证券代码:002611　证券简称:东方精工　公告编号:2024-042

广东东方精工科技股份有限公司

【2024】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利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方精工	股票代码	002611
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	冯佳	朱宏宇
办公地址	广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A	广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A
电话	0755-36889712	0755-36889712
电子信箱	ir@vmtdf.com	ir@vmtdf.com

2、主要会计数据和财务指标

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)	2,161,188,907.40	2,082,606,453.72	3.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,880,472.14	206,149,605.30	-20.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	229,107,701.04	162,525,892.40	40.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,570,463.65	191,436,066.52	-38.06%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率	3.58%	4.95%	-1.37%
	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)	7,338,935,842.58	7,538,222,570.02	-2.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,648,163,194.08	4,511,690,693.97	3.02%

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	101,895	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(不含通过转融通出借股份)

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
唐灼林	境内自然人	22.21%	270,737,568	0	质押	110,090,000
唐灼棉	境内自然人	7.95%	96,885,134	0	质押	41,660,000
东圣先行科技产业有限公司	国有法人	2.93%	35,748,587	0	不适用	0
泸州产业发展投资集团有限公司	国有法人	2.61%	31,770,010	0	不适用	0
青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	26,628,340	0	不适用	0
邱业致	境内自然人	1.92%	23,382,388	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	13,937,519	-34,245,614	不适用	0
刘武才	境内自然人	0.54%	6,597,688	0	不适用	0
北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司	其他	0.51%	6,171,777	0	不适用	0
刘力军	境内自然人	0.39%	4,746,001	20,000	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010年8月18日,二人签订了《一致行动协议书》。东圣先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)属于一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东泸州产业发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31,770,010股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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、2024年上半年经营情况

东方精工以“智能装备制造”为战略核心,聚焦高端智能装备制造,主营业务已包括智能包装装备和水上动力设备两大领域。其中,“智能包装装备”板块包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业解决方案等三个子业务板块。在瓦楞纸包装装备领域,公司在全球行业市场的整体市占率约15%左右,在国内同类型企业中排名第一,全球排名前二;公司具有为客户柔性定制智能、高效、一体化产线装备的能力;公司基于工业互联网行业解决方案的能力和在人工智能领域的布局,正在实现从智能装备制造向数智化高质量发展的升级,实现“数字化、智能化”战略的全面突破。水上动力设备板块,百胜动力舷外机产品连续三年(2020-2022年)在国内的行业排名均为第一位。2021年和2023年,百胜动力分别成功量产了115马力和130马力汽油舷外机,打破了美日品牌在该功率段的长期垄断。2024年3月,百胜动力在上海国际游艇展正式发布300马力汽油舷外机,标志着国产舷外机将全面进军全球高端主流市场。

报告期内,公司实现整体营业收入约21.61亿元,同比增长3.77%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.29亿元,同比增长40.97%;毛利率32.07%,同比提升2.78 PCT;资产负债率33.32%,同比下降6.62 PCT。公司核心主业智能包装装备板块整体实现营业收入17.83亿元,同比增长6.88%,毛利率同比提升3.95 PCT,规模增长的同时进一步提升了板块盈利能力。此外,公司数码印刷业务发布的新品WONDER INNO PRO SINGLE PASS工业级高精彩色数字印刷机,首次实现了印刷基准精度1800NPI的高速数码喷墨打印技术在工业级纸包装印刷领域的应用,为彩印包装领域提供了一款通过数字印刷技术,能实现雕美股印效果的高清彩色数字印刷设备;公司工业互联网业务推出了“InterLink”、“微Mes”和“设备售后服务管理系统”等新产品、新模块,已优先用于改进公司内部的多种品牌、规格的瓦楞纸箱印刷包装整线产品,同时也将帮助瓦楞纸包装和复合纸板行业客户提升数量众多的存量产线设备的智能化、数字化水平,为实现“数字制造”赋能。

公司一以贯之的“1+N”的发展战略、“产业为本+资本为翼”的发展路径,充分运用上市公司的品牌平台优势以及深度整合与战略管控能力,通过外延孵化以科技创新为核心、具备较高的技术壁垒和较好发展前景的智能装备企业,不断丰富和完善公司在“智能装备制造”战略下的产业布局。公司旗下的Fosber品牌系列公司、Tiruña品牌系列公司、百胜动力、万德数科、东方合智等子公司/控股子公司已经充分融入上市公司发展体系,成为公司主营业务和利润贡献的重要组成部分;公司投资参股的嘉腾机器人、若愚科技、南京前知等企业分别在机器人、人工智能、3D打印等领域有着良好的发展态势,为公司扩大“智能装备制造”战略的应用领域奠定基础,拓展集团的产业空间。

