公司代码:688136 公司简称:科兴制药

科兴生物制药股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险,有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	科兴制药	688136	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王小琴	邱俳楷
电话	0755-86967773	0755-86967773
办公地址	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦10栋15楼	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦10栋15楼
电子信箱	ir@kexing.com	ir@kexing.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	3,230,572,668.00	3,158,711,687.22	2.28
归属于上市公司股东的净资产	1,766,347,086.68	1,808,369,403.23	-2.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	648,964,150.78	629,379,018.44	3.11
归属于上市公司股东的净利润	-47,561,505.48	2,897,571.63	-1,741.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,740,894.74	3,380,590.24	-2,222.14
经营活动产生的现金流量净额	-87,139,193.83	-33,813,425.74	-157.71
加权平均净资产收益率(%)	-2.66	0.15	减少2.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.01	-2,493.63
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.01	-2,493.63
研发投入占营业收入的比例(%)	30.01	12.61	增加17.40个百分点

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)					11,106
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						股份状态	数量
深圳科益医药控股有限公司	境内非国有法人	66.15	131,778,347	131,778,347	131,778,347	无	0
朱能顺	境内自然人	0.88	1,755,712	0	0	无	0
御江	境内自然人	0.83	1,660,000	0	0	无	0
青岛恒益企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.66	1,322,543	0	0	无	0
李勇刚	境内自然人	0.60	1,194,892	0	0	无	0
邓学勤	境内自然人	0.50	1,001,415	0	0	无	0
青岛裕望企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.50	1,000,731	0	0	无	0
邵林	境内自然人	0.47	941,258	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.47	940,613	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28	560,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-052

科兴生物制药股份有限公司 2023年半年度募集资金存放及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,科兴生物制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会对2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655号)同意,公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.33元,本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元,扣除承销保荐等发行费用114,608,529.84元,募集资金净额为994,640,919.16元。

上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。

本期投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金3,137.31万元,截至2023年06月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:元

项目	募集资金使用情况
募集资金总额	1,109,249,449.00
减:发行费用	114,608,529.84
募集资金净额	994,640,919.16
减:募投项目累计投入金额	707,411,529.46
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	160,000,000.00
加:银行利息收入扣手续费净额	22,765,349.06
截至2022年12月31日募集资金余额	149,894,729.75

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,按规定要求管理和使用募集资金。

公司于2020年12月8日分别与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2021年6月21日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定,明确了各方的权利和义务。

截至2023年06月30日止,公司及子公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

开户主体	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
科兴生物制药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳振华支行	44250100002009181818	180,000,000.00	12,965,410.74
	中国光大银行股份有限公司深圳深南东路支行	78210180803821066	50,290,000.00	12,722,974.95
		78210180808802211	-	-
	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	531902284071053	179,999,600.00	120,759,133.24
	中国工商银行股份有限公司深圳红荔支行	4000021219200762893	167,462,364.00	596,211.84
	中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	21,000,000.00	-
	平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	15828541230091	246,000,000.00	-
	中国银行股份有限公司海蛇口分行	777074138876	149,888,569.16	-
		743274856085	-	-
深圳科兴药业有限公司	华夏银行深圳科技园支行	10815000000169037	-	2,951,998.88
合计			994,640,519.16	149,894,729.75

注:

华夏银行深圳科技园支行于2021年7月5日收到招商银行股份有限公司深圳宝安支行转款5,000万元,用于研发中心升级建设项目;

深圳科兴药业华夏银行深圳科技园支行2023年6月30日募集资金余额包含“七天通知存款” 2,679,341.07元,存放于该募集资金专户下的虚拟子账户(账号:10879000000171375)。

中国光大银行深圳深南东路支行(账号:78210180800880211)、中国银行股份有限公司前海蛇口分行(账号:743274550685)为公司开立的募集资金理财产品专用结算账户,专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。

平安银行股份有限公司深圳时代金融支行15826541230091、中国银行股份有限公司前海蛇口分行777074138676及中国银行股份有限公司章丘支行211742709194因募投项目已结项,公司对上述三个募集资金专户予以注销。

