证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2022-066

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

【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	陇神戎发	股票代码	300534
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	元勤辉	薛守兵	
电话	0931-5347119	0931-5347119	
办公地址	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号	
电子信箱	lzrfzq@163.com	lzrfzq@163.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)	150,381,452.41	107,683,437.23	39.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,961,024.34	293,520.82	568.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,234,688.77	-5,555,989.36	122.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,504,905.98	16,197,578.91	45.11%
基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0010	550.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0010	550.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.04%	0.23%
	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)	841,355,180.44	824,072,928.05	2.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	722,211,111.92	720,250,087.58	0.27%

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	46,568	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
甘肃药业投资集团有限公司	国有法人	29.93%	90,785,250	0		
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	国有法人	7.11%	21,575,777	0		
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183	1,260,887		
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	0.45%	1,351,000	0		
洪根新	境内自然人	0.42%	1,279,200	0		
陈宣育	境内自然人	0.41%	1,250,000	0		
张金德	境内自然人	0.39%	1,170,045	1,170,045		
詹冠时	境内自然人	0.33%	1,000,000	0		
王友根	境内自然人	0.28%	846,200	0		
重庆上派科技有限公司	境内非国有法人	0.26%	774,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东甘肃药业投资集团有限公司和甘肃生物产业创业投资基金有限公司为公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司直接控股的公司,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘利洪通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有756000股。					

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

1、2022年1月5日,公司控股子公司兰州三元药业有限责任公司变更名称为甘肃药业集团三元医药有限公司,并取得了兰州市城关区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司变更名称并换发营业执照的公告(更正后)》(2022-008)。

2、2022年1月18日,因质量负责人和生产负责人申请变更,公司收到由甘肃省药品监督管理局换发变更后的《药品生产许可证》。详见公司于2022年1月19日在巨潮资讯网发布的《关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告》(2022-010)。

3、2022年3月16日,全资子公司甘肃神康医药科技有限公司完成了经营范围变更、住所变更及章程备案工作,取得了兰州市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网发布的《关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告》(2022-014)。

4、2022年4月6日,公司原董事长康海军因工作调整,不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务、法定代表人。详见公司于2022年4月6日在巨潮资讯网发布的《关于董事长辞职的公告》(2022-015)。

5、2022年4月15日,因《食品生产许可证》有效期临近到期,公司收到由甘肃省市场监督管理局换发后的《食品生产许可证》。详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网发布的《关于取得换发后的《食品生产许可证》的公告》(2022-026)。

6、2021年4月18日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,甘肃农垦集团和控股股东甘肃药业集团与公司签署《委托管理协议》,将普安制药委托公司进行经营管理。本次委托管理期限自《委托管理协议》签订之日起12个月或将普安制药注入上市公司之日较早者为止;委托管理费为60万元,由普安制药在委托管理期限届满后30个工作日内支付,若在委托管理期间普安制药经营业绩下滑超过20%,则不再支付委托管理费。详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网发布的《关于公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》(2022-025)。

7、2022年4月24日,张金德先生因个人工作调整,不再担任公司董事,申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后仍在公司工作;张帆先生因个人工作变动,申请辞去公司副总经理兼财务总监职务,辞职后将不再在公司工作。详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于董事和高级管理人员辞职的公告》(2022-037)。

8、2022年4月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于公司副董事长担任法定代表人的议案》,选举宋敏平先生为第四届董事会副董事长,并担任公司法定代表人。详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成副董事长选举的公告》(2022-042)。

9、2022年4月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会聘任刘茂盛先生和李伟女士为公司副总经理。详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理的公告》(2022-043)。

10、2022年5月26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于公司董事长担任法定代表人的议案》,选举宋敏平先生为第四届董事会董事长,不再担任公司第四届董事会副董事长职务。详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成董事长选举的公告》(2022-052)。

11、2022年5月30日,因法定代表人变更,公司取得了甘肃省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网发布的《关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告》(2022-053)。

12、2022年6月12日,因法定代表人和企业负责人申请变更,公司取得甘肃省药品监督管理局换发变更后的《药品生产许可证》和甘肃省市场监督管理局换发后的《食品生产许可证》。详见公司于2022年6月13日在巨潮资讯网发布的《关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告》(2022-055)和《关于取得换发后的《食品生产许可证》的公告》(2022-056)。

