

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公司全体董事出席了董事会会议。
1.4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不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, 上海证券交易所以及董秘和证代办的联系方式.

2.2主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

追溯调整或重述的原因说明:

2024年3月16日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议,第九届董事会审计委员会第十五次会议,第九届监事会第二十七次会议,第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于收购宜昌安农生物科技有限公司股权的议案》,同意公司以人民币2,080万元的价格收购宜昌安农生物科技有限公司(以下简称“安农”)100%的股权,内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的“临2024-036号”公告。

公司与生物农业合并前后均受湖北安农生物集团有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此公司对生物农业的合并为一控制下企业合并。公司按照同一控制下企业合并的相关规定,对前期相关财务数据进行了追溯调整,追溯调整数据未经审计。追溯调整事项已经公司第九届监事会第二十八次会议,第九届监事会第二十七次会议,第九届监事会第三十三次会议,第九届监事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的“临2024-051号”“临2024-090”公告。

2.3前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量. Includes 湖北安农生物集团有限公司, 上海嘉农投资管理合伙企业(有限合伙)-高毅山号远望基金, etc.

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

安琪酵母股份有限公司 2024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。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及到账时间
经中国证监会核准,公司于2023年6月27日获准发行安琪酵母股份有限公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)核准,公司非公开发行股票数量为36,461,936股,每股面值人民币1.00元,实际发行价格为人民币30.47元,募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元,扣除各项发行费用10,230,727.81元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。
经会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2023年6月10日出具大信验字[2023]2-00054号《验资报告》,公司实际募集资金总额为1,409,999,977.92元,募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2023年6月7日存入公司募集资金专户。截至2024年6月7日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账户, 币种, 截止日余额(元). Lists bank accounts for 广发银行股份有限公司宜昌分行, 招商银行股份有限公司宜昌分行, etc.

(二)募集资金使用金额及当前余额
截至2024年6月30日,公司募投项目累计使用的募集资金金额为1,399,765,598.50元(含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金504,316,664.77元),其中2022年度使用募集资金金额为1,097,571,396.27元,2023年度使用募集资金金额为235,850,648.60元,2024年半年度使用募集资金金额为96,343,551.63元,募集资金专户余额为9,264,064.59元(含利息)。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》(简称《募集资金管理办法》)有关条款进行了修订,并经公司2022年6月27日第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。在使用募集资金的过程中,公司严格按照《募集资金管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。

(二)募集资金三方监管协议情况
2022年6月24日,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议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,公司、保荐机构和前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理,协议得到了切实履行,不存在重大问题。
(三)募集资金存放情况
截至2024年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账户, 币种, 余额(元)。 Similar to the previous table, showing bank account balances for 2024.6.30.

公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目使用情况
报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2024年6月30日募集资金的使用情况详见附件《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
2022年9月17日,公司召开第九届董事会第四次会议,第九届监事会第四次会议,审议通过了《使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币60,643,030.94元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目费用人民币60,431,677.00元,置换已支付发行费用人民币21,267.94元(不含增值税)。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核,并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(大信专审字[2022]2-00036号)。
2023年3月29日,公司召开第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自筹资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据实际情况,在募投项目实施期间(含子公司)自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出,后续按月归还公司(含子公司)以自有资金支付的募投项目款项,每月结束后从募集资金专户支取相应款项归还公司(含子公司)自有资金账户,等额置换公司(含子公司)自有资金已支付的款项,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事就该事项发表了同意的核查意见,公司监事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的检查意见》,公司严格按照议案要求履行募集资金使用。
报告期内,公司已等额置换募集资金7笔,共计66,343,551.63元。

安琪酵母股份有限公司 2024年半年度报告摘要

报告期内,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)变更募集资金投资项目情况
2022年9月14日,公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《变更募投项目“5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》,为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术,考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出現快速增长和后期其余生物制品的发展,由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建年产25,000吨酶制剂绿色制造项目,同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元,投资增加6,182万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司变更非公开发行股票募投项目实施方案的核查意见》,本次仅对实施方案进行调整,也未改变募集资金投资方向,不涉及募集资金金额的调整,不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2022-115号”公告。

