公司代码:603357　　公司简称:设计总院　　公告编号:2023-043

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

【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。

第一节 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	设计总院	603357	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴潇潇	彭思斯
电话	0551-65371668	0551-65371668
办公地址	安徽省合肥市高新区彩虹路1008号	安徽省合肥市高新区彩虹路1008号
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.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(%)
总资产	5,572,962,117.12	5,624,885,662.33	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	3,158,544,994.70	3,136,641,853.49	0.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,422,465,681.61	1,139,807,847.09	24.80
归属于上市公司股东的净利润	248,619,832.76	218,223,719.67	13.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,248,264.50	212,124,348.00	30.23
经营活动产生的现金流量净额	-285,855,041.42	37,829,179.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.82	7.47	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.40	13.93
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.40	13.93

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)						34,881
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	
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	47.28	265,238,400	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8.69	48,728,180	0	无	0
曹立华	境内自然人	0.48	2,690,940	0	无	0
徐宏光	境内自然人	0.42	2,352,000	0	无	0
谢洪新	境内自然人	0.33	1,848,000	0	无	0
陈修和	境内自然人	0.33	1,848,000	0	无	0
徐启文	境内自然人	0.33	1,848,000	0	无	0
杨晓明	境内自然人	0.32	1,791,720	0	无	0
沈国栋	境内自然人	0.32	1,791,720	0	无	0
王栅明	境内自然人	0.31	1,728,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
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:603357　　证券简称:设计总院　　公告编号:2023-041

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2023年8月14日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料,2023年8月24日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司“双百行动”综合改革实施方案的议案》

为贯彻新发展理念、推进改革创新,公司立足新发展阶段,制订《“双百行动”综合改革实施方案(2023-2025年)》(以下简称“《方案》”),《方案》明确了“双百行动”改革思路和目标、重点任务举措、组织保障等内容。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:603357　　证券简称:设计总院　　公告编号:2023-042

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年8月14日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料,2023年8月24日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告》

具体内容详见同日披露的公告。

该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公告。

该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

设计总院监事会

2023年8月25日

证券代码:603357　　证券简称:设计总院　　公告编号:2023-044

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1163号文核准,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)8,120.00万股,每股发行价为10.44元,应募集资金总额为人民币84,772.80万元,根据有关规定扣除发行费用5,080.71万元后,实际募集资金金额为79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年6月30日止,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元;(2)直接投入募投资金项目82,433.09万元;(3)用于支付募投项目资金转账银行手续费0.21万元。

截至2023年6月30日止,公司累计已使用募集资金83,565.30万元,扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后,募集资金余额为-3,873.21万元,募集资金专用账户利息累计收入5,706.91万元(含理财收益),募集资金专户2023年6月30日余额合计为1,833.70万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月22日,本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分行(以下简称农行安徽省分行)、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行(以下简称兴业银行寿春路支行)、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行(以下简称浦发银行桐城路支行)和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在农行安徽省分行开设募集资金专项账户(账号:12089001040021356),兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户(账号:499020100100235655),浦发银行桐城路支行开设募集资金专项账户(账号:58050078801600000029)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2019年1月29日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,投资项目增加“业务布局股权投资项目”。2019年6月,本公司和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称中信银行合肥分行)分别与项目实施主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议,在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号:8112301012400521603和账号:8112301012200522924)。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
农行安徽省分行	12089001040021356	93.72
浦发银行桐城路支行	58050078801600000029	951.73
兴业银行寿春路支行	499020100100235655	788.25
中信银行合肥分行	8112301012400521603	已注销
中信银行合肥分行	8112301012200522924	已注销
合计		1,833.70

三、2023年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币83,565.30万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

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日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

设计总院董事会

2023年8月25日

附表1:

2023年1-6月募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			79,692.09		2023年1-6月投入募集资金总额			6,127.60		
变更用途的募集资金总额			5,233.18		已累计投入募集资金总额			83,565.30		
变更用途的募集资金总额比例			6.57%							
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)	本期投入金额	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
提高公司生产能力建设项目	—	27,873.40	33,588.20	33,588.20	2,740.83	36,564.39	2,976.19	108.86	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	—	16,816.10	19,928.62	19,928.62	2,910.59	21,212.36	1,283.74	106.44	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	2,203.18	476.18	1,810.91	-392.27	82.20	—	—	—	否
	业务布局股权投资项目	-	3,030.00	3,030.00	-	3,035.55	5.55	100.18	—	—	—	否
补充流动资金	—	21,000.00	20,942.09	20,942.09	-	20,942.09	0.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	79,750.00	79,692.09	79,692.09	6,127.60	83,565.30	3,873.21	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
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,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议,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》。同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2023年6月30日止,公司无未到期的理财产品。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			截至2023年6月30日止,已完结项目募集资金结余金额1,833.70万元,主要系公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。									
募集资金其他使用情况			无									

