证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-064

深圳科瑞技术股份有限公司

【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	科瑞技术	股票代码	002957.SZ
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	李日萌	康岚	
办公地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区中钢大厦101	深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区中钢大厦101	
电话	0755-26710011-1688	0755-26710011-1688	
电子信箱	bod@colibri.com.cn	bod@colibri.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)	1,290,100,987.81	1,083,778,866.86	19.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,116,959.86	92,917,543.63	8.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,282,440.51	69,187,148.58	36.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,074,260.40	-39,836,279.73	348.70%
基本每股收益(元/股)	0.2457	0.2266	8.43%
稀释每股收益(元/股)	0.2457	0.2264	8.52%
加权平均净资产收益率	4.01%	3.62%	0.39%
	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)	5,851,675,263.88	4,779,516,827.63	22.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,567,496,961.73	2,472,547,530.54	3.84%

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	28,697	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
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD.	境外法人	41.79%	171,654,552	171,654,552		
深圳市华苗投资有限公司	境内非国有法人	18.48%	75,921,360	45,162,402		
深圳市鹰诺实业有限公司	境内非国有法人	10.99%	45,162,402	0		
君联资本管理股份有限公司-天津君联晟晖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	14,134,043	0		
深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	4,609,918	4,609,918		
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	境外法人	1.07%	4,384,941	0		
深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	3,926,967	3,926,967		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	1,973,454	0		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,808,800	0		
天津合勤同道股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.42%	1,723,940	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市华苗投资有限公司的监事李单单女士同时担任深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)的执行合伙人,故深圳市华苗投资有限公司与深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

无

深圳科瑞技术股份有限公司

法定代表人:PHUA LEE MING

2022年8月26日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-065

深圳科瑞技术股份有限公司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。

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,将深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1223号)文件核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价格15.10元/股,募集资金总额为619,100,000.00元,扣减不含税发行费用53,324,700.00元,实际募集资金净额565,775,300.00元。该次募集资金已于2019年7月23日全部到位,上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2022年上半年,公司使用募集资金70,978,112.08元,收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,639,438.46元;截止2022年6月30日,公司累计使用募集资金354,633,898.27元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为29,531,722.12元,使用利息投入156,188.93元,未使用的募集资金余额为240,517,934.92元(含募集资金现金管理及增值部分),其中:募集资金专用账户余额28,065,990.52元,用于现金管理的理财产品待转回余额212,451,944.40元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司为了规范募集资金的管理,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《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)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司于2019年8月22日与保荐机构国海证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳科技园支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》;2019年10月15日,公司与全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司(以下简称"中山科瑞")、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;2020年12月12日公司及深圳市科瑞技术科技有限公司(以下简称"科瑞科技")与深圳农村商业银行龙华支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所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。

截至本公告日,公司在招商银行股份有限公司深圳科苑支行的募集资金专户755903324910808、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行的募集资金专户2011021729200131978、中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户662686880、交通银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金专户443899991010008342171已完成销户手续。上述专户注销后,公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	1.81
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	580,458.83
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	27,485,529.88
合计		28,065,990.52

注:1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额;

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金用于购买低风险、流动性好的保本型理财产品,发行主体为商业银行、证券公司等金融机构。截至2022年6月30日,募集资金用于现金管理的理财产品余额如下:

单位:人民币元

银行名称	银行帐号/专用结算账户	余额
深圳农村商业银行龙华支行	000298353676	104,451,944.40
深圳农村商业银行龙华支行	000281018964	98,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755903324910626	10,000,000.00
合 计		212,451,944.40

注:以上账户是募集资金存放专户在金融机构系统自动生成的理财专户,是各募集资金存放专户的子账户,此类账户并无结算功能,资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

三、2022年半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日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币354,633,898.27元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中的"技术中心升级改造项目"和"信息化系统建设项目"主要目的为通过软硬件升级,改善公司的研发环境,并招募高端技术人才,全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力,规范信息化业务流程,建立强大的数据分析功能,帮助各部门、人员之间高效协作,最大限度降低公司运营成本,全面提升企业竞争力,上述项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2022年6月30日,募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金133,172,506.67元及已支付发行费用的自筹资金16,456,775.47元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验,并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48320010号)。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定。

(六)使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

2019年9月27日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目的实施进度情况,公司使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供无息借款,总金额不超过人民币10,000.00万元,其中,拟使用募集资金76,458,664.50元用于置换预先投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的自筹资金,拟使用募集资金23,541,335.50元用于"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求,在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款,借款期限五年,借款期限自实际借款之日起算。借款到期后,经批准可滚动使用,也可提前偿还。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

公司于2020年10月27日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金26,617.95万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金12,114.96万元,合计38,732.91万元(含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)变更投资"科瑞智造产业园建设项目",实施主体为公司全资子公司科瑞科技,实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

