

成都豪能科技股份有限公司

2023年半年度报告摘要

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

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更前股票代码. Includes information for A-shares and H-shares.

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like total assets and revenue.

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

Table with 7 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占比, 用途, 是否受限, 是否为控股股东或实际控制人. Lists fund usage and shareholder information.

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 半年度报告批准报出日持续的债券情况

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:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2023-041

转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年7月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年7月27日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

- 1、审议通过《2023年半年度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《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》的有关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

- 三、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2023-042
转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年7月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年7月27日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

- 1、审议通过《2023年半年度报告》
监事会对公司编制的《2023年半年度报告》提出如下审核意见:
公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《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》的有关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

- 三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
2023年8月1日
证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2023-043
转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 2023年半年度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、准确性和完整性承担法律责任。

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》等有关规定,成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券500.000万元,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除发行费用不含税金额7,541,698.12元后,实际募集资金净额为人民币492,458,301.88元。

截至2023年6月30日,公司开立了募集资金专项账户,且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2023CDDA1B0024）。

(二) 募集资金以前年度使用情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 用途. Lists fund usage for 2022 and 2023.

(三) 募集资金本期使用金额及期末余额

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 用途. Lists fund usage and balance for 2023.

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金发行管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司、子公司泸州豪能传动技术有限公司和招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金已按照相关规定及募集资金使用计划使用完毕,专户余额为零,公司已办理完成了募集资金专户的注销手续。具体内容详见2023年6月7日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号:2023-030）。

三、本期募集资金实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金人民币43,029,463.46元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月6日召开第五届董事会第十五次会议,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》,公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）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、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,可滚动使用。

2022年12月8日,公司在中信银行股份有限公司购买了结构性存款3,000万元人民币,取得投资收益20.71万元,截至2023年6月30日,该结构性存款已到期并全部赎回。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金使用和披露违规的情形。

特此公告。
附表:募集资金使用情况对照表
成都豪能科技股份有限公司董事会
2023年8月1日

附表: 募集资金使用情况对照表

单位:万元

Table with 4 columns: 募集资金总额(注1), 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用比例(%) for various projects.

募集资金使用情况的专项说明

一、募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理,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2号——募集资金专项账户管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》等有关规定,成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第五届董事会第十五次会议,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》,公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）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、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,可滚动使用。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2023年半年度报告摘要

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
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

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更前股票代码. Includes information for A-shares and H-shares.

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like total assets and revenue.

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

Table with 7 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占比, 用途, 是否受限, 是否为控股股东或实际控制人. Lists fund usage and shareholder information.

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 半年度报告批准报出日持续的债券情况

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:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2023-051

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年7月17日在上海总部会议室召开。会议通知于2023年7月13日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长李强先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

- 1、审议通过《2023年半年度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《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》的有关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

- 三、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2023-052
转债代码:128819 转债简称:药明转债

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年7月17日在上海总部会议室召开。会议通知于2023年7月13日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长李强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

- 1、审议通过《2023年半年度报告》
监事会对公司编制的《2023年半年度报告》提出如下审核意见:
公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《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》的有关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
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

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更前股票代码. Includes information for A-shares and H-shares.

2.2 主要财务数据

单位:人民币万元

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like total assets and revenue.

2.3 前10名股东持股情况表

单位:人民币万元

Table with 7 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占比, 用途, 是否受限, 是否为控股股东或实际控制人. Lists fund usage and shareholder information.

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 半年度报告批准报出日持续的债券情况

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:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2023-053

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年7月17日在上海总部会议室召开。会议通知于2023年7月13日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长李强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

- 1、审议通过《2023年半年度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《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》的有关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事关于第三届监事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

- 三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
2023年8月1日
证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2023-054
转债代码:128819 转债简称:药明转债

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年7月17日在上海总部会议室召开。会议通知于2023年7月13日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长李强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

- 1、审议通过《2023年半年度报告》
监事会对公司编制的《2023年半年度报告》提出如下审核意见:
公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《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》的有关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事关于第三届监事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
2023年8月1日
证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2023-055
转债代码:128819 转债简称:药明转债