深圳科兴药业有限公司华夏银行深圳科技园支行“七天通知存款产”10879000000205534(虚拟子账户)于2023年5月12日募集资金转入500,000.00元,2023年5月23日赎回500,304.03元(含收益)并转回募集户后注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2023年06月30日,本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2021年4月22日,公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以55,731,551.47元募集资金置换预先投入的自有资金。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(大华核字[2021]005285号)《科兴生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。监事会、独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司亦发表了核查意见。

(三)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。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年1月4日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过3亿元(含3亿)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事和监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

报告期内,公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度,本年度使用募集资金理财累计收益金额为2,663,831.74元。截至2023年06月30日,公司募集资金购买理财产品的余额为160,000,000.00元,本公司利用闲置募集资金购买的理财产品到期后的本金及收益均已归还至本公司的募集资金账户。

截至2023年06月30日,本公司对募集资金的使用严格遵照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》等的约定执行。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日,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。

(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

截至2023年06月30日,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

截至2023年06月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、公司于2021年6月7日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意研发中心升级建设项目新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业,新增实施地点广东省深圳市,并采用无息借款方式向深圳科兴药业提供募集资金,借款额度不超过人民币5,000万元。具体变更情况如下:

项目名称	变更前	变更后
研发中心升级建设项目	实施主体:公司 实施地点:山东省济南市 -	实施主体:公司 实施地点:山东省济南市、广东省深圳市 实施主体:深圳科兴药业 实施地点:广东省深圳市

2、公司于2023年6月30日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下,使用募集资金向深圳科兴药业提供总额不超过5,000万元的无息借款,专项用于推进募投项目的建设和实施。

3、募投项目“补充流动资金”项目及“信息管理系统升级建设项目”均已结项,公司将上述募集资金专户的账户余额87.65万元(余额为利息收入和理财收益并扣除手续费金额)全部转至公司“研发中心升级建设项目”对应的募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年06月30日,公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

科兴生物制药股份有限公司

2023年8月26日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		99,464.09	本年度投入募集资金总额			3,137.31
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额			70,741.15
变更用途的募集资金总额比例		-				
承诺投资项目	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)
药物生产基地建设项目	无	52,062.54	23,029.00	23,029.00	662.37	8,437.46
研发中心升级建设项目	无	34,746.24	34,746.24	34,746.24	2,442.56	20,604.18
信息管理系统升级建设项目	无	3,702.60	2,100.00	2,100.00	32.382	2,110.68
补充流动资金	无	80,000.00	39,588.86	39,588.86		39,588.86
合计	-	170,511.38	99,464.09	99,464.09	3,137.31	70,741.15
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用				
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		具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)”中列明。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用				
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)”中列明。				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用				
募集资金结余的金额及形成原因		不适用				
募集资金其他使用情况		具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)”中列明。				

注:

1、以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所导致;

2、“研发中心升级建设项目”的主要在研子项目陆续进入或将进入临床阶段。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-051

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2023年8月24日以现场表决方式召开。会议通知已于2023年8月21日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司《2023年半年度报告及其摘要》真实、公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。在作出本决议之前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此,同意《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放及使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2023年8月26日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2022-035

兰州银行股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

(一)本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整,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。

(二)本行第五届董事会第十九次会议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年半年度报告》正文及摘要。本次董事会会议应出席董事14名,实际出席董事14名。

(三)本行董事长许建平先生、行长蒲五斤先生及会计机构负责人高雪梅女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(四)本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,均为本行及控股子公司甘肃省银金融租赁股份有限公司的合并报表数据,货币币种为人民币。

(五)本行2023年半年度财务报告未经审计。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本行2023年半年度财务报告进行了审阅。

(六)本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

(七)请投资者认真阅读本半年度报告全文,本行已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施,具体详见《兰州银行股份有限公司2023年半年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”中有关风险管理的相关内容。

