公司代码:688670　　公司简称:金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。

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

不适用

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
A股	上海证券交易所科创板	金迪克	688670	无

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	周进	谭华海
电话	0523-86205860	0523-86200906
办公地址	江苏省泰州市郁金路12号	江苏省泰州市郁金路12号
电子信箱	gdk001@gdkbio.com	gdk001@gdkbio.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	1,539,850,639.45	1,631,601,305.25	-5.62
归属于上市公司股东的净资产	1,330,214,539.21	1,371,081,628.44	-2.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,288,169.37	127,142,761.74	-97.41
归属于上市公司股东的净利润	-40,867,089.23	35,081,003.77	-216.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,145,812.18	30,061,742.12	-256.83
经营活动产生的现金流量净额	-89,270,106.59	60,550,052.41	-247.43
加权平均净资产收益率(%)	-3.03	2.38	减少5.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.33	0.28	-217.86
稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.28	-217.86
研发投入占营业收入的比例(%)	629.47	12.10	增加617.37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)						4,574	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用	
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	
余军	境内自然人	30.74	37,869,007	37,869,007	37,869,007	无	0
张良斌	境内自然人	30.74	37,869,008	37,869,008	37,869,008	无	0
张建辉	境内自然人	4.61	5,680,352	0	0	无	0
聂申钱	境内自然人	3.84	4,733,623	0	0	无	0
夏建国	境内自然人	2.37	2,921,611	0	0	无	0
泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	1,663,200	1,663,200	1,663,200	无	0
泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	1,663,200	1,663,200	1,663,200	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	1.10	1,350,208	0	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.00	1,232,000	0	0	无	0
黄松浪	境内自然人	0.65	800,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人,张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。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:688670　证券简称:金迪克　公告编号:2024-027

江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式送达,并于2024年8月20日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持,应出席本次会议的监事3人,实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(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年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024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规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项;半年度报告编制过程中,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;监事会全体成员保证公司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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年半年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

(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年半年度募集资金存放与使用情况符合《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号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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况。监事会一致同意通过公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。全体监事一致同意通过该报告。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司
监事会
2024年8月21日

证券代码:688670　证券简称:金迪克　公告编号:2024-029

江苏金迪克生物技术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8月30日(星期五)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:图文展示(可选)+网络文字互动方式
- 投资者可于2024年8月29日(星期四)17:00前将有关问题通过电子邮件、传真的形式发送至公司邮箱gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面、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8月30日(星期五)16:00-17:00召开2024年半年度业绩说明会,就各位投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以图文展示(可选)+网络文字互动方式召开,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、说明会召开时间和方式

(一)召开时间:2024年8月30日(星期五)16:00-17:00

(二)召开方式:图文展示(可选)+网络文字互动方式

(三)召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司董事长余军先生、独立董事管建强先生、总经理张建辉先生、董事会秘书周进先生、财务总监黄强先生。

(如有特殊情况,公司参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可以在2024年8月30日(星期五)16:00-17:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址: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29日(星期四)17:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏(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gdk001@gdkbio.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

联系部门:证券部

联系电话:0523-86205860

传真:0523-86200152

联系邮箱:gdk001@gdkbio.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址: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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
2024年8月21日

证券代码:688670　证券简称:金迪克　公告编号:2024-028

江苏金迪克生物技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一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号一一规范运作》及相关业务规则的规定,江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877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于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2200.00万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币55.18元。截至2021年7月27日止,本公司共募集资金1,213,960,000.00元,扣除发行费用78,283,870.00元,募集资金净额1,135,676,130.00元。截止2021年7月27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]000524号”验资报告验证确认。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2024年6月30日,结余募集资金(合利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币146,570,076.18元。

具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	121,396.00
减:券商承销佣金及保荐费	6,349.19
收到募集资金总额	115,046.81
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	14,596.29
减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额	342.30
减:支付不含税发行费用的金额	1,136.90
减:直接投入募集项目的金额	85,857.79
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	2,500.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除手续费净额	1,543.48
2024年6月30日募集资金账户余额	12,157.01

