公司代码:601567　　公司简称:三星医疗

宁波三星医疗电气股份有限公司

【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

本报告期公司不进行利润分配。

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	三星医疗	601567	三星电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭聚	霍晓炜
电话	0574-88072272	0574-88072272
办公地址	宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)	宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)
电子信箱	stock@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.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	17,360,211,841.59	16,227,718,923.75	6.98
归属于上市公司股东的净资产	9,986,354,394.31	9,505,536,761.16	5.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,548,815,114.66	4,397,991,777.64	26.17
归属于上市公司股东的净利润	869,708,954.73	351,262,068.93	147.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	815,965,505.34	490,696,624.18	66.29
经营活动产生的现金流量净额	178,293,090.83	-71,250,867.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.92	3.96	增加4.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.25	148.00
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.25	148.00

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)	22,523
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
奥克斯集团有限公司	境内非国有法人	32.40	457,719,653	0	无	0
郑坚江	境内自然人	12.69	179,306,730	0	无	0
郑江	境内自然人	4.17	58,895,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.95	41,641,660	0	未知	
陆安君	未知	2.25	31,760,250	0	未知	
何锡万	境内自然人	2.00	28,240,000	0	无	0
陈光辉	未知	1.99	28,130,900	0	未知	
徐信根	未知	1.96	27,700,000	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.96	27,699,071	0	未知	
金鹰基金-浦发银行-金鹰穗通定增136号资产管理计划	未知	1.49	21,088,410	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	奥克斯集团有限公司为公司控股股东,郑坚江为公司实际控制人,郑江与郑坚江为兄弟关系,何锡万为郑坚江配偶何意菊之兄					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

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:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2023-072

宁波三星医疗电气股份有限公司第六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。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月13日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知,会议于2023年8月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长沈国英女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于2023年半年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2023年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-074)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2023-073

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月13日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2023年8月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于2023年半年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2023年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-074)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十四日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2023-074

宁波三星医疗电气股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]53号),非公开发行人民币普通股220,102,714股,发行价格为每股13.63元,募集资金总额2,999,999,991.82元,扣除各项发行费用34,713,487.58元,实际募集资金净额为2,965,286,504.24元,上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定开设了募集资金的存储专户。

截至2023年6月30日,募集资金使用及余额情况如下:

项目		金额(万元)
募集资金净额		296,528.65
期初累计发生额(截至2022年12月31日)	募投项目置换支出	6,835.12
	募投项目后续支出	161,330.71
	银行利息收入扣除手续费的净额	5,684.44
本期发生额(2023年1-6月)	募投项目后续支出	20,126.61
	银行利息收入扣除手续费的净额	880.96
永久补充流动资金		19,885.54
募集资金余额		94,916.07
暂时补充流动资金		74,487.80
募集资金账户余额		20,428.27

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,保护中小投资者权益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司于募集资金到位后,本公司及保荐人东方花旗证券有限公司(现“东方证券承销保荐有限公司”,以下简称“东方花旗”)与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行(以下简称“开户行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。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,本公司按照协议的规定使用募集资金。

2020年6月,经公司2019年年度股东大会同意,公司将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”,由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司(以下简称“电力物联网技术”)负责实施。2020年6月15日,公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。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,本公司按照协议的规定使用募集资金。

2021年9月,根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议,公司变更“电力物联网产业园项目” 部分募集资金51,632.00万元用于收购杭州明州脑康复医院有限公司 (以下简称“杭州明州康复”)84.00%股权、南昌明州康复医院有限公司(以下简称“南昌明州康复”)85.00%股权,收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。

2021年9月24日,公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司按照协议的规定使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	募集资金账户余额	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行(注1)	39402001040038475	7,404,501.18	157,404,501.18
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行(注2)	39402001040034326	196,878,194.51	791,756,194.51
合计		204,282,695.69	949,160,695.69

注1:公司将募集资金中150,000,000.00元暂时补充流动资金。

注2:公司将募集资金中594,878,000.00元暂时补充流动资金。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元,将款项转入一般账户。

(三)公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2023年2月6日第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第二十五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2023年6月30日,公司暂时补充流动资金74,487.80万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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)节余募集资金使用情况

根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案》,同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金(含利息等收入)及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2023年6月30日,公司永久性补充流动资金19,885.54万元。

(八)募集资金使用的其他情况

本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

1、2020年度变更募投项目的资金使用情况:

截至2020年12月31日,已变更项目原计划投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入
1	宁波300家基层医疗机构建设项目	136,528.65	
2	南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目	90,000.00	4,865.76

