公司代码：605599　　公司简称：菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所（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	菜百股份	605599	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李沄沚	梁一雯
电话	010-83520088-638	010-83520088-638
办公地址	北京市西城区广安门内大街306号	北京市西城区广安门内大街306号
电子信箱	cb_investors@bjcaibai.com.cn	cb_investors@bjcaibai.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	5,960,157,659.22	5,482,604,814.93	5,482,604,814.93	8.71
归属于上市公司股东的净资产	3,477,162,807.52	3,407,364,702.79	3,407,364,702.79	2.05
	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	8,360,632,220.13	5,330,272,765.19	5,330,272,765.19	56.85
归属于上市公司股东的净利润	412,086,891.70	248,535,563.20	248,165,911.15	65.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,755,048.73	215,075,750.90	214,706,098.85	79.36
经营活动产生的现金流量净额	1,325,702,451.01	795,677,299.90	795,677,299.90	66.61
加权平均净资产收益率（%）	11.57	7.45	7.44	增加4.12个百分点
基本每股收益（元／股）	0.53	0.32	0.32	65.63
稀释每股收益（元／股）	0.53	0.32	0.32	65.63

注：公司因执行财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”）进行了会计政策变更（详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于会计政策变更的公告（2023-018）》），依据准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司对相关报表科目进行追溯调整，同时调整比较报表。

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）						17,577
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	
北京金正资产投资经营有限公司	国有法人	24.57	191,100,000	191,100,000	无	0
浙江明牌实业股份有限公司	境内非国有法人	16.20	126,000,000	0	质押	62,500,000
北京恒安天润投资顾问有限公司	境内非国有法人	13.28	103,320,000	0	无	0
北京云南经济开发有限责任公司	境内非国有法人	8.69	67,581,818	0	无	0
赵志良	境内自然人	3.21	24,995,944	0	无	0
民航空管投资管理有限公司	国有法人	2.83	22,050,000	0	无	0
北京金座投资管理有限公司	境内非国有法人	2.43	18,900,000	0	无	0
王春利	境内自然人	2.06	16,004,546	0	无	0
京沙金业投资管理（北京）有限公司	境内非国有法人	1.21	9,450,000	0	无	0
北京市宣武虎坊路百货有限责任公司	境内非国有法人	0.81	6,300,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京金正资产投资经营有限公司为本公司控股股东；2.本公司前10名股东之间不存在关联关系或一致行动情况。					
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：605599　　证券简称：菜百股份　　公告编号：2023-027

北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知和会议材料于2023年8月18日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2023年8月28日以现场结合通讯表决方式在本公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席董事2人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023-029）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

2.审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

三、上网公告附件

北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

四、报备文件

经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码：605599　　证券简称：菜百股份　　公告编号：2023-028

北京菜市口百货股份有限公司第七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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知和会议材料于2023年8月18日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于2023年8月28日以现场结合通讯表决方式在本公司会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，非职工代表监事高建忠因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023-029）》。

2.审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，公司《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

三、报备文件

经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码：605599　　证券简称：菜百股份　　公告编号：2023-029

北京菜市口百货股份有限公司关于公司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《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）5,467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第110C000609号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	以前年度	2023年1-6月	截至2023年6月30日累计使用和结余情况
募集资金净额	--	--	72,310.12
已使用募集资金	18,975.56	7,285.46	26,261.02
其中：募集资金投资项目支出	18,975.56	7,285.46	26,261.02
利息收入减手续费支出净额	1,266.07	417.39	1,683.46
期末募集资金账户余额	--	--	47,732.56

说明：

1.本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因，与根据本报告所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

2.根据本公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》（详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊发的2022-019号公告），公司可以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关费用（以下简称“等额置换费用”）。

3.上表中2023年1-6月已使用募集资金包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的已计入上期已使用募集资金的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用54.88万元。