(一)概述

2024年上半年,我国经济国民经济延续恢复向好态势,运行总体平稳、稳中有进。根据国家统计局数据,2024年6月我国装备制造业PMI为51.0%,比上月上升0.3个百分点,连续4个月保持扩张,制造业转型升级持续推进,新质生产力继续发展壮大。

在董事会和管理团队的坚强领导下,2024年上半年,全体员工埋头苦干、奋斗进取,实现了公司核心主营业务的稳健增长。

2024年1月-6月,公司实现整体营业收入约21.61亿元,同比增长3.77%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.64亿元,同比减少20.50%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.29亿元,同比增长40.97%。

单位:万元人民币

业务板块	营业收入	营业收入较上年同期增减	毛利率	毛利率较上年同期增减
智能包装装备	178,305.86	6.88%	33.86%	3.95%
瓦楞纸板线	146,960.55	10.98%	34.01%	6.02%
瓦楞纸箱印刷包装线	22,027.40	-20.86%	34.57%	-1.06%
数码印刷设备	9,317.91	41.78%	29.77%	-14.52%
水上动力产品	37,813.03	-8.75%	23.64%	-3.17%

受益于自2022年开始的芯片、电子元器件和原材料的供应紧张情况得到明显改善,以及原材料和能源价格的回落,东方精工旗下瓦楞纸板线主要业务单元Fosber集团的营业成本同比下降,供应链可靠性明显提升,使得公司智能包装装备业务的整体毛利率相较于去年同期增加了3.95%。Fosber集团在高效的“精益生产”支撑下,订单生产交付期限由2023年下半年的9个月进一步缩短到2024年上半年的6个月左右。

(二)报告期内主营业务经营情况

1. 智能包装装备板块

2024年1月-6月,公司智能包装装备板块整体实现营业收入17.83亿元,同比增长6.88%,毛利率同比提升3.95 PCT,规模增长的同时进一步提升了板块盈利能力。

A. 瓦楞纸板生产线业务

a)海外部分

2024年1月-6月,子公司Fosber集团整体实现营业收入13.52亿元人民币,同比增长12.80%,实现净利润2.03亿元人民币,同比增长76.4%。从2018年上半年到2024年上半年,Fosber集团营业收入的年复合增长率13%,净利润的年复合增长率31%(上述营业收入和净利润均为Fosber集团合并报表口径)。

2024年上半年,Fosber集团整体经营稳健,并且供应链管理效率持续提升,欧洲市场的原材料和能源成本的回落也使得降本增效进一步改善。Fosber集团坚持“精益生产”,根据外部变化采取措施增效降本,有效推动了报告期内整体毛利率水平的提升。

在欧洲和北美市场,Fosber集团与瓦楞纸包装行业的领军者和大型企业保持了延续多年的密切合作,成为其可靠的合作伙伴,拥有良好的行业客户认可度和品牌知名度。报告期内,尽管欧美市场几家主要的瓦楞纸包装企业之间的收购合并使得2024年上半年上述区域市场的瓦楞纸包装行业的资本开支节奏有稍许放缓,但Fosber集团凭借其稳定的市场地位以及充沛的在手订单,仍保持了稳健发展态势。截至2024年6月底,子公司Fosber美国的在手订单生产交付排期已到2025年二季度。与此同时,在拉丁美洲、北非南非等区域市场,Fosber集团实现了更为良好的增势,尤其是在拉美市场的多个国家均收获了整线订单;此外,今年在墨西哥设立的新服务中心也完成了前期工作,并将在2024年内开始正常运作。