(七)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(八)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(九)超募资金使用情况

无。

(十)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以及现金管理专户,以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下,使用闲置募集资金不超过人民币26,800万元(含本数)进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同文件,由财务部门负责具体组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

截止2022年6月30日止,本公司募集资金的存放情况:1、募集资金专户存储情况:深圳农村商业银行龙华支行账户000281018964,余额为1.81元;招商银行股份有限公司深圳科苑支行账户755903324910626,余额为580,458.83元;深圳农村商业银行龙华支行账户000298353676,余额为27,485,529.88元;2、购买理财产品余额情况:深圳农村商业银行龙华支行理财产000281018964,余额为98,000,000.00元;招商银行股份有限公司深圳科苑支行755903324910626,余额为10,000,000.00元;深圳农村商业银行龙华支行理财产000298353676,余额为104,451,944.40元。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2022年6月30日

编制单位:深圳科瑞技术股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科瑞智造产业园建设项目	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	25,531.92	7,046.42	17,187.41	46.00	2023年3月31日	不适用	不适用	否
	自动化装备及配套建设项目	11,829.54							
合计	-	37,361.46	7,046.42	17,187.41	-	-	-	-	-

(1)变更原因

原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成,基本达到投入使用状态,相对于深圳、东莞,中山的高端制造业产业集聚还不明显,技术人才缺乏,物流供应链配套不发达,业务产能扩张需求放缓,剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。

原募投项目"自动化装备及配套建设项目"的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司,其目有资金可以满足其目身的研发、生产以及业务扩张的需求,暂不需要使用募集资金。

公司将募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"结项,并将原计划投入"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"中的剩余募集资金26,617.95万元和"自动化装备及配套建设项目"暂未投入的募集资金12,114.96万元,合计38,732.91万元(含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)变更投资"科瑞智造产业园建设项目"的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求,在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款,借款期限五年,借款期限自实际借款之日起算。借款到期后,经批准可滚动使用,也可提前偿还。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 原募投项目"中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目"基础工程已经建设完成,基本达到投入使用状态,相对于深圳、东莞,中山的高端制造业产业集聚还不明显,技术人才缺乏,物流供应链配套不发达,业务产能扩张需求放缓,剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。 原募投项目"自动化装备及配套建设项目"的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司,其目有资金可以满足其目身的研发、生产以及业务扩张的需求,暂不需要使用募集资金。 公司在深圳地区的研发、办公、生产场地都是通过租赁方式取得,已在深圳市南山、宝安、龙岗、光明区租赁十余处办公及生产场地,年租金费用高达1,500.00万元以上。租赁场地虽然短期内能满足业务扩张的需求,但是随着公司规模的扩大,公司多地管理费成本增加、资源利用率偏低、租赁场地的使用不稳定性都增加了公司的经营成本和经营风险。因此,公司亟需集研发、生产、办公于一体的综合化总部基地或产业园区。 2019年,公司收购深圳帝光电子有限公司(现更名为深圳市科瑞技术科技有限公司)100%股权,其拥有坐落于深圳市光明区玉塘街道长圳社区光侨路九号路的A608-0133号工业用地可用于科瑞智造产业园建设项目的建设。科瑞智造产业园建设项目建设完成后,公司将形成超过经营场所、公司研发、生产、办公环境将得到明显改善,有利于公司节约租赁成本,提高管理效率,降低租赁场所不稳定的风险。 综上所述,公司在深圳建设用地成熟的情况下,将募集资金优先用于科瑞智造产业园的建设,在深圳总部建立一个集研发、生产、办公于一体的综合性产业园区,改善公司研发、生产、办公环境,降低租赁场所不稳定的风险,提高管理效率,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,符合公司发展战略,有利于为公司和股东创造更大收益。 (2)决策程序及信息披露情况 公司于2020年10月27日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第九次会议,2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年10月28日、2020年11月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-064)、《2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:"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:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-062

深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2022年8月25日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年8月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUALEEMING先生主持。本次会议应出席董事9人(含3位独立董事),实际亲自出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《2022年半年度报告》与《2022年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二)审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

根据中国证监会和深交所的相关规定,公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年上半年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-063

深圳科瑞技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2022年8月25日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年8月22日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要 》

与会监事认真审议了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容及《2022年半年度报告》与《2022年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二)审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定,公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年上半年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容及《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2022年8月26日

公司代码:600479 公司简称:千金药业

株洲千金药业股份有限公司

【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	千金药业	600479	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	朱澜	丁四海		
电话	0731-22492897	0731-22496088		
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号		
电子信箱	624214982@qq.com	qjyydb@qjyy.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	4,138,432,110.25	4,060,240,974.36	1.93
归属于上市公司股东的净资产	2,022,575,004.29	2,150,385,209.84	-5.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,910,728,679.15	1,753,905,973.27	8.94
归属于上市公司股东的净利润	114,749,046.25	103,540,054.87	10.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,492,166.60	86,803,523.29	18.07
经营活动产生的现金流量净额	257,036,549.98	217,456,354.26	18.20
加权平均净资产收益率(%)	5.29	4.47	增加0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2670	0.2474	7.92
稀释每股收益(元/股)	0.2670	0.2474	7.92