（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目18,975.56万元。

2.本年度使用金额

2023年1月1日至2023年6月30日，本公司募集资金投入募投项目7,285.46万元。

3.当前余额

截至2023年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目26,261.02万元，尚未使用的金额为47,732.56万元（其中募集资金46,049.10万元，专户存储累计利息扣除手续费1,683.46万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于2020年4月30日经第六届董事会2020年第一次会议审议通过《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。2022年5月18日，本公司依照《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等文件的规定，结合本公司实际情况，经2021年年度股东大会审议通过，对《管理制度》进行了修订。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行北京菜市口支行	0200001819255555518	一般存款账户	363,692,848.62
中国工商银行北京菜市口支行	0200001819277777726	一般存款账户	39,497,227.13
中国工商银行北京菜市口支行	0200001819266666622	一般存款账户	44,739,689.57
中国工商银行北京菜市口支行	0200001819288888830	一般存款账户	29,395,794.20
合计			477,325,559.52

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,683.49万元（其中2023年1-6月利息收入417.40万元），已扣除手续费0.034万元（其中2023年1-6月手续费0.004万元）。

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6月30日止，公司募投项目的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。

公司于2022年2月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（详情请见公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2022-004号公告），同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了致同专字（2022）第110A000536号《北京菜市口百货股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已于2022年2月25日完成上述资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2023年6月30日止，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。

截至2023年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金的情况。

（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。

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2023年6月30日止，公司无节余募集资金使用事项。

（八）募集资金使用的其他情况。

本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为5,230.94万元（含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用54.88万元）。

除上述情况外，截至2023年6月30日止，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

（一）募集资金投资项目变更情况

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，同意“营销网络建设项目”变更事项（详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2022-018号公告）。

截至2023年6月30日止，公司募投项目“营销网络建设项目”变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2023年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		77,777.80		本年度投入募集资金总额								7,285.46
变更用途的募集资金总额		58,000.00		已累计投入募集资金总额								26,261.02
变更用途的募集资金总额比例		74.57%										
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)	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
营销网络建设项目	营销网络建设项目	58,000.00	58,000.00	58,000.00	6,465.01	22,949.57	-35,050.43	39.57	2024-12-31	项目处于建设期，尚未完全达产	不适用	否
信息化平台升级建设项目	—	6,150.00	—	6,150.00	472.33	2,359.65	-3,790.35	38.37	2024-9-1	—	不适用	否
智慧物流建设项目	—	4,917.92	—	4,917.92	214.18	566.98	-4,350.94	11.53	2024-9-1	—	不适用	否
定制及设计中心项目	—	3,242.20	—	3,242.20	133.94	384.82	-2,857.38	11.87	2024-9-1	—	不适用	否
合计	—	72,310.12	—	72,310.12	7,285.46	26,261.02	-46,049.10	—	—	—	—	—
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			项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司已于2022年2月25日使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。									
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			不适用									
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			根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为5,230.94万元（含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用54.88万元）。									

注1：“本年度投入募集资金总额”包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

注2：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注3：“定制及设计中心项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用。

注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。营销网络建设项目的“截至期末承诺投入金额”以公司于2022年4月27日披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》为依据确定；信息化平台升级建设项目、智慧物流建设项目、定制及设计中心项目的“截至期末承诺投入金额”以公司于2021年8月25日披露的《首次公开发行股票招股说明书》为依据确定。

注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
营销网络建设项目	营销网络建设项目	58,000.00	58,000.00	6,465.01	22,949.57	39.57	2024-12-31	项目处于建设期，尚未完全达产	不适用	否
合计	—	58,000.00	58,000.00	6,465.01	22,949.57	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	营销网络建设项目	1.变更原因：公司为黄金珠宝零售企业，营销网络建设项目主要内容为开设门店，以助于公司进一步提高市场覆盖率，提升收入规模和盈利水平。由于门店开设的具体实施受市场变化等多方面因素影响较大，需实时根据政府政策的导向、市场发展的变化及消费者的购买习惯和需求，并结合已开设店面的经营反馈，灵活调整经营布局。变更前，该项目对具体开店地点、面积、数量、场地取得方式等事项的规划，难以满足公司经营业务的实际需求。为有效提升募集资金使用效率，使得营销网络建设项目的具体实施更加贴合市场实际情况，更加有利于助力于公司主业发展，故此对该项目包括实施地点、计划投资进度等方面的具体实施计划进行变更。 2.决策程序：公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，同意“营销网络建设项目”变更事项。公司独立董事对本次变更发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的核查意见》，对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。 3.信息披露情况：公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报披露了《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》、《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告（2022-014）》、《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告（2022-015）》；于2022年5月19日在上述信息披露媒体披露了《北京菜市口百货股份有限公司2021年年度股东大会决议公告（2022-026）》。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	营销网络建设项目	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	营销网络建设项目	不适用								

