公司代码:603006　　公司简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司

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

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	联明股份	603006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明敏	段银玉
电话	021-58560017	021-58560017
办公地址	上海市浦东新区金海路3288号6楼	上海市浦东新区金海路3288号6楼
电子信箱	yangmingmin@shanghailm.com	duanyinyu@shanghailm.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	2,148,588,808.69	2,290,443,669.56	-5.32
归属于上市公司股东的净资产	1,392,749,998.61	1,438,062,577.56	-3.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	493,988,506.44	472,190,278.84	4.62
归属于上市公司股东的净利润	53,304,036.06	34,463,347.17	48.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,623,211.16	30,866,762.16	34.85
经营活动产生的现金流量净额	80,762,457.79	59,566,138.40	35.52
加权平均净资产收益率(%)	3.51	2.60	增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	44.13
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.14	44.13

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)					15,529	
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	
上海联明投资集团有限公司	境内非国有法人	69.92	177,765,652	63,176,064	质押	27,120,000
吉碧娣	境外自然人	2.63	6,699,200		无	
张桂华	未知	1.48	3,760,000		未知	
林燕	未知	0.37	942,200		未知	
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.36	904,400		未知	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	未知	0.34	874,400		未知	
张钰铭	未知	0.31	782,374		未知	
叶平	未知	0.28	702,600		未知	
黄如凤	未知	0.28	700,000		未知	
陆龙元	未知	0.27	680,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东,吉碧娣为实际控制人之一。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:603006　　证券简称:联明股份　公告编号:2023-017

上海联明机械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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年9月8日(星期五)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@shanghailm.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月26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8日(星期五)下午14:00-15:00召开2023年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的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解答,听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月8日(星期五)下午14:00-15:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理林晓峰先生,独立董事刘格先生,董事、财务总监姜羽琼女士,董事会秘书杨明敏女士等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年9月8日(星期五)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网页首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@shanghailm.com向公司提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:021-58560017

电子邮箱:ir@shanghailm.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

公司H股代码:00598　　公司H股简称:中国外运(Sinotrans)

公司A股代码:601598　　公司A股简称:中国外运

中国外运股份有限公司

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、www.hkexnews.hk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

经董事会批准,本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,派发2023年中期股息每股现金0.145元(含税)。截至本报告日,公司总股本为7,294,216,875股,扣除公司回购专用账户中的A股股份49,280,000股,预计派发2023年中期股息总额1,050,515,846.88元(含税),占2023年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的48.37%。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
H股	香港联合交易所有限公司	中国外运(Sinotrans)	00598
A股	上海证券交易所	中国外运	601598

联系人和联系方式	董事会秘书/公司秘书	证券事务代表
姓名	李世聪	卢荣蕾
电话	86105225721	86105225721
办公地址	中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座	中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座
电子信箱	ir@sinotrans.com	ir@sinotrans.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	77,923,424,896.13	77,869,622,918.41	77,825,770,522.46	0.08
归属于上市公司股东的净资产	36,527,018,726.87	34,887,801,188.59	34,866,026,437.02	4.7
	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	47,836,753,821.70	55,191,710,612.25	55,191,474,275.97	-13.33
归属于上市公司股东的净利润	2,171,671,155.29	2,328,258,949.22	2,326,678,920.04	-6.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,930,530,037.00	2,139,289,062.12	2,137,669,206.11	-9.76
经营活动产生的现金流量净额	725,613,032.43	673,810,620.71	672,990,030.59	7.69
加权平均净资产收益率(%)	6.04	6.84	6.84	减少0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2997	0.3148	0.3146	-4.8
稀释每股收益(元/股)	0.2997	0.3148	0.3146	-4.8