报告期内,公司加大了瓦楞纸包装装备零部件业务和售后支持业务的拓展力度,旗下子公司Tiruña集团在作为Fosber品牌瓦线的核心零部件供应商、向Fosber集团供应瓦楞辊压力辊的同时,也面向欧洲和美洲的第三方客户(包括其他品牌的瓦楞纸板生产线厂商和瓦楞纸包装厂商)提供高性能的瓦楞辊压力辊产品,报告期内Tiruña集团营收实现稳健增长,第三方客户的业务拓展取得积极成效,在欧洲和美洲行业市场的竞争力进一步提升;随着商业计划和“精益生产”的实施落地,Tiruña集团的产能稳步提升,降本增效成绩显著,在上述因素的共同推动下,Tiruña集团在2024年上半年的净利润实现了超过20%的增长。

b)国内部分

作为一家植根中国、辐射亚洲的中高端瓦楞纸板生产线专业供应商,Fosber亚洲国产高端瓦线“出海”在报告期内取得积极成效,海外市场的机器销售收入同比增长17%。配件和服务方面,上半年收获了来自国内外的多个产线设备技改、升级项目,配件与服务销售收入同比增长超过30%。国内市场方面,通过打造样板工厂、参加行业展会等手段,持续强化国内行业客户对旗舰产品S/Line 370高速瓦线和能更好支持“短单/小单”生产的“Instant Set/秒机”双模组纵切机等主打产品的认知,报告期内收获了来自不同区域市场的数个机器订单,助力国内瓦楞纸板制造行业的数字化、智能化升级。

报告期内,Fosber亚洲的供应链稳定性和采购成本持续改善,主力产品S/Line和Pro/Line的国产化率稳步提升,在保持较好水平的订单生产交期的同时,通过降本提质增效增强了Fosber亚洲国产瓦线的市场竞争力。随着行业影响力的提升,越来越多的行业客户携手Fosber亚洲,成为国产高端瓦楞纸板生产线的用户。

承接Tiruña品牌瓦楞辊&压力辊业务国产化的子公司Tiruña亚洲,在2024年上半年已完成新工厂的设备调试和工艺验证工作,初步具备了批量交付瓦楞辊&压力辊的能力。

B.瓦楞纸箱印刷包装线业务

海外市场方面:2024年上半年,东方精工(中国)海外业务同样取得可喜突破,新品固定式联动线收获在欧洲市场的首单销售。东方精工(中国)的海外市场业务采取“代销+直销”相结合的模式,公司海外业务人员自2023年起加大海外直销业务的市场开拓力度,重点拓展“一带一路”沿线国家的直销业务,报告期内收获了新增海外直销市场和多个海外机器订单,自一季度起,东方精工(中国)启动了历时4个多月的“海外重点市场巡检走访和服务培训项目”,派出团队走访多个国家市场,为海外客户提供及时高效的服务,收获客户对“中国速度”的点赞。通过强化售后支持服务,为海外行业客户提供不仅限于机器设备,更有贯穿产品全生命周期的服务和解决方案。

国内市场方面:报告期内,东方精工(中国)在国内市场收获了多个“整厂智慧物流”订单,围绕为客户打造“智慧工厂”,向客户提供东方精工品牌的智慧化物流输送系统,涵盖原纸物流和纸板物流两大场景,实现数据可视化、流程数智化的物流管理,在提高工厂车间数字化、智能化水平的同时,实现降本提质增效。

在生产运营方面:东方精工(中国)持续推动“节能降耗、降本增效”;“数字化车间”自2023年通过验收后运行良好,通过引入智能设备、数据采集和数据分析、生产流程优化和人工智能辅助,实现对订单进度、生产绩效、产能分析、质量管理、产品追溯和存货管理等方面的管理优化;除此之外,公司还采取了改良生产工艺、加强供应链管理等手段,进一步降低了整体成本、提高效率,提升经利润率水平。2024年1月-6月东方精工(中国)实现的净利润同比增长12%。

C.数码印刷设备业务

2024年1月-6月,万德数科实现营业收入9,317.91万元人民币,同比增长41.9%,创下自2022年以来上半年实现营业收入的新高。

在国民经济恢复发展过程中,瓦楞纸包装行业尤其是国内数量众多的三级厂,对于数码印刷设备的认可度持续提升。相较于传统技术路线的印刷包装设备,数码印刷设备拥有的诸多特点例如前期一次性投入更少、印刷数据可变性更好、对终端包装灵活性和短平快营销需求特点的适配度更高等,在当前市场环境下,能帮助三级厂客户实现更高周转率、更高的及时交付率,进而实现更高的投资回报率。

