证券代码：003039　　证券简称：顺控发展　　公告编号：2023-027

广东顺控发展股份有限公司

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	顺控发展	股票代码	003039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋毅	刘彩苗、霍艳丽	
办公地址	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层	
电话	0757-22317888	0757-22317888	
电子信箱	shunkongfazhan@sina.com	shunkongfazhan@sina.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）	659,291,124.49	623,200,371.53	5.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,392,071.13	107,134,688.22	-15.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,053,176.51	102,158,043.20	-16.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,516,183.48	255,731,783.40	5.39%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
加权平均净资产收益率	3.70%	4.67%	-0.97%
	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）	4,679,597,961.63	4,598,668,573.72	1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,422,790,345.96	2,400,861,653.79	0.91%

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		35,873	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
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	79.06%	488,203,155	488,203,155		
广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.89%	11,660,601			
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	1.49%	9,191,415			
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	国有法人	1.10%	6,796,845	6,796,845		
吴汉忠	境外自然人	0.44%	2,740,601			
何云敏	境外自然人	0.22%	1,344,841			
刘政达	境内自然人	0.11%	650,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10%	605,209			
时玉莲	境内自然人	0.09%	559,000			
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	其他	0.09%	547,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	关系说明 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制； 2、粤科创投持有粤科路赢的普通合伙人100%股权； 3、广东科创与粤科创投均为粤科集团控制的企业； 4、除上述关系外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票650,000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

报告期内公司经营稳健，具体经营情况和重大事项详见公司2023年半年度报告全文。

证券代码：003039　　证券简称：顺控发展　　公告编号：2023-028

广东顺控发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价格5.86元，募集资金总额为363,320,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313,818,248.13元。

该次募集资金到账时间为2021年3月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月1日出具天职业字[2021]8996号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2023年6月30日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2021年3月1日募集资金净额	313,818,248.13
二、以前年度已使用金额	289,737,397.33
其中：1、置换募投项目的自有资金预先投入	18,473,153.10
2、直接投入募投项目	37,264,244.23
3、募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额	234,000,000.00
三、累计利息收入扣除手续费支出的净额	9,958,905.66
四、本报告期使用金额	-19,160,364.05
其中：1、置换募投项目的自有资金预先投入	
2、直接投入募投项目	839,635.95
3、募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额	-20,000,000.00（注）
五、截至2023年6月30日募集资金专户余额	53,200,120.51

注：对募集资金进行现金管理时，当特定期间内产品赎回金额大于购买产品转出金额，则“募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额”为负值。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定了《广东顺控发展股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、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。该管理办法经本公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021年3月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，根据上述议案，公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	余额
广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	801101001214003951	14,574,391.84
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	999012175910979	32,123,408.91
中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行	38810188000070047	6,502,319.76
合计		53,200,120.51

注：上述募集资金余额中不包含转出用于现金管理期末尚未到期的本金21,400万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11,501,751.87元（含税）、右滩水厂DN1600给水管道工程项目18,473,153.10元（截至2021年4月13日，该项目以自筹资金预先投入金额2,677.02万元，与置换募集资金的差额为2019年8月6日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），款项已于2021年5月10日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月18日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币2.7亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名称	签约银行/发行机构	期末投资金额（万元）	产品交易日	产品到期日	是否保本	年化利率	本报告期收益（万元）	关联关系
2020年对公大额存单第160期产品1	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	4,000.00	2021.4.26	2023.10.26	是	4.00%	80.00	否
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,000.00	2021.4.26	2024.4.26	是	3.74%		否
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,400.00	2021.6.11	2024.6.11	是	3.74%		否
机构大额存单2022年098期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	2,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%		是
机构大额存单2022年099期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	3,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%		是
机构大额存单2022年100期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	4,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%		是
2020年对公大额存单第140期产品6	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	0.00	2022.5.31	2023.6.23	是	3.90%	39.00	否
协定存款	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	1,457.44	2022.5.18	2025.5.18	是	协定存款基准利率+57.5BP	12.50	是
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	0.00	2022.6.15	2023.6.14	是	1天通知存款利率1.5%；7天通知存款利率2.05%	10.93	否
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	3,212.34	2023.6.15	2024.6.14	是	7天通知存款利率1.85%；其他按活期利率	0.91	否
合计		26,069.78					143.34	

注1：光大银行2020年对公大额存单第160期产品1的起息日为2020年10月26日，公司于2021年4月26日购入该产品4,000万元；光大银行2020年对公大额存单第140期产品6的起息日为2020年6月23日，公司于2022年5月31日购入该产品2,000万元；