2023年4月17日,公司召开第九届董事会第十六次会议,第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期执行的议案》,同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额等不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,由原计划的2023年2月延期至2023年6月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构华泰联合证券有限公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期执行的核查意见》,本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,也未改变募集资金投资方向,不涉及募集资金金额的调整,不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2023-035号”公告。

截至2024年6月30日,变更募集资金投资项目详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2024年6月30日,公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的其他情形。
特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会 2024年8月8日

募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本报告期募集资金总额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投入占总额比例, 项目达到预定可使用状态日期, 本报告实际投入金额, 是否达到预计收益, 变更后的投资计划, 是否发生募集资金用途变更. Includes sub-tables for 募集资金使用计划对照表 and 募集资金使用计划变更对照表.

注:1:“募集资金总额”为实际募集资金扣除各项发行费用(不含增值税)后的实际募集资金净额。
注2:酵母绿色生产基地建设项目于2023年投产,其中酵母车间已于2022年9月达到预定可使用状态,抽提车间于2023年12月份达到预定可使用状态,中试车间于2023年3月达到预定可使用状态。
注3:承诺的预计效益为全年的效益,目前实现效益为半年度效益,无法直接比较,不适用。

Table with 10 columns: 变更后的投资计划, 是否发生募集资金用途变更, 变更后的投资计划, 是否发生募集资金用途变更, etc. Includes sub-tables for 募集资金使用计划对照表 and 募集资金使用计划变更对照表.

安琪酵母股份有限公司 2024年半年度与行业相关的定期经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关要求,安琪酵母股份有限公司现将2024年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下:
一、报告期内主营业务相关情况
(一)产品类别

Table with 2 columns: 产品类别, 本期营业收入. Lists 酵母及衍生产品, 发酵产品, 包装类产品, etc.

Table with 2 columns: 渠道, 本期营业收入. Lists 渠道, 线下销售, 线上销售, etc.

Table with 2 columns: 地区分布, 本期营业收入. Lists 国内, 国外, 总计.

Table with 2 columns: 区域, 本期营业收入. Lists 国内, 国外, 总计.

Table with 2 columns: 报告期间, 报告期间增加数, 报告期末余额. Lists 国内, 国外, 总计.

安琪酵母股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

公司监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。
2024年8月6日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会审计委员会第十八次会议,第九届监事会第三十二次会议,第九届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将有关情况公告如下:
一、本次追溯调整原因
2024年3月15日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议,第九届董事会审计委员会第十五次会议,第九届监事会第二十七次会议,第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于收购宜昌安农生物科技有限公司股权的议案》,同意公司以人民币2,089万元的价格收购控股股东湖北安农生物科技有限公司(简称安琪集团)所持的宜昌安农生物科技有限公司(简称生物农业公司)100%的股权。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2024-036号”公告。3月27日,本次收购事宜完成,生物农业公司完成工商变更登记,成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。
公司与生物农业合并前后均受湖北安农生物集团有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此公司对生物农业的合并为一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,作为同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的主体始终控制方开始控制时一直存在。
二、追溯调整对前期财务状况和经营成果的影响
公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整,本次追溯调整财务报表数据未经审计,具体情况如下:
(一)对2023年12月31日合并资产负债表的影响如下:
合并资产负债表

(三)对2023年半年度合并现金流量表的影响如下:
合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2023年半年度, 2023年半年度, 影响数. Shows the impact of the acquisition on the cash flow statement.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2023年半年度, 2023年半年度, 影响数. Shows the impact of the acquisition on the profit and loss statement.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2023年半年度, 2023年半年度, 影响数. Shows the impact of the acquisition on the profit and loss statement.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2023年半年度, 2023年半年度, 影响数. Shows the impact of the acquisition on the cash flow statement.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2023年半年度, 2023年半年度, 影响数. Shows the impact of the acquisition on the cash flow statement.

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2023年半年度, 2023年半年度, 影响数. Shows the impact of the acquisition on the profit and loss statement.

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2023年半年度, 2023年半年度, 影响数. Shows the impact of the acquisition on the cash flow statement.