证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2022-045

郑州天迈科技股份有限公司

【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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

股票简称	天迈科技	股票代码	300807
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘洪宇	高远	
电话	0371-67989993	0371-67989993	
办公地址	郑州市高新区莲花街316号10号楼郑州天迈科技股份有限公司证券部	郑州市高新区莲花街316号10号楼郑州天迈科技股份有限公司证券部	
电子信箱	zqb@tiamaes.com	zqb@tiamaes.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	69,922,851.91	56,410,900.52	23.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,423,621.82	-26,798,539.94	12.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,543,856.21	-32,192,990.22	-10.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,827,346.93	-44,703,401.23	-40.54%
基本每股收益（元/股）	-0.35	-0.39	10.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.35	-0.39	10.26%
加权平均净资产收益率	-3.96%	-4.30%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	774,255,461.28	792,793,499.72	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,282,487.02	601,646,274.54	-3.55%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭建国	境内自然人	37.27%	25,289,680	25,289,680		
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	14.85%	10,075,560	10,075,560		
郭田甜	境内自然人	3.42%	2,321,240	2,321,240		
河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	800,000			
姜建敏	境内自然人	0.60%	406,200			
李寒	境内自然人	0.28%	190,200			
底伟	境内自然人	0.28%	189,120			
许闽华	境内自然人	0.20%	135,000	101,250		
徐国保	境内自然人	0.19%	132,200			
#许春凤	境内自然人	0.18%	124,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东许春凤股份全部通过信用账户持有。					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2022年5月11日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，由于激励计划首次授予部分第一个归属期未达到归属条件，作废处理本次激励计划首次授予部分第一个归属期内对应的限制性股票和14名已离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票，并确定 2022年5月11日为预留授予日，授予8名激励对象12万股限制性股票，授予价格为 13.74 元/股。

证券代码:300834 证券简称:星辉环材 公告编号:2022-039

星辉环保材料股份有限公司

【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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

股票简称	星辉环材	股票代码	300834
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄文胜	谢履菁	
电话	0754-88826380	0754-88826380	
办公地址	汕头保税区通洋路37号	汕头保税区通洋路37号	
电子信箱	ps-ds01@rastarchem.cn	ps-ds02@rastarchem.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	885,404,212.05	888,343,556.48	-0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,197,282.65	167,361,847.62	-48.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,464,750.91	161,896,111.58	-57.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,706,207.69	163,846,076.75	-11.68%
基本每股收益（元/股）	0.46	1.15	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.46	1.15	-60.00%
加权平均净资产收益率	10.12%	29.82%	-19.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,219,410,297.51	887,969,616.44	262.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,936,969,712.24	768,317,779.15	282.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东星辉控股有限公司	境内非国有法人	39.28%	76,094,255	76,094,255		
星辉合成材料（香港）有限公司	境外法人	19.25%	37,281,674	37,281,674		
黄俊辉	境内自然人	4.87%	9,443,476	9,443,476		
陈创煌	境内自然人	2.88%	5,588,108	5,588,108		
霍尔果斯星智股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	4,429,791	4,429,791		
陈雁升	境内自然人	2.14%	4,148,907	4,148,907		
霍尔果斯星诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	3,048,612	3,048,612		
刘薇薇	境内自然人	1.19%	2,314,035	2,314,035		
陈粤平	境内自然人	0.88%	1,714,099	1,714,099		
谢财喜	境内自然人	0.22%	428,525	428,525		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东星辉控股有限公司、星辉合成材料（香港）有限公司分别为陈雁升、陈冬琼控制的企业，陈雁升、陈冬琼、陈创煌为公司的共同实际控制人，陈粤平系实际控制人的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年上半年，受海外地缘政治冲突等因素影响，能源价格大幅上涨带动原料苯乙烯成本提升；同时受国内疫情多点散发等因素影响，下游开工不畅、物流受阻，尤其是占业绩比重较重的深圳等华南及上海等华东地区业务受疫情影响较大。2021年12月召开的中央经济工作会议，亦科学判断我国经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在此大环境下下游企业需求转弱，公司原材料上涨幅度无法完全转价到下游客户。2022年上半年，公司实现营业收入88,540.42万元，与去年同期基本持平。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润8,619.73万元，比上年同期下降48.50%。

面对困难，公司业务团队积极采取措施以降低国内新冠疫情反复及经济增长放缓等因素影响，通过持续研发创新、积极推进募投项目、精益生产、降本增效、优化客户及产品结构等一些列措施推动各项生产经营工作。

