

公司代码:600529

公司简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

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

股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600529	山东药玻

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵海宝	张强
电话	0633-3260028	0633-3260016
办公地址	山东省淄博市沂源县城	山东省淄博市沂源县城
电子邮箱	mydy@pharmglass.com	mydy@pharmglass.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	6,681,114,007.10	6,409,716,397.53	4.23
归属于上市公司股东的净资产	4,819,144,062.63	4,670,303,783.62	3.19
营业收入	1,976,604,012.89	1,812,074,678.30	9.07
归属于上市公司股东的净利润	321,881,566.74	300,582,702.80	6.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,372,007.54	288,580,708.16	9.28
经营活动产生的现金流量净额	112,706,430.88	189,889,862.32	-40.23
加权平均净资产收益率(%)	7.34	6.88	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5410	0.5069	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.5410	0.5069	0.94

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
山东鲁中投资有限责任公司	120,380,000	21.75	0	56,680,000
淄博博山医药有限公司	87,707,088	14.76	0	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德稳健优先混合证券投资基金	9,546,203	1.60	0	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德医药健康混合证券投资基金	7,156,560	1.20	0	0
汇添富基金管理股份有限公司-汇添富中证医药100指数证券投资基金	5,804,269	0.98	0	0
中国银行股份有限公司-华泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	5,734,892	0.96	0	0
中国银行股份有限公司-交银施罗德医药行业灵活配置混合型证券投资基金	5,386,701	0.91	0	0
基本养老保险基金八零七组合	4,700,700	0.79	0	0
中国银行股份有限公司-交银施罗德医药行业灵活配置混合型证券投资基金	4,158,765	0.70	0	0
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	4,123,022	0.69	0	0

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数 0 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:600529 证券简称:山东药玻 编号:2022-037

山东省药用玻璃股份有限公司
十届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第三次会议通知及补充通知分别于2022年8月16日和8月24日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2022年8月27日上午9:00点,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长崔永刚先生召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,全体董事一致同意作出如下决议:

1. 审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告全文和摘要》

2. 审议通过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》(编号2022-39)

3. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(编号2022-40)

4. 审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国光大银行股份有限公司沂源支行开设募集资金专项账户,用于2021年度非公开发行股票A股股票募集资金的专项存储和使用。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关监管协议及文件等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2022-038

山东省药用玻璃股份有限公司
十届二次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第二次会议通知及补充通知分别于2022年8月16日和8月24日以书面和通讯方式向全体监事发出,会议于2022年8月27日上午在公司研发大楼六楼会议室召开,应到监事3名,实到到监事3名,会议由公司董事长崔永刚先生召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司“2022年半年度报告全文及摘要”进行了审核,并出具如下审核意见:

1. 公司《2022年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》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证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司在报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3. 公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2022-039

山东省药用玻璃股份有限公司
关于延长非公开发行股票方案决议
有效期及股东大会对董事会授权
有效期的公告

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。

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月27日召开第十届董

事会第三次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的情况

2021年9月7日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2021年9月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行的全部相关议案。根据股东大会决议,本次非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月,即有效期至2022年9月22日届满。

2022年8月23日,公司发布《山东省药用玻璃股份有限公司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2022-036),披露公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]11862号),核准公司本次非公开发行,批复自核准发行之日起12个月内有效。

2022年8月27日,公司召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》,同意提请股东大会延长本次非公开发行股票方案决议有效期、延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期,有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。

本次延长公司非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事项尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司延长本次非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期,有利于推进公司本次非公开发行股票事项,不存在损害公司公众股东利益的情形。公司审议上述议案的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,一致同意公司延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项,并同意将该事项提请公司股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2022-040

山东省药用玻璃股份有限公司
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21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21日15:00分

召开地点:山东省淄博市沂源县城路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(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21日

至2022年9月21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股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非融资类投票议案	A股股东
1.1	关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案	√

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三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2022年8月30日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