注2：“本报告期收益”指报告期内实际收到的现金管理收益。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计投入金额5,657.70万元，募集资金期末余额（含闲置募集资金现金管理本息）26,720.01万元，其中：闲置募集资金进行现金管理期末余额26,069.78万元，募集资金专户活期存款期末余额650.23万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

广东顺控发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

附件1

广东顺控发展股份有限公司

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：广东顺控发展股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额	31,381.82			本年度投入募集资金总额	83.97					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	5,657.70					
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										
1、顺德右滩水厂二期扩建工程	否	17,252.23	17,252.23	12.11	3,346.25	19.40%	2025.12.31	/	不适用	否
2、右滩水厂DN1600给水管道工程	否	2,500.00	2,500.00	0.00	1,854.55	74.18%	2019.12.31	不适用	不适用	否
3、乐从至北滘DN800给水管道连通工程	否	7,338.49	7,338.49	7.00	11.72	0.16%	2024.9.30	/	不适用	否
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										
4、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程	否	3,403.80	3,403.80	3.5	9.86	0.29%	2023.12.31	/	不适用	否
5、顺控发展信息化建设项目	否	887.30	887.30	61.36	435.32	49.06%	2024.12.31	/	不适用	否
承诺投资项目小计		31,381.82	31,381.82	83.97	5,657.70					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目 顺德右滩水厂二期扩建工程项目的建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施）。该项目第一阶段的建设（即9万立方米/日常规处理工艺）已于2022年12月正式投入使用，目前正在办理该部分工程结算相关手续。 该项目第一阶段投入使用后，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升。叠加公司为缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力，于2022年8月正式投入使用的乐从水厂制水系统改造提升工程，乐从水厂新增供水能力5万立方米/日，公司供水能力现阶段能够保障区域供水。考虑到目前经济大环境对供水需求的影响，从合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益出发，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程项目剩余建设内容，项目整体达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2025年12月31日。 2、右滩水厂DN1600给水管道工程 右滩水厂DN1600给水管道工程已于2019年12月31日达到预定可使用状态，目前正在办理工程结算相关手续，预计2023年底前完成工程结算。该项目接通右滩水厂厂水管及原有市政给水主干管，在提升杏坛片区供水能力、保障本地区经济发展、提高城市供水安全等方面起到了预期效果，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独核算效益。 3、乐从至北滘DN800给水管道连通工程 乐从至北滘DN800给水管道连通工程现正积极与政府部门沟通项目路由方案，预计2024年9月30日达到预定可使用状态。 4、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程已完成招标，现正办理进场施工的相关手续，预计2023年12月31日达到预定可使用状态。 5、顺控发展信息化建设项目 顺控发展信息化建设项目通过将物联智能传感设备和大屏综合系统结合，构建智慧生产、智慧经营、智慧服务与智慧管控一体化信息平台，提升公司智能化水平。该项目已完成大屏系统以及部分物联智能传感设备、智慧经营、智慧服务、智慧管控项目的建设。预计2024年12月31日达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11,501,751.87元（含税）、右滩水厂DN1600给水管道工程项目18,473,153.10元（截至2021年4月13日，该项目以自筹资金预先投入金额2,677.02万元，与置换募集资金的差额为2019年8月6日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。 上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），款项已于2021年5月10日完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年4月18日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币2.7亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。报告期末，公司现金管理余额为26,069.78万元，本报告期内取得现金管理收益143.34万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、协定存款等存款产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：003039　　证券简称：顺控发展　　公告编号：2023-025

广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年8月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-028）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码：003039　　证券简称：顺控发展　　公告编号：2023-026

广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为，董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-028）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2023年8月23日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2023-041

烟台东诚药业集团股份有限公司

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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰	李季	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	烟台经济技术开发区长白山路7号	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.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）	1,785,010,462.33	1,765,061,932.95	1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,306,413.58	168,739,611.50	9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,426,303.91	163,281,246.48	6.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,228,463.70	345,073,859.92	-96.46%
基本每股收益（元/股）	0.2235	0.2103	6.28%
稀释每股收益（元/股）	0.2235	0.2103	6.28%
加权平均净资产收益率	3.81%	3.72%	0.09%
	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）	8,380,957,778.46	8,176,965,383.81	2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,846,881,564.85	4,748,679,982.19	2.07%

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			22,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		
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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.15%	124,888,049		质押	60,650,200
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678	77,479,258	质押	30,500,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	其他	4.24%	35,000,000			
#石雯	境内自然人	3.94%	32,510,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL,INC.	境外法人	3.35%	27,654,757			
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.64%	13,486,277			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	10,811,227			
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.25%	10,282,435			
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.23%	10,119,344			
南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	9,051,228			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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

