

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性、准确性、完整性,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股权激励预案无

山东百龙创园生物科技股份有限公司
【2022】半年度报告摘要

张洪先生,男,汉族,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年7月至1997年3月,任河北省有责任任河北省沧州渤海湾开发有限公司;1997年4月至2002年3月,任深圳市宝能集团有限公司(曾用名:深圳市东瑞源有限公司)财务部助理经理;2002年4月至2008年10月,任深圳市同威资产管理有

六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年8月25日
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额比例, 承诺投资项目, 已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本报告年度投入金额, 本报告年度投入进度, 是否变更项目, 项目可行性是否发生重大变化, 承诺项目是否投产, 是否变更项目, 承诺项目是否投产.

2.1 公司简介
公司股票简称 公司股票代码
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 百龙创园 605016 不适用

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 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 1,367,637,613.12 1,282,511,398.49 6.64

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) 7,814
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) 持股数量, 持有股份的限售数量, 质押、冻结及司法冻结的股份数量. Lists shareholders like 刘建伟, 德邦证券股份有限公司, etc.

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
□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 在半年度报告中披露过且存续的债券情况
□适用 √不适用

第二节 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

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。
根据《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等有关规定,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账情况
公司2019年第三次临时股东大会决议,公司申请增加注册资本人民币不超过31,800,000.00元,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010号核准,同意公司向特定对象发行人民币普通股(A股)不超过31,800,000.00股。本公司实际向特定对象发行人民币普通股(A股)31,800,000.00股,发行价为14.62元/股,募集资金总额为人民币464,916,100.00元,扣除与发行有关的费用人民币58,638,839.94元,实际可使用募集资金净额为人民币406,276,260.06元。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于2022年半年度主要经营数据的公告

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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——行业信息披露》之“第一节——食品制造”相关规定,现将山东百龙创园生物科技股份有限公司(简称“公司”)2022年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

山东百龙创园生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2022年8月23日上午9:00在办公大楼一楼二楼会议室召开,本次会议的通知和材料已于2022年8月12日通过邮件方式发出。会议由董事长张洪先生主持,应到董事9人,实到董事9人,李瑞卿女士因公请假。会议由全体监事李瑞卿女士主持,应到监事4人,实到监事4人,公司部分监事、总经理、董事会秘书及独立董事等部分人员列席本次会议。

Table with 6 columns: 项目, 2022年1-6月 金额(万元), 比例(%), 2021年1-6月 金额(万元), 比例(%). Includes categories like 1. 按产品分类情况, 2. 按地区分类情况, 3. 按主要原材料价格变动情况.

山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司监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。
近日,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举工作。公司职工代表监事由职工代表选举产生,其任职资格和代表监事的任期、职权等事项均符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格和条件的要求。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年8月25日上午9:00在办公大楼一楼二楼会议室召开,本次会议的通知和材料已于2022年8月12日通过邮件方式发出。会议由本次会议召集人李瑞卿女士主持,应到监事4人,监事李瑞卿女士因公请假未能亲自出席,授权监事李瑞卿先生代为行使表决权。监事陈永刚、李瑞卿、监事马福得均列席会议。会议由全体监事李瑞卿先生主持。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年8月25日上午9:00在办公大楼一楼二楼会议室召开,本次会议的通知和材料已于2022年8月12日通过邮件方式发出。会议由本次会议召集人李瑞卿女士主持,应到监事4人,监事李瑞卿女士因公请假未能亲自出席,授权监事李瑞卿先生代为行使表决权。监事陈永刚、李瑞卿、监事马福得均列席会议。会议由全体监事李瑞卿先生主持。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年8月25日上午9:00在办公大楼一楼二楼会议室召开,本次会议的通知和材料已于2022年8月12日通过邮件方式发出。会议由本次会议召集人李瑞卿女士主持,应到监事4人,监事李瑞卿女士因公请假未能亲自出席,授权监事李瑞卿先生代为行使表决权。监事陈永刚、李瑞卿、监事马福得均列席会议。会议由全体监事李瑞卿先生主持。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年8月25日上午9:00在办公大楼一楼二楼会议室召开,本次会议的通知和材料已于2022年8月12日通过邮件方式发出。会议由本次会议召集人李瑞卿女士主持,应到监事4人,监事李瑞卿女士因公请假未能亲自出席,授权监事李瑞卿先生代为行使表决权。监事陈永刚、李瑞卿、监事马福得均列席会议。会议由全体监事李瑞卿先生主持。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年8月25日上午9:00在办公大楼一楼二楼会议室召开,本次会议的通知和材料已于2022年8月12日通过邮件方式发出。会议由本次会议召集人李瑞卿女士主持,应到监事4人,监事李瑞卿女士因公请假未能亲自出席,授权监事李瑞卿先生代为行使表决权。监事陈永刚、李瑞卿、监事马福得均列席会议。会议由全体监事李瑞卿先生主持。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年8月25日上午9:00在办公大楼一楼二楼会议室召开,本次会议的通知和材料已于2022年8月12日通过邮件方式发出。会议由本次会议召集人李瑞卿女士主持,应到监事4人,监事李瑞卿女士因公请假未能亲自出席,授权监事李瑞卿先生代为行使表决权。监事陈永刚、李瑞卿、监事马福得均列席会议。会议由全体监事李瑞卿先生主持。

网络投票起止时间:自2022年9月19日至2022年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-16:00。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年8月25日上午9:00在办公大楼一楼二楼会议室召开,本次会议的通知和材料已于2022年8月12日通过邮件方式发出。会议由本次会议召集人李瑞卿女士主持,应到监事4人,监事李瑞卿女士因公请假未能亲自出席,授权监事李瑞卿先生代为行使表决权。监事陈永刚、李瑞卿、监事马福得均列席会议。会议由全体监事李瑞卿先生主持。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决结果. Lists resolutions regarding shareholder proposals and director elections.

1、议案名称:《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、议案名称:《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、股东大会召开的基本情况
(一)会议召开时间:2022年9月2日(星期五)09:00-11:00;14:00-16:00。
(二)会议召开地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼二楼会议室六。
(三)会议主持人:公司董事长张洪先生。

三、股东大会出席情况
(一)出席本次会议的股东及持股比例:截至2022年8月25日,出席本次会议的股东及持股比例为:张洪先生,持股14.62%;德邦证券股份有限公司,持股1.51%;...
(二)出席本次会议的监事及持股比例:李瑞卿女士,持股0.01%;...
(三)出席本次会议的董事及持股比例:张洪先生,持股14.62%;...
(四)出席本次会议的独立董事及持股比例:李瑞卿女士,持股0.01%;...
(五)出席本次会议的中小股东及持股比例:持股1%以下的小股东及持股比例为:...

四、股东大会审议事项
(一)审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
(二)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
(三)审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
(四)审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

五、股东大会决议事项
(一)审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
(二)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
(三)审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
(四)审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

六、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

七、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

八、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

九、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十一、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十二、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十三、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十四、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十五、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十六、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十七、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十八、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

十九、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十一、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十二、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十三、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十四、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十五、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十六、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十七、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。

二十八、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理。
(二)会议记录:本次会议记录由公司董事会秘书李瑞卿女士负责记录。
(三)会议决议:本次会议决议由公司董事会秘书李瑞卿女士负责公布。