公司代码:688117　　公司简称:圣诺生物

成都圣诺生物科技股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险,具体请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

1.3 一、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。

1.4 三、公司全体董事出席董事会会议。

1.5 四、本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	圣诺生物	688117	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	余啸海	张露
电话	028-88203615	028-88203615
办公地址	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段(工业集中发展区内)	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段(工业集中发展区内)
电子信箱	snk@snbiopharm.com	snk@snbiopharm.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	1,259,266,931.09	1,108,008,638.28	13.65
归属于上市公司股东的净资产	826,950,045.68	826,737,271.73	0.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	173,833,824.96	167,510,229.44	3.78
归属于上市公司股东的净利润	20,148,134.88	18,640,527.67	8.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,257,911.37	14,976,120.73	-38.18
经营活动产生的现金流量净额	16,716,048.80	29,901,964.23	-44.10
加权平均净资产收益率(%)	2.41	2.36	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
研发投入占营业收入的比例(%)	8.97	10.37	减少1.40个百分点

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)						5,965
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
成都赛诺投资有限公司	境内非国有法人	37.5	42,000,000	42,000,000	42,000,000	无 0
乐普(北京)医疗器械股份有限公司	境内非国有法人	8.1	9,072,000	0	0	无 0
成都圣诺企业管理中心(有限合伙)	其他	2.97	3,325,000	3,325,000	3,325,000	无 0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	2.91	3,261,803	0	0	无 0
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	1.71	1,918,887	0	0	无 0
王晓莉	境内自然人	1.45	1,628,550	0	0	无 0
杨阳	境内自然人	1.36	1,526,000	0	0	无 0
苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)	其他	1.27	1,424,760	0	0	无 0
苏州熔拓景行投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.18	1,320,284	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99	1,104,868	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心(有限合伙)系公司实际控制人文水均同一控制下的企业。2、苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)、苏州熔拓景行投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人熔拓资本管理有限公司管理。3、杨希与杨阳为姐弟关系。除上述外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688117　　证券简称:圣诺生物　　公告编号:2023-050

成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2023年8月8日以电话及邮件方式向各位监事发出,并于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况等事项;在半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈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〉的议案》

监事会认为: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》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2023年1-6月募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——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)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
2023年8月18日

证券代码:688117　　证券简称:圣诺生物　　公告编号:2023-051

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》及相关格式指引的要求,成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣诺生物”)董事会就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1497号)同意注册,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币17.90元,合计募集资金总额为人民币358,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币72,801,500.00元后,募集资金净额为人民币285,198,500.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年5月28日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕244号)。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

2023年1-6月,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用募集资金6,637.02万元;截至2023年6月30日,公司募投项目累计使用募集资金11,766.64万元。募集资金专户余额合计为17,629.74万元。

具体情况如下:

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	28,519.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,129.62
	利息收入净额	B2	700.21
本期发生额	项目投入	C1	6,637.02
	利息收入净额	C2	176.32
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,766.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	876.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	17,629.74
实际结余募集资金		F	17,629.74
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定《成都圣诺生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储管理,就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金监管协议情况

公司2023年1-6月募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”)。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金的专户存储情况

1、截至2023年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
眉山汇龙药业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100206246	10,055,613.10	活期存款
圣诺生物	中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100203788	108,680,922.40	活期存款
	中国银行股份有限公司大邑支行	123971784127	10,820,400.42	活期存款
	中国建设银行股份有限公司大邑支行	51050170770800001267	46,740,416.11	活期存款
合 计			176,297,352.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年7月11日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

下表为2023年1-6月公司使用闲置募集资金购买理财产品情况:

单位:人民币万元

机构名称	产品名称	金额(万元)	起止日期	年化收益率(%)	是否赎回
中国工商银行股份有限公司大邑支行	挂钩型结构性存款产品	8,000.00	2023/1/16-2023/2/6	1.75	是
中国银行股份有限公司大邑支行	挂钩型结构性存款产品	3,000.00	2023/1/30-2023/3/6	1.30或3.20	是
中国工商银行股份有限公司大邑支行	定期存款	8,000.00	2023/2/7-2023/6/30	3.10	是
中国建设银行大邑支行	挂钩型结构性存款产品	7,000.00	2023/1/17-2023/6/30	1.00-4.00	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金及使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年1月16日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目“工程技术中心升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施方式等。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度,公司已按《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和公司《管理办法》等相关规定及时、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,不存在募集资金管理及披露违规的情况。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司
董事会
2023年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年6月30日

