公司代码:688347 公司简称:华虹公司

华虹半导体有限公司

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。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,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

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

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	上交所科创板	华虹公司	688347	不适用
港股	香港联交所主板	华虹半导体	01347	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	Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎)	钱蕾
电话	86-21-38829909	86-21-38829909
办公地址	中国上海市浦东新区哈雷路288号	中国上海市浦东新区哈雷路288号
电子信箱	IR@hhgrace.com	IR@hhgrace.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	48,952,128,813.05	47,876,614,340.83	2.25
归属于上市公司股东的净资产	21,334,127,075.13	19,844,793,693.32	7.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,843,953,931.25	7,930,064,263.71	11.52
归属于上市公司股东的净利润	1,588,718,517.78	1,202,978,478.35	32.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,414,135,851.00	1,119,289,078.03	26.34
经营活动产生的现金流量净额	2,241,826,177.74	2,713,677,878.41	-17.39
加权平均净资产收益率(%)	7.72	6.83	增加0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	1.21	0.92	31.52
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.91	31.87
研发投入占营业收入的比例(%)	7.59	7.21	增加0.38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)							63(注)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							-
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	
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	未知	60.85	796,043,134	-	-	未知	-
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	国有法人	26.57	347,605,650	-	-	无	-
鑫芯(香港)投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited)	国有法人	13.66	178,705,925	-	-	无	-
联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.)	国有法人	12.27	160,545,541	-	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	华虹国际、联和国际均受上海市国资委控制。上海市国资委间接持有华虹国际100%的股份,并通过上海联和间接持有联和国际100%的股份。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:截至报告期末,本公司注册股东户数为 63 户。

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:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-045

成都华神科技集团股份有限公司

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	华神科技	股票代码	000790
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	刁海雷		刘庆
办公地址	成都高新区(西区)蜀新大道1168号		成都高新区(西区)蜀新大道1168号
电话	028-66616680		028-66616656
电子信箱	hsjt@huasungrp.com		liuqing@huasungrp.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)	483,058,842.73	407,389,669.31	18.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,789,804.91	17,369,678.22	-14.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,005,667.67	15,947,634.58	-18.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,688,442.40	37,811,459.99	-162.65%
基本每股收益(元/股)	0.0235	0.0278	-15.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0235	0.0278	-15.47%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.80%	-0.34%
	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)	1,969,663,545.71	1,677,058,446.16	17.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,023,226,103.94	1,003,077,682.29	2.01%

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	45,772	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	质押、标记或冻结情况:数量
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.74%	111,431,281.00	0	质押	89,033,593.00
丁书干	境内自然人	1.37%	8,580,000.00	0		
胡贵平	境内自然人	1.30%	8,159,150.00	0		
赵顺斌	境内自然人	1.14%	7,131,900.00	0		
何伦虎	境内自然人	0.81%	5,115,551.00	0		
刘荣珍	境内自然人	0.80%	5,000,000.00	0		
余浩鑫	境内自然人	0.64%	4,030,000.00	0		
李宝国	境内自然人	0.61%	3,814,100.00	0		
中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,720,920.00	0		
陶文涛	境内自然人	0.48%	3,000,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东四川华神集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系。 2、上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,580,000股 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,131,900股 刘荣珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,030,000股 李宝国通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,814,100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

1、控股投资山东凌凯药业有限公司项目

为巩固和发展生物医药业务,进一步做实做强公司合成生物产业,子公司成都华神生物技术有限责任公司于2023年3月,在持有山东凌凯药业有限公司49%股权基础上,通过受让上海凌凯医药科技有限公司持有其21%股权方式,完成了对山东凌凯合计持有70%股权的控股收购。本次收购完成后,公司将山东凌凯打造成为CDMO/合成生物产业规模化生产与转化基地,建立起以合成生物及绿色化学合成作为公司未来新的业务利润增长极,进一步巩固和增强公司产业竞争力。

2、重大资产重组暨关联交易项目

公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司(以下简称"标的公司")50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权,并募集配套资金,该次交易构成关联交易。公司于2023年6月8日开市起停牌。2023年6月19日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案,具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告,并于2023年6月21日开市起复牌。截至本报告披露日,该次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成,公司将持续履行该事项的有关进展公告,并在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议该次交易相关事项,并召集股东大会审议与该次交易相关的议案。

