公司代码:688251　　公司简称:井松智能

合肥井松智能科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	井松智能	688251	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱祥芝	鲁晓丽
电话	0551-64266328	0551-64266328
办公地址	合肥市新站区华丽路128号	合肥市新站区华丽路128号
电子信箱	IR@psn-song.net	IR@psn-song.net

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	1,247,260,797.00	833,441,406.24	49.65
归属于上市公司股东的净资产	725,711,330.76	234,213,301.00	209.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	177,721,829.56	141,671,975.26	25.45
归属于上市公司股东的净利润	25,532,093.66	5,888,566.85	333.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,560,005.26	4,901,579.56	-6.97
经营活动产生的现金流量净额	-31,598,124.23	-24,681,381.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.93	3.53	增加5.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.13	315.38
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.13	315.38
研发投入占营业收入的比例(%)	9.76	11.19	减少1.43个百分点

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)						6,968
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
姚志坚	境内自然人	20.00	11,888,370	11,888,370	11,888,370	无
安徽安元投资基金有限公司	境内非国有法人	12.10	7,191,990	7,191,990	7,191,990	无
中小企业发展基金(江苏有限合伙)	其他	10.27	6,104,348	6,104,348	6,104,348	无
华资投资集团有限公司	国有法人	7.38	4,387,500	4,387,500	4,387,500	质押 4,387,500
李凌	境内自然人	6.38	3,794,310	3,794,310	3,794,310	无
合肥鑫智投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.97	2,953,000	2,953,000	2,953,000	无
合肥凌志投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.24	2,520,000	2,520,000	2,520,000	无
阮郭静	境内自然人	3.8	2,256,930	2,256,930	2,256,930	无
南京西飞储存设备(集团)股份有限公司	国有法人	2.89	1,719,900	1,719,900	1,719,900	无
郭祥丽	境内自然人	1.02	603,720	603,720	603,720	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.上述股东中,姚志坚、阮郭静、李凌、凌志投资、鑫智投资为一致行动人;姚志坚、阮郭静夫妇系公司的实控人;鑫智投资其执行事务合伙人是姚志坚; 2.除上述关系外,公司未知上述其余股东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				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688251　证券简称:井松智能　公告编号:2022-013

合肥井松智能科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕503号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,485.7116万股,本次发行价格为每股人民币35.62元,募集资金总额为人民币52,921.05万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)6,372.13万元后,实际募集资金净额为人民币46,548.92万元。本次募集资金已于2022年5月31日全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年5月31日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0109号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日,实际使用募集资金12,002.00万元。募集资金余额为363,31.98万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、尚未支付的发行费用等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年5月与保荐机构华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金专户三方监管协议》,于2022年6月与保荐机构华安证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥站西路支行签订《募集资金专户三方监管协议》,与保荐机构华安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司安徽省分行签订《募集资金专户三方监管协议》,与保荐机构华安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金专户三方监管协议》,与保荐机构华安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行签订《募集资金专户三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元

账户开立时间	开户银行	银行账号	募集资金余额	账户专项用途	备注
2022/5/26	招商银行合肥望湖城支行	551904728610402	4,026.56	验资账户	活期
2022/5/30	中国工商银行合肥双岗支行	1302010619200033245	79,614,790.37	研发中心建设项目	活期
2022/5/26	兴业银行合肥分行营业部	499010100103091644	144,876,934.15	超募资金	活期
2022/5/25	交通银行安徽省分行营业部	341301000016882516980	0.00	补充流动资金	活期
2022/5/24	合肥科技农村商业银行合肥站西路支行	2000027148066600000204	139,822,030.50	智能物流系统生产基地技术改造项目	活期
合计		–	363,319,781.57		–

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年6月22日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议,于2022年7月11日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币40,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金和不超过5,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)

截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2022年半年度)

单位:人民币/万元

募集资金总额					46,548.92	本年度投入募集资金总额						12,002.00		
变更用途的募集资金总额					无	已累计投入募集资金总额						12,002.00		
变更用途的募集资金总额比例					无									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目														
智能物流系统生产基地技术改造项目	不适用	13,977.39	13,977.39	13,977.39					建设期18个月	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目	不适用	7,860.22	7,860.22	7,860.22					建设期24个月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	不适用	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,002.00	12,002.00	2.00	100.02		不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		33,837.61	33,837.61	33,837.61	12,002.00	12,002.00						否		
超募资金投向														
永久补充流动资金(如有)														
归还银行贷款(如有)														
投资新项目或者在建项目(如有)														
超募资金投向小计		14,480.99												
合计	—	48,318.60							—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司于2022年6月6日上市,截止2022年6月30日智能物流系统生产基地技术改造项目、研发中心建设项目募投项目尚在规划中,尚未开始。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于2022年6月22日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排,不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下,使用不超过人民币40,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金和不超过5,000万元(含本数)闲置时间段自有资金进行现金管理(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品),使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用												
募集资金结余的金额及形成原因		不适用												
募集资金其他使用情况		无												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688251　证券简称:井松智能　公告编号:2022-014

合肥井松智能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2022年8月13日以邮件形式发出会议通知,2022年8月24日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席许磊先生主持,公司应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2022年半年度报告及其摘要)的议案》