2024年上半年,万德数科参加了4场大规模的国内外展会,包括参加了近4年首次举行的全球印刷和图形行业最大的贸易展览会德鲁巴(drupa)展会,以及2024华南国际瓦楞展。万德数科以“数字喷墨,彩印未来”为主题发布了为彩印包装领域打造的新品WONDER INNO PRO SINGLE PASS工业级高精彩色数字印刷机,实现了国产数码印刷技术在纸包装印刷领域从彩色印刷到高精彩印的革新,为彩印包装领域提供了一款通过数字印刷技术,能实现雕美股印效果的高清彩色数字印刷设备。

通过加强海外销售网络建设和加强市场拓展力度,万德数科在海外市场的产品销售取得积极成效,WD250++扫描式高清数码印刷机系列在海内外市场取得了较好的销售成绩。

2. 水上动力设备板块

子公司百胜动力的舷外机业务持续受益于海外市场水上休闲运动对舷外机产品的需求,以及中大马力舷外机国产替代的趋势。2024年3月,百胜动力在上海国际游艇展正式发布300马力汽油舷外机,标志着国产舷外机和百胜动力向舷外机全球高端主流市场的正式进军。

四、重要事项

报告期内,公司主营业务的经营情况未发生重大变化,亦未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

证券代码:002611　证券简称:东方精工　公告编号:2024-040

广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2024年7月15日以电子邮件、电话或传真等方式发出,会议于2024年7月25日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人,实际参与表决人数7人(独立董事徐海川先生以通讯方式参加会议),会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,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。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》,《2024年半年度报告》全文同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议;

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:002611　证券简称:东方精工　公告编号:2024-041

广东东方精工科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2024年7月15日以电子邮件、电话或传真等方式发出,会议于2024年7月25日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为3人,实际参与表决人数3人,会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

经与会监事审议,以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024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。

《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告》全文同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会
2024年7月25日

证券代码:002728　证券简称:特一药业　公告编号:2024-053

特一药业集团股份有限公司

【2024】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	特一药业	股票代码	002728
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	陈习良	徐少华
办公地址	台山市台城长兴路9、11号	台山市台城长兴路9、11号
电话	0750-5627588	0750-5627588
电子信箱	ty002728@vip.163.com	ty002728@vip.163.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	313,748,456.95	538,380,647.61	538,380,647.61	-41.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,689,430.91	152,125,111.47	152,125,111.47	-98.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	614,721.94	150,495,305.28	150,495,305.28	-99.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,669,893.26	58,365,682.12	58,365,682.12	-173.11%
基本每股收益(元/股)	0.005	0.47	0.34	-98.53%
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.46	0.33	-98.48%
加权平均净资产收益率	0.14%	10.46%	10.46%	-10.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,407,843,263.61	2,512,636,674.81	2,512,636,674.81	-4.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,828,026,014.12	2,010,681,910.52	2,010,681,910.52	-9.08%

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	69,640	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(不含通过转融通出借股份)

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
许丹青	境内自然人	27.41%	139,973,400	104,980,050	不适用	0
许松青	境内自然人	7.94%	40,572,000	30,429,000	不适用	0
许丽芳	境内自然人	2.33%	11,907,000	0	不适用	0
许恒青	境内自然人	1.29%	6,594,977	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	其他	0.65%	3,302,713	0	不适用	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.61%	3,118,787	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.32%	1,633,501	0	不适用	0
邱淦涛	境内自然人	0.30%	1,537,188	0	不适用	0
阮传明	境内自然人	0.27%	1,380,547	0	不适用	0
东海基金-兼如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划	其他	0.20%	1,013,600	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中: 1、许丹青、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系,为同一家族成员,许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许丽芳女士的儿子。 2、招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)均为兴证全球基金管理有限公司旗下产品。 除上述情况外,未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东邱淦涛除通过普通证券账户持有161,360股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,375,828股,实际合计持有1,537,188股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

重要事项详见《2024年半年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

股票代码:002728　股票简称:特一药业　公告编号:2024-051

特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2024年7月25日09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2024年7月16日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事6名,实际参加6名。公司监事、非董事高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场及通讯方式进行表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

公司2024年1-6月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容详见《2024年半年度报告》,该报告拟于2024年7月26日对外报出。

同时,公司本报告期的利润不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

2、审议通过《关于审议2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据深圳证券交易所印发的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式:再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关格式指引的规定,公司董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用等作出了具体概述。

(表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

特一药业集团股份有限公司董事会
2024年7月26日

股票代码:002728　股票简称:特一药业　公告编号:2024-052

特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2024年7月25日08:00在公司会议室召开,本次会议通知于2024年7月16日以通讯方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

