

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展...

第二节 公司基本情况

Table with columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2.2 主要财务数据

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户) 43,073

其中: A股:30,297户;B股:12,776户

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展...

所有重大事项均已履行了审议本公司的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式

2. 主要会计数据和财务指标

2.1 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

Table with columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元)

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展...

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性...

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

Table with columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2.2 主要财务数据

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

其中: A股:34,407户;B股:0户

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展...

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展...

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性...

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

Table with columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2.2 主要财务数据

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

其中: A股:34,407户;B股:0户

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

国邦医药集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2022年8月9日以书面及邮件方式发出通知及会议材料，并于2022年8月10日在公司会议室以现场加通讯的方式进行召开。会议出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长王洪庆先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经会议审议通过如下议案：

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2022年半年度报告》及《国邦医药2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-031)。

独立董事发表了明确的独立意见。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号：2022-032)。

独立董事发表了明确的独立意见。

国邦医药集团股份有限公司董事会 2022年8月20日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2022-130

国邦医药集团股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2022年8月9日以书面及邮件方式发出通知及会议材料，并于2022年8月19日在公司会议室以现场加通讯的方式进行召开。会议出席监事4人，实际出席会议的监事4人。会议由监事会主席曹仲建先生主持，本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经会议审议通过如下议案：

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2022年半年度报告》及《国邦医药2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-031)。

独立董事发表了明确的独立意见。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号：2022-032)。

独立董事发表了明确的独立意见。

国邦医药集团股份有限公司监事会 2022年8月20日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2022-131

国邦医药集团股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

国邦医药集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示

●投资种类：安全性高、流动性好、单产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品或现金类产品。

●投资金额：不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金。使用期限自国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过之日起不超过12个月，公司及子公司在上述期限及限内可以循环滚动使用。

二、审议程序

●履行的审议程序：本事项经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

●特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好、保本型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)投资金额

不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金。

(三)资金来源

公司使用部分暂时闲置的募集资金，公司募集资金基本情况及投资情况如下：

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可(2021)2363号)核准，公司首次公开发行股票，并于2022年6月10日经2021年年度股东大会审议通过，同意对募投项目“研发中心项目”内部投资结构进行调整(调整其子项目“医药研发项目”和“动物保研项目及工程装备研发项目”的募集资金投入计划)，其中：“医药研发项目”使用募集资金总投资金额调整为14,880.67万元，预计达到预定可使用状态日期为2023年5月；对“动物保研项目及工程装备研发项目”的拟用募集资金总投资金额调整为24,676.42万元，预计达到预定可使用状态日期为2023年6月；对“动物产业化建设项目”子项目“动物原料药项目”二阶段项目“年产42,650吨高级原料药项目、12,000吨兽药系列产品、180吨柔性车间产品及60,000吨兽需项目之一期”的产品结构和实施地点进行调整。募集资金变更具体情况详见2022年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于变更部分募投项目及延期的公告》(公告编号：2022-013)。

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

国邦医药集团股份有限公司董事会 2022年8月20日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2022-132

国邦医药集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示

●投资种类：安全性高、流动性好、单产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品或现金类产品。

●投资金额：不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金。使用期限自国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过之日起不超过12个月，公司及子公司在上述期限及限内可以循环滚动使用。

二、审议程序

●履行的审议程序：本事项经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

●特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好、保本型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)投资金额

不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金。

(三)资金来源

公司使用部分暂时闲置的募集资金，公司募集资金基本情况及投资情况如下：

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可(2021)2363号)核准，公司首次公开发行股票，并于2022年6月10日经2021年年度股东大会审议通过，同意对募投项目“研发中心项目”内部投资结构进行调整(调整其子项目“医药研发项目”和“动物保研项目及工程装备研发项目”的募集资金投入计划)，其中：“医药研发项目”使用募集资金总投资金额调整为14,880.67万元，预计达到预定可使用状态日期为2023年5月；对“动物保研项目及工程装备研发项目”的拟用募集资金总投资金额调整为24,676.42万元，预计达到预定可使用状态日期为2023年6月；对“动物产业化建设项目”子项目“动物原料药项目”二阶段项目“年产42,650吨高级原料药项目、12,000吨兽药系列产品、180吨柔性车间产品及60,000吨兽需项目之一期”的产品结构和实施地点进行调整。募集资金变更具体情况详见2022年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于变更部分募投项目及延期的公告》(公告编号：2022-013)。

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

国邦医药集团股份有限公司董事会 2022年8月20日