证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2022-064

亿帆医药股份有限公司

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	亿帆医药	股票代码	002019
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	冯德崎	李蕾	
办公地址	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口,亿帆医药股份有限公司	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口,亿帆医药股份有限公司	
电话	0551-62672019	0551-62652019	
电子信箱	xz@yifanyy.com	lilei@yifanyy.com	

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)	1,769,347,695.63	2,377,403,852.30	-25.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,560,030.39	213,141,089.54	-24.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,358,053.27	184,269,117.63	-42.82%1
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,810,575.85	226,113,089.99	-18.71%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.86%	2.50%	-0.64%
	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)	12,475,973,066.21	12,165,124,976.56	2.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,628,473,676.89	8,535,174,993.28	1.09%

注1:报告期归属于母公司净利润同比下降24.67%、扣除非经常性损益的净利润下降42.82%,主要系报告期医药服务收入大幅下降及政府奖补资金同比增加所致。

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	48,451	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
程先锋	境内自然人	40.23%	496,526,307.00	372,394,730	质押	66,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	17,680,553.00			
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	其他	1.18%	14,612,117.00			
#黄小敏	境内自然人	0.77%	9,500,000.00			
#方铭	境内自然人	0.69%	8,523,200.00			
#郑珍	境内自然人	0.67%	8,264,520.00			
#上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金	其他	0.67%	8,230,000.00			
#上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金	其他	0.67%	8,220,000.00			
#上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金	其他	0.67%	8,220,000.00			
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	7,759,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	程先锋先生与#上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金为一致行动人关系,公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	黄小敏先生通过信用账户持有9,500,000股,方铭先生通过信用账户持有6,680,000股,郑珍女士通过信用账户持有8,228,720股,上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金通过信用账户持有8,230,000股,上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股,上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股。					

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

2022年上半年面对复杂多变的国际环境、国内疫情多点频发和经营成本不断上涨等不利因素影响,公司积极应对挑战,坚持创新国际化,统筹做好经营发展和疫情防控,合理调配生产,加快研发成果转化,强化内部降本增效,推动组织变革,提升了管理效率。但在医药产品带量采购、维生素B5市场需求偏弱等因素影响下,2022年上半年实现营业收入176,934.77万元,较上年同期下降25.58%;实现归属于上市公司股东的净利润16,056.00万元,较上年同期下降24.67%。

1、创新业务板块,积极推进在研产品研发进展及现场检查

报告期内,F-627于2022年2月获得NMPA生物制品新药上市申请受理,并于2022年8月顺利完成了在中国境内上市前的GCP检查,原液和制剂通过了中检院的检测,取得了预期目标;欧洲上市申请已经完成D180技术审评。同时,亿一生物及F-627临床试验的CRO机构于2022年5月顺利通过了EMA的GCP现场核查,目前,正在与EMA讨论进行批准前GMP现场核查的可能性;美国上市技术审评已经完成全部工作,但仍因疫情影响及国际旅行限制,导致FDA无法对北京亿一进行现场GMP核查,影响了最终审评时间。

报告期内,结合F-627在多处市场的上市进程,综合考虑合作伙伴进入某一特定国家市场的能力和其在特定国家的布局网络等因素,审慎筛选并确定商业合作伙伴。截至本报告披露日,亿一生物在中国、希腊、塞浦路斯、德国、巴西、瑞士等国家签署了商业化合作协议。

报告期内,F-652治疗慢加急性肝衰竭(ACLF)完成了在中国的IIa期临床试验第一剂量组研究,经独立数据监查委员会对第一阶段研究数据进行审核,一致同意进入第二剂量组临床试验。目前,该临床试验的第二剂量组已经入组6例患者;截止本报告披露日,亿一生物正在美国、中国对F-652的4个适应症进行临床研究。