（一）公司重要事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司技术中心被认定为国家企业技术中心事项	根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的《关于印发第29批新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2023]139号）文件，公司技术中心被认定为2022年（第29批）国家企业技术中心。	2023年2月25日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》（公告编号：2023-003）
2	收到化学原料药上市申请批准通知书事项	公司收到国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，公司原料药产品达肝素钠获批生产上市。	2023年8月1日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到化学原料药上市申请批准通知书的公告》（公告编号：2023-037）

（二）公司子公司重要事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于177Lu-LNC1004注射液的药品临床试验批准通知书。	2023年1月9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-001）
2	控股子公司药品批准上市事项	公司控股子公司云克药业收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》，碘[125I]密封籽源新增规格（长度4.5mm*外径0.60mm）获批上市。	2023年2月18日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司药品批准上市的公告》（公告编号：2023-003）
	全资子公司通过高新技术企业重新认定事项	公司全资子公司东诚大洋收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，东诚大洋被重新认定为高新技术企业。	2023年2月18日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2023-004）
3	那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标事项	公司全资子公司东诚北方参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购，东诚北方产品那屈肝素钙注射液拟中标本次集中采购。	2023年3月30日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标的公告》（公告编号：2023-006）
4	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.收到新加坡卫生科学局核准签发的关于177Lu-LNC1004注射液的药品临床试验授权通知书，将于近期在新加坡开展I期临床试验。	2023年4月6日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-007）
5	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于177Lu-LNC1003注射液的药品临床试验批准通知书。	2023年5月4日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-026）
6	全资子公司收到药品GMP符合性检查结果通知书事项	东诚大洋收到山东省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查结果通知书》（编号：GMP2023072）。	2023年5月9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收到药品GMP符合性检查结果通知书的公告》（公告编号：2023-027）
7	控股子公司增资扩股引进投资者事项	蓝纳成以增资扩股方式引入东诚药业、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业（有限合伙）等9名投资者，合计出资人民币20,000万元按照20.4626元/份出资额的对价认购蓝纳成新增的977.3908万元注册资本。蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币7,330.4307万元。	2023年6月22日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2023-030）
8	郑州核药生产中心与成都核药生产中心投入运营事项	全资子公司安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增郑州、成都两家核药生产中心。	2023年6月27日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于郑州核药生产中心与成都核药生产中心投入运营的公告》（公告编号：2023-033）
9	全资子公司药品批准上市事项	东诚北方收到国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》，公司产品依诺肝素钠注射液获批生产上市。	2023年7月13日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司药品批准上市的公告》（公告编号：2023-035）

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2023-043

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深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。

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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018年）

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用21,658,771.76元后，募集资金净额为人民币196,341,217.84元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币217,999,989.60元，扣除募集资金承诺投资项目使用210,236,135.58元，销户补充流动资金326,577.01元，加上募集资金利息收入3,676,874.52元，截至2023年6月30日募集资金专户余额为11,114,151.53元。

截至2023年6月30日，公司2018年度发行股份募集配套资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	217,999,989.60
减：1、募集资金承诺投资项目	210,236,135.58
2、永久补充流动资金	326,577.01
加：累计募集资金利息净额	3,676,874.52
尚未使用的募集资金余额	11,114,151.53

（二）2021年度非公开发行A股股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2022】959号”）核准，同意公司非公开发行不超过30,918,700股新股。公司本次共计非公开发行人民币普通股（A股）22,381,379股，发行价格为人民币11.17元/股，募集资金总额为人民币250,000,003.43元，扣除本次发行费用人民币8,236,208.85元（不含税），实际募集资金净额为人民币241,763,794.58元。募集资金已于2022年9月16日划至公司募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“中天运[2022]验字第90050号”《增资验资报告》。

2、2021年度非公开发行A股股票募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币250,000,003.43元，扣除发行费用8,236,208.85元，扣除募集资金承诺投资项目使用241,763,794.58元，加上募集资金利息净收入418,773.12元，截至2023年6月30日募集资金专户余额为418,773.12元。

截至2023年6月30日，公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用金额及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	250,000,003.43
减：发行费用	8,236,208.85
募集资金承诺投资项目	241,763,794.58
加：累计募集资金利息净额	418,773.12
募集资金专户余额	418,773.12

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）募集资金存放情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018年）

截至2023年6月30日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入净额	账户管理费	合计
中行南京中南大厦支行	528772512418	7,938,970.22	3,175,181.31	–	11,114,151.53
合计：	–	7,938,970.22	3,175,181.31	–	11,114,151.53

2、2021年度非公开发行A股股票募集资金存放情况

截至2023年6月30日，公司2021年度非公开发行A股股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入净额	账户管理费	合计
招行烟台开发区支行	535902012510866	0	418,773.12	0.00	418,773.12
合计：	–	0	418,773.12	0.00	418,773.12