监事会对董事会编制的《2024年半年度报告》进行审核后,一致认为:《2024年半年度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

2、审议通过《关于审议2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司的募集资金使用和管理制度完善,运作规范,公司严格按照深圳证券交易所印发的《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》和公司《募集资金管理制度》等规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2024年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结,符合公司的真实情况,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:同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司监事会
2024年7月26日

股票代码:002728　股票简称:特一药业　公告编号:2024-054

特一药业集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额3.54亿元的可转换公司债券,每张面值100元,共计354万张,期限6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币354,000,000.00元,利息为12,776.67元,扣除承销费用、保荐费人民币6,000,000.00元后的发行金额348,012,776.67元,已由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司于2017年12月12日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、信息披露等发行费用773,730.17元(不含增值税),实际募集资金净额人民币184,905,449.15元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48470002号验证报告。

2、2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3238号《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)18,040,287股,募集资金总额196,999,934.04元,扣除承销费用、保荐费人民币12,000,000.00元(不含税金额11,320,754.72元)后的发行金额184,999,934.04元,已由保荐人(主承销商)东莞证券股份有限公司于2021年11月17日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、信息披露等发行费用773,730.17元(不含增值税),实际募集资金净额人民币184,905,449.15元。该项募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第5-10008号验资报告。

3、2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1987号)同意注册,公司向9家特定投资者发行人民币普通股20,146,514股,发行价格为每股13.65元。截止2023年9月14日,本公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)20,146,514股,募集资金总额274,999,916.10元,扣除承销费用、保荐费人民币5,600,000.00元(不含税金额5,283,018.87元)后的发行金额269,399,916.10元,已由保荐人(主承销商)东莞证券股份于2023年9月14日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用874,949.91元(不含税金额825,639.53元),实际募集资金净额人民币268,891,257.70元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2023]第5-00008号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金

以前年度已使用金额、报告期使用金额:截至2024年6月30日本公司募集资金投资项目累计投入290,688,816.65元,其中:以前年度累计投入资金268,809,019.12元,报告期投入21,879,797.53元;累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额21,679,633.38元,其中:以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,521,540.45元,报告期收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为158,092.93元;用于永久性补充流动资金4,897,509.44元。

期末余额:截至2024年6月30日,本公司募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)为72,450,683.96元,其中:暂时性补充流动资金60,000,000.00元,存放于募集资金专户的余额为12,450,683.96元。

2、2021年非公开发行股票募集资金

以前年度已使用金额、报告期使用金额:截至2024年6月30日本公司募集资金投资项目累计投入148,942,554.98元,其中:以前年度累计投入资金119,341,303.98元,报告期投入29,601,251.00元;累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额293,278.17元,其中:以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为286,740.22元、报告期收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,537.95元。

期末余额:截至2024年6月30日,本公司募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)为36,256,172.34元,其中:暂时性补充流动资金30,000,000.00元,存放于募集资金专户的余额为6,256,172.34元。

3、2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

以前年度已使用金额、报告期使用金额:截至2024年6月30日本公司募集资金投资项目(用于永久补充流动资金)累计投入60,000,000.00元,其中:以前年度累计投入资金60,000,000.00元,报告期投入0元;累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,435,177.33元(合用于永久补充流动资金项目的募集资金利息收入44,482.46元),其中:以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为837,924.94元(含用于永久补充流动资金项目专户销户后用于永久性补充流动资金利息收入44,482.46元),报告期收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为597,252.39元。

期末余额:截至2024年6月30日,本公司募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)为210,281,952.57元,其中:暂时性补充流动资金204,000,000.00元,存放于募集资金专户的余额为6,281,952.57元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

1、2017年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,本公司分别在中国民生银行江门支行(账号607216669)、招商银行股份有限公司江门分行(账号757901318010188)、广发银行股份有限公司江门分行(账号955088990000025538)开设了募集资金存放专项账户,本公司的全资子公司台山市新宁制药有限公司在广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行(原名:台山市农村信用合作联社台城信用社,下同)(账号80020000011457115)、全资子公司广东特一海力药业有限公司在中国银行股份有限公司江门分山支行(账号653569524588)开设了募集资金存放专项账户。

2017年12月26日,本公司与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司与台山市新宁制药有限公司、国信证券股份有限公司、台山市农村信用合作联社台城信用社签订了《募集资金四方监管协议》,与广东特一海力药业有限公司、国信证券股份有限公司、中国银行股份