报告期内,F-899完成了I期单剂量递增临床试验的6个剂量组的剂量爬坡研究,安全耐受性良好,达到预期目标,并完成了数据库锁定及撰写统计报告初稿。

报告期内,亿一生物进行了新一轮的融资,引入了中国生物制药有限公司作为战略投资者,合计完成了7,000万美元的股权融资,在优化资本结构的同时,降低了资产负债率,增强了整体资本实力和持续发展能力。

2、海外药品制剂业务,顶住经营压力,努力提升产品销售收入

报告期内,亿帆国际事业部(非索医药、特克医药、赛臻公司)在原材料、人力和能源等直接成本上升的情况下,加之海外地缘冲突、业务地区货币兑美元出现大幅贬值和部分业务地区国家政府指导价下调等不利因素影响,经营压力倍增,但亿帆国际事业部顶住了外部环境对业务造成的影响,继续强化属地化运营能力建设,通过体系搭建、文化建设、协同营销战略落地等措施升级海外市场布局,聚焦核心产品、核心市场,加大市场开发力度和丰富产品管线,保持了稳健经营。报告期内,尽管受诸多不利因素影响,公司的海外制剂业务上半年仍取得不错的成绩,实现营业收入26,314.37万元,较上年同期增加1.27%。

在核心市场商业化方面,韩国和菲律宾地区2022年上半年实现营业收入1,843.30万美元,较上年同期增长24.04%。报告期内,亿帆国际事业部加速产品线建设,获得意大利Aidenne公司2个产品在韩国的商业合作机会,获得了北京冠合医疗科技有限公司温度敏感型液体栓塞剂(肿瘤介入治疗产品)在中国以外国家和地区的开发、注册及商业化权益;首次尝试并完成向新加坡卫生科学局(HSN)递交了中药产品复方银花解毒颗粒的注册申请,丰富了公司境外药品结构与产品管线,增加药品销售收入。

报告期内,亿帆国际事业部以守住已有市场拓展新市场为目标,积极开发新市场产品的生产质量体系认证。非索医药顺利通过了巴西卫生监督局(ANVISA)和利比亚卫生部的生产现场核查工作,并完成了FDA的cGMP复审工作,为下一步公司产品在南美、中东和美国等市场准入奠定了基础。

3、国内药品制剂生产、研发初见经营成果,收入结构加速调整,531产品持续放量

报告期内,公司不断总结产品承接中出现的问题及可改进之处,书面化、细化研发与生产对接中的工作步骤,建立技术转移标准工作流程,逐步将承接产品研发流程化、标准化,将"简单、高效"落到实处,基本做到了研发项目的"快、精、准";并通过整合研发组织架构和质量体系建设,强化试验现场管理和项目合规性把控,提高研发效率,加速研发成果转化;同时,通过创新工作模式,积极推进商务合作。报告期内,公司研发项目注册申报迎来收获期,并取得部分研发成果:获得了盐酸氨溴索注射液、普乐沙福注射液和权益产品注射用头孢呋辛钠3个产品注册证书,完成了托拉塞米注射液上市持有人变更;提交了去氧肾上腺素注射液、盐酸替罗非班注射液和缩宫素注射液3个制剂产品注册申报;激活普乐沙福和二氮嗪2个原料药;完成了1类新药断金戒毒胶囊Ia临床试验健康人多次给药研究并达到预期目标,目前已获得Ib患者入组的遗传办批复;截至本报告披露日,公司国内药品制剂在研项目在今年已获得4个注册产品上市,尚在研发的项目共计51个,其中11个项目已处于报产或再注册阶段。

报告期内,国内药品制剂顺利完成了2个品种的注册现场核查和GMP符合性二合一检查,为研发成果产业化转化提供了保障;建成了拥有9条合成线的原料药孵化楼,涵盖普通、高活性和激素类原料药产品线,助力公司医用原料药业务高质量发展及打造"原料+制剂"一体化发展。截至本报告披露日,公司国内药品制剂已建成安徽、辽宁和四川共计5个生产基地,涵盖注射剂(细胞毒类和非细胞毒类)、眼用制剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂等42条生产线,初步形成了药品制剂生产从从无到有、从分散到集中的规模化生产。