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-046

成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第三次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核,董事会认为:董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律法规的相关规定;2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第十三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-047

成都华神科技集团股份有限公司第十三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届监事会第二次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023年半年度报告及其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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、备查文件

1、第十三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日

公司代码:603719 公司简称:良品铺子

良品铺子股份有限公司

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.cs.com.cn;www.zqrb.cn;www.cnstock.com;www.stcn.com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

公司2023年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

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	良品铺子	603719	不存在变更股票简称

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐然	罗丽英
电话	027-85793003	027-85793003
办公地址	武汉市东西湖区航天路1号良品大厦	武汉市东西湖区航天路1号良品大厦
电子信箱	dongban@lppz.com	dongban@lppz.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	4,765,812,962.23	5,035,859,789.33	-5.36
归属于上市公司股东的净资产	2,495,500,792.73	2,398,802,268.69	4.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,986,718,203.91	4,894,614,087.37	-18.55
归属于上市公司股东的净利润	189,306,047.58	193,253,144.66	-2.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,721,297.81	128,190,771.96	-3.49
经营活动产生的现金流量净额	685,859,906.68	246,048,666.52	178.75
加权平均净资产收益率(%)	7.69	8.67	减少0.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.49	-2.04
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.49	-2.04

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)						26,122
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	
宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	36.30	145,565,794	0	质押	77,250,000
达永有限公司	境外法人	28.71	115,128,426	0	无	0
HH LPPZ (HK)Holdings Limited	境外法人	4.49	18,000,144	0	无	0
宁波良品投资管理有限公司	境内非国有法人	2.99	11,970,120	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36	5,446,629	0	无	0
宁波艾邦投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23	4,951,500	0	无	0
宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	3,939,413	0	无	0
宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	3,939,413	0	无	0
宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	3,939,413	0	无	0
宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	3,939,412	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)截至报告期末,宁波汉意、良品投资系一致行动人。(2)截至报告期末,宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良系一致行动人。(3)截至报告期末,宁波汉意的大股东杨红春担任良品投资的执行董事和法定代表人。(4)宁波汉意的合伙人之一杨银芬担任良品投资的监事。					
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:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-051

良品铺子股份有限公司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。

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:第四号——零售》相关要求,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")现将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

详见附表1。

二、报告期内已签约待开业门店情况

地区	经营业态	直营门店:门店家数	直营门店:门店来源	直营门店:建筑面积(㎡)	直营门店:预计开业时间	加盟门店:门店家数	加盟门店:门店来源	加盟门店:建筑面积(㎡)	加盟门店:预计开业时间
湖北省	零售	4	租赁	482	2023年第三季度	2	租赁	241	2023年第四季度
陕西省	零售	2	租赁	300	2023年第三季度	0	/	0	/
河南省	零售	1	租赁	138	2023年第三季度	0	/	0	/
广东省	零售	8	租赁	919	2023年第三季度、2023年第四季度	1	租赁	100	2023年第三季度
江西省	零售	3	租赁	355	2023年第三季度、2023年第四季度	2	租赁	95	2023年第三季度
四川省	零售	3	租赁	455	2023年第三季度、2023年第四季度	0	/	0	/
贵州省	零售	1	租赁	120	2023年第三季度	1	租赁	123	2023年第四季度
江苏省	零售	8	租赁	1,058	2023年第三季度、2023年第四季度	0	/	0	/
湖南省	零售	1	租赁	233	2023年第三季度	0	/	0	/
安徽省	零售	0	/	0	/	1	租赁	49	2023年第三季度
总计	/	31	/	4,060	/	7	/	608	/

三、报告期末主要经营数据

(一)按经营业态分类的情况

分业态	销售额(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动
电子商务业务	615,218,747.78	-40.92	23.28	减少1.74个百分点
加盟业务	625,026,988.52	-7.15	22.57	减少2.47个百分点
直营零售业务	435,875,774.29	12.75	47.60	减少2.33个百分点
团购业务	89,892,726.15	39.16	22.54	减少1.06个百分点
合计	1,766,014,236.74	-18.45	28.96	减少0.45个百分点

(二)按地区分类的情况

分地区	销售额(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动
华中	522,413,667.21	-3.92	34.38	减少1.23个百分点
华东	175,278,664.78	-5.49	34.78	增加0.10个百分点
西南	167,919,369.50	5.14	30.78	减少1.90个百分点
华南	144,601,271.57	15.15	29.14	减少0.62个百分点
华北和西北	50,689,789.75	12.01	26.26	减少3.12个百分点
其他	705,111,473.93	-36.24	23.19	减少1.75个百分点
总计	1,766,014,236.74	-18.45	28.96	减少0.45个百分点