注1：本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605599　　证券简称：菜百股份　　公告编号：2023-030

北京菜市口百货股份有限公司2023年第二季度主要经营数据公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，现将公司2023年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

（一）新增门店

2023年第二季度，公司增加的门店全部为直营门店，具体情况如下：

区域	经营业态	门店数量（个）	建筑面积/使用面积（㎡）
北京市	黄金珠宝零售	1	212.04
天津市	黄金珠宝零售	1	52.41
河北省	黄金珠宝零售	2	330
合计	–	4	594.45

（二）关闭门店

2023年第二季度，公司无关闭门店。

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期内，公司拟增加的门店全部为直营门店，具体情况如下

区域	经营业态	门店数量（个）	门店来源	建筑面积/使用面积（㎡）	预计开业时间
北京市	黄金珠宝零售	2	租赁	160.56	2023年第三季度
合计	–	2	–	160.56	–

三、2023年第二季度主要经营数据

（一）按业务类型分类的情况

营业收入分业务类型情况		
业务类型	营业收入（元）	营业收入同比增减
黄金珠宝零售	3,265,653,137.85	77.77%
联营佣金	39,542,219.10	75.46%
其他业务收入	2,959,509.11	171.29%
合计	3,308,154,866.06	77.80%

（二）按地区分类的情况

主营业务收入分地区情况		
分地区	主营业务收入（元）	主营业务收入同比增减
华北地区	2,648,863,860.75	59.22%
华东地区	336,564,544.26	267.77%
华南地区	133,329,111.38	134.18%
华中地区	104,215,757.67	497.01%
东北地区	22,901,934.94	188.97%
西南地区	30,806,730.86	254.60%
西北地区	28,513,417.09	113.96%
合计	3,305,195,356.95	77.74%

以上经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码：605599　　证券简称：菜百股份　　公告编号：2023-031

北京菜市口百货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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：http://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8月30日（星期三）至9月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cb_investors@bjcaibai.com.cn进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年8月30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6日15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年9月6日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://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

党委书记、董事长：赵志良

党委副书记、董事、总经理：王春利

独立董事：李燕

副总经理、财务总监：李卓

副总经理、董事会秘书：李沄沚

如遇特殊情况，参加人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月6日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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8月30日（星期三）至9月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cb_investors@bjcaibai.com.cn向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：010-83520088-638

邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

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（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2023年8月30日

公司代码：688739　　公司简称：成大生物

辽宁成大生物股份有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所（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“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅。

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

（1）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	成大生物	688739	不适用

（2）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

（3）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	崔建伟	邹凯东
电话	024-83782632	024-83782632
办公地址	沈阳市浑南新区新放街1号	沈阳市浑南新区新放街1号
电子信箱	lncdsw@cdbio.cn	lncdsw@cdbio.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	9,994,857,165.51	10,055,750,519.36	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	9,566,807,488.74	9,649,585,884.87	-0.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	871,308,922.37	881,304,926.41	-1.13
归属于上市公司股东的净利润	333,611,527.78	381,065,445.03	-12.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,210,884.55	334,014,747.12	-7.43
经营活动产生的现金流量净额	284,960,457.06	172,708,833.14	64.99
加权平均净资产收益率（%）	3.42	4.02	减少0.60个百分点
基本每股收益（元／股）	0.80	0.92	-13.04
稀释每股收益（元／股）	0.80	0.92	-13.04
研发投入占营业收入的比例（%）	23.65	17.16	增加6.49个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：万股