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)					72,057	
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	
中国外运长航集团有限公司	国有法人	33.89	2,472,216,200	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.43	2,000,956,399	0	未知	未知
招商局集团有限公司	国有法人	21.94	1,600,597,439	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80	131,020,146	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	未知	0.85	61,695,120	0	无	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	0.49	35,616,000	0	未知	未知
交通银行股份有限公司-永赢长远价值混合型证券投资基金	未知	0.31	22,753,049	0	无	0
陈经建	境内自然人	0.20	14,470,900	0	无	0
蒋春生	境内自然人	0.17	12,285,300	0	无	0
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.16	11,443,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。					
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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国外运股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21外运01	188446	2021年7月23日	2026年7月26日	20	3.15(注)
中国外运股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中外运MTN001	102101041	2021年6月7日	2024年6月9日	20	3.50

注:上述公司债券附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年末
资产负债率	50.43%	52.62%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.27	19.65

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

股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2023-039号

中国外运股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议通知于2023年8月11日向全体董事发出,本次会议于2023年8月25日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持,应出席董事11人,全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

经审议,董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于2023年半年度利润分配方案的议案

经审议,董事会一致同意该项议案。具体如下:

(一)根据2022年度股东大会的授权,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股数)为基数,派发2023年中期股息,每股派发现金0.145元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

(二)授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本公司董事长王秀峰先生、非执行董事邓伟栋先生、罗立女士、余志良先生和陶武先生作为关联董事,已就该议案回避表决。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2023-040号

中国外运股份有限公司监事会2023年度第四次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会2023年度第四次会议通知已于2023年8月11日向全体监事发出,本次会议于2023年8月25日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持,应出席监事5人,全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

经审议,监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于2023年半年度利润分配方案的议案

经审议,监事会一致同意该议案。监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十五日

股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2023-041号

中国外运股份有限公司关于2023年上半年利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:派发中国外运股份有限公司(以下简称"公司")2023年中期股息每股现金人民币0.145元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已由公司2022年度股东大会授权董事会决定。

一、利润分配方案内容

根据公司2023年半年度财务报告(未经审计),2023年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,171,671,155.29元。截至2023年6月30日,公司期末可供分配利润为人民币6,929,151,111.65元。经董事会决议,公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的A股股份)为基数派发2023年中期股息,本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金人民币0.145元(含税)。截至2023年8月25日,公司总股本为7,294,216,875股,公司A股回购专用账户中的股数为49,280,000股,以此计算合计派发现金人民币1,050,515,846.88元(含税),占2023年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的48.37%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已由公司2022年度股东大会授权董事会决定。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2022年度股东大会于2023年5月12日表决通过了《关于申请2023年中期利润分配方案的授权的议案》,同意授权公司董事会全权酌情处理有关宜派、派付2023年中期股息的一切事宜。据此,公司于2023年8月25日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2023年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素,符合公司实际情况,有利于公司持续健康发展,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形;本次利润分配方案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关现金分红的规定;同意《关于2023年半年度利润分配方案的议案》。

(三)监事会意见

公司监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行 现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2023-031

山东民和牧业股份有限公司

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	民和股份	股票代码	002234
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	张东明	高小涛	
办公地址	山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号	山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号	
电话	0535-5637723	0535-5637723	
电子信箱	minhe7528@126.com	minhe7528@126.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)	1,121,021,190.49	639,943,221.95	75.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,895,534.39	-297,345,982.57	86.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,150,345.31	-297,794,119.99	86.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,186,079.02	-204,150,480.18	152.99%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.85	87.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.85	87.06%
加权平均净资产收益率	-1.50%	-9.99%	8.49%
	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)	4,067,377,706.65	3,964,816,699.62	2.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,633,860,461.18	2,673,666,426.60	-1.49%

