公司代码:688456　　公司简称:有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的风险事项,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中详述公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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
A股	上海证券交易所科创板	有研粉材	688456	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	薛玉椽	王妍
电话	010-61666627	010-61666627
办公地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢
电子信箱	yyfm@gripm.com	wangyan@gripm.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	1,564,236,038.82	1,421,225,984.04	10.06
归属于上市公司股东的净资产	1,096,171,895.60	1,091,720,275.34	0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,565,023,876.64	1,267,207,913.39	23.50
归属于上市公司股东的净利润	32,563,199.74	33,734,241.15	-3.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,322,944.09	28,917,023.75	-22.80
经营活动产生的现金流量净额	-60,244,899.42	-70,459,310.18	14.50
加权平均净资产收益率(%)	2.94	3.73	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42
研发投入占营业收入的比例(%)	2.58	3.07	减少0.49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)	7,360
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	
有研科技集团有限公司	国有法人	36.31	37,638,000	37,638,000		无	0
重庆机电股份有限公司	国有法人	4.73	4,900,500	0		无	0
北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.67	4,839,750	0		无	0
博深股份有限公司	境内非国有法人	4.62	4,792,500	0		无	0
北京怀胜城市建设开发有限公司	国有法人	3.69	3,827,250	0		无	0
共青城恒瑞盛创投合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.48	2,570,000	0		无	0
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.23	2,314,300	0		无	0
共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00	2,074,000	0		无	0
有研鼎盛投资发展有限公司	国有法人	1.56	1,613,250	1,613,250		无	0
共青城微纳互连投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	1,516,000	0		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒瑞盛创、恒瑞合创、微纳互连为员工持股平台						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688456　证券简称:有研粉材　公告编号:2022-029

有研粉末新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第三次会议于2022年8月25日现场召开,会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李联荣主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(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年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;全体监事对公司2022年半年度报告进行了确认,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

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)的《有研粉末新材料股份有限公司2022年半年度报告》及《有研粉末新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》

监事会认为:截至2022年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。报告真实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)的《有研粉末新材料股份有限公司关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会
2022年 8 月 26日

证券代码:688456　证券简称:有研粉材　公告编号:2022-030

有研粉末新材料股份有限公司关于2022年半年度公司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。

根据中国证券监督管委员会发布的《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》(2022年修订)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》等有关规定,公司编制了募集资金2022年半年度存放和实际使用情况的专项报告。2022年半年度募集资金存放与使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)2021年1月26日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)251号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币10.62元,合计募集资金人民币318,600,000元,扣除发行费用人民币34,664,220.14元(不含税),募集资金净额为人民币283,935,779.86元。本次募集资金已于2021年3月12日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字[2021]13158号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日,公司2022年上半年使用募集资金金额为人民币26,826,134.78元,2022年上半年投入募集资金总额人民币为26,533,681.95元,累计已使用募集资金金额为人民币83,630,730.8元,累计投入募集资金总额为人民币68,388,598.69元,上半年收到募集资金利息扣除手续费净额为2,563,248.45元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为7,973,646.5元,募集资金余额为人民币224,733,481.74元,具体情况如下:

项目	金额(元)
截至期初募集资金金额	248,996,368.07
减:本年度直接投入募投项目	26,533,681.95
本年度支付发行费用及增值税税金	292,452.83
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	2,563,248.45
减:用于现金管理金额	150,000,000.00
募集资金专户期末金额	74,733,481.74

二、募集资金管理和存储情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《有研粉末新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),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等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》,公司从2021年3月12日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司共有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金存放金额(元)	备注
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	10249000000696706	5,360,849.09	募集资金专户
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	10249000000696693	7,488,837.63	募集资金专户
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	10249000000696717	1,003,046.97	募集资金专户
有研重冶	中国工商银行股份有限公司重庆綦江支行	3100083429100049920	10,592,595.89	募集资金专户
有研泰国	中国工商银行(泰国)股份有限公司	5100151261	6410224.75	募集资金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附件1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月28日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用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为人民币28,698,450.62元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,767,639.30元,以自筹资金支付的发行费用金额为4,930,811.32元。上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《有研粉末新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2021]25012号)。长江证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

公司于2021年5月24日将28,698,450.62元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

(三)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的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。

公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托银行	产品名称	投资金额(万元)	认购日	到期日	收益类别	预期收益率	是否到期
1	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	大额存单转让	3000	2021.6.2	2022.7.24	保本固定收益	3.15%	否
2	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	智能通知存款	1000	2021.6.2	不适用	保本固定收益	2.025%	是
3	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	大额存单转让	1000	2021.6.28	2023.4.20	保本固定收益	3.30%	否
4	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	大额存单转让	1000	2021.7.19	2023.1.21	保本固定收益	3.65%	否
5	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	结构性存款	5000	2021.12.09	2022.1.04	保本浮动收益	2.65%	是
6	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	结构性存款	10200	2021.12.22	2022.3.15	保本浮动收益	0.65%	是
7	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	结构性存款	5000	2022.1.11	2022.2.14	保本浮动收益	0.65%	是
8	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	结构性存款	5000	2022.2.18	2022.3.25	保本浮动收益	0.65%	是
9	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	大额存单转让	5000	2022.3.28	2023.4.20	保本固定收益	3.36%	否
10	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	结构性存款	5000	2022.4.29	2022.7.29	保本浮动收益	3.00%	否