截至报告期末股东总数（户）							29,686
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	
辽宁成大股份有限公司	国有法人	54.67	22,766.38	22,766.38	22,766.38	无	0
杨旭	境内自然人	1.59	660.49	0	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.94	393.48	0	0	无	0
刘蕴华	境内自然人	0.60	251.80	0	0	无	0
高军	境内自然人	0.57	237.00	0	0	无	0
王涛	境内自然人	0.56	233.65	0	0	无	0
阮华凤	境内自然人	0.53	219.80	0	0	无	0
中天证券－辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划－中天证券天泽1号定向资产管理计划资产管理合同	其他	0.51	213.90	0	0	无	0
郝建军	境内自然人	0.42	173.00	0	0	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	0.41	170.00	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券股份有限公司系辽宁成大股份有限公司的联营企业，截至2023年3月31日，辽宁成大股份有限公司及其一致行动人持有广发证券股份有限公司17.94%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2023-028

辽宁成大生物股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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《辽宁成大生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）董事会对公司首次公开发行股票募集资金在2023年上半年的使用情况进行了全面核查，并出具了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关情况如下：

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

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月14日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股41,650,000.00股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币4,581,500,000.00元；扣除发行费用240,120,566.26元，实际募集资金净额为人民币4,341,379,433.74元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年10月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）。

（二）报告期内募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币1,455,854,673.10元。报告期内公司使用募集资金人民币810,014,462.34元，账户余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	4,341,379,433.74
减：累计投入募集资金金额	1,129,198,969.03
减：超募资金永久补充流动资金的金额	1,380,000,000.00
减：用于现金管理余额	1,119,424,277.74
加：募集资金账户内协定存款余额	669,424,277.74
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	82,073,254.14
减：项目结项募集资金转出金额	8,399,045.75
截至2023年6月30日募集资金账户余额	1,455,854,673.10

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

（1）2021年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行、平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连东港支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）2022年2月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体变更，同年3月，公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司、公司与保荐机构及交通银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金四方监管协议》，同时终止了于2021年10月公司与保荐机构、交通银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》。

（3）2022年11月，公司将募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施变更，调减部分募集资金用于“生物技术产品研发生产基地项目”，同年12月，公司与保荐机构及中国民生银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》，新开立了募集资金专户用于监管募投项目变更后的新项目“生物技术产品研发生产基地项目”的募集资金。

上述监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《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，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	期末余额	账户类型
平安银行股份有限公司大连分行	15556888888875	92,197,051.40	募集资金专户
中国银行股份有限公司大连市分行	305181558849	391,184,858.68	募集资金专户
广发银行股份有限公司大连分行	9550880032838700277	577,327,226.34	募集资金专户
交通银行股份有限公司大连分行（注1）	212060010013000636258	—	募集资金专户（2023年5月销户）
中国民生银行股份有限公司大连分行	633630123	37,378,841.73	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司大连分行	638003000	357,766,694.95	募集资金专户
总计		1,455,854,673.10	

注1：报告期内，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”实施完毕，公司将募集资金专户注销。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（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

公司于2022年11月11日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币27.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述事项均发表了同意意见。详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）。

报告期内，公司对部分闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

单位：元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投资金额	投资期限	期末余额	利息金额
1	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	2023.02.07-2023.05.08	—	1,380,821.92
2	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	2023.02.09-2023.05.10	—	1,405,479.45
3	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	2023.03.08-2023.06.06	—	345,205.48
4	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	400,000,000.00	400,000,000.00	2023.05.16-2023.08.16	400,000,000.00	未到期
5	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	2023.06.16-2023.09.18	50,000,000.00	未到期
6	平安银行股份有限公司大连分行	协定存款	92,197,051.40	92,197,051.40	—	92,197,051.40	未到期
7	广发银行股份有限公司大连分行	协定存款	577,227,226.34	577,227,226.34	—	577,227,226.34	未到期
合计			1,569,424,277.74	1,569,424,277.74	—	1,119,424,277.74	3,131,506.85