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表1

地区	经营业态	门店性质	期初门店:门店数量(家)	期初门店:建筑面积(㎡)	新开门店:门店数量(家)	新开门店:建筑面积(㎡)	闭店:门店数量(家)	闭店:建筑面积(㎡)	期末门店:门店数量(家)	期末门店:建筑面积(㎡)
华中	零售	加盟	968	59,240.41	16	2,611.96	45	2,860.64	939	58,991.73
		直营	484	33,241.45	102	15,834.57	8	466.07	578	48,609.95
华东	零售	加盟	337	21,033.44	4	119.24	32	1,976.22	309	19,176.46
		直营	285	22,673.46	46	6,158.17	5	260.06	326	28,571.57
西南	零售	加盟	409	28,171.98	0	55.00	15	797.03	394	27,429.95
		直营	156	11,187.14	24	4,120.30	3	129.38	177	15,178.06
华南	零售	加盟	312	19,268.80	3	455.93	11	606.38	304	19,118.35
		直营	74	5,578.61	37	5,179.28	0	0.00	111	10,757.89
西北	零售	加盟	126	8,402.54	5	568.16	7	504.34	124	8,466.36
		直营	25	2,122.05	6	1,030.43	2	181.89	29	2,970.59
华北	零售	加盟	6	385.15	0	0.00	0	0.00	6	385.15
		直营	2	163.00	0	0.00	0	0.00	2	163.00
合计			3,184	211,468.03	243	36,133.04	128	7,782.01	3,299	239,819.06

注1:上表开、闭店的期间为2023年第二季度。

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-048

良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年8月18日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2023年8月28日以通讯方式召开本次会议。

(四)本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

(五)本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,表决结果如下:

(一)《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,通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年半年度报告》(全文)及《良品铺子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)《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〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司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:2023-050)。

(三)《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

(四)《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

(五)《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

(六)《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

(七)《关于修订〈良品铺子股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

(八)《关于修订〈良品铺子股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

(九)《关于修订〈良品铺子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司信息披露管理制度》。

(十)《关于修订〈良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度》。

(十一)《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》。

(十二)《关于修订〈良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-049

良品铺子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年8月18日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2023年8月28日以通讯方式召开本次会议。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,表决结果如下:

议案1:关于公司《2023年半年度报告》全文及摘要的议案

监事会认为:良品铺子股份有限公司2023年半年度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,报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,从各方面真实地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2023年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年半年度报告》(全文)及《良品铺子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

议案2: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》的议案

监事会认为:《良品铺子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观反映了2023年半年度公司募集资金存放和实际使用情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。

本项议案的表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司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:2023-050)。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-050

良品铺子股份有限公司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《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)的规定,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")编制的2023年1月1日至2023年6月30日(报告期)的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]3000号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价格为人民币11.90元/股,共募集资金总额为487,900,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币420,873,181.81元。上述资金已于2020年2月18日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至2020年2月18日因在境内首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况,于2020年2月19日出具了普华永道中天验字(2020)第0103号《验资报告》。

(二)报告期内募集资金使用金额及余额

截至2023年6月30日,公司本报告期内使用募集资金人民币2,761.74万元,累计使用募集资金总额人民币34,302.44万元,本报告期内收到募集资金利息扣除手续费净额74.19万元,累计收到募集资金利息扣除手续费净额802.47万元,募集资金余额人民币8,587.35万元。

单位:人民币万元

项目		金额
募集资金净额		42,087.32
减:	置换预先投入募投项目的自筹资金支出	14,665.41
减:	直接投入募投项目的支出	19,637.03
减:	闲置募集资金购买理财产品	0.00
加:	银行存款利息收入(扣除手续费)[注1]	575.84
加:	闲置募集资金购买银行理财产品收益	226.63
截至2023年6月30日募集资金专户余额		8,587.35

注1:募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息,次日利息到账。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据相关法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定了《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。2020年1月22日,公司及保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专户,账号为:421421080012000529179,仅用于公司食品研发中心与检测中心改造升级项目募集资金的存储和使用。2020年1月22日,公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专户,账号为:17017501040016378,仅用于公司全渠道营销网络建设项目募集资金的存储和使用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