监事会认为:公司《2022年半年度报告》及摘要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;公司《2022年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2022年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案的表决结果为:同意票3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的

《合肥井松智能科技股份有限公司2022年半年度报告》及《合肥井松智能科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(合肥井松智能科技股份有限公司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》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

该议案的表决结果为:同意票3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的

《合肥井松智能科技股份有限公司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:2022-013)

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司监事会
2022年8月26日

公司代码:600789　　公司简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

【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	鲁抗医药	600789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田立新	包强明
电话	0537-2983174	0537-2983060
办公地址	山东省济宁高新区德源路88号	山东省济宁高新区德源路88号
电子信箱	tlx600789@163.com	qmahao@yahoo.com.cn

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	8,256,823,542.17	7,789,562,988.99	6.00
归属于上市公司股东的净资产	3,332,262,311.12	3,254,030,622.68	2.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,675,849,763.15	2,401,771,225.89	11.41
归属于上市公司股东的净利润	67,046,531.06	70,300,766.74	-4.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,702,741.91	54,278,464.41	-32.38
经营活动产生的现金流量净额	17,940,432.19	87,997,599.98	-79.61
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.16	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50

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)						127,607
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	
华鲁控股集团有限公司	国有法人	21.07	188,896,630	0	无	
华鲁投资发展有限公司	国有法人	2.93	28,889,507	0	无	
富诚海富资管-山东发展投资控股集团有限公司-富诚海富通新逸二号单一资产管理计划	国有法人	1.00	8,800,000	0	未知	
山东发展投资控股集团有限公司	国有法人	0.80	7,025,508	0	未知	
姜志丹	境内自然人	0.46	4,040,640	0	未知	
黄泽坚	境内自然人	0.30	2,630,000	0	未知	
尹作雄	境内自然人	0.27	2,411,430	0	未知	
周华	境内自然人	0.24	2,126,600	0	未知	
张家珍	境内自然人	0.23	2,000,070	0	未知	
李日勇	境内自然人	0.18	1,564,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司;未知其他流通股之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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

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:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2022-056

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第十三次会议于2022年8月25日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2022年8月15日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人,实际参与表决9人。会议由董事长彭欣先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议:

一、《2022年半年度报告及摘要》

同意9票,反对0票、弃权0票

二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意9票,反对0票、弃权0票

具体详见同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》(www.sse.com.cn)。

三、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意9票,反对0票、弃权0票

具体详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2022-057

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十届监事会第十三次会议于2022年8月25日下午14:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年8月15日以电子邮件方式发出。应参会监事4人,实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议:

《2022年半年度报告及摘要》

监事会发表审核意见如下:

(一)公司2022年半年度报告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;

(二)公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2022年1—6月份的经营成果和财务状况;

(三)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4票,反对0票、弃权0票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2022年8月26日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2022-060

山东鲁抗医药股份有限公司 关于收购山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权进展暨完成工商变更登记的公告

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。

2022年8月10日,山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的议案》,以现金人民币6206.59万元收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司(以下简称“中和环保公司”)60%股权。详见公告《关于收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权暨关联交易公告》(公告编号:2022-052)。

近日,公司接到济宁高新技术产业开发区行政审批服务局通知,上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次转让完成后,公司直接持有中和环保公司100%的股权。变更后的工商登记信息如下:

名　称:山东鲁抗中和环保科技有限公司

统一社会信用代码:91370800777476106

类　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住　所:济宁高新区东外环路6号

法定代表人:董坤

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2005年7月15日

经营范围:危险化学品经营;危险废物经营;肥料生产;货物进出口;各类工程建设活动;污水处理及其再生利用;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:合成材料销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;肥料销售;工程管理服务;农林废物资源化无害化利用技术研发等。

特此公告。

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2022-058

山东鲁抗医药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司于2022年8月25日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要,公司董事会对专门委员会委员进行调整,调整后具体情况如下:

1、董事会战略发展委员会

主任委员:彭欣

委员:董坤、邓子新、綦好东、冯立亮

2、董事会提名委员会

主任委员:邓子新

委员:董坤、綦好东

3、董事会审计委员会

主任委员:綦好东

委员:冯立亮、张成勇

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:冯立亮

委员:邓子新、綦好东

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2022-059

山东鲁抗医药股份有限公司 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月15日　14点00 分

召开地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月15日

至2022年9月15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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于政府收储部分国有土地使用权的议案》	√
2	《关于修改(公司章程)部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十二次(临时)会议审议通过,会议决议公告已刊登在2022年8月11日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600789	鲁抗医药	2022/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东于 2022年9月 14日 (8:00-17:00) 持股账户卡和个人身份证或委托书(委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司证券事务部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书参照格式附后)

六、其他事项

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式:

公司地址:山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000

联系电话:0537-2983174 或 2983142 传真:0537-2983097

联 系 人:田立新 包强明

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年8月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东鲁抗医药股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于政府收储部分国有土地使用权的议案》			
2	《关于修改(公司章程)部分条款的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688231　　公司简称:隆达股份

江苏隆达超合金股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	隆达股份	688231	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吕斌	尤佳
电话	0510-88832566	0510-88832566
办公地址	江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号	江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号
电子信箱	stock