公司代码：688246　　公司简称：嘉和美康

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2024 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

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	嘉和美康	688246	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	李静	臧一博
电话	010-82781910	010-82781910
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢二层	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢二层
电子信箱	zqb@bjgoodwill.com	zqb@bjgoodwill.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	2,682,722,180.16	2,646,904,334.03	1.35
归属于上市公司股东的净资产	1,800,932,229.36	1,835,240,213.15	-1.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	300,477,599.52	291,957,202.04	2.92
归属于上市公司股东的净利润	-27,472,248.79	-23,161,980.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,738,910.44	-28,387,933.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-189,846,332.79	-195,696,440.66	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.53	-1.28	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.20	-0.17	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.20	-0.17	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	40.72	41.83	减少1.11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）	5,867
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	
夏军	境内自然人	17.86	24,750,839	24,690,198	24,690,198	无	0
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	国有法人	12.13	16,812,069	0	0	无	0
弘云久康数据技术（北京）有限公司	境内非国有法人	8.41	11,650,207	0	0	无	0
北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）	其他	6.39	8,861,397	8,861,397	8,861,397	无	0
苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）	其他	4.20	5,819,969	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.26	4,511,215	0	0	无	0
北京龙宇坊商业管理有限公司	境内非国有法人	2.67	3,705,857	0	0	无	0
任勇	境内自然人	2.23	3,086,976	3,081,966	3,081,966	无	0
北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值私募证券投资基金	其他	1.27	1,765,000	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金	其他	1.15	1,600,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏军、任勇签署了《一致行动协议》，为一致行动人。夏军担任和美嘉和的普通合伙人，能够控制和美嘉和。除此之外，公司未知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：688246　　证券简称：嘉和美康　　公告编号：2024-045

嘉和美康（北京）科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）于2024年8月19日以通讯的方式召开第四届监事会第十八次会议。本次会议的通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《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》及《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》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

表决结果：3票赞成；0票弃权，0票反对。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2024年8月20日

证券代码：688246　　证券简称：嘉和美康　　公告编号：2024-046

嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年9月4日（星期三） 下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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2024年8月28日（星期三） 至9月3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”栏目或通过公司邮箱zqb@bjgoodwill.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月20日发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月4日下午14:00-15:00举行2024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2024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：2024年9月4日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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

董事长、总经理：夏军先生

财务负责人：任勇先生

董事会秘书：李静女士

独立董事：石向欣先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月4日（星期三） 下午 14:00-15:00，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2024年8月28日（星期三） 至9月3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zqb@bjgoodwill.com向公司提问，公司将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：董事会办公室

电话：010-82781910

邮箱：zqb@bjgoodwill.com

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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：688246　　证券简称：嘉和美康　　公告编号：2024-044

嘉和美康（北京）科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“本公司”或“公司”）董事会根据《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》及相关格式指引的要求，编制了截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,446.9376万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.50元。截至2021年12月9日止，本公司共募集资金1,361,540,352.00元，扣除不含税发行费用人民币121,083,172.85元，募集资金净额1,240,457,179.15元。

截至2021年12月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000843号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,240,457,179.15
截至2024年6月30日累计投入募集资金总额	966,091,972.25
其中：永久性补充流动资金金额	663,841,100.00
回购股份	30,050,000.00
加：累计利息收入（减手续费）	26,701,386.50
其中：本年度利息收入（减手续费）	2,005,425.26
减：临时性补充流动资金金额	22,482,537.28
加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税）	3,695,983.07
募集资金应有结余	282,280,039.19
截至2024年6月30日募集资金余额（含利息）	282,280,039.19
其中：募集资金专项账户期末余额	242,280,039.19
其中：用于现金管理尚未到期金额	40,000,000.00

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，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2021年第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为本公司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000万元以上的或募集资金净额的20%的，上述银行应当以及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

所属公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801500001806	1,258,847,930.88	226.42	活期
本公司	招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行	110907667810508		69,820,298.38	结构性存款、协定存款、活期
本公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	321150100100280767		1,151,446.17	活期
本公司	上海银行股份有限公司北京分行	03004781081		19,656.17	活期
本公司	宁波银行股份有限公司北京西城科技支行	77110122000067083		60,822,777.58	收益凭证、活期
嘉和信息	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001376747		80,042,027.43	协定存款、活期
嘉和信息	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801100001808		20,498,488.68	协定存款、活期
嘉和信息	北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	2000000078997		29,515,878.65	活期
嘉和信息	北京银行股份有限公司双秀支行	20000005900100065044818		20,409,239.71	收益凭证、活期
	合计		1,258,847,930.88	282,280,039.19	

三、2024年半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

2024年半年度公司募投项目的资金使用情况，参见附表“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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2023年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

公司于2024年1月20日已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2024年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币2,248.25万元，使用期限未超过12个月。