经公司2022年第一次临时股东大会审批及相关授权,公司根据原募集资金投资项目"全渠道营销网络建设项目"变更为"直营门店扩建项目"的情况,于2022年2月25日与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,约定"直营门店扩建项目"延用"全渠道营销网络建设项目"募集资金专户(账号:17017501040016378)。公司根据原募集资金投资项目"食品研发中心与检测中心改造升级项目"变更为"研发中心建设项目"的情况,在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行注销了公司开立的"食品研发中心与检测中心改造升级项目"募集资金专户(账号:421421080012000529179),将原存放于该专户的募集资金转入新开立的"研发中心建设项目"募集资金专户(账号:421421080012002280569)。公司及公司全资子公司良品铺子营养食品有限责任公司于2022年2月25日与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议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。

经公司2023年第一次临时股东大会审批及相关授权,2023年3月15日,公司将原"研发中心建设项目"募集资金专户(账号:421421080012002280569)的募集资金余额及截至转出日目前衍生的利息转入"直营门店扩建项目"募集资金专户(账号:17017501040016378),并于当日办理了原"研发中心建设项目"募集资金专户的注销事宜。

报告期内,上述《募集资金专户存储三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务,未发生违反协议约定的情况。

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司武汉东西湖支行	421421080012002280569	-	已注销
中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行	17017501040016378	活期	8,587.35
交通银行股份有限公司武汉东西湖支行	421421080012000529179	-	已注销
总计			8,587.35

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币34,302.44万元,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)募投项目预先投入及置换情况

2020年6月14日,公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先已投入到募投项目的自筹资金为14,665.41万元,上述置换符合监管要求。且于2020年6月23日,公司完成了使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

本报告期内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

本报告期内,公司没有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

报告期内,公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年1月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"全渠道营销网络建设项目"变更为"直营门店扩建项目","食品研发中心与检测中心改造升级项目"变更为"研发中心建设项目"。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子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:2022-005)。2022年2月18日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于2023年2月10日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"研发中心建设项目"尚未使用的募集资金及专户利息投入至"直营门店扩建项目",同时对"直营门店扩建项目"的投资金额、建设周期、实施地点进行调整。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于2023年2月14日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子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:2023-008)。2023年3月1日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用及管理募集资金的情形,亦不存在关于募集资金的信息披露问题。

特此报告。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

良品铺子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

2023年1-6月单位:人民币万元

募集资金总额				42,087.32[注1]	本报告期内投入募集资金总额							2,761.74
变更用途的募集资金总额				13,830.37[注2]	已累计投入募集资金总额							34,302.44
变更用途的募集资金总额比例				32.86%								
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	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全渠道营销网络建设项目	是	39,310.53	29,296.39	29,296.39	0.00	29,298.34	1.95	100.01	不适用	不适用	不适用	否
食品研发中心与检测中心改造升级项目	是	2,724.30	634.74	634.74	0.00	634.74	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
直营门店扩建项目	是	0.00	11,740.81	11,740.81	2,620.32	3,953.98	-7,786.83	33.68	2025年2月	[注4]	[注5]	是[注6]
研发中心建设项目	是	0.00	415.38	415.38	141.42	415.38	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是[注6]
合计	—	42,034.83	42,087.32[注3]	42,087.32	2,761.74	34,302.44	-7,784.88	—	—	—	—	—
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				研发中心建设项目:在国内外宏观环境变化等多重因素影响下,公司审慎投入募集资金开展研发基础设施建设;公司始终重视研发创新工作,将以自有资金持续进行研发投入,以便灵活应对消费者需求、偏好转变对产品研发创新的要求,目前已经探索出与核心供应商、科研机构等外部机构协同开展研发的新机制,有效满足技术研发及产品上新需求。因此,公司对本项目进行变更,将资源聚焦线下业务拓展。 直营门店扩建项目:休闲零食销售渠道不断升级创新,呈现多元化发展趋势。线下渠道保持主流 渠道地位,渠道升级趋势明显。通过对行业、客户、竞争等多维度洞察分析研究,公司未来将开设面积更大、品类更丰富的门店,满足客户购物和体验需求,根据业务策略需求,公司对本项目投资金额、建设周期、实施地点做出相应调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本报告期内不存在以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				本报告期内不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本报告期内募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