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)	51,580
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	27.78	119,381,136	0	无	0
西藏融睿投资有限公司	其他	2.24	9,607,400	0	无	0
湖南省烟草公司株洲市公司	国有法人	1.61	6,916,111	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.46	6,275,922	0	无	0
朱飞锦	境内自然人	1.12	4,801,920	0	无	0
陈春花	境内自然人	0.99	4,251,360	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.83	3,574,242	0	无	0
万圆圆	境内自然人	0.80	3,452,600	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.77	3,292,820	0	无	0
韩劲松	境内自然人	0.63	2,717,305	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联联系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》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	无					

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:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2022-037

株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

二〇二二年八月二十五日,公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司第十届董事会补选董事候选人的议案

公司董事袁斌由于接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查无法正常履职,董事钟海飚先生由于个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合主要股东提名情况,经公司董事会提名委员会审议通过,同意提名韦彦锦先生、曾艳女士为公司第十届董事会董事候选人。

表决情况:同意7票,反对 0票,弃权0 票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、关于修订《株洲千金药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿)。

表决情况:同意7票,反对 0票,弃权0 票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、关于修订《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》(修订稿)。

表决情况:同意7票,反对 0票,弃权0 票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、关于《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况:同意7票,反对 0票,弃权0 票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

五、关于《公司2022年半年度报告及摘要》的议案

表决情况:同意7票,反对 0票,弃权0 票。

六、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

公司定于2022年9月14日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会,审议公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十一次会议提交的各项议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附:公司第十届董事会补选董事候选人简历

1.韦彦锦,男,1987年2月出生,壮族,广西南宁人,2019年9月加入中国共产党,2009年7月参加工作,大学本科学历,工程师。2005年9月至2009年7月,清华大学机械工程系机械工程及自动化专业毕业;2009年7月至2010年7月,中车株洲电力机车有限公司(以下简称"中车株机")城轨事业部见习生;2010年7月至2014年1月,任中车株机城轨事业部车体焊接工艺主办;2014年1月至2016年1月,任中车株机MNG轨道交通系统车辆工业与贸易有限公司技术质量经理;2016年1月至2016年8月,任中车株机项目管理中心项目管理主管;2016年8月至2020年3月,任中车株机投资与规划部副部长(业务经理层级);2020年3月至2020年5月,任中车株机投资与规划部副部长;2020年5月至2022年3月,任中车株机福斯罗整合办公室主任(副职层级);2022年3月至2022年6月,任中车株机有限公司福斯罗整合办公室主任;2022年6月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理。除在公司控股股东株洲国投担任总经理外,不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2.曾艳,女,1970年8月出生,汉族,湖南醴陵人,1997年5月加入中国共产党,1990年12月参加工作,大学本科学历,会计员。1988年9月至1990年9月,湖南省财会学校企业财会专业中专学习;1990年12月至1997年8月,任株洲市石峰区响石岭街道办事处工人;1997年8月至2001至10月,任株洲市石峰区响石岭街道办事处科员;(其间:1997年9月至2000年6月,株洲市职工大学电算会计专业大专班学习);2001年10月至2003年5月,任株洲市石峰区田心街道党工委委员;2003年5月至2005年2月,任株洲市石峰区田心街道党工委委员、办事处副主任;(其间:2001年8月至2003年9月,中央党校函授学院经济管理专业本科班学习);2005年2月至2008年3月,任株洲石峰区田心街道党工委副书记、纪工委书记;2008年3月至2009年6月,任株洲市石峰区委办公室副主任,保密局局长;2009年6月至2017年1月,任株洲市石峰区发展和改革局局长;2017年1月至2018年10月,任株洲市石峰区委组织部常委副部长;2018年10月至2020年3月,任株洲市教投集团副总经理;2020年3月至2022年4月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理;2022年4月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼株洲市云龙发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长。除在公司控股股东株洲国投担任副总经理外,不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2022-039

株洲千金药业股份有限公司2022年半年度主要经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造(2022年修订)》及《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司现将 2022年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品生产	870,167,804.84	253,975,400.56	70.81	12.83	23.75	减少2.58个百分点
中药材及饮片生产	26,485,925.92	19,704,926.79	25.60	11.66	0.08	增加8.61个百分点
药品批发零售	936,187,721.37	790,217,349.29	15.59	10.45	11.56	减少0.84个百分点
其他	94,207,128.93	36,232,470.38	61.54	-29.93	-34.06	增加2.41个百分点
合并抵销	-50,308,