证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2023-031

浙江仙琚制药股份有限公司

【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	仙琚制药	股票代码	002332
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	张王伟	沈旭红	
办公地址	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.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)	2,118,120,239.92	2,228,025,848.35	-4.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	301,807,623.21	331,091,657.16	-8.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	296,549,476.23	310,097,346.49	-4.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	242,828,087.64	128,631,190.98	88.78%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.33	-6.06%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.33	-6.06%
加权平均净资产收益率	5.44%	6.71%	-1.27%
	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)	6,908,390,460.68	6,738,173,286.59	2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,532,852,968.64	5,457,448,911.92	1.38%

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	25,057	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
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	213,221,808	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	2.94%	29,127,337	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	24,085,768	0		
李勤俭	境内自然人	2.29%	22,637,050	0		
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	2.08%	20,580,000	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.92%	19,026,197	0		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.70%	16,805,300	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	1.23%	12,126,506	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.21%	11,932,831	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.13%	11,204,141	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金为汇添富基金管理股份有限公司下属基金。未知其它股东之间是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

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

□适用 √不适用

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

重要事项	公告名称及编号	披露日期	披露网站
药品研发情况	关于舒更葡糖钠注射液新纳入《国家医保目录》(2022年版)的公告	20230120	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	关于泼尼松龙片获得美国FDA注册申请受理的公告	20230217	
	关于米非司酮片通过一致性评价的公告	20230310	
	关于取得屈螺酮炔雌酯片境内生产药品注册证书的公告	20230421	
	关于收到甲磺酸新斯的明注射液一致性评价受理通知书的公告	20230508	
通过高新技术企业重新认定	关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告	20230221	
	关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告	20230221	
放弃权益	关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告	20230426	
担保互保情况	关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告	20230426	
	关于为全资子公司继续提供担保的公告	20230426	

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长:张宇松

2023年8月24日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2023-029

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日上午以通讯方式召开公司第八届董事会第三次会议。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况:

本次会议的通知于2023年8月17日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2023年8月23日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

《公司2023年半年度报告及其摘要》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见2023年8月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2023-030

浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日上午以通讯方式召开公司第八届监事会第三次会议。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况:

本次会议的通知已于2023年8月17日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2023年8月23日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况:

1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023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2023年半年度报告及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告及其摘要》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司董事会编制和审核的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内,公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件:

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2023-032

浙江仙琚制药股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2217号)核准,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股股票(A股)72,992,700股,每股面值1元,发行价格为13.70元/股,募集资金总额为人民币999,999,990元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。大健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行验证,并于2020年11月3日出具《验资报告》(天健验(2020)473号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	54,860.43
	利息收入净额	B2	3,020.98
本期发生额	项目投入	C1	6,754.78
	利息收入净额	C2	521.73
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	61,615.22
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,542.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	40,663.27
实际结余募集资金		F	40,663.27
差异		G=E-F	

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

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行仙居支行	1207061129201376175	406,632,749.81	募集资金专户
合 计		406,632,749.81	

三、本年度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件。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)结余募集资金使用情况。

截至 2023 年6月 30日,本公司募投项目正常开展,不存在结余的募集资金。

(六)超募资金使用情况。 本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2023年6月 30日,本公司尚未使用的募集资金406,632,749.81元人民币存在募集资金专户。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的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

浙江仙琚制药股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额		98,735.78	本年度投入募集资金总额		6,754.78						
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		61,615.22						
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											
高端制剂国际化建设项目	否	70,000.00	70,000.00	6,754.78	32,868.60	46.96	2025年12月	—	—	否	
归还银行贷款	-	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00	—	—	—	—	
补充流动资金		10,735.78	10,735.78		10,746.62	100.07	—	—	—	—	
合 计	-	98,735.78	98,735.78	6,754.78	61,615.22		—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。							
募集资金投资项目实施方式调整情况				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。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。							
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未开始使用的募集资金40,663.27万元存在募集资金专户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用。							