报告期内,国内药品销售业务在面对市场推广服务收入下降较大的压力,根据年初既定计划,积极落实销售部署,发挥医学市场部的统筹规划能力,根据产品属性持续加大证据营销和学术营销,提高重点产品的医院开发力度和基层市场下沉,扩大目标患者范围,实现重点产品的"开发"与"提升"落地。国内药品制剂业务实现营业收入102,237.13万元,较上年同期减少33.60%,若剔除头孢产品等合作产品推广服务收入的下降影响,国内药品制剂业务实现营业收入较上年同期增长10.96%,尤其是531等自有产品(含进口经销产品)实现收入同比增长19.15%。

4、原料药板块,在经营压力增大的不利情况下,顺应市场需求,合理安排生产,取得较好经营业绩

报告期内,公司原料药业务中主要产品维生素B5受终端需求疲弱、消化低价库存等因素影响下导致客户采购需求下降,使得市场整体成交量维持清淡,叠加疫情影响导致运力供给短缺,但在价格高位攀升的情况下,使原料药板块整体毛利率较上年同期提升。报告期内,公司维生素系列产品销售量虽较上年同期下降超过70%,但原料药事业部顺应市场需求,合理安排生产,整体经营成果仍完成了公司年初预算目标,取得较好的经营业绩,继续保持了维生素B5类细分领域的市场领先地位。报告期内,原料药事业部实现营业收入48,383.75万元,同比下降16.17%。

5、深化组织变革,持续推进公司治理结构,夯实人、才、信息化建设

组织治理方面,公司报告期内完成了董事会、监事会和管理层换届,并根据公司发展需要,适度扩充了管理层团队,使管理层构成更趋多元化、专业化和国际化。同时,公司持续推进组织变革、流程变革和制度建设,提升"人对事、事对人"的管理理念,促进职能部门与业务部门融合互促,实现运营能力和运营效率的逐步提升,提高公司精细化管理水平;人力行政方面,开展员工任职资格、岗位胜任能力评估,完善职级职等体系、薪酬与激励体系建设,推动差异化福利体系改革,促进"高严格、高人性"用人理念,持续推进组织变革与优化、干部管理、人才服务、文化升级与传承协同发展;财税管理方面,强化预算引领作用,跟踪预算执行情况,基于对风险保障和创新业务资金保障,合理管控融资规模,跟踪分析外汇走势,合理应对外汇汇率变化,加大税收筹划与统筹力度,实现更大财税管理效益。并结合信息化系统建设,优化财务人员结构,重构财务岗位,努力打造一支适合公司发展需求的高素质财务人才队伍;信息化方面,根据境内外信息化建设目标和适应公司快速发展及管理规范化的需要,实行差异化管控,结合实际业务和组织架构,持续推进在财务、人力、供应链、协同办公等领域实现办公的自动化、移动化。并逐步建立集团级数据中心,实现一张网络覆盖全球各分支机构,三套核心系统助力集团人、财、物实现信息化管理、移动化办公。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:002019 股票简称:亿帆医药 公告编号:2022-065

亿帆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

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

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议决定于2022年9月16日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

2022年8月29日召开的第八届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间:2022年9月16日下午1:30起

网络投票的时间:2022年9月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2022年9月16日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决结果为准;网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日:2022年9月9日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人

在股权登记日2022年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。本次股东大会审议的《关于公司〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》,与上述议案有利害关系的关联股东需回避表决。同时,该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》	√

议案1、2、3已经第八届董事会第二次会议审议通过,详情请查看公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要、《2022年员工持股计划管理办法》、《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-062)。

以上各项议案,将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或通过信函、邮件、传真方式办理登记。

(二)登记时间:2022年9月13日(上午8:30-11:30,下午2:00-4:00)