1、持续研发创新，保持技术优势

报告期内，公司持续进行自主创新和技术研发，以应对客户新产品和新技术要求。报告期内，由中国国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办的中国专利奖评选，星辉环材拥有的发明专利“类纳米无机粉体材料改性苯乙烯系树脂的聚合制备方法”于2022年7月22日荣获中国专利优秀奖。公司自主研发的“一种造粒外润滑剂添加系统与方法”获得国家知识产权局颁发的发明专利。截止本报告披露日，公司拥有22项专利权，其中工艺及配方发明专利5项，实用新型17项。

同时，公司持续优化产品配方，提升产品性价比，不断推出新产品，满足市场差异化、个性化需求。报告期内，公司根据下游客户的市场需求，利用自身的研发创新能力，设计并逐步优化产品配方，生产并及时向客户交付高品质聚苯乙烯产品。报告期内，公司已实现向蒙牛等知名企业直接或间接供货。未来，随着公司募投项目二期工程投产，公司中试线可以试验生产透明HIPS（树脂）等苯乙烯-橡胶聚合物，进一步开拓公司产品品类，扩大下游产品的应用领域。

2、全力推进募投项目建设，争取项目尽快投产

报告期内，公司克服疫情反复带来的工程施工、物流运输等诸多不利影响，在做好疫情防控的同时，通过合理安排建设周期、统筹人员进场时间等措施，以确保项目进展顺利。截止目前工程设备已安装完成，正在进行设备调试和试生产准备，募投项目进入试生产前尚需要各相关部门的验收许可，公司正在积极推进试生产前的相关验收审批工作，争取项目尽快投产。

3、加强精益生产及成本控制，持续提升产品质量

报告期内，公司持续通过工艺优化升级，实现了生产装置的平稳运行和降本提效，持续提升装置反应效率，进一步提升产品质量。公司以生产工艺、配方、产品为主要方向，不断优化聚合生产工艺，提升产品质量并降低成本；通过工艺升级、自动化建设、流程优化、加大对关键设备的巡检和维护工作等措施，实现了稳定生产，持续开展节能降耗工作，使生产系统实现长周期稳定、高效、低耗运行，努力提高公司产品产量、降低生产成本。

4、着眼市场需求，坚持市场导向

报告期公司坚持市场为导向，夯实业务基础，注重对潜在客户的开发和市场调研工作，努力拓宽营销渠道，通过持续加强与现有主要客户的合作、不断地开发新客户，满足下游客户的需求，提高公司产品的国内市场占有率。同时，公司在上半年对业务部门进行了组织架构调整，成立专门负责进出口业务的业务一部，推动出口业务发展以扩大公司的销售规模，拓展东南亚、非洲等海外市场，增强盈利能力。我们相信，通过不断扩大市场规模，不断促成进口替代，不断拓展出口空间，公司盈利能力将得到持续提升。

5、充分利用资本平台融资，推动公司成功上市

报告期董事会积极推动公司上市融资，并于2022年1月13日实现公司在深圳证券交易所成功上市，夯实了公司主业发展，为公司长期发展的资金需要提供强有力支持。未来随着上市募集资金投资项目的实施，将有助于进一步提升公司的市场占有率和盈利能力，为公司发展成为多品类、专业化、规模化、国际化的高分子新材料产业平台打下良好基础。

未来，随着国家防疫管控的优化及疫情的缓和、国际原油价格回到正常轨道、公司新产品陆续上市、募投项目投产释放新产能；市场需求会逐步上升，公司总体业绩也会逐步向好发展。

公司代码:600750 公司简称:江中药业

江中药业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

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规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	江中药业	600750	东风药业
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	田永静		丁圆圆	
电话	0791-88169323		0791-88169323	
办公地址	江西省南昌市高新区火炬大道788号		江西省南昌市高新区火炬大道788号	
电子信箱	jzyy@crjz.com		jzyy@crjz.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,967,127,391.92	5,997,600,248.38	-0.67
归属于上市公司股东的净资产	3,995,105,911.34	4,003,034,097.91	-0.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,900,874,553.06	1,266,215,659.65	50.12
归属于上市公司股东的净利润	392,291,392.15	306,567,048.05	27.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,791,730.44	276,329,544.34	29.12
经营活动产生的现金流量净额	478,885,030.43	295,406,648.57	62.11
加权平均净资产收益率(%)	9.34	7.61	增加1.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.49	26.53
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.49	26.53

说明:

截至2022年6月30日，公司回购专用账户中持有公司股份56,042股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第五十六条规定:“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”公司发行在外的总股本为629,912,000股，扣除回购专用账户的56,042股后股本为629,855,958股。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，报告期内，各比较期间的归属于上市公司股东的基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照调整后股数重新计算。

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	43,860
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
华润江中制药集团有限责任公司	国有法人	43.03	271,071,486	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47	15,551,120	0	无	0
刘少窝	未知	1.49	9,390,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.93	5,835,992	0	无	0
日照钢铁有限公司	未知	0.90	5,650,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－融通内需驱动股票型证券投资基金	未知	0.59	3,716,790	0	无	0
罗军	未知	0.49	3,100,000	0	无	0
刘长清	未知	0.37	2,306,600	0	无	0
阿拉丁健康管理(北京)有限公司	未知	0.36	2,267,140	0	无	0
付香桂	未知	0.36	2,260,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华润江中制药集团有限责任公司与上述其他九名股东不存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止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 经营情况的讨论与分析

2022年是十四五规划承上启下之年，国家医疗改革依旧以人民健康为中心，推进带量采购工作常态化、国家医保统一、DRG/DIP付费方式落地、医保账户范围调整、医保目录调整、医药创新研发等，系列举措持续对医药企业产生重要影响，也引领中国医药走向创新时代。

2022年上半年，面对年初以来疫情反复、国际局势多变等诸多超预期因素，公司以“稳增长、防风险、促改革”为中心，以高质量发展为目标，创新求突破，奋力再跨越，经营业绩实现较好增长。报告期内，公司实现营业收入19.01亿元，较上年同期增加6.35亿元，同比增长50.12%；归属于母公司所有者净利润3.92亿元，较上年同期增加0.86亿元，同比增长27.96%。

（一）聚焦主业，内涵增长稳步发力

1、非处方药类业务：夯实胃肠品类领导地位，拓展咽喉、补益等优势版图。

脾胃品类，以健胃消食片为代表性品项的江中品牌由“胃”延伸至“脾”，通过上市健脾颗粒等新品、启动脾胃组合进攻战、推护重点市场渠道等举措，夯实“江中”品牌在脾胃品类的领导者地位；肠道品类，以乳酸菌素片为代表性品项的利活品牌，围绕“肠道日常调理”定位，提出“养菌”新特性，通过“养菌”学术传播以及渠道联合发力，激发“利活”品牌潜能。补充肠道活菌治疗类产品，推进并购企业普城海斯制药有限公司（以下简称“海斯制药”）双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊（贝飞达）等特色品与公司的零售药店渠道协同。咽喉咳嗽品类，通过升级产品、优化价值链、焕新草珊瑚心智认知，借势打造复方鲮竹沥液、川贝枇杷胶囊等特色产品。补益品类，开展“多维媒量”、“芪开得胜”、“降势民航”等单品打造工程，持续强化多维元素片、黄芪生脉饮等多种补益品种支撑的业务市局。报告期内，本板块实现营业收入13.36亿元，同比增长31.39%。

2、处方药业务：挖掘产品潜力，强化学术推广

处方药业务覆盖心脑血管、妇科、泌尿系统、胃肠、抗真菌等领域，主要产品包括江中脾胃康胃肠溶胶囊、桑海制药、济生制药的八珍益母胶囊、排石颗粒及海斯制药的雷贝拉唑钠肠溶片、伏立康唑等。一方面，快速加强对桑海制药、济生制药和海斯制药渠道资源整合、挖掘现有产品潜力，进一步布局二级及以下医院、社区诊所及基层卫生院等。另一方面，积极构建学术体系，强化学术推广，推进院线渠道深度开发，重点培育八珍益母胶囊、排石颗粒、雷贝拉唑钠肠溶片等品种形成新增长点。报告期内，因新增并入海斯制药业务，本板块实现营业收入3.44亿元，同比增长140.52%。

3、大健康产品及其他：推动新品布局，拓宽消费群体

参灵草通过推进圈层营销建设、标杆市场打造、重点事件公关等手段，提升产品的消费者认知；初元品牌持续夯实品牌心智，布局特医产品，聚焦蛋白粉品类；围绕“以食为药”大胃肠战略，借势江中品牌在胃肠领域的品牌影响力，完成脾胃类及益生菌类等多个新品上市培育，如辅助体重管理的白蕊豆益生菌压片糖果，儿童开胃助消化的江中益童山楂棒棒系列产品。渠道方面，针对年轻人群消费习惯发展趋势，公司加大线上业务布局，在天猫、京东、拼多多开设自营旗舰店，在兴趣电商平台建设直播矩阵，强化消费者互动，深耕自营流量池。报告期内，本板块实现营业收入1.79亿元，同比增长71.85%。