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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号一规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏金迪克生物技术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年第一届董事会第五次会议审议通过,并经本公司2020年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,全部存放于募集资金专项账户内。2021年8月12日,公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《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度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详见公司于2021年8月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-006)。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	账号	期末账户余额	期末未到期现金管理投资产品余额	合计
浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行	128300788014000000670	4,393.83	2,500.00	6,893.83
中信银行股份有限公司泰州分行	8110501012001775448	7,763.18	0	7,763.18
招商银行股份有限公司泰州分行	523901198910906	0.0007	0	0.0007
合计		12,157.01	2,500.00	14,657.01

注:截至2024年6月30日,招商银行泰州分行523901198910906的募集资金账户余额为6.58元。

三、2024年半年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生募投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的情况

报告期内,公司未发生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

2024年4月15日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币2亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

详见公司于2024年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏金迪克生物技术股份有限公司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:2024-016)及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得投资收益124.07万元,期末理财产品余额为2,500.00万元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围,明细如下:

受托方	产品名称	认购金额(万元)	到期收益(万元)	起始日	到期日	是否赎回
中信银行泰州分行	结构性存款	6,000.00	39.21	2023.10.14	2024.01.12	是
中信银行泰州分行	结构性存款	6,000.00	15.88	2024.01.29	2024.04.30	是
中信银行泰州分行	结构性存款	1,500.00	1.38	2024.01.29	2024.03.01	是
中信银行泰州分行	结构性存款	1,000.00	0.86	2024.03.18	2024.04.17	是
中信银行泰州分行	结构性存款	1,500.00	3.08	2024.04.27	2024.05.27	是
中信银行泰州分行	结构性存款	7,500.00	5.82	2024.06.01	2024.06.28	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,000.00	6.13	2023.12.29	2024.01.24	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,500.00	7.14	2023.12.11	2024.01.11	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,000.00	6.00	2024.01.19	2024.02.19	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	1,000.00	2.04	2024.02.04	2024.03.04	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,000.00	6.13	2024.02.26	2024.03.26	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	2,500.00	5.21	2024.03.18	2024.04.18	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,000.00	6.75	2024.03.29	2024.04.29	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	4,000.00	8.17	2024.04.28	2024.05.28	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	2,500.00	3.33	2024.05.09	2024.05.31	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	4,000.00	6.94	2024.06.03	2024.06.28	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	2,500.00		2024.06.07	2024.07.08	否
合计			124.07			

注:上述认购合计金额为循环滚动使用合计金额。

(五)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

(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

不适用

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021年8月12日,公司召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。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出具了明确同意的核查意见。

详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-002)及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2023年12月25日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素,同意将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,本次延期仅涉及项目进度的变化,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-041)及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

2024年1月,公司收到泰州医药高新技术产业开发区人民法院送达的《民事裁定书》【(2023)苏1291民初2383号】,获悉公司于中信银行泰州分行营业部开设的募集资金专用账户中有人民币15,800,000.00元被泰州医药高新技术产业开发区人民法院以财产保全的名义冻结。公司本次募集资金专用账户被部分冻结,系申请人信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称“十一科技”)与公司《建设项目施工总承包合同》存在纠纷,十一科技诉请公司支付建设工程款、因疫情引起的直接费用、钢材材差、设备搬入产生的相关费用、临建设施平摊费用等费用所致。

详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于募集资金专用账户部分资金被冻结的公告》(公告编号:2024-001)。

2024年1月10日,公司收到公司募集资金专用账户开户行中信银行泰州分行营业部的通知,获悉公司于该行开立的募集资金专用账户中被冻结的人民币15,800,000.00元资金已解除冻结,置换为冻结公司于该行开立的普通账户中的15,800,000.00元资金。上述募集资金账户被冻结资金解除冻结后,公司募投账户均不存在使用限制等异常情况,不会对公司募集资金投资项目产生不利影响。

详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于募集资金专用账户部分资金解除冻结的公告》(公告编号:2024-002)及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见》