(三)登记地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司。

(四)登记及出席要求

1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(五)会议联系方式

联系人:冯德崎、李蕾

联系电话:0551-62672019、0551-62652019

联系邮箱:lilei@yifanyy.com

联系传真:0551-62652019

邮编:230601

(六)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(七)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程另行通知。

五、备查文件:

1、《第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362019",投票简称:"亿帆投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(应选人数2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(或女士)代表我单位(或个人),出席2022年9月16日召开的亿帆医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》	√			

注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称(签章或签字):委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账号:

受托人签名:受托人身份证号:

委托有效期限:委托日期:年月日

(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2022-062

亿帆医药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2022年8月18日以邮件的方式发出通知,于2022年8月29日以现场加通讯表决的方式召开,其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

具体详见2022年8月31日登载于巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》,登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-064)。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2022年8月31日登载于巨潮资讯网上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构,建立健全长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,根据相关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况拟订《亿帆医药股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体详见2022年8月31日登载于巨潮资讯网上的《亿帆医药股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要。

董事冯德崎先生、林行先生、叶依群先生拟参与本员工持股计划,已回避表决。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2022年员工持股计划的实施,公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,结合《公司章程》,制定《2022年员工持股计划管理办法》。

具体详见2022年8月31日登载于巨潮资讯网上的《亿帆医药股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

董事冯德崎先生、林行先生、叶依群先生拟参与本员工持股计划,已回避表决。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

2、授权董事会实施本次持股计划;

3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止;

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;

5、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整;

6、授权董事会办理本员工持股计划标的股票购买的锁定和解锁卖出的全部事宜;

7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;

8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。董事会在适用法律允许范围内进一步授权管理委员会办理前述持股计划相关事宜。

董事冯德崎先生、林行先生、叶依群先生拟参与本员工持股计划,已回避表决。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体详见2022年8月31日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-065)。

三、备查文件

1、《公司第八届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2022-063

亿帆医药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于2022年8月18日以邮件的方式发出通知,于2022年8月29日以现场加通讯表决的方式召开,其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、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。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(三)审议《关于公司〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年员工持股计划(草案)的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")以及《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司员工持股计划的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性,实现企业的长远可持续发展。

表决结果:监事会主席许国汉先生、监事张连春女士、职工代表监事汪军先生拟参与本员工持股计划,公司全体监事回避表决,本议案直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(四)审议《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为:公司《2022年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》及《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,保证公司2022年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。

表决结果:监事会主席许国汉先生、监事张连春女士、职工代表监事汪军先生拟参与本员工持股计划,公司全体监事回避表决,本议案直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《公司第八届监事会第二次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-053

陕西中天火箭技术股份有限公司

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	中天火箭	股票代码	003009
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	宁星华	许青山	
办公地址	陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路中天火箭公司	陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路中天火箭公司	
电话	029-82829481	029-82829481	
电子信箱	ningxinghua@zthj.com	xuqingshan@zthj.com	

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)	570,138,810.21	509,468,773.50	11.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,549,417.78	92,273,348.00	-6.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,424,619.58	80,046,987.29	6.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,229,630.34	-44,622,986.84	-28.25%
基本每股收益(元/股)	0.5570	0.59	-5.59%
稀释每股收益(元/股)	0.5570	0.59	-5.59%
加权平均净资产收益率	6.24%	7.23%	-0.99%
	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)	2,001,067,899.99	1,867,526,338.99	7.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,421,984,950.07	1,347,885,887.33	5.50%

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	30,904	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
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000.00	50,740,000.00		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796.00	23,153,796.00		
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005.00	11,091,005.00		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	其他	5.53%	8,596,901.00	8,596,901.00		
洋浦天塬投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000.00	7,260,000.00		
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179.00	5,385,179.00		
河南尧辉企业管理有限公司	境内非国有法人	3.25%	5,045,973.00	0.00		
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555.00	3,592,555.00		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804.00	1,558,804.00		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	1,008,490.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、航天动力技术研究所、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司,存在关联关系。 二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院下属全资事业单位,属于一致行动人。 三、除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。					
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