（二）并购融合，优势互补协同提升

2021年9月，公司收购海斯制药51%的股权，海斯制药以治疗型化药为主，本次并购补齐了公司胃肠治疗性用药的短板，进一步巩固了公司胃肠品类的核心竞争力。公司积极推动海斯制药的融合协同：组织融合方面，通过精心组织、统筹谋划，制定海斯制药融合方案，使其建立与江中相适应的人力资源体系，构建以业绩为导向的目标考核体系；营销融合方面，强化海斯制药原有业务的基础上，在部分市场试点推进双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊，借贝拉唑钠肠溶片等特色产品与公司渠道协同，进一步丰富零售药店终端胃肠产品组合，拓宽品类护城河。生产融合方面，通过精益化管理、降低能源消耗等举措，实现成本节降。报告期内，海斯制药收入、净利润均实现快速增长。

（三）管理赋能，组织空间全新发展

1、科改示范，强化研发创新能力

公司以“科改示范行动”为抓手，全面推动科技创新管理机制改革，持续完善公司的国家平台规则体系，促进平台科技成果转化走深走实，通过逐步完善创新相关体系，初步建立江中特色的研发项目拓展机制；以项目合作、平台共建等方式，深化产学研用一体化合作。

报告期内，启动与暨南大学、中国医学科学院药物研究所联合开展“抗老年痴呆候选新药IMM.INU-018”研究，丰富中药新药研发管线；获得盐酸奥洛他定片注册批件；持续推进4项国家重点研发计划申报和2项国家重点研发计划及国家科技重大专项验收，并入选国务院“科改示范企业”扩围名单。

2、制造升级，推进绿色制造

公司围绕创新、绿色、协调、开放、共享的五大新发展理念，继续倡导践行“制造文明”，强化EHSQ体系管理，积极推进精益管理体系建设、生产运营对标管理提升，不断夯实生产管理基础。报告期内，公司顺利放版强度同比下降18.1%；获评第十一届中华环境优秀奖（企业环保类），实现华润企业在该奖项上零的突破；《中药提取智能化绿色制造关键技术开发及产业化项目》获评江西省科学技术进步奖一等奖。

3、组织变革，优化人才结构

公司以股权激励计划实施为契机，继续建立健全绩效考核体系，强化激励约束机制，推动高层次人才梯队建设，助力公司高质量发展。一是推进股权激励计划的预留股份授予，进一步落实股权激励长效激励机制；二是开展人才盘点，建立公司关键岗位能力模型；三是优化人才队伍结构，制定《在职员工博士研究生学历提升管理及激励办法》，鼓励人才继续深造，快速推动人才高地建设；四是组织科技人才评选，制定公司科技人才认定办法，建强公司科技人才队伍。

第四节 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

江中药业股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2022-043

江中药业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2022年8月18日以通讯方式召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2022年半年度报告全文及摘要

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于转让青海银行2.06%股权的议案

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

结合公司非主业资产清理工作计划，公司董事会同意以公开挂牌转让方式处置持有的青海银行股份有限公司2.05%股权，最终挂牌价以评估基准日的评估值为准，评估基准日为2021年12月31日。

青海银行原名西宁市商业银行，成立于1997年12月，是青海省首家法人股份制商业银行（非上市）。截止2021年12月31日（经审计），资产总额1,101.42亿元，净资产97.13亿元；2021年度营业收入26.95亿元，净利润6.52亿元。

三、关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易公告》（2022-045）。

公司独立董事针对此项议案发表了同意的独立意见，认为本次交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交至股东大会审议。

本议案涉及关联董事已履行回避表决程序；尚需提交股东大会审议。

四、关于制定《江中药业股权投资管理办法》的议案

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2022-045

江中药业股份有限公司关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次交易不会对江中药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持续经营能力造成影响;
- 公司与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)的关联交易情况如下:截至2022年6月30日，公司在珠海华润银行存款余额约为18亿元。

一、关联交易概述

2020年，公司第八届董事会第十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案》，该事项将于2022年12月29日到期。

为持续加强银企合作力度，提高资金使用效率，公司将继续与珠海华润银行就公司自有闲置资金办理活期存款及定期存款业务开展合作，日均存款余额不超过人民币3亿元（含3亿元），额度内资金可滚动使用。上述事项拟提交股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内具体实施办理，该事项自股东大会审议批准之日起2年内有效。

鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

本次交易对方为珠海华润银行，其具体情况如下:

