公司代码:600226　　公司简称:亨通股份

浙江亨通控股股份有限公司

【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	亨通股份	600226	瀚叶股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	景霞
电话	0572-8219166
办公地址	浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢
电子信箱	jingxia@zjhtkg.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	4,601,259,333.83	4,314,615,988.81	6.64
归属于上市公司股东的净资产	3,419,464,967.27	3,259,189,338.30	4.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	561,182,883.48	281,261,753.55	99.52
归属于上市公司股东的净利润	116,558,808.95	109,711,376.48	6.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,893,168.73	99,132,412.00	11.86
经营活动产生的现金流量净额	-48,740,431.82	-15,832,184.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.50	3.27	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00

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)	36,948
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
亨通集团有限公司	境内非国有法人	14.73	450,497,132	0	质押	270,298,280
苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)	其他	10.53	322,231,091	0	质押	193,338,655
张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5.10	155,866,962	0	无	
济南泰翔投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.09	155,758,264	0	无	
陆利斌	境内自然人	2.89	88,452,000	0	无	
张兴华	境内自然人	1.31	40,126,103	0	无	
济南铁诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.11	33,950,000	0	无	
钱小妹	境内自然人	1.02	31,151,600	0	无	
浙江亨通控股股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	0.98	30,000,000	0	无	
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	0.90	27,435,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,亨通集团有限公司为公司控股股东,苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)之普通合伙人及执行事务合伙人江苏亨通创业投资有限公司系亨通集团有限公司控股子公司,同时亨通集团有限公司为苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)之有限合伙人。亨通集团有限公司与苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)构成一致行动关系。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
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

为推进公司转型发展,公司于2024年7月31日召开了2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于收购亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司49%股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金29,296.00万元收购江苏亨通精密铜业有限公司持有的亨通铜箔49%股权。2024年8月16日,上述交易办理完成工商变更登记手续。本次收购完成后,公司持有亨通铜箔100%的股权,亨通铜箔成为公司的全资子公司。

报告期内,亨通铜箔产生营业收入24,048.63万元,占公司营业收入的42.85%。首次超过公司兽药、热电相关业务,成为公司主营业务收入中占比最高的业务。

证券代码:600226　　证券简称:亨通股份　　公告编号:2024-051

浙江亨通控股股份有限公司关于2024年半年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。

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司")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(第十三号——化工)》要求,现将2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(折百,吨)	销量(折百,吨)	营业收入(万元)
L-色氨酸	2,055.50	1,852.06	11,288.56
蒸汽	828,719.00	559,971.00	12,876.40

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2024年1-6月平均售价(元/吨)	2023年1-6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
L-色氨酸	60,951.41	56,346.12	8.17%
蒸汽	229.95	255.94	-10.15%

(二)主要原料价格波动情况

主要产品	2024年1-6月平均采购价格(元/吨)	2023年1-6月平均采购价格(元/吨)	变动比率(%)	变动原因
葡萄糖	2,434.61	2,547.86	-4.44%	主要受葡萄糖上游原料玉米淀粉价格变动影响所致。
煤炭	732.36	946.90	-22.66%	主要受煤炭供求关系发生变化,煤炭市场采购价同比下降所致。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:600226　　证券简称:亨通股份　　公告编号:2024-052

浙江亨通控股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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年9月3日(星期二)下午15:00-16:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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27日(星期二)至9月2日(星期一)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(600226@zjhtkg.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。

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月23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3日下午15:00-16:00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

本次投资者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3日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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:崔巍

总裁:李海江

董事、财务总监:陆黎明

董事会秘书:景霞

独立董事:麻国安

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月3日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(600226@zjhtkg.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:景霞

电话:0572-8219166

邮箱:600226@zjhtkg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:600226　　证券简称:亨通股份　　公告编号:2024-050

浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第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。

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议通知于2024年8月11日以电子邮件和书面方式发出。会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长崔巍先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江亨通控股股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、2024年半年度报告及摘要;

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

二、2024上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2024年8月23日

公司代码:688076　　公司简称:诺泰生物
转债代码:118046　　转债简称:诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