证券代码:002328　证券简称:新朋股份　公告编号:2023-051

上海新朋实业股份有限公司

【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	新朋股份	股票代码	002328
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	李文君	顾俊	
办公地址	上海市青浦区华新镇华隆路1698号	上海市青浦区华新镇华隆路1698号	
电话	86-21-31166512	86-21-31166512	
电子信箱	xinpengstock@xinpeng.com	xinpengstock@xinpeng.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)	2,801,516,950.15	2,587,418,950.45	8.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,410,886.62	107,453,029.27	54.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,798,034.89	34,467,271.26	137.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,556,189.52	95,548,523.11	-79.53%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.14	57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.14	57.14%
加权平均净资产收益率	5.21%	3.64%	1.57%
	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)	5,548,322,450.48	5,801,952,679.83	-4.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,209,772,984.74	3,140,333,161.38	2.21%

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	45,784	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
宋琳	境内自然人	34.34%	265,060,000	198,795,000		
姜素青	境内自然人	1.27%	9,837,310			
瞿晓枫	境内自然人	0.82%	6,300,000			
王猛	境内自然人	0.62%	4,821,500			
单光林	境内自然人	0.54%	4,200,000			
刘远军	境内自然人	0.53%	4,080,420			
刘晨	境内自然人	0.46%	3,547,000			
李华	境内自然人	0.29%	2,243,810			
俞福良	境内自然人	0.29%	2,233,987			
叶高荣	境内自然人	0.28%	2,167,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):公司股东王猛通过投资者普通账户持有公司股份1,168,000股,通过投资者信用账户持有公司股份3,653,500股,共计持有公司股份4,821,500股;公司股东刘晨通过投资者信用账户持有公司股份3,547,000股,共计持有公司股份3,547,000股;公司股东李华通过投资者普通账户持有公司股份617,810股,通过投资者信用账户持有公司股份1,626,000股,共计持有公司股份2,243,810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

□适用 √不适用

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:002328　证券简称:新朋股份　公告编号:2023-047

上海新朋实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年8月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于实施外汇衍生品交易业务和(外汇衍生品交易管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司及全资子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于实施外汇衍生品交易业务的公告》(2023-049号)和同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海新朋实业股份有限公司外汇衍生品交易可行性分析报告》和《外汇衍生品交易管理制度》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,详细情况见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:002328　证券简称:新朋股份　编号:2023-048

上海新朋实业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月11日以邮件的方式发出,会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议,应出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对2023年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《关于实施外汇衍生品交易业务的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

在保证正常生产经营的前提下,公司实施外汇衍生品交易业务有助于更好地规避和防范外汇市场汇率波动的风险,有利于加强交易风险管理和控制,落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司实施额度总计不超过等值2,000万美元的外汇衍生品交易业务。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码:002328　证券简称:新朋股份　公告编号:2023-049

上海新朋实业股份有限公司关于实施外汇衍生品交易业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于实施外汇衍生品交易业务和(外汇衍生品交易管理制度)的议案》,为有效管理公司及全资子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险,同意公司及全资子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等的规定,该事项无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

一、投资情况概述

1、投资目的:公司及全资子公司进出口业务会涉及到外币结算,主要以美元等外币结算为主。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司及全资子公司拟实施外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,具体经营业务为依托,规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。

2、投资期限及金额:根据公司实际业务发展情况,公司及全资子公司拟进行的外汇衍生品交易业务额度总计不超过等值2,000万美元。外汇衍生品交易业务额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,该等额度在前述有效期内可循环滚动使用。

3、投资方式:公司本次拟实施的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、外汇掉期、外汇期权、远期结售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

4、资金来源:自有资金。

董事会授权公司董事长代表公司全权处理与上述外汇衍生品交易业务相关的事宜,依其判断批准并签署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示(包括签署相关指示文件以任命、授权具体交易人员)。

二、审议程序

公司于2023年8月22日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于实施外汇衍生品交易业务和(外汇衍生品交易管理制度)的议案》,同意公司及子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务。本次事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析和风险措施

(一)投资风险分析

公司实施外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益的市场风险。

2、流动性风险:外汇衍生品交易一般以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,但存在因流动性不足而产生损失的风险。

3、履约风险:公司实施外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行,但仍存在外汇衍生品交易业务合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其它风险:在实施交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、公司实施的外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础,以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2、公司已建立《外汇衍生品交易管理制度》,对外汇交易业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息披露等方面做出了明确规定,控制交易风险。

