证券代码:300699 证券简称:光威复材 公告编号:2023-042

威海光威复合材料股份有限公司

【2023】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	光威复材	股票代码	300699
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	王颖超	孙慧敏	
电话	0631-5298586	0631-5298586	
办公地址	威海市高区天津路-130号	威海市高区天津路-130号	
电子信箱	info@gwcfc.cn	info@gwcfc.cn	

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,223,702,406.26	1,314,483,803.64	-6.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	413,294,714.37	505,581,323.71	-18.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	382,398,164.88	481,264,638.11	-20.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	355,130,363.09	-261,732,229.95	235.68%
基本每股收益(元/股)	0.4981	0.6096	-18.29%
稀释每股收益(元/股)	0.4963	0.6067	-18.20%
加权平均净资产收益率	8.24%	11.91%	-3.67%
	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)	6,415,297,131.85	6,330,103,447.29	1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,992,033,658.98	4,879,999,048.30	2.30%

注:报告期内,公司因实施2022年度权益分派、2022年限制性股票激励计划第一期归属导致公司股本总额发生变化 根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》,对上年同期基本每股收益、稀释每股收益按照调整后的股本总额重新计算。

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	56,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	37.25%	309,641,504.00			
北京信聿投资中心(有限合伙)	其他	4.65%	38,651,936.00			
香港中央结算有限公司	其他	2.26%	18,768,345.00			
全国社保基金四零六组合	其他	1.73%	14,363,142.00			
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	1.38%	11,464,812.00			
卢钊钧	境内自然人	0.88%	7,323,430.00	5,492,572.00		
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	6,736,940.00			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	5,513,564.00			
李书乡	境内自然人	0.62%	5,180,528.00	3,885,396.00		
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	0.59%	4,941,041.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2023-055

汇中仪表股份有限公司

【2023】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

(一)公司简介

股票简称	汇中股份	股票代码	300371
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	冯大鹏	李俊杰	
电话	0315-3856690,15733300371	0315-3856690,15733300371	
办公地址	唐山高新技术产业开发区高新西道126号	唐山高新技术产业开发区高新西道126号	
电子信箱	300371@hzyb.com	300371@hzyb.com	

(二)主要会计数据和财务指标

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)	196,486,669.60	192,556,977.74	2.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,319,990.35	47,450,654.35	-10.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,695,525.34	44,412,445.38	-10.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,068,290.20	-29,573,166.98	-15.20%
基本每股收益(元/股)	0.2116	0.2373	-10.83%
稀释每股收益(元/股)	0.2116	0.2373	-10.83%
加权平均净资产收益率	4.16%	4.98%	-0.82%
	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)	1,148,572,420.57	1,193,093,885.98	-3.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,037,399,356.58	996,007,452.74	4.16%

(三)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	7,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
张力新	境内自然人	37.96%	76,362,665.00	57,271,998.00		
王永存	境内自然人	11.11%	22,353,601.00	0.00		
董建国	境内自然人	2.75%	5,524,801.00	4,143,601.00		
张继川	境内自然人	2.53%	5,081,807.00	3,811,355.00		
许文芝	境内自然人	2.38%	4,793,809.00	0.00		
王健	境内自然人	2.30%	4,628,000.00	0.00		
刘健胤	境内自然人	2.15%	4,328,183.00	0.00		
李志忠	境内自然人	2.07%	4,167,840.00	0.00		
王立臣	境内自然人	1.99%	4,008,241.00	0.00		
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	1.76%	3,542,160.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中许文芝与公司控股股东、实际控制人张力新为配偶关系,系一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

(四)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。

(五)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。

(六)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

报告期内,除已披露外,公司无其他重大事项。

公司代码:600329 公司简称:达仁堂

津药达仁堂集团股份有限公司

【2023】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	达仁堂	600329	中新药业
S股	新加坡交易所	TJ DaRenTang	T14	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	焦艳	王健		
电话	022-27020892	022-27020892		
办公地址	天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦	天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦		
电子信箱	drt600329@163.com	drt600329@163.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	10,364,005,536.89	10,156,982,039.41	2.04
归属于上市公司股东的净资产	6,332,314,528.74	6,521,460,534.99	-2.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,088,308,842.02	3,774,763,809.73	8.31
归属于上市公司股东的净利润	722,491,488.60	468,785,051.09	54.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	712,210,199.94	464,246,739.81	53.41
经营活动产生的现金流量净额	122,433,735.29	89,054,915.47	37.48
加权平均净资产收益率(%)	10.54	7.32	增加3.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	0.61	54.10
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.61	54.10

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)	34,261
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	
天津市医药集团有限公司	境内非国有法人	42.989	331,120,528	0	无	
ABN AMRO CLEARING BANK N.V.	境外法人	7.308	56,291,600	0	未知	
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	境外法人	3.189	24,564,604	0	未知	
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	境外法人	2.705	20,832,856	0	未知	
DBS NOMINEES PTE LTD	境外法人	2.366	18,226,600	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.060	15,867,082	0	未知	
CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD	境外法人	1.625	12,516,651	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.193	9,192,118	0	未知	
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.031	7,943,501	0	未知	
平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.535	4,118,943	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司,持股比例达到42.989%,为本公司第一大股东。 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2023-035号