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一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股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
2024年8月21日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金总额			1,135,676,130.00			本年度投入募集资金总额		13,066,504.28			
变更用途的募集资金总额			——			已累计投入募集资金总额		1,004,540,808.70			
变更用途的募集资金总额比例			——								
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(注1)	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
新型冠状病毒灭活疫苗项目	新四价流感裂解疫苗建设项目	不适用	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	10,853,006.80	540,620,873.85	(59,379,126.15)	90.10	2026年4月	不适用	不适用	不适用
创新疫苗研发项目		不适用	400,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,213,497.48	28,243,804.85	(71,756,195.15)	28.24	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金及偿还银行借款项目		不适用	600,000,000.00	435,676,130.00	435,676,130.00	0	435,676,130.00	——	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—		1,600,000,000.00	1,135,676,130.00	1,135,676,130.00	13,066,504.28	1,004,540,808.70	(131,135,321.30)	—	—		—	—
未达到计划进度原因	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本期存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,具体情况详见注2。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
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	无												

注1:2021年8月12日,公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司根据本次实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,金额从160,000.00万元调整至113,567.61万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重缓急及目前现金流量情况,决定调整新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行借款项目的拟投入募集资金金额。

注2:2021年8月12日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币5亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2022年4月7日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用不超过人民币3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2023年4月19日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币2亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2024年4月15日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币2亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

证券代码:002075　　证券简称:沙钢股份　　公告编号:066

江苏沙钢股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止2024年6月30日总股本2,193,825,445股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),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	沙钢股份	股票代码	002075
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	杨华		
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦		
电话	0512-58987088		
电子信箱	sggf@shasteel.cn		

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

同一控制下企业合并

	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)	7,659,472,877.22	7,598,699,185.41	7,723,503,491.33	-0.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,037,961.86	106,496,410.12	117,982,850.69	-11.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,893,448.61	14,217,673.29	24,749,957.08	0.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	229,907,667.23	119,848,978.70	88,747,644.41	159.06%
基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0485	0.0538	-11.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0474	0.0485	0.0538	-11.90%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.66%	1.77%	-0.21%
	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)	21,585,788,357.79	23,461,052,108.79	23,979,534,841.19	-9.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,400,199,187.29	6,498,998,401.59	6,757,630,736.89	-5.29%

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	80,674	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
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	26.80%	587,871,726	0	不适用	0
朱峥	境内自然人	3.11%	68,200,000	0	质押	68,200,000
李非文	境内自然人	1.91%	42,000,000	0	质押	42,000,000
					冻结	42,000,000
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	1.73%	37,951,897	0	不适用	0
燕卫民	境内自然人	1.22%	26,820,350	0	质押	26,800,350
					冻结	26,820,350
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	1.15%	25,200,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	其他	1.13%	24,711,740	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	22,512,535	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	其他	0.77%	16,993,322	0	不适用	0
刘本忠	境内自然人	0.76%	16,690,000	0	质押	16,690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东沙钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

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

新实际控制人名称	沈彤
变更日期	2024年07月16日
指定网站查询索引	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于实际控制人变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2024-040)
指定网站披露日期	2024年07月18日

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

2024年6月30日,公司原实际控制人沈文荣先生逝世。沈文荣先生生前未直接持有公司股份,其直接持有沙钢集团29.32%的股权、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(以下简称“锦程沙洲”)70.53%的股权、张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司(以下简称“润源不锈钢”)50.01%的股权。沈文荣先生生前无遗嘱,亦未与他人签订遗赠扶养协议,沙钢集团、锦程沙洲、润源不锈钢的股权由其儿子沈彤先生继承,配偶陈红华女士和儿子沈谦先生自愿放弃继承权。沈彤先生通过协议转让和继承方式取得原沈文荣先生在公司拥有的权益,间接控制公司587,871,726股股份,占公司总股数的26.80%,成为公司的实际控制人。

证券代码:002075　　证券简称:沙钢股份　　公告编号:临2024-045

江苏沙钢股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合