（五）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，公司于2023年4月6日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金69,000.00万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项已于2023年5月9日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

截至2023年6月30日，公司已使用人民币138,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（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6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

报告期内，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”建设完毕，已结项。该募投项目计划使用募集资金220,000,000.00元，实际使用募集资金211,942,440.77元，节余募集资金（包括利息收入）8,399,045.75元，公司按照《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》相关规定，将节余募集资金用于补充流动资金，相关募集资金账户已注销完毕。

（八）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，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露事宜

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了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。本公司对募集资金的投向和进展情况均及时履行了披露义务。

附表1：募集资金使用情况对照表

币种：人民币单位：万元

募集资金总额		434,137.94		本年度投入募集资金总额								81,001.45
变更用途的募集资金总额		39,167.84		已累计投入募集资金总额								250,919.90
变更用途的募集资金总额比例		9.02%										
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)	报告期内投入金额	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
一、承诺投资项目												
本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	945.75	21,194.24	-805.76	96.34	2023年3月	不适用	不适用	否
人用疫苗智能化车间建设项目	是	53,016.80	13,848.96	13,848.96	983.50	10,939.54	-2,909.42	78.99	2024年12月	不适用	不适用	否
人用疫苗研发项目	不适用	83,715.00	83,715.00	83,715.00	6,422.02	31,860.53	-51,854.47	38.06	2025年12月	不适用	不适用	否
生物技术产品研发生产基地项目	是	–	39,167.84	39,167.84	3,650.18	3,650.18	-35,517.66	9.32	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	45,268.20	45,268.20	45,268.20	–	45,275.40	7.20	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	204,000.00	204,000.00	204,000.00	12,001.45	112,919.90	-91,080.10	55.35	/	/	/	/
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	/	/	/	69,000.00	138,000.00	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	不适用	/	/	/	–	–	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	不适用	230,137.94	230,137.94	230,137.94	69,000.00	138,000.00	-92,137.94	59.96	/	/	/	/
合计	/	434,137.94	434,137.94	434,137.94	81,001.45	250,919.90	-183,218.05	57.80	/	/	/	/
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					不适用							
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					详见本报告三、（四）所述内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告三、（五）所述内容							
募集资金节余的金额及形成原因					详见本报告三、（七）所述内容							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1：截至2023年6月30日，公司募投项目本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目已建设完毕并投入使用。该募投项目计划使用募集资金220,000,000.00元，实际使用募集资金211,942,440.77元，节余募集资金（包括利息收入）8,399,045.75元，公司按照《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》相关规定，将节余募集资金用于补充流动资金。

注2：补充流动资金项目的募集资金承诺投资总额为452,682,000元，累计投入募集资金总额为452,754,044.19元，差异金额为利息收入用于补充流动资金所致。

附表2：

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
人用疫苗智能化车间建设项目	人用疫苗智能化车间建设项目	13,848.96	13,848.96	983.50	10,939.54	78.99	2024年12月	不适用	不适用	否
生物技术产品研发生产基地项目	人用疫苗智能化车间建设项目	39,167.84	39,167.84	3,650.18	3,650.18	9.32	2026年3月	不适用	不适用	否
合计	—	53,016.80	53,016.80	4,633.68	14,589.72	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		人用疫苗智能化车间建设项目及生物技术产品研发生产基地项目：受公共卫生防护、国内外市场环境变化等因素的影响，公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，对“人用疫苗智能化车间建设项目”投资建设内容进行了调整。为了提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，公司将募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”使用的募集资金由53,016.80万元调减至13,848.96万元，调减的39,167.84万元募集资金拟用于公司“生物技术产品研发生产基地项目”。 该募投项目变更事项公司于2022年11月11日分别召开了公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更与调整及延期的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见；2022年11月29日，上述议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 公司已于2022年11月12日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2023-029

辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项。所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司2023年半年度报告》及《辽宁成大生物股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（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》

根据中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
监事会
2023年8月30日