(八)本行2023年半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(九)本半年度报告除特别注明外,均以千元为单位,可能因四舍五入而存在尾差。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	兰州银行	股票代码	001227
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张少伟		
联系地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路211号		
电话	0391-4600239		
传真	0391-4600239		
电子信箱	dongshihui@lzbank.com		

(二)主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据和财务指标

单位:人民币千元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月		本期比上年同期增减	2021年1-6月
		调整前	调整后	调整后	
营业收入	4,144,615	3,803,639	3,803,639	8.96%	3,920,695
营业利润	1,015,418	867,240	867,240	17.09%	816,562
利润总额	1,010,214	867,496	867,496	16.45%	800,276
净利润	987,608	848,800	847,273	16.56%	773,498
归属于母公司股东的净利润	968,110	829,761	828,253	15.68%	750,641
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	884,686	875,412	873,904	1.23%	802,154
经营活动产生的现金流量净额	2,881,067	6,827,765	6,827,765	-57.80%	4,694,424
基本每股收益(元/股)	0.1471	0.1267	0.1265	16.28%	0.1230
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1343	0.1349	0.1346	-0.22%	0.1331
加权平均净资产收益率(%)	3.11	2.79	2.78	上升0.33个百分点	2.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.97	2.96	下降0.12个百分点	3.03

项目	2023年6月30日	2022年12月31日		本期末比上年末增减	2021年12月31日
		调整前	调整后	调整后	
资产总额	461,504,152	435,926,402	435,943,092	5.86%	400,340,571
负债总额	429,032,286	404,006,769	404,028,977	6.19%	371,332,411
所有者权益	32,471,866	31,919,633	31,914,115	1.75%	29,008,160
归属于母公司股东的净资产	32,136,256	31,613,376	31,608,010	1.67%	28,711,661
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.76	4.67	4.67	1.93%	4.63

注:每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	5,686,697,168
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1471

2.非经常性损益项目及金额

单位:人民币千元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,226	2,312	8,749
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	130	-	52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	97,305	-63,752	-63,332
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,826	586	-14,134
减:所得税影响额	24,479	-15,218	-17,172
少数股东损益影响额(税后)	-77	15	20
合计	73,424	-45,651	-51,513

注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008年修订)(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定执行,本行不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形。

3.存款和贷款情况

单位:人民币千元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	本期末比上年末增减	2021年12月31日
发放贷款和垫款	237,213,000	220,131,224	7.76%	210,116,106
公司贷款和垫款	183,362,270	169,663,493	8.13%	166,026,808
个人贷款和垫款	60,654,885	56,982,420	6.44%	61,159,317
加:应计利息	1,380,437	1,136,317	21.48%	1,108,812
减:以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备	8,175,073	7,561,007	8.26%	7,178,832
吸收存款	337,929,757	323,069,781	4.60%	305,654,960
公司存款	92,567,754	88,436,499	4.67%	91,594,930
个人存款	220,645,091	210,375,587	4.88%	192,869,379
保证金存款	16,215,986	16,289,013	-0.45%	14,593,395
其他存款	919,280	112,509	717.07%	688,956
加:应计利息	7,581,645	7,856,172	-3.49%	5,908,300

注:根据财政部颁布的《关于修订印发2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)要求,基于实际利率法计提的利息计入发放贷款和垫款和吸收存款。

4.补充财务指标

指标	监管指标	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动性比例(%)	≥25	56.28	54.26	53.89
流动性覆盖率(%)	≥100	131.72	121.10	153.69
存贷款比例(本外币)(%)	-	73.80	71.41	71.38
不良贷款率(%)	≤5	1.70	1.71	1.73
拨备覆盖率(%)	≥140	196.96	194.99	191.88
拨贷比(%)	≥2.1	3.35	3.33	3.32
单一客户贷款集中度(%)	≤10	6.79	6.86	6.22
单一集团客户授信集中度(%)	≤15	13.84	13.36	14.52
最大十家客户贷款集中度(%)	≤50	49.76	48.47	44.52
正常类贷款迁徙率(%)	-	2.92	4.83	4.73
关注类贷款迁徙率(%)	-	11.46	16.58	18.56
次级类贷款迁徙率(%)	-	29.18	83.85	98.83
可疑类贷款迁徙率(%)	-	14.56	6.24	99.29
总资产收益率(%)(年化)	-	0.44	0.42	0.42
成本收入比(%)	≤45	28.51	31.24	29.05
资产负债率(%)	-	92.96	92.68	92.75
净利差(%)	-	1.55	1.65	1.74
净息差(%)	-	1.51	1.58	1.72