津药达仁堂集团股份有限公司关于聘任审计机构的公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2023年8月14日召开了2023年第五次董事会会议,审议通过了聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计师,聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所(FKT)为公司2023年度境外审计师,并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

一、拟聘任境内审计师的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

机构名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000年9月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

首席合伙人:黄庆林

2022年度末合伙人数量:103人

2022年度末注册会计师人数:516人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:114人

2022年收入总额(经审计):83,656万元

2022年审计业务收入(经审计):60,815万元

2022年证券业务收入(经审计):10,499万元

2022年上市公司审计客户家数27家,前五大主要行业:

行业代码	行业门类	行业大类
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-52	批发和零售业	零售业
C-27	制造业	医药制造业
F-51	批发和零售业	批发业
C-35	制造业	专用设备制造业

2022年挂牌公司审计客户家数128家,前五大主要行业:

行业代码	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
M-74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

2022年上市公司审计收费:3,640.1万元

2022年挂牌公司审计收费:1,781.2万元

2022年本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:2家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:2,600.88万元

职业保险累计赔偿限额:39,081.70万元

职业风险基金与职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。

近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次,行政监管措施4次、自律监管措施1次,纪律处分1次,均已整改完毕。

最近三年,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)10名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、行政监管措施8人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无诚信不良情况。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:马丽君,2009年成为执业注册会计师,2009年开始在本所执业。近三年未签署上市公司审计报告。

项目拟签字注册会计师:尚国海,2002年成为执业注册会计师,2009年开始在本所执业。近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:伊秀艳,注册会计师,2001年成为执业注册会计师,2003年开始从事报告复核,2001年开始在本所执业。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在“因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分”的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据去年的审计费用标准及事务所的报价,本期审计费用收费265万,与上一年审计费用保持持平。年报审计费用185万,内控审计费用80万。

二、前任会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2023-033号

津药达仁堂集团股份有限公司募集资金年度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)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《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,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2023年6月30日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1072号)文件批准,公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)29,564,356股,每股面值人民币1.00 元,发行价格为人民币28.28元/股,募集资金总额共计人民币836,079,987.68元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后, 本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。

2015年6月25日,上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字【2015】12020002号)。

截至2023年6月30日止,公司用于募投项目为人民币504,994,397.82元,收到存款利息及理财收益人民币62,466,653.81元, 公司募集资金专户余额为人民币16,421,658.99元,具体如下表:

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	814,340,000.00
2	暂时补充流动资金	-355,390,597.00
3	募投项目所使用的募集资金金额	-504,994,397.82
4	募集资金理财收益及利息收入	62,466,653.81
5	募集资金余额	16,421,658.99
	其中:募集资金专户余额	16,421,658.99

注:公司名称已于2022年5月18日完成变更,公司名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。详见公司于2022年5月20日披露的临时公告2022-019号、2022-020号。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章之规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《公司募集资金管理办法》,并于2014年8月18日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过程中,公司严格按照募集资金规定的用途使用。

(一)募集资金存储情况

截止2023年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

户名	募集资金专户	银行账号	金额
津药达仁堂集团股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津多伦道支行(已更名为渤海银行股份有限公司天津荣业大街支行)	2000000169500032 8	13,095.16
津药达仁堂集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	0302010529300330596	731,193.96
天津达仁堂(亳州)中药饮片有限公司	中国建设银行股份有限公司天津河北支行	12001660800052535320	15,677,369.87
合计			16,421,658.99

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》情况

公司与保荐机构及开户银行于2015年7月21日签订《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》,与《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,并履行了相关义务。截至2023年6月30日止,《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2015年8月3日止(募集资金置换基准日),公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币28,334,868.31元,该金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华专审字[2015]12020001号专项报告,具体投资情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称		拟投资总额	募集资金投资额	截至2015年8月3日止以自筹资金预先投入金额
1	终端营销网络及推广体系项目		310,420,000.00	310,420,000.00	17,407,584.01
2	亳州产业园建设项目	中药提取与制剂建设项目	250,000,000.00	127,500,000.00	0.00
		中药饮片建设项目	150,000,000.00	76,500,000.00	5,865,000.00
3	大健康产业功能性植物饮料项目		299,920,000.00	299,920,000.00	5,062,284.30
	合计		1,010,340,000.00	814,340,000.00	28,334,868.31

2015年8月26日,公司召开2015年第八次董事会会议,审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》, 同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币 28,334,868.31元。

截至2015年12月31日止,上述预先投入资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月12日,公司召开了2022第四次董事会会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

