公司代码:601198　　公司简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司

【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,为全面了解东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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	东兴证券	601198	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张锋	朵莎
电话	010-66555171	010-66555171
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
电子信箱	dshms@dxzq.net.cn	dshms@dxzq.net.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	102,903,041,615.18	98,965,019,340.87	3.98
归属于上市公司股东的净资产	26,086,900,858.11	26,658,735,548.01	-2.15
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,782,753,700.41	2,579,496,426.55	-30.89
归属于上市公司股东的净利润	273,300,539.37	730,606,968.98	-62.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,773,869.73	725,863,482.39	-63.94
经营活动产生的现金流量净额	7,748,892,529.44	3,638,847,126.29	112.95
加权平均净资产收益率(%)	1.02	3.40	减少2.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.085	0.265	-67.92
稀释每股收益(元/股)	0.085	不适用	不适用

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)	96,401
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	45.00	1,454,600,484	-	无	-
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	4.92	159,083,561	-	无	-
山东高速股份有限公司	国有法人	3.71	119,989,367	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.57	50,777,880	-	无	-
上海工业投资(集团)有限公司	国有法人	1.49	48,100,000	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45	46,911,773	-	无	-
福建新联合投资有限责任公司	境内非国有法人	1.32	42,530,568	-	质押	42,530,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03	33,140,349	-	无	-
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	0.88	28,594,222	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	23,328,019	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司控股股东中国东方与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注1:此处列示持股情况摘自本公司截至2022年6月30日的股东名册。

注2:A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注3:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

注4:福建新联合投资有限责任公司所持公司4,253万股股票目前正在由福建省福州市中级人民法院组织在司法拍卖平台上进行公开拍卖。

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

债券名称	简称	代码	发行首日	到期日	债券余额	利率(%)
东兴证券股份有限公司2020年度次级债券(第一期)品种一	20东兴C1	166866	2020-05-20	2023-05-21	20.00	3.40
东兴证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20东兴G4	175007	2020-08-12	2023-08-13	10.00	3.57
东兴证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	20东兴G6	175321	2020-10-26	2023-10-27	14.10	3.70
东兴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21东兴G1	188347	2021-07-06	2024-07-07	16.60	3.42
东兴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21东兴G2	188348	2021-07-06	2026-07-07	8.20	3.72
东兴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21东兴G3	188505	2021-08-09	2022-08-11	21.00	2.69
东兴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21东兴G4	188506	2021-08-09	2024-08-10	9.00	3.08
东兴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21东兴G5	188746	2021-09-10	2022-09-14	20.00	2.69
东兴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	21东兴G6	188978	2021-11-09	2022-11-11	25.00	2.79
东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22东兴G1	185683	2022-04-18	2025-04-19	20.00	3.00
东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22东兴G2	185857	2022-06-06	2025-06-07	16.00	2.90
东兴证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19东兴F2	151797	2019-07-11	2022-07-12	30.00	3.98
东兴证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20东兴F1	166316	2020-03-16	2023-03-17	20.00	3.20
DONGXING VOYAGECO.,LTD. 3.25% GUARANTEED BONDS2024(5643)	DX VOYAGE2408(5643)	5643	2019-08-15	2024-08-15	4.00	3.25

注:除DX VOYAGEB 2408(5643)为境外美元债,币种为美元,其他债券币种均为人民币。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	68.33	66.14
主要指标	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.63	2.26

第三节 管理层讨论与分析

报告期内本公司所属行业经营环境、主要业务等情况请参见与本报告摘要同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《东兴证券股份有限公司2022年半年度报告》。

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

证券代码:601198　　证券简称:东兴证券　　公告编号:2022-025

东兴证券股份有限公司第五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法律责任。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年8月15日通过电子邮件方式发出会议通知,2022年8月25日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事共15人(其中:以通讯表决方式出席会议的共10人)。会议由董事长魏庆华先生主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《东兴证券股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过《关于修订(东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度)的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议通过《关于修订(东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过《关于制定(东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法)的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会
2022年8月26日