3、公司实施外汇衍生品交易业务时,慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务。

4、公司投资管理及财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司董事会审计委员会对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

6、公司加强对法律法规以及相关政策的理解和把握,及时调整策略和方案;依据相关法律法规的规定,按照相关交易管理规范,合法进行交易操作;与交易对手方签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生的法律争端。

四、对公司的影响

为防范外汇市场风险,公司根据具体情况适度实施外汇交易业务。公司实施的外汇交易业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

公司实施外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于有效管理进出口业务所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司及全资子公司实施额度总计不超过等值2,000万美元的外汇衍生品交易业务。

六、监事会意见

在保证正常生产经营的前提下,公司实施外汇衍生品交易业务有助于更好地规避和防范外汇市场汇率波动的风险,有利于加强交易风险管理和控制,落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司实施额度总计不超过等值2,000万美元的外汇衍生品交易业务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:002328　证券简称:新朋股份　公告编号:2023-050

上海新朋实业股份有限公司关于收到行政处罚告知书暨上海区域外租厂房火灾事故的进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到因上海区域外租厂房火灾事故上海市应急管理局下发的《行政处罚告知书》【(沪)应急罚告[2023]事故11号】,同时公司也获悉上海市人民政府下发《关于同意(上海青浦亭畅物流有限公司"11·9"较大爆燃事故调查报告)的批复》(沪府[2023]39号))(以下简称"调查报告"),对事故进行了说明,现将有关事项公告如下:

一、行政处罚告知书的主要内容

处罚告知书认定公司在该起事故中,对厂房租赁情况失控漏管,日常安全巡查工作流于形式,对承租单位宽东物流(上海)有限公司将5号厂房分割转租给多种业态单位,且未按要求签订安全生产管理协议的情况不掌握,未切实履行对租赁单位安全生产工作的统一协调、管理职责,对事故负有责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项的规定,拟对公司作出罚款人民币壹佰伍拾万元整的行政处罚。

二、对公司的影响及整改措施

1、火灾未对公司的经营产生实质性影响

本次火灾是公司外租厂房租赁户违规操作导致,不涉及公司自有制造业务,公司将通过保险、诉讼等方式补足公司财产,本次行政处罚事项亦不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市的情形。

2、做好安全管理工作

事故发生后,公司即对自身和出租厂房进行了检查与整改,对可能有风险隐患的租户进行了消退,截至今日,公司的安全管理和检查有序执行。

公司将按照处罚告知书的要求及时缴纳罚款,公司将吸取教训在所有厂区、办公楼进行安全大检查,排查及消除可能存在的安全隐患,执行相关安全生产管理制度,并严格遵守相关法律法规规定,将安全意识传播至每一个人以及第三方租户。

3、追究违约责任

公司已对承租户违反《租赁协议》相关规定提起诉讼,对其违约责任给公司带来的损失进行追偿,《调查报告》出具后有利于诉讼程序的有序进行。

本次事件虽然对公司的生产经营、财务状况和经营成果不会产生实质性影响,但仍然暴露了公司在安全管理上面的疏忽和短板,未来公司将严抓安全生产,保护财产安全和履行社会责任。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、行政处罚告知书。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

公司代码:600675　公司简称:中华企业

中华企业股份有限公司

【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。

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	中华企业	600675	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	印学青	徐健伟
电话	021-20772222	021-20772222
办公地址	上海市浦东新区浦明路1388号6楼	上海市浦东新区浦明路1388号6楼
电子信箱	zhqydm@cecl.com.cn	zhqydm@cecl.com.cn

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	65,978,047,413.50	66,702,095,188.76	58,710,591,300.28	-1.09
归属于上市公司股东的净资产	14,174,390,806.59	14,394,956,124.11	15,236,036,443.02	-1.53

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,715,554,626.76	1,300,948,319.69	1,300,948,319.69	108.74
归属于上市公司股东的净利润	-107,222,181.89	-351,283,291.87	-319,019,595.31	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,490,672.84	-391,272,641.93	-435,035,601.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,335,719,703.01	733,649,807.13	765,868,883.94	-418.37
加权平均净资产收益率(%)	-0.75	-2.42	-2.08	不适用