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	32,189	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
孙宪法	境内自然人	17.39%	60,667,348	45,500,511		
孙希民	境内自然人	13.51%	47,156,000			
孙宪秋	境内自然人	5.73%	20,004,400			
崔世生	境内自然人	2.26%	7,885,732			
谷永辉	境内自然人	2.26%	7,870,000			
中国农业银行股份有限公司-大成新锐品质配置混合型证券投资基金	其他	1.75%	6,106,016			
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.24%	4,337,072			
广发证券股份有限公司-大成健康品质配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	3,591,100			
孙晓云	境内自然人	1.01%	3,515,500			
中国银河证券股份有限公司-前海开源沪港深安全主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.89%	3,094,855			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙宪法先生为父子关系,孙希民先生与孙宪秋女士为父女关系,孙宪秋女士与孙宪法先生为姐弟关系,系一致行动人;其他未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吸留主通过信用交易担保证券账户持有2,715,200股股份。公司股东孙晓云通过信用交易担保证券账户持有3,505,000股股份。					

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

公司报告期实际控制人没有变更。

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

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,由于2022年海外祖代鸡引种受限,在产祖代鸡存栏不断下降。今年以来祖代鸡引种有所恢复,但保持了每月较低的引种量,与以前年度相比保持在较低水平,致使父母代种鸡价格自去年末以来一直保持高位。报告期,商品代鸡苗价格呈现先涨后跌走势,一季度,鸡苗供应偏紧和节后集中补栏使得商品代鸡苗价格不断上行,公司实现一定盈利;进入二季度,市场鸡苗供应不断增加,且受季节性因素影响,此阶段补栏鸡苗对应毛鸡出栏时为高温天气,养殖风险较大。餐饮业虽有回暖,但消费端恢复不及预期,因此毛鸡价格不断走低,养殖信心下降,苗价逐步回落到亏损区间。

报告期,公司销售商品代鸡苗1.4亿羽,销量保持稳定;鸡肉制品销量3.6万吨;报告期,公司实现营业收入1,121,021,190.49元,较去年同期增长75.18%;归属于上市公司股东的净利润-39,895,534.39元,较去年同期增长86.58%;经营活动产生的现金流量净额108,186,079.02元,较去年同期增长152.99%。报告期公司主营产品商品代鸡苗售价同比有较大幅度上涨,因此,公司收入同比大幅增长,亏损同比大幅减小。由于报告期末鸡苗价格较低,公司对种鸡和种蛋计提资产减值准备也对本期利润有一定影响。

报告期,公司继续推进80万套父母代种鸡养殖项目,已经部分投产,2023年能够新增部分商品代鸡苗产能。公司在临沂孵化厂年孵化能力1亿只,目前建设进度过半,该孵化项目与种鸡项目相匹配,运营后可更加高效的服务于附近客户。

报告期,公司两个熟食品工厂努力提升生产和销售能力,上半年产销量不断提升。公司熟食业务主要采用传统销售与电商销售相结合,线上线下互补。当前已经在抖音、天猫、微信商城等电商平台进行线上产品销售,同时不断在线下扩展B端食品加工、餐饮连锁及供应链类客户。

法定代表人:孙宪法

山东民和牧业股份有限公司

二〇二三年八月二十六日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2023-032

山东民和牧业股份有限公司董事会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,误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》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》等有关规定,山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额,资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3346号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)46,913,580股,发行价格为每股12.15元,募集资金总额569,999,997.00元。扣除发行费用总额9,529,999.96元后,本次非公开募集资金净额为人民币560,469,997.04元。上述募集资金已于2021年4月2日汇入公司募集资金专户,资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中兴华验字(2021)第010026号验资报告。

募集资金投资项目	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	扣除发行费用后募集资金净额(万元)
年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目	24,920.00	22,000.00	22,000.00
年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目	9,470.00	8,000.00	8,000.00
潍坊民和33万吨肉制品加工项目	26,539.00	10,000.00	9,047.00
民和食品3万吨熟食制品加工项目	25,228.00	17,000.00	17,000.00
合计	86,157.00	57,000.00	56,047.00