编制单位:成都圣诺生物科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				28,519.85		本年度投入募集资金总额					6,637.02	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					11,766.64	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
年产395千克多肽原料药生产线项目	不适用	18,571.49	15,519.85	15,519.85	2,265.59	4,075.41	-11,444.44	26.26	2023年12月	不适用	不适用	否
制剂产业化技术改造项目	不适用	10,446.82	8,500	8,500.00	1,447.40	4,089.00	-4,411.00	48.11	2023年8月	不适用	不适用	否
工程技术中心升级项目	不适用	5,833.18	4,500	4,500.00	2,924.03	3,602.23	-897.77	80.05	2023年12月	不适用	不适用	否
合计	—	34,851.49	28,519.85	28,519.85	6,637.02	11,766.64	-16,753.21	-	-	-	-	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1.因《中华人民共和国长江保护法》颁布实施后,公司募投项目“年产395千克多肽原料药生产线项目”需进行规划调整以满足规划和环保要求,故导致公司该募投项目建设时间较原计划有所滞后。公司于2022年4月12日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 2.公司募投项目“工程技术中心升级项目”原计划于2022年12月达到预定可使用状态,但因恶劣气候因素变化以及当地政策的影响,该项目涉及的报建、审批、跨区域采购、用工等环节受到制约,导致项目进度较原计划有所滞后。公司于2023年1月16日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理情况”。								
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				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。								

公司代码:603268　　公司简称:松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司

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

不适用

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	松发股份	603268	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李静	吴佳云
电话	0768-2922603	0768-2922603
办公地址	广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼	广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼
电子信箱	lijing@songfa.com	sfzqb@songfa.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	630,199,212.20	650,780,742.24	-3.16
归属于上市公司股东的净资产	152,368,341.90	191,938,337.83	-20.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	91,409,882.75	104,952,121.19	-12.90
归属于上市公司股东的净利润	-39,715,740.16	-39,509,588.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,550,738.89	-41,682,568.23	
经营活动产生的现金流量净额	-536,530.65	219,285.06	-344.67
加权平均净资产收益率(%)	-23.08	-11.54	减少11.54个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.32	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.32	0.00

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)						6,232
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
恒力集团有限公司	境内非国有法人	30.14	37,428,000	0	无	
林道藩	境内自然人	21.34	26,494,000	0	质押	19,300,000
刘壮超	境内自然人	5.95	7,392,000	0	冻结	7,392,000
广州展通资产管理有限公司-展通4号私募证券投资基金	未知	0.93	1,150,000	0	无	
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89	1,099,040	0	无	
林利跳	境内自然人	0.80	990,088	0	无	
谢遂兰	境内自然人	0.74	918,814	0	无	
王晶	境内自然人	0.61	760,000	0	无	
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII)	未知	0.59	738,240	0	无	
谢晔根	境内自然人	0.59	727,400	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。				
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:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2023临-038

广东松发陶瓷股份有限公司 关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求,结合公司发展经营需要,公司拟对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围,同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订,具体情况如下:

一、调整并增加经营范围

原经营范围:

设计、生产、销售:陶瓷制品,卫生洁具,瓷泥,瓷釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售:玻璃制品,不锈钢制品,家具,家居用品,工艺品(象牙、犀角及其制品除外),日用百货,纺织品,文化用品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

调整及增加后经营范围:

一般项目:日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;非金属矿物制品制造;非金属矿物制品销售;颜料制造;颜料销售;新型陶瓷材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;藤制品销售;日用木制品销售;竹制品销售;日用玻璃制品销售;家具销售;家居用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;专业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、《公司章程》的修订情况

根据上述调整及增加的经营范围,以及《公司法》《证券法》等相关规定,拟对原《公司章程》第二章第十四条经营范围条款进行相应修订,具体如下:

修订前	修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:设计、生产、销售:陶瓷制品,卫生洁具,瓷泥,瓷釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售:玻璃制品,不锈钢制品,家具,家居用品,工艺品(象牙、犀角及其制品除外),日用百货,纺织品,文化用品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十四条 一般项目:日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;颜料制造;颜料销售;新型陶瓷材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;藤制品销售;日用木制品销售;竹制品销售;日用玻璃制品销售;家具销售;家居用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;专业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审批。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜,公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2023年8月18日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2023临-040

广东松发陶瓷股份有限公司 第五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

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议会议通知已于2023年8月7日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员,并于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《广东松发陶瓷股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求,结合公司发展经营需要,公司拟对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围,同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(2023临-038)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(三)《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2023年第一次临时股东大会〉的议案》

公司董事会同意定于2023年9月4日召开广东松发陶瓷股份有限公司2023年第一次临时股东大会,审议上述第2项议案。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023临-039)。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2023年8月18日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2023临-041

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议会议通知已于2023年8月7日以电话及书面方式通知了全体监事,会议于2023年8月17日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2023年8月18日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2023临-039

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2023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:2023年9月4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

2023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:2023年9月4日14点00分

召开地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(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2023年9月4日

至2023年9月4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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》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五届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2023年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

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

应回避表决的关联股东名称: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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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:vote.sseinfo.com)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,可行使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。投票后,视为其全部股东账户下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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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	603268	松发股份	2023/8/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记时间:

现场登记时间:2023年9月4日 9:00-11:00;

信函/传真/电话登记时间:2023年9月1日 9:00-12:00、14:00-17:00(信函登记以当地邮戳为准)

2、登记地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、持股凭证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证