（二）三方监管协议情况

2018年10月17日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年12月18日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年9月30日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的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。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况（2018年发行股份购买资产并募集配套资金）

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	备注
核药房建设项目	16,244.00	19,300.00	615.15	18,506.10	95.89%	
购置厂房办公楼	8,000.00	–	–	–	–	
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	4,000.00	2,500.00	–	2,517.46	100.70%	
项目小计	28,244.00	21,800.00	615.15	21,023.56	–	

2、募集资金投资项目资金使用情况（2021年度非公开发行A股股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	备注
偿还有息负债及补充流动资金	24,176.38	24,176.38	–	24,176.38	100.00%	
项目小计	24,176.38	24,176.38	–	24,176.38	–	

※1、根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

※2、根据2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金专户2021年6月2日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专户。

※3、公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息326,577.01元永久补充流动资金，募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。

※4、合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由16,244万元调整为19,300万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由4,000万元调整为2,500万元。2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度，本公司已按《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件1：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2018年）

单位：人民币万元

募集资金总额	21,800.00			本年度投入募集资金总额	615.15					
报告期内变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额	3,056.00			已累计投入募集资金总额	21,023.56					
累计变更用途的募集资金总额比例	14.02%									
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
核药房建设项目	是	16,244.00	19,300.00	615.15	18,506.10	95.89%	2023年12月	–	–	否
购置厂房和办公楼	是	8,000.00	–	–	–	–	–	–	–	是
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	是	4,000.00	2,500.00	–	2,517.46	100.70%	–	–	–	否
承诺投资项目小计	–	28,244.00	21,800.00	615.15	21,023.56	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	核药房建设项目延期的具体情况及原因：2022年12月29日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“核药房建设项目”的建设完工时间延长至2023年12月31日；公司募投项目实施过程中，因国内宏观经济波动，受需求萎缩等客观因素的影响，公司项目工作在人员流动、物流运输等方面不稳定，设备引进等工作进度不及预期，公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为保证募投项目建设效果，合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东的权益，因此将部分募投项目延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司发展规划和项目实施的轻重缓急，拟取消“购置厂房和办公楼”项目实施，待时机成熟、条件具备时再行实施，将原计划的使用募集资金投入8,000万元调整为0万元。公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。									
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	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金1,407.13万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中天运[2018]核字第90262号《烟台东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 根据2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金专户。2021年6月2日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息净额326,577.01元永久补充流动资金，开设于中国银行股份有限公司烟台分行的募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	25,000.00			本年度投入募集资金总额	0					
报告期内变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额	–			已累计投入募集资金总额	24,176.38					
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
偿还有息负债及补充流动资金	否	24,176.38	24,176.38	0	24,176.38	100.00%	–	–	–	否
承诺投资项目小计	–	24,176.38	24,176.38	0	24,176.38	–	–	–	–	–
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	募集资金投资项目实施方式未调整									
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	存放于募集资金专项账户。									
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：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2023-040

烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023年8月23日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第十七次会议。会议通知于2023年8月13日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3人，分别为董事罗志刚、独立董事李方和赵大勇）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告全文》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2023-044

烟台东诚药业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2023年8月23日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2023年8月13日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告全文》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金使用和管理符合《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》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2023-045

烟台东诚药业集团股份有限公司关于实际控制人部分解除股权质押的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月23日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下：

根据《通知》所述，截至2023年8月23日由守谊先生持有东诚药业股票103,305,678股，累计质押48,330,000股，累计质押股份占所持股份总数的46.78%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。

一、股东股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次股份解除质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
由守谊	是	11,403,000	11.04%	1.38%	2020年8月25日	2023年8月22日	招商证券股份有限公司
		6,457,000	6.25%	0.78%	2020年8月31日		
		2,005,000	1.94%	0.24%	2022年8月24日		
		1,135,000	1.10%	0.14%	2022年8月30日		
合计	–	21,000,000	20.33%	2.55%	–	–	–

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至公告披露日，实际控制人由守谊及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049	15.15%	60,650,200	48.56%	7.36%	0	0	0	0
由守谊	103,305,678	12.53%	27,330,000	26.46%	3.31%	27,330,000	100.00%	50,149,258	66.01%
厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,056,768	0.37%	0	0	0	0	0	0	0%
合计	231,250,495	28.04%	87,980,200	38.05%	10.67%	27,330,000	31.06%	50,149,258	35.00%

注：上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入原因造成的。

三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险

1、公司实际控制人由守谊先生及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更；

2、公司实际控制人由守谊先生及其一致行动人股份如若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定的相关情形，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

2、交易确认书

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023年8月24日