2.本期使用金额及当前余额

截至2023年06月30日,募集资金使用情况明细如下表:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	56,047.00
减:期初累计使用募集资金金额	41,496.57
加:期初募集资金累计利息及理财收入	1,426.55
减:本期使用募集资金金额	10,195.71
加:本期利息及理财收入	315.53
尚未使用的募集资金金额	15,280.55

二、募集资金的存放和管理情况

1.募集资金相关制度制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者的合法利益,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》等相关规定,公司制定了《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。根据《管理办法》规定,公司对募集资金实行专户存储管理,募集资金存放于专项账户,公司在实际工作中严格按照制度执行。

2.三方监管协议的签署及履行情况

公司设立募集资金专项账户,并分别与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司控股子公司潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》,具体如下:

公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于2021年4月7日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为"年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目"、"年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目"。

公司、蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于2021年4月7日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为全资子公司蓬莱民和食品有限公司负责实施的"3万吨熟食制品加工项目"。

公司、潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行与国信证券于2021年4月6日签订的《募集资金三方监管协议》,募集资金对应项目为控股子公司潍坊民和食品有限公司负责实施的"3万吨肉制品加工项目"。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,截至募集资金销户前监管协议均正常履行。

3、截至2023年06月30日募集资金专户结余情况

单位:人民币万元

户名	开户银行	账号	截止日余额	存储方式
山东民和牧业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行	15360101040099999	2.74	活期存款
蓬莱民和食品有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行	15360101040999999	277.81	活期存款
蓬莱民和食品有限公司	交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行	376899991013000193105	4000.00	超通时留定期型结构性存款133天
潍坊民和食品有限公司	中国农业银行股份有限公司昌邑市支行	15419810104099999	0.00	-
山东民和牧业股份有限公司	青岛农商行蓬莱支行	206000687942060000102266	4000.00	结构性存款91天期
山东民和牧业股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行	376899991013000190660	4000.00	超通时留定期型结构性存款133天期
山东民和牧业股份有限公司	中信银行烟台支行	8110601013301440160	3000.00	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款92天
合计	-	-	15,280.55	-

三、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额		56,047.00		本期投入募集资金总额	10,195.71
报告期内变更用途的募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	42,506.78
累计变更用途的募集资金总额比例		0%			
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(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
承诺投资项目										
1、年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目	否	22,000.00	22,000.00	6,421.41	15,428.62	70.13	2024.06.30		不适用	否
2、年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目	否	8,000.00	8,000.00	2,752.07	4,999.93	62.49	2024.06.30		不适用	否
3、民和食品3万吨熟食制品加工项目	否	17,000.00	17,000.00	1,022.23	13,032.96	76.66	2024.6.30	-164.97	否	否
4、潍坊民和33万吨肉制品加工项目	否	10,000.00	9,047.00	0	9,047.27	100.00	2022.6.30	-544.81	否	否
承诺投资项目小计	-	57,000.00	56,047.00	10,195.71	42,506.78	-	-	-709.78	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	57,000.00	56,047.00	10,195.71	42,506.78	-	-	-709.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目"由于需要和"年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目"配合使用,而孵化项目工期较短,因此配合进行建设期延长;"民和食品3万吨熟食制品加工项目"设计产线为四条,目前已经建设安装完毕两条生产线并开始运行,但续修根据项目运行和销售节奏逐时进行剩余产线安装。该事项已经董事会和监事会审议通过。 2、"民和食品3万吨熟食制品加工项目"和"潍坊民和33万吨肉制品加工项目"商业于运营初期,重点进行产品提升和销售渠道建设等工作,投入较大,因此亏损。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2021年4月26日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司对"年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目"实施地点进行变更,以更好平台搭的进行养殖业务布局。募投项目投资及建设内容保持不变。上述事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了专项意见,同意本次变更部分募投项目实施地点事项。 公司于2022年4月18日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司对"年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目"实施地点进行变更,募投项目总投资及建设内容保持不变。上述事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了专项意见,同意本次变更部分募投项目实施地址事项。									
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	公司以自筹资金预先投