公司代码:600771　　公司简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司

【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规划,投资者应当到http://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	广誉远	600771	东盛科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐云	乔莉
电话	0354-3968058	0354-3968058
办公地址	山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼	山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼
电子信箱	tangyun@guangyuyuan.com	guangyuyuan1541@163.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	3,101,016,448.51	3,102,482,555.59	-0.05
归属于上市公司股东的净资产	2,107,806,853.77	2,099,406,592.48	0.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	479,412,555.98	375,379,393.77	27.71
归属于上市公司股东的净利润	7,825,371.29	-48,083,939.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,341,245.23	-64,862,633.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	53,708,551.14	28,538,037.49	88.20
加权平均净资产收益率(%)	0.37	-2.01	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.10	不适用

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)	81,891

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	
晋创投资有限公司	国有法人	14.53	71,508,968		无	
蒋仕波	境内自然人	1.66	8,189,600		无	
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	1.65	8,142,293		冻结	8,142,293
柳树市馨鑫投资管理中心(有限合伙)	其他	1.56	7,676,637		无	
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	其他	0.73	3,600,081		无	
葛新强	境内自然人	0.55	2,697,000		无	
戴乐君	境内自然人	0.41	2,000,135		无	
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.37	1,828,506		无	
汤权整	境内自然人	0.35	1,743,960		无	
刘芳	境内自然人	0.33	1,628,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十名股东中回购专户情况说明	公司2019年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,508,556股,截至目前,公司回购专用证券账户持有公司股份数量为2,508,556股(占公司总股本的0.51%),该账户不纳入本表中前10名股东列示。					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2021年9月,晋创投资将其持有的公司71,508,968股股份所对应表决权委托给神农集团行使,神农集团接受本次表决权委托后,拥有公司表决权股份数量为71,508,968股,占公司总股本的14.53%。公司控股股东相应变更为神农集团,公司实际控制人仍为山西省国资委。					

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

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　编号:临2022-029

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2022年8月14日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知,于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名(其中出席现场会议董事4名,董事季占璐、刘兆维、徐智麟及独立董事武滨、赵选民因工作安排及疫情原因以视频会议方式参加),公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鞠振主持,经大会认真审议,全票通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会决定聘任乔莉为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至第七届董事会届满(简介附后)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日

附:乔莉女士简介

乔莉,女,出生于1983年10月,本科学历,历任山西出版传媒集团新课程杂志社

编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表,现任职于广誉远中药股份有限公司董事会办公室。

乔莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　编号:临2022-030

广誉远中药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第七届监事会第十次会议于2022年8月14日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知,于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名(其中出席现场会议监事2名,监事康真如因工作安排原因以通讯方式参加),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持,经会议认真审议,以“同意3票,反对0票,弃权0票”的表决结果全票通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

监事会经过审慎审核,认为:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十五日

证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　　公告编号:2022-051

烟台东诚药业集团股份有限公司

【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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰	李季	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	烟台经济技术开发区长白山路7号	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,765,061,932.95	1,825,921,680.64	-3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,739,611.50	154,958,774.05	8.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,281,246.48	148,381,627.94	10.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	345,073,859.92	455,825,597.93	-24.30%
基本每股收益(元/股)	0.2103	0.1932	8.85%
稀释每股收益(元/股)	0.2103	0.1932	8.85%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.44%	0.28%
	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)	7,900,907,002.02	7,656,281,227.82	3.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,440,160,533.39	4,397,415,142.54	0.97%