详见2022年半年度报告全文第六节。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-054

陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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)、《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》等相关规定,我公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许可[2020]1717号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,884.81万,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币12.94元,募集资金总额为人民币502,694,414.00元。上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币36,712,858.71元后,本公司收到募集资金人民币465,981,555.29元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币20,024,992.75元后,实际募集资金净额为人民币445,956,562.54元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)080007号验资报告。

(二)截止2022年6月30日募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日,公司募集资金累计投入的金额为242,147,650.01元,其中:公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为3,971,043.00元;募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为238,176,607.01元。

截至2022年6月30日止,当年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为312,989.29元,募集资金余额为人民币207,889,919.39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

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据金管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

公司与中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行、中国光大银行股份有限公司西安分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称"超码科技")与招商银行股份有限公司西安分行及中金公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称"三沃机电")与中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行及中金公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,明确了各方的权利和义务。报告期,各方严格按照监管协议执行,无违约情形。

(二)募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	开户名称	账号	余额(元)	存款方式
中国光大银行股份有限公司西安新城支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	78700188000180466	134,807,011.85	活期
招商银行股份有限公司西安咸宁路支行	西安超码科技有限公司	129903883210188	180,879.68	活期
中国银行股份有限公司西安师大路支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	102889553675	17,361,173.22	活期
中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	61050179000700000417	55,540,854.64	活期
合计			207,889,919.39	

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

本年度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)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月29日,公司第三届董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的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日止以自有资金支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元,其中:以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,971,043.00元;以自有资金支付的发行费用金额合计为6,508,178.59元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)尚未使用的部分闲置募集资金购买理财情况

公司本年度无尚未使用的部分闲置募集资金购买理财情况。

(六)节余募集资金使用情况

不适用。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2022年6月30日,本公司尚有207,889,919.39元未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司2022年半年度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

公司本年度无变更募集资金投资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

本公司按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司募集资金管理制度等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:《募集资金使用情况对照表》

陕西中天火箭技术股份有限公司

2022年8月30日

附件:

募集资金使用情况对照表

2022年6月30日

编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	44,595.66	本年度投入募集资金总额	153.69
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	24,214.76
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、军民两用火箭生产能力建设项目	否	14,000.00	14,000.00	150.99	768.89	5.49	2023年3月	不适用	不适用	否
2、军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	否	11,000.00	11,000.00		11,020.52	100.19	2023年3月	不适用	不适用	否
3、测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	否	2,900.00	2,900.00		1,175.74	40.54	2022年9月	不适用	不适用	否
4、研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	2.70	53.95	0.98	2022年9月	不适用	不适用	否
5、归还银行贷款	否	7,700.00	7,700.00		7,700.00	100.00	不适用	不适用	是	否
6、补充流动资金	否	3,495.66	3,495.66		3,495.66	100.00	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计		44,595.66	44,595.66	153.69	24,214.76					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		44,595.66	44,595.66	153.69	24,214.77					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	军民两用火箭生产能力建设项目及研发中心建设项目受到公司经营所在辖区环保要求、新冠肺炎疫情影响,项目推进速度放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月29日,公司第三届董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的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日已自有资金支付的募投项目及发行费用1,047.92万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分为现金管理取得的收益。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-055

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2022年8月24日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持,会议应到监事5人,实到监事5人,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核,监事会认为:

1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.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、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年半年度报告全文》(公告编号2022-052)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号2022-053)

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:

公司2022年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,(公告编号:2022-054)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-056

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2022年8月24日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长陈雷声召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高管列席了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经董事会审核,同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年半年度报告全文》(公告编号2022-052)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号2022-053)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,(公告编号:2022-054)。

独立董事针对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年8月30日