(三)公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	109,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结的股份数量和股份状态	
							股份状态	数量
兰州市财政局	国有法人	8.74	498,058,901	-	498,058,901	0	-	-
兰州国资投资(控股)建设集团有限公司	国有法人	7.11	405,202,500	-	403,381,000	1,821,500	冻结	26,459,160
华邦控股集团有限公司	境内非国有法人	5.25	298,769,700	-	297,451,000	1,318,700	质押	246,450,000
兰州天庆房地产开发有限公司	境内非国有法人	4.90	278,828,000	-	277,600,000	1,228,000	-	-
甘肃通达集团有限公司	境内非国有法人	4.85	276,242,500	-	275,000,000	1,242,500	质押	106,200,000
深圳正威(集团)有限公司	境内非国有法人	4.32	245,805,000	-	245,805,000	0	质押并冻结	245,805,000
甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司	境内非国有法人	3.09	176,000,000	-	176,000,000	0	质押	176,000,000
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	3.07	174,680,000	-	174,680,000	0	-	-
通达金属资源股份有限公司	境内非国有法人	2.72	155,000,000	-	155,000,000	0	-	-
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	1.85	105,600,000	-	105,600,000	0	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,上述股东中通达金属资源股份有限公司为甘肃通达集团有限公司的控股子公司,甘肃省电力投资集团有限责任公司为甘肃省国有资产投资集团有限公司的全资子公司。本行未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	不适用							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
甘肃省旅游投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
兰州海鸣房地产有限公司	97,164,100	人民币普通股	97,164,100
兰州东岭物资有限责任公司	84,150,000	人民币普通股	84,150,000
光大兴陇信托有限责任公司	76,288,112	人民币普通股	76,288,112
中铁第一勘察设计院集团有限公司	73,182,186	人民币普通股	73,182,186
甘肃省瑞鑫源进出口贸易股份有限公司	56,000,000	人民币普通股	56,000,000
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司	52,603,900	人民币普通股	52,603,900
兰州亚太实业(集团)股份有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
上海大发房地产集团有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
甘肃兴隆房地产开发有限公司	37,510,000	人民币普通股	37,510,000
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本行未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

单位:股

本行前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(四)控股股东或实际控制人变更情况

报告期内,本行无控股股东或实际控制人。

(五)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

报告期本行不存在优先股。

(六)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

本行不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

三、重要事项

报告期内,除已披露外,本行无其他重大事项。

兰州银行股份有限公司董事会

董事长:许建平

2023年8月25日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2023-032

兰州银行股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届董事会第十九次会议通知以电子邮件方式于2023年8月14日发出,会议于2023年8月24日以书面传签的方式召开。本次会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。因本行股东华邦控股集团有限公司、深圳正威(集团)有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%,根据有关监管规定,限制华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生、深圳正威(集团)有限公司提名董事王文银先生的表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》

本报告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《兰州银行主要股东2022年度资质评估及资本补充能力情况报告的议案》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度内部资本充足评估报告的议案》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订(兰州银行股份有限公司恢复计划)的议案》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司合计政策变更的议案》

本议案及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2023年上半年经营管理情况及下半年工作计划报告》《兰州银行股份有限公司2023年上半年股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行股份有限公司2023年上半年不良资产处置情况的报告》《关于2022年度外部审计机构报告质量及审计业务约定书履行情况评估的报告》《关于国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见及整改情况的报告》《关于合水县金城村镇银行增资扩股有关事宜的报告》《兰州银行股份有限公司互联网贷款专项审计报告》等七项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2023-033

兰州银行股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届监事会第十九次会议通知以电子邮件方式于2023年8月14日发出