截至2023年6月30日, 本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为355,390,597.00元,尚未归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2023年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日止,公司募投项目尚未完成,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年8月9日,公司召开2018年第四次董事会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,即公司拟将“大健康产业功能性植物饮料”项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目。公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于2018年8月10日进行了信息披露,详见临时公告2018-025号。2018年10月9日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了该《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2018年8月9日,公司召开2018年第四次董事会,会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。即公司“亳州产业园建设项目”原计划采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增资方式投入项目建设所需资金,但随着项目的进展, 股东方天津津联智达商务信息咨询有限公司由于自身投资方向发生调整,提出转让其所持有的亳州公司29%股权。为确保该募投项目按原计划开展,经双方股东协商,由本公司使用自有资金收购该29%股权。同时,为集中力量推进募投项目进展,同时为更有利于募集资金使用的监管,公司完成股权收购后,按照项目建设的优先顺序,对“亳州产业园建设项目”两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配,首先为满足“中药饮片建设项目”15,000万元投资总额的需要,分配募集资金15,000万元到该子项目,剩余募集资金5,400万元分配到“中药提取与制剂建设项目”,需增加投入部分将使用自有资金进行投入。公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于2018年8月10日进行了信息披露,详见临时公告2018-024号。2018年10月9日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了该《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。

变更募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。不存在募集资金管理的违规情形。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年8月15日

附表1:募集资金使用情况对照表(2023年半年度)

金额单位:人民币万元

募集资金总额			81,434.00	本年度投入募集资金总额							1,428.05
变更用途的募集资金总额			28,998.56	已累计投入募集资金总额							50,499.44
变更用途的募集资金总额比例			35.61%								
承诺投资项目	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	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
终端营销网络及推广体系项目	-	31,042.00	31,042.00	31,042.00	50.00	18,411.86	-12,630.14	59.31	-	-	-	否
亳州产业园建设项目-中药提取与制剂建设项目	-	12,750.00	5,400.00	5,400.00	-	-	-5,400.00	-	-	-	-	否
亳州产业园建设项目-中药饮片建设项目	-	7,650.00	15,000.00	15,000.00	68.26	13,565.17	-1,434.83	90.43	-	-	-	否
大健康产业功能性植物饮料项目	-	29,992.00	993.44	993.44	-	993.44	-	100.00	-	-	-	是
大健康产业功能性植物饮料项目	滴丸智能制造基地项目一期工程	-	28,998.56	28,998.56	1,309.79	17,528.97	-11,469.59	60.45	-	-	-	否
合计	-	81,434.00	81,434.00	81,434.00	1,428.05	50,499.44	-30,934.56	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	1、终端营销网络及推广体系项目未达到计划进度,原因为:根据现行医药行业市场环境,公司对销售费用的使用采取了较为谨慎的态度,未来,本公司将在合法合规的前提下加大拓展销售市场的力度。 2、亳州产业园建设项目未达到计划进度,原因为:由于前期公司进行了混合所有制改革,按照新的管理思路及当前市场环境,公司正在对现有项目做梳理分析。公司将尽快确定“中药提取与制剂建设”子项目的发展方向,推进项目进度。 3、滴丸智能制造基地项目一期工程项目未达到计划进度,原因为:前期受疫情影响,该项目工程进度有所延缓。随着公司混改完成和疫情的缓解,公司将全力推进项目进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	大健康产业功能性植物饮料项目发生变化的情况说明:公司一直在关注着饮料行业的市场情况,由于该项目开展期间,饮料行业的发展出现下滑趋势,且未来有较大不确定性,因此,公司对该项目的投入采取了谨慎态度。为切实保护股东权益,公司在对饮料行业的未来发展趋势进行充分论证后,2018年8月9日,公司召开2018年第四次董事会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定终止“大健康产业功能性植物饮料”项目,变更为与公司主营业务吻合度更高的“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目。公司已于2018年8月10日进行了信息披露。2018年10月9日,公司召开2018年第二次临时股东大会,会议审议通过该议案。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年6月30日止,本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总计人民币28,334,868.31元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2023年6月30日止,本公司使用闲置募集资金355,390,597.00元暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2023年6月30日止,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“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3:“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:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2023-031号

津药达仁堂集团股份有限公司2023年第五次董事会决议公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2023年8月4日发出会议通知,并于2023年8月14日以现场结合通讯方式召开了2023年第五次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了公司2023年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知,没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了公司2023年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见临时公告2023-033号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。(详见上交所网站)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了公司继续使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理的议案。

公司于2022年8月12日召开2022年第四次董事会审议通过了 “公司继续使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理的议案”。现上述现金管理期限已到期。

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下,董事会同意公司根据实际需要, 对暂时闲置的自有资金不超过5亿元 (占公司最近一期经审计净资产的7.67%)进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。(详见临时公告2023-034号)

董事会同意公司使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计师,聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所(FKT)为公司2023年度境外审计师,并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。(详见临时公告2023-035号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述第六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年8月15日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2023-034号

津药达仁堂集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第五次董事会、2023年第四次监事会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金3.5亿元补充公司流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月,有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1072号)文核准,由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 29,564,356股,每股发行价格为28.28元,募集资金总额共计人民币836,079,987.68元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后,本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。上述资金于2015年6月25日全部到位,2015年6月26日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2015]12020002号)。

注:公司名称已于2022年5月18日完成变更,公司名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。

公司前次以募集资金补充流动资金的情况如下:

2015年8月26日,公司2015年第八次董事会及2015年第五次监事会审议通过了《关