附表2:

2023年1-6月变更募集资金投资项目情况表

单位: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)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	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
提高公司生产能力建设项目	提高公司生产能力建设项目	33,588.20	33,588.20	2,740.83	36,564.39	108.86	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	提高公司研发能力建设项目	19,928.62	19,928.62	2,910.59	21,212.36	106.44	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	2,203.18	2,203.18	476.18	1,810.91	82.20	—	—	—	否
业务布局股权投资项目		3,030.00	3,030.00	-	3,035.55	100.18	—	—	—	否
合计	—	58,750.00	58,750.00	6,127.60	62,623.21	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			变更原因: 1、提高公司生产能力建设项目 随着公司的迅速发展,特别是上市后,公司调整优化生产经营模式,业务规模的不断增长,生产用房紧张,原募投项目建设方案已不能满足未来生产发展需求,需要重新寻求场地以获得更大发展空间,提高生产能力,基于上述原因公司已于2018年3月30日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署(投资协议书)及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案),申请在合肥高新技术产业开发区(以下简称:“高新区”)购买土地,“提高公司生产能力建设项目”在新购买的土地上实施。随着外部市场需求和公司业务整合拓展,公司顺应外部市场需求和内部资源实际,对生产组织架构进行优化调整以应对市场发展,原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构,不能充分利用募集资金促进公司发展,需按目前组织结构扩大使用范围。同时,公司发展一体化综合咨询和相关产业链延伸业务,需要对市场相关业务资源进行整合。另外,基于近年来生产、管理数字化、信息化、协同化以及云端平台化发展,对生产经营数字化、信息化需求以及所涉及的软件和设备需求有了新变化。因此,公司需要在对募集资金投向不改变的情况下,结合外部市场形势和内部资源整合,对募集资金进行合理的优化配置,使之尽快最高效合理使用。 2、提高公司研发能力建设项目 随着近年公司科研能力发展,科研成果转化和核心研发能力提高都需要场地规模和设备升级,公司作为交通部交通节能环保技术与装备研发中心、安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心,近期还成为工程智能建造技术研发中心的依托单位。积累的标准化和工厂化建造技术成果急需研发和试验场所推进和转化场地严重不足,且目前社会化租赁场地和用房结构难以满足研发和试验需求。基于上述原因公司已于2018年3月30日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署(投资协议书)及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案),申请在高新区购买土地,“提高公司研发能力建设项目”在新购买的土地上实施。 3、营销与服务网络建设项目 公司经营布局发生变化,原募投项目基于公司首次公开发行申报当时省外的经营状况拟订,项目计划建设重庆分公司、云南分院、西北分院、广东分公司及四川分公司。近年来,结合国家基础设施投资政策和方向、结构变化,根据当前省外市场拓展和基于一体化咨询、一站式服务的发展战略,公司及时优化了经营模式,建立了2个省外(南方、北方)综合业务运营平台和海外事业部。省外经营工作发展迅速,目前建立和注册10余个驻外分支机构,海外业务也在迅速成长,原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构,不能充分利用募集资金促进公司发展,需按目前组织结构扩大使用范围。另外,随着近几年各地经济发展,房地产成本不断提升,公司作为技术密集型和人力密集型高科技企业,需要结合驻地实际,考虑购买、租赁等多种方式建设,对于培育型或业务规模不够成熟的区域,拟采经营窗口型,采用租赁生产场地模式投入建设节约大量资金投入更需要的生产、研发。同时,结合公司生产经营数字化、信息化统一建设,合理进行资金投入,更好提高利用效率。因此,需要在原来营销与服务网络建设项目投资方向基础上,进一步根据实际调整使用区域范围和结构。 随着市场机制多元化,营销与服务网络建设模式不能满足实际需要。原计划全部采取自建方式,办公场所、设备等均为购买,人员为自主引进和招聘。投入大、周期长、不能完全满足实际需要,对于市场较为成熟稳定或规模较大的区域,采取股权投资建立全资或合作成立控股公司,可以快速实现业务布局。随着公司登陆资本市场,整合资源的方式更加多元,作为技术密集型和人力密集型高科技企业,需要结合实际,采取股权投资方式进一步强化业务布局。因此,需要从原来营销与服务网络建设项目投资项目中分离部分资金,新增业务布局股权投资项目。 决策程序及信息披露情况说明: 2019年1月13日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并于2019年1月14日发布了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-006),公司于2019年1月29日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投资金投资项目的议案》。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无									

证券代码:603896　　证券简称:寿仙谷　　公告编号:2023-051

债券代码:113660　　债券简称:寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2023年8月24日在公司会议室召开,会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年半年度报告》(全文及摘要)