（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2023年12月29日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，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集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元（含本数）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、有保本约定的投资产品，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康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：2023-075）。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为4,000.00万元，明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	是否已赎回
方正证券股份有限公司	收益凭证	收益凭证	1,000.00	2024/6/25	2024/9/25	否
招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2024/6/25	2024/8/26	否
华泰证券股份有限公司	收益凭证	收益凭证	2,000.00	2024/5/27	2024/8/28	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年12月29日分别召开第四届董事会第十五次会议、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归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，并经2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为49,045.72万元，公司拟使用1.47亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。公司12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

（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2024年6月30日止，公司不存在用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2024年6月30日止，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月22日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过39.50元/股，回购资金总额不低于3,000万元，不超过人民币5,000万元；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

截至2024年8月公司本次回购已实施完毕，总计回购A股股份1,004,378股，已支付的资金总额为人民币 30,038,020.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司于2024年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份1,004,378股。本次注销完成后，公司已回购股份将剩余0股。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附：《募集资金使用情况对照表》

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024年8月19日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额	1,240,457,179.15	本年度投入募集资金总额	225,760,705.32
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	966,091,972.25
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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
专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）	否	209,798,100.00	209,798,100.00	209,798,100.00	12,638,118.19	70,108,012.60	-139,690,087.40	33.42	2024/12/31	不适用	不适用	否
综合电子病历升级改造项目	否	167,563,000.00	167,563,000.00	167,563,000.00	22,681,237.96	93,396,259.75	-74,166,740.25	55.74	2025/12/31	不适用	不适用	否
数据中心升级改造项目	否	149,797,800.00	149,797,800.00	149,797,800.00	36,391,349.17	108,696,599.90	-41,101,200.10	72.56	2024/12/31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	222,841,100.00	222,841,100.00	222,841,100.00		222,841,100.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	71,710,705.32	495,041,972.25	-254,958,027.75	66.01	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	460,407,179.15	不适用	147,000,000.00	441,000,000.00	—	不适用	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	否	—	30,050,000.00	30,050,000.00	7,050,000.00	30,050,000.00	—	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	—	490,457,179.15	—	154,050,000.00	471,050,000.00	—	不适用	—	—	—	—
合计	—	—	1,240,457,179.15	—	225,760,705.32	966,091,972.25	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司延期的三个募投项目均为医疗信息化软件研发项目，项目需要延期主要系：（1）医疗信息化系统是关系民生的重要信息系统，2022年，医疗信息化行业引入了信创要求。为进一步保障数据安全、业务安全，公司积极响应国家关于信创工作的要求，推进系统的国产化改造及国产化适配。公司对三个募投项目进行了设计补充及完善，增加国产化适配等信创要求；（2）受外部暂时性因素影响，研发人员招聘、到岗未达预期，募投项目研发工作推进受到了一定影响。结合公司募集资金投资项目，实施情况及实际业务发展运营的需要，公司调整“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）、数据中心升级改造项目”预定可使用状态日期调至2024年12月31日。调整“综合电子病历升级改造项目”预定可使用状态日期调至2025年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年6月6日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,071.55万元。其中“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向”先期投入1,106.58万元，“数据中心升级改造项目”先期投入1,964.97万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年1月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2023年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。 公司于2024年1月20日已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。 截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币2,248.25万元，使用期限未超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2023年12月29日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，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集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元（含本数）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、有保本约定的投资产品，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为4,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2023年12月29日分别召开第四届董事会第十五次会议、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归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，并经2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为49,045.72万元，公司本次拟使用1.47亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。公司12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于2023年8月22日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过39.50元/股，回购资金总额不低于3,000万元，不超过人民币5,000万元；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。 截至2024年8月公司本次回购已实施完毕，总计回购A股股份1,004,378股，已支付的资金总额为人民币 30,038,020.15元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司于2024年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份1,004,378股。公司本次总计回购A股股份1,004,378股，本次注销1,004,378股。本次注销完成后，公司已回购股份将剩余0股。

公司代码：600586　　公司简称：金晶科技

山东金晶科技股份有限公司

2024 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	金晶科技	600586	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于浩坤	
电话	0533-3586666	
办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	
电子信箱	yuhaokun@cnggg.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	11,529,317,457.64	11,408,634,087.87	1.06
归属于上市公司股东的净资产	5,947,602,796.84	5,840,785,678.51	1.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,549,795,345.29	3,714,634,109.20	-4.44
归属于上市公司股东的净利润	274,769,562.01	261,114,818.18	5.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,509,741.23	257,070,902.86	1.73
经营活动产生的现金流量净额	532,613,325.43	516,790,775.97	3.06
加权平均净资产收益率（%）	4.60	4.74	减少0.14个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1939	0.1828	6.07
稀释每股收益（元／股）	0.1939	0.1828	6.07

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）	99,435
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	
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	32.03	457,635,278	0	质押	191,725,000
山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.80	11,432,300	0	无	0
余似苹	境内自然人	0.74	10,611,700	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司－分红产品	其他	0.72	10,221,047	0	无	0
国寿养老策略5号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.59	8,468,981	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.58	8,236,521	0	无	0
卿明丽	境内自然人	0.43	6,179,300	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.36	5,079,900	0	无	0
孙贺	境内自然人	0.35	5,000,000	0	无	0
林绍康	境内自然人	0.33	4,755,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能为公司控股股东，通过普通帐户持有403,635,278 股，通过信用担保账户持有 54,000,000股，与其他股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临2024—022