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	28,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049.00		质押	22,425,000.00
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299.00	60,693,224.00	质押	17,860,000.00
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	40,110,617.00			
石斐	境内自然人	3.93%	31,510,036.00			
PACIFIC RAIN-BOW INTER-NATION-AL,INC.	境外法人	3.45%	27,654,757.00			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	1.62%	13,000,000.00			
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.60%	12,808,905.00			
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	10,954,992.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	10,631,472.00			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.23%	9,863,216.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权,其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2021年度非公开发行A股股票事项	公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票,募集资金总额不超过34,999.97万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 2022年4月25日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)959号)	2021年11月4日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关预案
			2022年1月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-002)
			2022年2月7日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(公告编号:2022-006)
			2022年2月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)之反馈意见回复的公告》(公告编号:2022-006)
			2022年4月9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2022-011)
			2022年4月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-016)
			2022年5月18日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2022-042)
2	下属公司通过高新技术企业认定事项	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于对河北省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》,公司全资子公司安迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR202113003464,发证日期:2021年12月1日,有效期:3年。	2022年1月6日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2022-001)
3	全资子公司与ImaginAb,Inc.签署合作意向书事项	公司全资子公司安迪科与ImaginAb,Inc.签署了《非约束性合作意向书》,达成了初步合作意向。安迪科为独家经销商,将取得ImaginAb专利权下规定的权利及相关数据,进而在中国开展协议许可产品“zirconium Zr 89 crefmirlimabberdoxam”的开发、注册、制造和销售。2022年5月,安迪科与ImaginAb,Inc.正式签署《许可协议》。	2022年1月11日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与ImaginAb,Inc.签署合作意向书的公告》(公告编号:2022-003)
			2022年5月24日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与ImaginAb,Inc.许可协议的公告》(公告编号:2022-045)
4	福州核药房投入运营事项	2021年12月20日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司福建安迪科正电子技术有限公司收到福建省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》,安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《药品委托生产批件》。	2022年1月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于福州核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-004)
5	武汉核药房投入运营事项	2022年3月15日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司湖北安迪科正电子技术有限公司收到湖北省药品监督管理局发送的《药品GMP符合性检查结果书》。	2022年3月16日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于武汉核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-009)
6	下属公司获得政府补助事项	根据烟台市关于“打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区”的规划,烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产业的发展,将拨付人民币3亿元政府补助资金,用于支持公司在烟台进行核医药上下游产业整合、技术引进、产业投资等。 2022年4月7日,公司下属公司烟台安迪科药业有限公司收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币1亿元。	2022年4月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-010)
		2022年7月18日,烟台安迪科收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币9,000万元。	2022年7月19日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-048)
7	收购关联方合伙企业份额暨关联交易事项	公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以现金3,526.25万元收购李新平、王哲人、杨早行合计持有的南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)70.28%合伙份额;拟以现金11,451.84万元收购耿书赢、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文慧、战伟佳合计持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%合伙份额。收购完成后,烟台安迪科将分别持有南京云米70.28%合伙份额和南京米安北99.90%合伙份额,间接持有下属公司米度(南京)生物技术有限公司的股权比例为44.93%。 其中,以现金2,146.25万元收购罗志刚持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额构成关联交易。	2022年4月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购关联方合伙企业份额暨关联交易的公告》(公告编号:2022-013)
8	全资子公司与关联方成立公司暨关联交易事项	烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司和烟台安迪科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)、公司董事兼总经理罗志刚先生共同成立米度(烟台)生物技术有限公司,该事项为关联交易,关联交易金额为32,010.00万元。	2022年4月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-014)
			2022年4月27日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充披露交易标的审计报告的公告》(公告编号:2022-017)
9	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司控股子公司上海蓝纳成生物技术有限公司(现已更名为烟台蓝纳成生物技术有限公司)收到国家药品监督管理局核准签发关于氟(18F)思睿肽注射液的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。	2022年7月30日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2022-049)

证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　　公告编号:2022-050

烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年8月25日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第十次会议。会议通知于2022年8月15日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数2人,分别为董事罗志刚和独立董事李方)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年半年度报告全文》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　　公告编号:2022-053

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(“证监许可【2018】558号”)核准,同意公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股(A股)26,715,685股,发行价格为人民币8.16元/股,募集资金总额为人民币217,999,989.60元,扣除相关发行费用21,658,771.76元后,募集资金净额为人民币196,341,217.84元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币217,999,989.60元,扣除募集资金承诺投资项目使用179,314,867.06元,销户补充流动资金326,577.01元,加上募集资金利息收入3,158,838.30元,截至2022年6月30日募集资金专户余额为41,517,383.83元。

2018年度发行股份募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	217,999,989.60
减:1、募集资金承诺投资项目	179,314,867.06
2、永久补充流动资金	326,577.01
加:累计募集资金利息净额	3,158,838.30
尚未使用的募集资金余额	41,517,383.83

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2018年)

截至2022年6月30日,公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入净额	账户管理