为提高募集资金使用效益,公司变更部分募集资金用途,变更后投资项目为“电力物联网产业园项目”,项目总投资224,829.00万元,其中使用募集资金224,151.88万元,其余项目资金来源为公司自筹。

以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过,并经2019年年度股东大会决议通过,独立董事发表了明确同意意见。

变更后的“电力物联网产业园项目”募集资金使用情况参见附表2。

2、2021年度变更募投项目的资金使用情况:

2021年度,已变更项目原计划投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入
1	电力物联网产业园项目	224,829.00	224,181.12

为提高募集资金使用效益,公司变更部分募集资金用途,变更后新增投资项目为“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目”,项目总投资51,632.00万元,其中使用募集资金51,632.00万元。

以上募集资金项目变更已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,并经2021年第一次临时股东大会决议通过,独立董事发表了明确同意意见。

截止2021年12月31日,变更后的“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权”项目已收到募集资金516,320,000.00元,累计支出共计361,424,000.00元,置换累计支出共计0元,合计支出361,424,000.00元,加利息收入613,525.32元,手续费支出1,914.00元,募集资金专户余额为155,507,611.32元。

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:

1、非公开发行募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司　2023年度1-6月单位:人民币万元

募集资金总额				296,528.65	本年度投入募集资金总额							20,126.61
变更用途的募集资金总额				224,151.88	已累计投入募集资金总额							206,973.16
变更用途的募集资金总额比例				75.59%								
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
宁波300家基层医疗机构建设项目	是	136,528.65										是
南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目	是	90,000.00	4,865.76	4,865.76		4,865.76		100.00%				是
智能环保配电设备扩能及智能化升级项目(注1)		70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00		100.00%	2021.03	11,999.67	是	否
电力物联网产业园项目	是		172,549.12(注2)	172,549.12	20,126.61	95,965.00	-76,584.12	55.62%	2023.08			否
收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权			51,632.00	51,632.00		36,142.40	-15,489.60	70.00%	2021.11(注3)	2,726.92	是	否
合计		296,528.65	299,046.88	299,046.88	20,126.61	206,973.16	-92,073.72			14,726.59		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司不存在未达到计划进度项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、宁波300家基层医疗机构建设项目在实施过程中,遇到了较多问题:(1)期初在自建基层医院选址过程中,部分规划的选址因靠近居民区,居民出于对医疗辐射、医疗污染的担忧,予以阻扰,致使项目无法顺利实施;(2)在托管基层公立医院过程中,因部分医生对民营医院认知不足,认为托管会造成利益受损,进而阻碍托管,导致托管失败。当前整体医疗投资环境与项目规划时的设想存在较大差异,为保护投资者利益,降低投资风险,公司对本项目进行变更。 2、南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)项目因前期项目用地暂未满足开工条件,导致项目实施进度延迟。公司作为参与方通过公开竞争获得抚州医学院(筹)的举办权,并与抚州市人民政府签订了《关于南昌大学抚州医学院办学改制(筹建抚州医学院)合作协议》。抚州明州医院未来可能作为抚州医学院(筹)的附属医院,经营需与抚州医学院协同发展,需兼顾医学教学及科研开发,以匹配教学及科研需要,医院床位将从1,000床调整为500床,并增设示教中心、实验室等教学科研设施,医院定位、建设方案、投资额度均将发生重大变化,导致项目经济效益无法达到预期。鉴于此,公司对本项目进行变更。 经公司2020年6月9日2019年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。上述募集资金置换已于2016年6月21日完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据公司2023年2月6日第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第二十五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。 截至2023年6月30日,公司暂时补充流动资金74,487.80万元。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因		本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案》,同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金(含利息等收入)及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。截至2022年6月30日,公司永久性补充流动资金19,885.54万元。										
募集资金其他使用情况		本公司不存在募集资金其他使用情况。										

注1:智能环保配电设备扩能及智能化升级项目已于2021年3月31日前完成项目结项,节余募集资金(含利息等收入)19,833.44万元及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。截至2022年6月30日,公司永久性补充流动资金19,885.54万元。

注2:电力物联网产业园项目投资金额:172,549.12万元(为变更前募投项目“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”对应募集账户中全部金额(含利息收入及理财收益)及前述两个募投项目募集专户销户前实际结转时募集资金专户全部余额共计224,181.12万元,减变更项目募集资金51,632 万元用于收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权)。