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

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) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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:votesse.com.cn)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,可执行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,视为其全部股东账户下持有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权效力,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投票票数量超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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	600529	山东药玻	2022年9月14日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股东由法定代表人出席会议时,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡;

2. 2. 自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡;自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡;

3. 参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

4. 登记时间:2022年9月20日上午9:00-11:00、下午14:30-17:30。

5. 登记地点:山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。

六、其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式: 通讯地址:山东省淄博市沂源县城路1号
联系人:姬焱 邮政编码:256100
联系电话:0633-3259016 传真:0633-3243376
邮箱:ttub149@pharmglass.com

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年8月30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

山东省药用玻璃股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月21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:

委托人股东账号:

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 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“√”。对于受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:688533

公司简称:上声电子

苏州上声电子股份有限公司

2022 半年度报告摘要

截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

募集资金专户开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000880670	6,079,712.81
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	80100075801300001698	41,546,274.84
招商银行股份有限公司苏州相城支行	5162202716701008	37,277.54
光大银行股份有限公司苏州相城支行	3706010008889073	2,416,318.43
合计		49,120,583.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况
截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况详见“附表1:苏州上声股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二) 投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》,同意公司使用募集资金人民币376.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,255.30万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司募集资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》(安华明[2021]证字第180806_102号),公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2021年5月6日完成对上述资金的置换。

(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) 对暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于2021年5月10日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限内范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2021年5月11日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

2021年6月28日,公司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《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,并确认:在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司增加增加使用人民币1,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,增加合计使用不超过人民币1,000.00万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、有保本约定的理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用,其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2021年6月29日披露在上海证券交易所网站的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-022)。

2022年2月27日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币16,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于购买保本型理财产品,结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限内范围内,资金可以循环滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2022年4月16日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

截至2022年6月30日,使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为120,000,000.00元,明细如下(单位:人民币元):

关联方	产品名称	存放方式	金额	起始日期	到期日期	预计年化收益率	存款余额	实际收益	是否赎回	结余金额
工商银行	挂钩汇率区间利率挂钩存款	结构性存款	120,000,000.00	2022/6/22	2023/1/23	3.70	181	2.31	75,844	0.00
工商银行	挂钩汇率区间利率挂钩存款	结构性存款	40,000,000.00	2021/6/18	2021/9/30	3.30	93	330	0,000.00	0.00
工商银行	2021年挂钩汇率区间利率挂钩存款	结构性存款	30,000,000.00	2021/6/18	2021/9/30	2.50	95	272	666.67	0.00
工商银行	挂钩汇率区间利率挂钩存款	结构性存款	40,000,000.00	2021/9/22	2023/1/22	3.45	92	325	0,000.00	0.00
工商银行	挂钩汇率区间利率挂钩存款	结构性存款	10,000,000.00	2021/9/24	2021/12/24	3.45	91	81	25,000.00	0.00
工商银行	挂钩汇率区间利率挂钩存款	结构性存款	120,000,000.00	2022/1/22	2022/3/31	3.70	89	1,067	157.26	0.00
工商银行	挂钩汇率区间利率挂钩存款	结构性存款	40,000,000.00	2021/12/24	2022/3/24	3.40	91	320	0,000.00	0.00
工商银行	挂钩汇率区间利率挂钩存款	结构性存款	40,000,000.00	2022/3/28	2022/6/28	3.40	93	300	0,000.00	0.00

(五) 募集资金使用的其他情况
2022年4月15日公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“产产品”项目“产产品”项目的建设期由2022年4月16日延长至2024年6月30日。上述募投项目延期,实际延长了建设周期,对公司募集资金使用等均未产生实质影响。独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“东吴证券”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上声电子关于募投项目延期的公告》(公告编号:2022-003)。

四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募投资金投资项目情况
截至2022年6月30日,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,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日,公司已按《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》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》及《募集资金管理制度》等有关规定,真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及披露违规的情况。

苏州上声电子股份有限公司 董事会

2022年8