公司监事会认为,公司2023年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为,公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码:603896　　证券简称:寿仙谷　　公告编号:2023-52

债券代码:113660　　债券简称:寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定,现将浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”或“寿仙谷”)2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]658号)核准,公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共3,600,000张,期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后,实际募集资金净额为349,155,660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

本次可转债已于2023年6月6日完成赎回并摘牌。

2、募集资金使用及结余情况

公司2020年度实际使用募集资金1,177,000.00元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为810,992.29元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益519,346.85元。截至2020年12月31日,募集资金余额为349,308,999.52元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为340,000,000.00元。

公司2021年度实际使用募集资金71,370,468.07元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为13,970,499.88元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益1,048,141.10元。截至2021年12月31日,募集资金余额为292,957,172.43元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为264,000,000.00元,募集资金专户余额为28,957,172.43元。

公司2022年度实际使用募集资金106,376,955.13元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为6,731,695.51元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益727,860.60元。截至2022年12月31日,募集资金余额为194,039,773.41元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为183,000,000.00元,募集资金专户余额为11,039,773.41元。

公司2023年半年度实际使用募集资金21,874,294.31元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为4,246,944.02元。截至2023年6月30日,募集资金余额为176,412,423.12元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为151,000,000.00元,募集资金专户余额为25,412,423.12元。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2165号)核准,公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共3,980,000张,期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后,实际募集资金净额为387,133,679.25元。

上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

公司2022年度累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为877,299.77元。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为388,707,999.77元。

公司2023年半年度实际使用募集资金2,020,667.00元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为6,838,105.20元。截至2023年6月30日,募集资金余额为392,828,417.22元,全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金,不存在募集资金管理违规的情形。

(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年6月16日,公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》;2020年6月16日,公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称“寿仙谷饮片”)、中国工商银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》;2020年6月16日,公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司(以下简称“寿仙谷药业”)、中国银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2023年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户余额(元)
中国建设银行股份有限公司武义支行	33050167732700001745	5,001.70
中国工商银行股份有限公司武义支行	1208060029000515117	9,695,583.30
中国银行股份有限公司武义支行	388378066721	15,711,838.12
合计	/	25,412,423.12

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2022年11月23日,公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司金华分行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》;2022年11月23日,公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司(以下简称“武义农商银行”)、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》;2022年11月23日,公司、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2023年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户余额(元)
招商银行股份有限公司金华分行	579900719110808	3,138.20
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	2010000321758162	236,320,779.88
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	2010000321763107	66,042,324.87
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	2010000321744449	90,462,174.27
合计	/	392,828,417.22

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目的资金实际使用情况详见附件1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附件2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、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预先投入募投项目自筹资金的情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年5月9日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用总额不超过5.8亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置的2020年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理余额为151,000,000.00元,公司暂未使用暂时闲置的2022年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,具体情况如下:

发行主体	产品类型	认购金额(元)	预计年化收益率(%)	缴款日期	赎回日期(到期日期)
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定期存款	15,000,000.00	3.50	2023/5/4	2023/8/4
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定期存款	14,000,000.00	3.50	2023/5/29	2023/8/29
金华银行武义支行营业部	定期存款	70,000,000.00	3.65	2023/2/8	2023/8/8
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定期存款	27,000,000.00	3.50	2023/5/4	2023/8/4
金华银行武义支行	定期存款	25,000,000.00	3.65	2023/2/8	2023/8/8
合计	/	151,000,000.00	/	/	/

5、使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,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,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。

7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内,公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

8、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。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内,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

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年8月25日

附1:2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附2:2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表1:

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司　　2023年半年度　　单位:人民币元

募集资金净额			349,155,660.38			本年度投入募集资金总额			21,874,294.31			
变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额			200,798,717.51			
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目	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	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
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)	否	217,500,000.00	217,500,000.00	217,500,000.00	15,198,060.50	126,534,514.50	-90,965,485.50	58.18	2024年5月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)	否	131,655,660.38	131,655,660.38	131,655,660.38	6,676,229.81	74,264,203.01	-57,391,457.37	56.41	2024年5月	不适用	不适用	否
合计		349,155,660.38	349,155,660.38	349,155,660.38	21,874,294.31	200,798,717.51	-148,356,942.87	57.51				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)”和“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)”2个项目由于设计时间较早,公司在积极推进项目建设的同时,对原设计规划进行了阶段性的调整优化,同时,项目整体工程量较大,故相关生产线的建设周期有所延长。经第四届董事会第十次会议审议批准,公司决定将以上2个项目的预定可使用状态日期调整为2024年5月31日。									
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			报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			2023年5月9日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用总额不超过5.8亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将