注3:2021年11月初,杭州明州康复、南昌明州康复完成了股权转让相关的工商变更登记手续。自2021年11月起,杭州明州康复、南昌明州康复已纳入公司合并报表范围。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:宁波三星医疗电气股份有限公司　2023年度1-6月　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电力物联网产业园项目	宁波300家基层医疗机构建设项目、南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目	172,549.12	172,549.12	20,126.61	95,965.00	55.62%	2023.08		/	否
收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权	电力物联网产业园项目	51,632.00	51,632.00		36,142.40	70.00%	2021.11	2,726.92	是	否
合计		224,181.12	224,181.12	20,126.61	132,107.40			2,726.92		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		1、宁波300家基层医疗机构建设项目、南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目 变更原因:变更原因同附表1。 决策程序:公司于2020年5月18日召开第四届董事会第二十八次会议、2020年6月9日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”。 信息披露:对于上述变更事项,公司已及时予以披露,具体内容详见公司于2020年5月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-031)。 2、电力物联网产业园项目 变更原因:(1)鉴于电力物联网产业园项目建设周期较长,产生效益较慢,为提高募集资金使用效率,尽快使用募集资金为公司创造经济效益,公司拟将募投项目部分资金用途用于经济效益较为确定的医院股权收购。(2)符合公司医疗发展战略,提升公司医疗业务规模及盈利能力,公司医疗业务经过多年发展,已形成良好的民营医院管理、运行机制。公司此次选择并购两家康复医院,将充分利用和发挥公司在康复专科医院复制推广的成功运营经验,实现国内多点发展,为公司进一步在全国推广民营连锁医院做好铺垫,实现公司医疗业务集团化经营。本次收购完成后,公司医疗板块的业务规模得到较大提升,有利于形成规模化效应,推动医疗产业快速发展,提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势,进一步增强提升上市公司的整体盈利水平。 决策程序:2021年9月6日召开第五届董事会第十三次会议、2021年9月23日召开2021年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案》,公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632.00万元用于收购杭州明州康复84.00%股权、南昌明州康复85.00%股权。 信息披露:对于上述变更事项,公司已及时予以披露,具体内容详见公司于2021年9月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报上的《关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的公告》(公告编号:2021-061)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		本公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度的情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		本公司不存在变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。								

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2023-075

宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月1日(星期五)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月24日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月1日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月1日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:沈国英女士

总裁:易师伟先生

董事会秘书:郭聚女士

财务负责人:葛瑜斌先生

独立董事:段逸超先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月1日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭聚

电话:0574-88072272

邮箱:stock@mail.sanxing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
2023年8月24日

公司代码:603567　　公司简称:珍宝岛

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

【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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	珍宝岛	603567	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张钟方	张钟方
电话	0451-86811969	0451-86811969
办公地址	黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号	黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号
电子信箱	zbddsh@zbdzy.com	zbddsh@zbdzy.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	12,196,736,061.91	11,675,475,538.98	4.46
归属于上市公司股东的净资产	7,433,039,505.62	7,098,917,047.88	4.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,586,922,990.55	2,478,654,167.10	4.37
归属于上市公司股东的净利润	343,997,263.38	239,157,142.86	43.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,588,903.58	217,546,853.48	-67.09
经营活动产生的现金流量净额	-183,801,002.30	-21,381,751.39	
加权平均净资产收益率(%)	4.73	3.34	增加1.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3662	0.2539	44.22
稀释每股收益(元/股)	0.3662	0.2539	44.22

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)	20,114
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
黑龙江创达集团有限公司	境内非国有法人	51.38	483,985,300	0	质押	408,590,000
虎林龙鹏投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.83	92,593,220	0	质押	35,500,000
黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	9.36	88,200,000	0	无	
湖州赛瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00	47,098,180	0	无	
北京盛世宏明投资基金管理有限公司-绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.39	22,488,755	0	无	
黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	其他	0.82	7,700,000	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76	7,162,768	0	无	
申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-旺旺一号	其他	0.42	3,929,304	0	无	
李作旺	境内自然人	0.38	3,590,248	0	无	
刘衍香	境内自然人	0.37	3,489,558	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中黑龙江创达集团有限公司、虎林龙鹏投资中心(有限合伙)及湖州赛瀚股权投资合伙企业(有限合伙)三者之间不存在关联关系、一致行动的情况,黑龙江创达集团有限公司、虎林龙鹏投资中心(有限合伙)及湖州赛瀚股权投资合伙企业(有限合伙)与其余股东之间不存在关联关系、一致行动的情况,公司未知其余股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。					
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:603567　证券简称:珍宝岛　公告编号:临2023-071

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年8月23日以现场结合通讯方式在公司五楼电话会议室召开。会议通知已于2023年8月11日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名,会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议并通