【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

本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告"第三节、五、风险因素"部分的相关内容。

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

经公司第三届董事会第二十二次会议审议,公司2024年半年度利润分配方案拟定为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。截至2024年7月31日,公司总股本219,779,814股,以此计算共计派发现金股利21,977,981.40元(含税)。2024年半年度,公司不送红股、不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	诺泰生物	688076	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	周婷	吴乐尔
电话	0571-86297893	0571-86297893
办公地址	杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园B座1201室	杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园B座1201室
电子信箱	ir@sinopep.com	ir@sinopep.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	4,015,461,448.13	3,547,245,952.44	13.20
归属于上市公司股东的净资产	2,394,349,891.83	2,170,268,338.07	10.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	831,498,746.79	400,781,544.83	107.47
归属于上市公司股东的净利润	227,161,523.34	41,852,470.85	442.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,389,895.66	43,001,371.25	433.45
经营活动产生的现金流量净额	198,432,642.81	172,774,474.27	14.85
加权平均净资产收益率(%)	9.94	2.17	增加7.77个百分点
基本每股收益(元/股)	1.06	0.20	430.00
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.20	405.00
研发投入占营业收入的比例(%)	17.96	13.96	增加4.00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)	11,869
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	
连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9.31	20,000,000	0	0	无	
赵德毅	境内自然人	6.24	13,414,000	0	0	无	
赵德中	境内自然人	6.24	13,414,000	0	0	无	
建德市星联企业管理有限公司	境内非国有法人	4.76	10,240,608	0	0	无	
杭州瑛隆贸易有限公司	境内非国有法人	4.42	9,506,919	0	0	无	
杭州鹏亭贸易有限公司	境内非国有法人	4.42	9,506,919	0	0	无	
建德市上将企业管理有限公司	境内非国有法人	3.75	8,068,904	0	0	无	
建德市宇信企业管理有限公司	境内非国有法人	3.17	6,808,679	0	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.36	5,074,418	0	0	无	
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.83	3,924,227	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.赵德毅、赵德中为公司控股股东、实际控制人,两人系兄弟关系,已签署《一致行动协议》;2.连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑛隆贸易有限公司、杭州鹏亭贸易有限公司由赵德毅、赵德中共同控制;3.建德市星联企业管理有限公司与建德市上将企业管理有限公司构成一致行动人。						
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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	0	20,000,000	9.31	0	无
2	赵德毅	13,414,000	0	13,414,000	6.24	0	无
3	赵德中	13,414,000	0	13,414,000	6.24	0	无
4	建德市星联企业管理有限公司	10,240,608	0	10,240,608	4.76	-74,092	无
5	杭州瑛隆贸易有限公司	9,506,919	0	9,506,919	4.42	0	无
6	杭州鹏亭贸易有限公司	9,506,919	0	9,506,919	4.42	0	无
7	建德市上将企业管理有限公司	8,068,904	0	8,068,904	3.75	0	无
8	建德市宇信企业管理有限公司	6,808,679	0	6,808,679	3.17	0	无
9	中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	5,074,418	0	5,074,418	2.36	3,409,089	无
10	中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	3,924,227	0	3,924,227	1.83	3,821,198	无
合计	/	99,958,674	0	99,958,674	/	/	/

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:688076　　证券简称:诺泰生物　　公告编号:2024-074
转债代码:118046　　转债简称:诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第三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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2024年8月22日上午11:00以现场与通讯会议方式召开,会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

经全体与会监事审议,本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

经审议,监事会认为:公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求规范运作,公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果。我们保证公司《2024年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

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

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-075)。

经审议,监事会认为:公司严格按照《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》、《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》等要求建立了较为完善的募集资金管理制度,所有募集资金均存放在募集资金专项账户中,募集资金使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为;报告期内发生的变更募集资金用途事项已履行了必要的审议程序,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形,不存在任何募集资金违规行为。因此,监事会同意本议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-076)。

经审议,监事会认为:公司2024半年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,符合公司股利分配政策,相关决策程序合法合规;同时,该方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、2024年度实际经营情况及2024年整体预算,具有合理性,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
2024年8月23日

证券代码:688076　　证券简称:诺泰生物　　公告编号:2024-076
转债代码:118046　　转债简称:诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),截至2024年6月30日,公司实现归属于母公司所有者的净利润227,161,523.34元,其中母公司实现净利润181,810,474.00元,累计期末可供分配利润为人民币298,809,614.19元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2024年7月31日,公司总股本219,779,814股,以此计算合计拟派发现金红利21,977,981.40元(含税)。本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为9.68%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据公司2023年年度股东大会授权,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月22日召开公司第三届董事会第二十二次会议,全体董事一致审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2024年半度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,符合公司股利分配政策,相关决策程序合法合规;同时,该方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、2024年度实际经营情况及2024年整体预算,具有合理性,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本议案。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,不会影响公司正常经营,有利于公司长期发展。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:688076　　证券简称:诺泰生物　　公告编号:2024-075
转债代码:118046　　转债简称:诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证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。

根据中国证券监督管理委员会已发的《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》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及要求,江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"公司"或"诺泰生物")董事会将公司2024半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1220号),公司获准向社会公众发行人民币普通股5,329.595万股,每股面值人民币1元,每股发行价格15.57元,募集资金总额人民币829,817,941.50元,扣除承销费等发行费用(不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币104,654,948.34元,募集资金净额为人民币725,162,993.16元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(中天运[2021]验字第90038号),验证募集资金已全部到位。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金706,930,052.59元,其中:支付发行费用43,341,830.32元,部分超募资金偿还银行贷款50,000,000.00元,部分超募资金永久补充流动资金124,040,375.79元,募投项目使用431,311,975.36元,部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金58,235,871.12元。尚未使用的募集资金余额74,490,062.22元(含募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额18,790,734.75元及持有未到期的现金管理产品60,000,000.00元),全部存放于募集资金专户内。具体情况如下:

序号	项目	金额(元)
1	2021年5月14日募集资金实际到账金额	762,629,380.06
2	减:发行费用(包括置换先期支付金额)	43,341,830.32
3	减:部分超募资金偿还银行贷款	50,000,000.00
4	减:暂时性补充流动资金	300,000,000.00
5	加:归还暂时性补充流动资金	300,000,000.00
6	减:部分超募资金永久补充流动资金	124,040,375.79
7	减:募投项目使用金额	431,311,975.36
8	其中:杭州澳赛诺医药中间体建设项目	119,620,941.30
9	106车间多肽原料药产品技改项目	218,269,320.67
10	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	36,438,865.49
11	多肽类药物研发项目	51,780,072.50
12	氟维司群生产项目	5,202,775.40
13	减:部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	58,235,871.12
14	加:募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额	18,790,734.75
15	其中:募集资金现金管理收益	11,942,247.19
16	募集资金利息收入	6,895,089.18
17	手续费	46,601.62
18	截至2024年6月30日募集资金余额	74,490,062.22
19	其中:持有未到期的现金管理产品金额	60,000,000.00

(二)2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已到账的募集资金扣除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司想不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(中天运[2023]验字第90004号),验证募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司与保荐机构南京证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金202,305,310.50元,其中发行费用(含置换先期支付金额)2,845,943.40元,暂时补充流动资金100,000,000.00元,募投项目使用(含置换先期投入)47,459,367.10元,补充流动资金52,000,000.00元。尚未使用的募集资金余额228,410,530.07元(含募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额1,621,500.95元及持有未到期的现金管理产品200,000,000.00元),全部存放于募集资金专户。具体情况如下:

序号	项目	金额(元)
1	2023年12月21日募集资金实际到账金额	429,094,339.62
2	减:发行费用(含置换先期支付金额)	2,845,943.40
3	加:归还暂时性补充流动资金	-
4	减:暂时性补充流动资金	100,000,000.00
5	减:募投项目使用金额(含置换先期投入)	47,459,367.10
6	其中:寡核苷酸单体产业化生产项目	32,246,223.00
7	原料药制造与绿色生产提升项目	-
8	原料药产品研发项目(注)	15,213,144.10
9	减:补充流动资金项目	52,000,000.00
10	减:部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金	-
11	加:募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额	1,621,500.95
12	其中:募集资金现金管理收益	1,056,124.41
13	募集资金利息收入	566,129.90
14	手续费	753.36
15	截至2024年6月30日募集资金余额	228,410,530.07
16	其中:持有未到期的现金管理产品金额	200,000,000.00

注:2024年6月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金3,191.84万元用于实施"原料药产品研发项目"。公司将以增资的方式向杭州澳生生物医药科技有限公司(以下简称"诺澳")提供3,191.84万元募集资金。本次增资完成后,诺澳的注册资本将由10,000万元增加至13,191.84万元,仍为公司全资子公司,具体内容详见公司于2024年6月27日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》(公告编号:2024-051)。

二、募集资金管理情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金监管协议情况

2021年5月14日,公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京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》(以下简称"三方监管协议");公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。

2023年6月28日,就新建"氟维司群生产项目"公司与华夏银行股份有限公司杭州分行、保荐机构南京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》(以下简称"三方监管协议")。

2、募集资金专户存储情况

报告期内,公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金,公司《三方监管协议》、《四方监管协议》履行正常。除因"杭州澳赛诺医药中间体建设项目"结项和"多肽类药物及高端制剂研发中心项目"结项,公司已分别于2022年4月29日和2023年6月8日将存放对应项目募集资金的专用账户注销外,其余募集资金专户未见异常。期末各专户余额情况如下:

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	募投项目	期末余额(元)
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	结项已销户
中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	106车间多肽原料药产品技改项目	39,321,893.75(注1)
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	结项已销户
招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	多肽类药物研发项目	223,131.04
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	超募户	0.00(注2)
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	氟维司群生产项目	34,945,037.43
小计	--	--	74,490,062.22

注1:2024年1月31日,公司公告首次公开发行股票募集资金投资项目"106车间多肽原料药产品技改项目"已于近日达到预定可使用状态,决定将其予以结项。本次募投项目结项后,公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户,公司尚未投入的待支付项目尾款、保证金及预备费和铺底流动资金将继续存放于募集资金专用账户,尚未使用的募集资金余额4,614.13万元。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项,尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中,结合实际情况进行投入。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后,届时公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止,具体内容详见公司于2024年1月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投