13、2022年6月24日,全资子公司甘肃神康医药科技有限公司因业务发展及经营需要于近日取得榆中县市场监督管理局颁发的《食品经营许可证》。详见公司于2022年6月24日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司取得的《食品经营许可证》的公告》(2022-057)。

14、公司于2021年5月11日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等相关议案并公告了重组预案。本次交易前,重组交易对方甘肃药业集团为上市公司控股股东,甘肃农垦集团为上市公司间接控股股东甘肃国投100%持股的子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。关联董事、关联监事已在审议本次交易相关事项及本次交易方案变更议案时回避表决,独立董事已对本次交易相关事项及本次交易方案变更事项进行了事前认可,并发表同意的独立意见。公司已严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于重大资产重组相关联交易相关法律、法规和规范性文件,履行了本次交易及方案变更相关审批程序和信息披露义务。具体内容已发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次收购事项启动以来,基于全国多地及公司所在地多次受到疫情影响,前期财务数据和评估报告有效期已过期,公司与交易各方协商同意重新确定审计、评估基准日,积极推进该项工作。为确保甘肃国投关于解决和避免同业竞争的承诺履行,甘肃农垦集团和控股股东甘肃药业集团,与公司签署委托管理协议,详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于公司关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》(2022-025)。2022年7月8日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于变更本次重大资产重组方案的议案》,甘肃农垦集团和控股股东甘肃药业集团及普安制药与公司签署《甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于甘肃普安制药股份有限公司70%股权的收购意向协议》,本次交易变更为公司以支付现金方式收购甘肃农垦集团持有的普安制药51%股权、收购甘肃药业集团持有的普安制药19%股权,收购完成后公司将持有普安制药70%的股权,并不再募集配套资金。

证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2022-055

每日互动股份有限公司

【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	每日互动	股票代码	300766
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	桑赫	王慧之	
电话	0571-81061638	0571-81061638	
办公地址	浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座	浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座	
电子信箱	info@getui.com	info@getui.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)	282,612,913.10	268,422,561.63	5.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,028,324.94	55,689,037.99	-49.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,310,008.78	36,607,944.77	-39.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,678,808.31	55,839,220.69	-75.50%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	3.36%	-1.71%
	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)	2,102,927,033.59	2,101,482,213.92	0.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,720,337,123.79	1,687,093,916.66	1.97%

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	32,568	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
方毅	境内自然人	12.16%	48,636,692.00	36,477,519		
北京燕鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	9.81%	39,261,596.00			
北京禾裕创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.95%	23,792,391.00			
杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.34%	21,372,477.00			
沈欣	境内自然人	5.24%	20,959,197.00	20,959,197	质押	18,500,000
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,140,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	2,811,015.00			
达孜怡君实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,367,300.00			
天津信天企业管理咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,142,619.00			
陈奎军	境内自然人	0.53%	2,136,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈欣,杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(一)关于2022年度日常关联交易预计的事项

2021年12月30日,公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。2022年1月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了此议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2022-004号公告。

2022年4月15日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》;2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第2022-028号公告。

(二)关于非独立董事变更的事项

2021年12月30日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于非独立董事变更的议案》。2022年1月14日,公司董事会收到股东北京鼎鹿中原科技有限公司出具的《关于增加每日互动股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》,因其推荐的董事已辞去公司董事职务,故提名陈一凡先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并将相关议案作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。2022年1月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于非独立董事变更的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2022-005、2022-009号公告。

(三)关于对参股子公司增资暨关联交易的事项

2022年1月28日,公司召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2022-014号公告。

2022年2月18日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于对参股子公司增资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-015)。

(四)关于首次公开发行前已发行股份上市流通的事项

2022年3月24日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2022-016)。

(五)关于持股5%以上股东股份减持的事项

2022年4月11日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-017)。

2022年6月22日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》(公告编号:2022-046)。

2022年6月29日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2022-047)。

(六)关于2021 年年度利润分配的事项

2022年4月15日,公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》;2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2022-026号公告。

2022年7月5日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2021年年度利润分配实施公告》(公告编号:2022-049)。