(五)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使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2022年8月26日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				318,600,000		本年度投入募集资金总额					26,533,681.95
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					68,388,598.69
变更用途的募集资金总额比例				-							
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
有研粉末科技创新中心建设项目	-	107,536,500	86,866,579.86	22,420,963	1,598,400.00	2,568,400.00	-19,852,563.19	11.46	不适用	不适用	不适用	否
新建粉体材料基地建设项目	-	100,000,000	100,000,000	70,433,000	24342469.53	49,427,386.27	-21,005,613.73	70.18	不适用	不适用	不适用	否
泰国产业基地建设项目	-	97,069,200	97,069,200.00	41,706,950	592812.42	16,392,812.42	-25,314,137.58	39.3	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	100,000,000	0	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	404,605,700	283,935,779.86	134,560,913	26,533,681.95	68,388,598.69	-66,172,314.50	50.82	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021年4月28日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用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为人民币28,698,450.62元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,767,639.30元,以自筹资金支付的发行费用金额为4,930,811.32元。2021年5月24日,公司于2021年5月24日将28,698,450.62元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
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4月21日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币24亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余。								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“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2:“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。

公司代码:688658　　公司简称:悦康药业

悦康药业集团股份有限公司

【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 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”。

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
A股	上海证券交易所科创板	悦康药业	688658	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	许磊	郝孟阳
电话	010-87925985	010-87925985
办公地址	北京市北京经济技术开发区宏达中路6号	北京市北京经济技术开发区宏达中路6号
电子信箱	irm@youcareyk.com	irm@youcareyk.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	5,712,984,961.84	5,726,791,137.78	-0.24
归属于上市公司股东的净资产	4,106,340,815.92	3,923,740,371.80	4.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,928,923,572.14	2,131,403,701.86	-9.50
归属于上市公司股东的净利润	140,299,448.28	212,940,271.97	-34.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,400,490.87	209,240,793.27	-41.02
经营活动产生的现金流量净额	-127,755,548.87	169,009,746.85	-175.59
加权平均净资产收益率(%)	3.50	5.77	减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.47	-34.04
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.47	-34.04
研发投入占营业收入的比例(%)	11.61	5.09	增加6.52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)	15,607
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	
阜阳京悦永顺信息咨询有限公司	境内非国有法人	40.05	180,240,120	180,240,120	180,240,120	无	0
宁波惟精陶沥股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.42	28,910,000	0	0	无	0
荷泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.20	14,400,000	14,400,000	14,400,000	无	
霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84	12,780,000	12,780,000	12,780,000	无	0
霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84	12,780,000	12,780,000	12,780,000	无	0
北京海纳有容投资管理有限公司-宁波鹏力股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87	8,399,880	0	0	无	0
苏州厚扬景桥创业投资有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天弘股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.73	7,799,760	0	0	无	0
霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60	7,200,000	7,200,000	7,200,000	无	0
霍尔果斯雨润景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	5,400,000	5,400,000	5,400,000	无	0
霍尔果斯合和股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	5,400,000	5,400,000	5,400,000	无	0
霍尔果斯汇龙股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	5,400,000	5,400,000	5,400,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实控人于伟仕持有阜阳京悦永顺信息咨询有限公司、霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)90%股份;荷泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯雨润景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯合和股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯汇龙股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表均为于伟仕亲属,2.宁波惟精陶沥股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波焰磊枫德股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。3.除此之外,公司未按到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况

□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

□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

证券代码:688658　证券简称:悦康药业　公告编号:2022-040

悦康药业集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与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。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《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》及相关格式指引的要求,编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2929号文),公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股发行价为24.36元,应募集资金总额为人民币219,240.00万元,扣除发行费用17,488.45万元(不含税)后的募集资金净额为人民币201,751.55万元。该募集资金已于2020年12月到账,上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0290号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.募集资金使用情况

截止2022年6月30日,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为23,927.15万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	219,240.00
减:以募集资金支付发行费用的金额(不含税)	17,488.45
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,320.49
减:直接投入募集项目的金额	93,203.27
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款金额	65,649.89
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	2,349.25
2022年6月30日募集资金余额	23,927.15

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月23日,本公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日止,募集资金存储情况如下:

公司名称	银行名称	银行帐号	余额
悦康药业集团股份有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004343467	4,467.59
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866	2,855.84
	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014002006380	1,032.96
	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100426833	2,637.61
	广发银行股份有限公司北京分行	9550880043541600445	178.56
	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	9550880043541600715	2,679.50
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013192	4.62
河南康达制药有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004354183	10,070.47
	合计		23,927.15

单位:万元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币114,523.76万元,具体使用情况详见附表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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)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3月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10.00亿元(含10.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为65,649.89万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

明细如下:

受托方	产品名称	认购金额(万元)	到期收益(万元)	起始日	到期日	是否赎回
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000.00	未结息	2022.4.18	2022.10.12	否
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000.00	未结息	2022.4.18	2022.10.12	否
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	7天通知存款	10,039.44	不适用	2022.4.18	不适用	否
中信银行北京中粮广场支行	7天通知存款	10,000.00	未结息	2022.4.29	不适用	否
中信银行北京中粮广场支行	7天通知存款	5,000.00	未结息	2022.4.19	不适用	否
中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	7天通知存款	2,500.00	未结息	2022.6.14	不适用	否
广发银行股份有限公司北京分行	7天通知存款	8,031.56	不适用	2022.4.20	不适用	否
广发银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	5,019.72	不适用	2022.4.20	不适用	否
广发银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	15,059.17	不适用	2022.4.20	不适用	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2021年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议,以及2021年10月8日召开的2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》,同意公司将超募资金18,000万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。截至2022年6月30日,公司使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”13,977.14万元。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2022年8月26日

附表1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:悦康药业集团股份有限公司单位:万元

募集资金总额				201,751.55		本年度投入募集资金总额			17,538.28		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			114,523.76		
变更用途的募集资金总额比例(%)				0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集承诺投资总额	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	否达到计划效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设及创新药研发项目	否