山东金晶科技股份有限公司八届二十次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2024年8月7日通过电话、邮件等方式发出召开八届二十次董事会的通知，会议于2024年8月17日以现场与视频相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司2024年半年度报告以及摘要

本议案已获得本届董事会审计委员会事前认可并同意提交八届二十次董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

详见公告编号为临2024-024的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的公告》。

三、山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

详见公告编号为临2024-025的临时公告《山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的公告》。

四、关于聘任财务总监的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

详见公告编号为临2024-026的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临 2024-026

山东金晶科技股份有限公司关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监退休离任情况

1、公司董事会于2024年8月17日收到财务总监栾尚运先生递交的退休离任报告。栾尚运先生因达到法定退休年龄，申请退休离任辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，栾尚运先生的退休离任报告自送达公司董事会之日起生效。退休离任后，栾尚运先生不再担任公司任何职务。

2、截至本公告披露日，栾尚运先生持有公司股份10800股，其持有公司股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任高级管理人员减持股份的规定。

公司及公司董事会对栾尚运先生在任职期间为公司所做的工作表示由衷的感谢！

二、公司财务总监聘任情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月17日在公司会议室以现场+视频方式召开第八届董事会第二十次会议，会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，为确保公司业务的顺利开展，经公司董事会提名委员会、审计委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，公司八届二十次董事会聘任张钰女士担任公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。

截至本公告披露日，张钰女士未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

个人简历：张钰，女，汉族，1981年出生，中共党员，本科学历，中级审计师。2005年加入公司，历任仓储部经理、财务分部副经理、财务会计核算部经理，负责财务会计管理等工作。

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临2024—023

山东金晶科技股份有限公司八届十次监事会决议公告

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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2024年8月7日以电话方式发出召开八届十次监事会的通知，会议于2024年8月17日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席蒋永蕊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

审议通过了山东金晶科技股份有限公司2024年半年度报告以及摘要的议案，并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见：

1、2024年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2024年8月17日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临2024-024

山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的公告

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。

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日召开的八届二十次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案》。现将相关内容公告如下：

一、本次申请授信额度的情况

为保证公司正常生产经营需要，公司全资孙公司滕州金晶新材料有限公司、滕州金晶玻璃有限公司拟申请银行综合授信，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。本次拟申请情况如下：

单位名称	银行名称	新增授信（万元）
滕州金晶新材料有限公司	威海银行滕州支行	6000
滕州金晶玻璃有限公司	北京银行济南分行	10000
滕州金晶玻璃有限公司	青岛银行滕州支行	10000
滕州金晶玻璃有限公司	汇丰银行青岛分行	20000

本次拟申请的银行授信额度，已经八届二十次董事会审议通过，授信期限为自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

二、董事会意见

公司本次增加银行授信额度，是为了满足公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、用途合法合规。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临2024-025

山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的公告

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：

●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司，本公司全资孙公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司40000万元（北京银行济南分行10000万元，青岛银行滕州支行10000万元，汇丰银行青岛分行20000万元）、滕州金晶新材料有限公司威海银行滕州支行6000万元银行授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司提供担保的余额分别为40331.87万元、17750万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司拟与有关金融机构签订《综合授信合同》等文件，其中由本公司为上述融资主体综合授信提供连带责任保证。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

上述担保事项已经2024年8月17日召开的金晶科技八届二十次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称	滕州金晶玻璃有限公司	滕州金晶新材料有限公司
注册资本（万元）	5920.885	20000
法人代表	王建民	王建民
注册地址	滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区	山东省枣庄市滕州市鲍沟镇东皇甫村（滕州金晶玻璃有限公司北88米）
经营范围	浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售	新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售。

主要财务数据、指标（2023年度数据已经审计，2024年上半年数据未经审计，单位：元）

	滕州金晶玻璃有限公司		滕州金晶新材料有限公司	
	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	2,937,548,360.06	2,560,932,309.25	503,511,923.14	506,392,303.23
净资产	886,935,800.34	889,862,433.72	204,611,109.83	201,885,494.79
	2024年1-6月	2023年1-12月	2024年1-6月	2023年1-12月
营业收入	599,649,088.96	1,469,749,437.27	98,487,232.32	322,559,673.09
净利润	-2,926,633.38	-79,534,022.40	2,725,615.04	4,718,513.04

三、担保协议的主要内容

本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司40000万元、滕州金晶新材料有限公司6000万元银行授信提供担保，本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

通过本次担保有利于加快推动业务整体发展。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

被担保方为本公司全资孙公司，本次担保为其流动资金贷款所需，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证。

董事会表决结果8票同意、0票弃权、0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对外担保余额124,001.1万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%，其中对子公司的担保余额124,001.1万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%。公司不存在逾期担保。

七、备查文件目录

1、金晶科技八届二十次董事会决议

2、滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司营业执照复印件

3、滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司财务报表

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2024年8月17日