(七)关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项

2022年4月15日,公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第2022-023号公告。

(八)关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的事项

2022年4月15日,公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》;2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《《每日互动股份有限公司章程》修订对比表》《《每日互动股份有限公司董事会议事规则》修订对比表》。

(九)关于2021年限制性股票激励计划的事项

2022年4月15日,公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第2022-036、2022-037、2022-038号公告。

2022年6月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-048)。

(十)关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的事项

2022年4月15日,公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名田腾先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了相关换届选举的议案,随后公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举了董事长、监事会主席等并聘任了高级管理人员及其他相关人员。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第2022-044号公告。

(十一)关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的事项

2022年5月20日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的公告》(公告编号:2022-045)。

每日互动股份有限公司

法定代表人:方毅

2022年8月26日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2022-071

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

【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	鲁泰A、鲁泰B	股票代码	000726、200726
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张克明	邓卫印、李聪	
办公地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号	
电话	0533-5277008	0533-5285166	
电子信箱	zhangkeming@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn,likun@lttc.com.cn	

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)	3,330,294,463.25	2,220,313,650.94	49.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	393,950,852.46	153,497,344.66	156.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	365,579,229.64	54,281,532.08	573.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,482,408.74	182,761,025.14	-35.72%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.17	164.71%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.19	105.26%
加权平均净资产收益率	4.77%	1.97%	2.80%
	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)	13,463,610,485.81	12,987,221,271.63	3.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,451,359,392.81	7,983,307,400.03	5.86%

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	55,443	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
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	15.81%	140,353,583			
泰纶有限公司	境外法人	13.32%	118,232,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.24%	19,884,100			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.27%	11,250,051			
基本养老保险基金一零零二组合	境内非国有法人	0.70%	6,175,600			
大成中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900			
广发中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900			
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.56%	4,950,000			
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBO:AITAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER SP.	境外法人	0.52%	4,623,374			
嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.50%	4,460,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。					
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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券	鲁泰转债	127016	2020年04月09日	2026年04月08日	139,985.24	第一年0.3%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.38%	35.57%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	13.54	10.95

三、重要事项

不适用。

董事长签字:刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二二年八月二十六日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2022-072

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。具体内容公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金利用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行现金管理,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

(三)投资产品品种范围

公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。

(四)实施方式

公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种,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波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的品种进行投资,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的收益变化情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定,披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会审议情况

公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

(二)独立董事相关意见

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述,我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2022-073

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

募集资金半年度存放与使用情况公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准,公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元,上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后,募集资金净额共计138,546.00万元,已于2020年4月15日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。

截至2022年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目82,027.90万元,其中,以前期用投入金额76,154.28万元,本报告期投入金额5,873.62万元。尚未使用的金额为60,972.04万元(含利息收入扣减手续费支出后的净收入为4,229.64万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》(2020年修订),严格规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
鲁泰纺织	中国民生银行淄博分行	631928639	募集资金专户	0.12
	中国农业银行淄博淄川支行	15225101040029998	募集资金专户	264,577,040.29
鲁联新材料	中国建设银行淄博淄川支行	37050163624100000942	募集资金专户	256,631,103.12
	中国农业银行淄博淄川支行	15225114040002584(美元)	募集资金专户	4.63
		15225138040000397(欧元)	募集资金专户	9,493,695.40
		15225127040000101(日元)	募集资金专户	0
鲁丰纺染	中国农业银行淄博淄川支行	15225101040030046	募集资金专户	18,567.64
	中国农业银行淄博淄川支行	15225138040000413(欧元)	募集资金专户	0.07
		15225114040002600(美元)	募集资金专户	0
		15225127040000127(日元)	募集资金专户	0
合计				529,720,411.18

(三)三方监管情况

2020 年 4 月 30 日,公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》;公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

2021 年 6 月,因业务开展需要,公司开立募集资金外币账户,公司、保荐 机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁 联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定,签署的 上述协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日,协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 30 日公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为 191,428,828.43 元,此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为189,838,828.43元及以自筹资金支付发行费用1,590,000元。

4. 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,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2022年6月30日,用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回的金额为8,000万元。

6. 节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在节余募集资金。

7. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。

2020 年 5 月 22 日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下,使用不超过 8 亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品,期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过