

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

2.1 公司简介
2.1.1 公司基本情况
2.1.2 联系方式
2.1.3 前10名股东持股情况表

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年末增减(%)
总资产 1,000,830,653.68 1,006,426,344.66 -3.25

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数(股) 0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

第二节 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

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2024 半年度报告摘要

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2024-026
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年8月22日在公司301会议室以现场会议形式召开,本次会议材料已于2024年8月16日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次会议。本次会议经与会监事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:
一、监事会会议召开情况
无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年8月22日在公司301会议室以现场会议形式召开,本次会议材料已于2024年8月16日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次会议。本次会议经与会监事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:
(一)审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要。
经审议:1.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有关法律、法规、《公司章程》的相关规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现存在与2024年半年度报告及其摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
2.监事会认为公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺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、完整性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
2024年8月22日
公告编号:2024-024
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2024年8月22日在公司402会议室召开。本次会议材料已于2024年8月15日向全体董事发出。丁肇先先生主持本次会议,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行了会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。
一、董事会会议召开情况
无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2024年8月22日在公司402会议室召开。本次会议材料已于2024年8月15日向全体董事发出。丁肇先先生主持本次会议,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行了会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。
(一)审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要。
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《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
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《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》。
特此公告。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

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

股东大会的法律意见书
无锡新宏泰电器科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
公告编号:2024-025
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资种类:安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的投资产品;
● 投资金额:不超过人民币4亿元,在该额度内资金可循环滚动使用;
● 已履行的审议程序:无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。而公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险的投资产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
● 特别风险提示:公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的低风险的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地介入,敬请广大投资者注意投资风险。
(一)使用闲置自有资金进行现金管理概述
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金开展现金管理业务,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资收益。
(二)投资金额
最高额度不超过人民币4亿元,在该额度内,资金可以滚动使用。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源系于公司闲置自有资金。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行全面评估,使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险的投资产品,在授权额度范围内,授权管理层或其授权人士行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门组织实施。
公司与资金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。
(五)投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。
二、审议程序
公司于2024年8月22日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险的投资产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
三、投资风险及风险控制措施
(一)风险提示
公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地介入。
(二)风险控制措施
为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险控制。公司将按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批执行程序,确保现金管理业务的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下,使用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营正常开展及主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。公司本次拟使用部分自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2024年8月22日

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
1.3 公司治理
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

2.1 公司简介
2.1.1 公司基本情况
2.1.2 联系方式
2.1.3 前10名股东持股情况表

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年末增减(%)
总资产 5,866,097,326.27 5,911,276,401.80 -0.93

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数(股) 0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

第二节 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

悦康药业集团股份有限公司
2024 半年度报告摘要

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2024-042
悦康药业集团股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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5日(星期四)上午10:00-11:00
● 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29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(im@youarey.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。

公司于2024年8月23日发布公告2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月5日上午10:00-11:00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5日上午10:00-11:00
(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、参会人员
董事长:于伟壮
总经理:于飞
董事、副总经理:宋更申
董事会秘书:郝孟阳
财务总监:刘燕
独立董事:王波
如有特殊情况,参会人员可能进行调整
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年9月5日(星期四)上午10:00-11:00,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,公司将及时回复投资者的提问。
(二)投资者可在2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)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),根据活动提示,选中本次投资者说明会通过邮箱(im@youarey.com)向公司提问,公司将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:证券事务部
电话:010-87925985
邮箱:im@youarey.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。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2024年8月23日

悦康药业集团股份有限公司
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。
悦康药业集团股份有限公司(以下简称“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《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金的金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1292号文),公司于2020年12月向上海证券交易所科创板发行人民币普通股(A股)19,000万股,每股发行价为24.36元,应募募集资金净额为人民币219,240.00万元,扣除发行费用17,488.45万元(不含税)后的募集资金净额为人民币201,751.56万元。该募集资金已于2020年12月到账,上述资金到账情况已经经会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审计[2020]2302029号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2.募集资金使用管理情况
截至2024年6月30日,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为20,218.74万元。具体情况如下:
单位:万元

募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2024年6月30日,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为20,218.74万元。具体情况如下:
单位:万元

悦康药业集团股份有限公司
2024 半年度报告摘要

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2024-039
悦康药业集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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
2024年8月22日,悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由监事会主席席梅梅女士主持,会议应出席监事3人,实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为:公司《2024年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部治理规定的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2024年半年度财务及经营状况。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(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》
监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》
监事会认为:本次变更募集资金专项账户有利于提高公司募集资金的使用和管理效率,不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会
2024年8月23日

悦康药业集团股份有限公司
关于变更募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1292号文),公司于2020年12月向上海证券交易所科创板发行人民币普通股(A股)19,000万股,每股发行价为24.36元,应募募集资金净额为人民币219,240.00万元,扣除发行费用17,488.45万元(不含税)后的募集资金净额为人民币201,751.56万元。该募集资金已于2020年12月到账,上述资金到账情况已经经会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审计[2020]2302029号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
根据有关法律、法规及《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》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:
单位:万元

募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2024年6月30日,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为20,218.74万元。具体情况如下:
单位:万元

悦康药业集团股份有限公司
2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:悦康药业集团股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 201,751.56 本年投入募集资金总额 4,188.07
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例(%) 0

悦康药业集团股份有限公司
2024年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位:悦康药业集团股份有限公司 单位:万元