企业名称:珠海华润银行股份有限公司;住所:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号;企业类型:股份有限公司;法定代表人:李福利;注册资本:人民币6,042,687,183元;经营范围:经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

珠海华润银行成立于1996年12月27日，成立时名为珠海市商业银行股份有限公司，是一家具有一级法人资格的地方性股份制商业银行;2009年4月，经中国银监会批准，华润股份有限公司通过重组成为其控股股东;2011年3月，珠海市商业银行股份有限公司更名为珠海华润银行股份有限公司，现注册资本达60.43亿元。

当前，珠海华润银行辖有珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广州、江门、肇庆设立10家分行，94家支行，及广东德庆、广西百色2家控股村镇银行，并在深圳前海设立1家资金运营中心。截至2021年末，资产规模近2800亿，发展态势稳健。现有法人股东10名、自然人股东124名，持股比例占5%以上的股东持股情况如下所示:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
华润股份有限公司	4,246,800,000	70.28%
珠海市海融资产管理有限公司	842,333,276	13.94%
珠海狮创投资管理有限公司	428,014,954	7.08%
深圳市深汇通投资控股有限公司	404,850,000	6.70%

2021年，珠海华润银行实现净利润18.53亿元;截至2021年12月31日，珠海珠海华润银行净资产为213.02亿元，资产总额为2793.16亿元，负债总额为2580.14亿元;资本充足率13.71%，核心一级资本充足率9.89%;不良贷款率1.78%;拨备覆盖率达224.48%，各项经营指标保持稳健增长。(上述财务数据已经审计)。

三、关联交易的主要内容及定价情况

本公司拟在珠海华润银行开展资金存款业务，日均存款余额不超过人民币3亿元（含3亿元），额度内资金可滚动使用。该事项自股东大会审议批准之日起2年内有效。

（一）业务范围

日常银行活期存款及定期存款业务(期限不高于3年期)。

（二）定价原则

存款利率不低于人民银行公布的存款基准利率。

（三）年度规模

在珠海华润银行的日均存款余额不超过人民币3亿元（含3亿元）。

四、对公司的影响及风险防控

（一）对公司的影响

1、公司最近一年又一期财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	599,760	595,713
负债总额	141,511	136,200
净资产	458,249	459,513
货币资金	104,608	121,146
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
经营活动现金流量净额	91,703	47,888

2、珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率低，公司资金安全有保障;本次推持与珠海华润银行的业务合作，有助于进一步加强公司与珠海华润银行的战略合作关系，保持公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益;业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）风险防控

公司将严格按照内控管理的要求明确资金管理的原则、范围、权限和审批流程;财务部门负责管理存续期的定存产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

五、关联交易履行的审议程序

1、2022年8月18日，公司第九届董事会第六次会议审议《关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务关联交易的议案》;本议案关联董事已履行回避表决程序;本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的权利。

2、公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前，已就本次交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得事前认可，独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为:

（1）珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，经营状况良好且不良贷款率低，在其经营范围内为公司提供存款业务服务符合国家有关法律法规的规定，公司资金安全有保障;

（2）公司在珠海华润银行办理存款业务，有助于进一步加强公司与珠海华润银行的战略合作关系，保持公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益;

（3）本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，业务合作遵循市场化原则，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益;

（4）董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序，并同意将上述议案提交至股东大会审议。

3、公司董事会计委员会发表了书面意见，认为:

（1）在珠海华润银行办理存款业务，有助于进一步加强公司与珠海华润银行的战略合作关系，保持公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益;

（2）公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年公司与其的合作，加深了公司对其经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险;

（3）公司将严格按照内控管理的要求明确资金管理的原则、范围、权限和审批流程，公司财务部门负责管理存续期的定存产品，做好事前、事中、事后严格审核，加强风险控制和监督，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全;

（4）本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，业务合作遵循市场化原则，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

六、历史关联交易情况

自本年年初至6月30日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为1.8亿元;截至6月30日，存款余额为1.8亿元。

七、上网公告附件

1、江中药业独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

2、江中药业审计委员会关于公司关联交易事项的审阅意见

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2022-044

江中药业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2022年8月18日以现场方式召开，会议通知以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案:

一、公司2022年半年度报告全文及摘要

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易公告》（2022-045）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会
2022年8月20日

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2022-046

江中药业股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年8月29日(星期一)下午15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式:视频录播结合网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问。
- 投资者可于2022年8月22日(星期一)至8月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jzyy@crjz.com进行提问。公司将在半年度业绩说明会上对