注1:"募集资金总额"为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2:经公司2022年第一次临时股东大会审批同意,公司将"全渠道营销网络建设项目"变更为"直营门店扩建项目","食品研发中心与检测中心改造升级项目"变更为"研发中心建设项目",本次变更用途的资金总额为12,156.19万元(不含利息及理财收益)。经公司2023年第一次临时股东大会审批同意,公司将"研发中心建设项目"尚未使用的募集资金及专户利息投入至"直营门店扩建项目",同时对"直营门店扩建项目"的投资金额、建设周期、实施地点进行调整,本次变更用途的资金总额为1,674.18万元(不含利息及理财收益)。

注3:根据上海证券交易所于公司首次公开发行股票并上市之前发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》(上证函〔2020〕202号),上海证券交易所免收公司上市初费和上市年费117,924.53元。根据中国证券登记结算公司上海分公司文件《关于退还相关登记结算费用的函》(中国结算沪函字[2020]18号),中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还公司已经支付的407,000.00元登记结算费用。退还的发行费用计入募集资金,公司决定投入到全渠道营销网络建设项目。具体情况详见公司于2020年6月16日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-022)。

注4:报告期内,直营门店扩建项目实现营业收入80,634,162.73元,实现营业利润-6,397,644.90元。

注5:截至2023年6月30日,直营门店扩建项目仍在投入建设中,已建成门店实现效益暂时无法达到项目全部建设完成满负荷运营后的预计收益。

注6:公司于2023年2月10日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,以及于2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会审议,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"研发中心建设项目"尚未使用的募集资金及专户利息投入至"直营门店扩建项目",同时对"直营门店扩建项目"的投资金额、建设周期、实施地点进行调整。对于此次变更事项,具体内容详见公司于2023年2月14日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子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:2023-008)。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2023年1-6月 单位:人民币万元

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
研发中心建设项目	食品研发中心与检测中心改造升级项目	415.38	415.38	141.42	415.38	100.00	不适用	不适用	不适用	是
直营门店扩建项目	全渠道营销网络建设项目	10,066.63	10,066.63	2,620.32	3,953.98	33.68	2025年2月	[注1]	[注2]	是
直营门店扩建项目	研发中心建设项目	1,674.18	1,674.18							
合计	—	12,156.19	12,156.19	2,761.74	4,369.36	—	—	—	—	—
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、全渠道营销网络建设项目包含三个模块:"新店开设模块"、"老店升级改造模块"、"无线自营APP升级开发模块"。"新店开设模块"已基本完成,公司已根据募投项目规划开设了337家直营店;"无线自营APP升级开发模块"由于近两年,顾客线上购物趋势加快,社交零售对消费方式和销售贡献的影响愈发重要,而无线自营APP在社区运营、商城销售等方面的功能正在逐渐弱化;在"老店升级改造模块",公司已经完成部分门店形象升级改造,剩余门店经多维度评估,能够满足良品铺子门店形象策略、市场用户需求、门店经营状况等条件,故已不需要花费大额资金进行老店升级改造。因此,公司对本项目进行变更。 2、食品研发中心与检测中心改造升级项目:近年来,随着休闲食品的消费动机与消费场景趋向多元化,消费者的消费偏好也有所改变,产品品质需求向健康化、营养化、功能化方向升级,公司研发内容及方向亦随之发生了变化;且公司目前的产品质量安全管控体系,已能满足日常经营需求,原项目继续实施的必要性降低。为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司对本项目进行变更。 3、研发中心建设项目、直营门店扩建项目:详见附表1中"项目可行性发生重大变化的情况说明"部分。 决策程序及信息披露: 1、公司于2022年1月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"全渠道营销网络建设项目"变更为"直营门店扩建项目","食品研发中心与检测中心改造升级项目"变更为"研发中心建设项目"。对于此次变更事项,具体内容详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-005)。 2、公司于2023年2月10日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"研发中心建设项目"尚未使用的募集资金及专户利息投入至"直营门店扩建项目",同时对"直营门店扩建项目"的投资金额、建设周期、实施地点进行调整。对于此次变更事项,具体内容详见公司于2023年2月14日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子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:2023-008)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		研发中心建设项目、直营门店扩建项目:详见附表1中"项目可行性发生重大变化的情况说明"部分。								

注1、注2分别详见附表1的注4、注5。