证券代码:000735　证券简称:罗 牛 山　公告编号:2024-037

罗牛山股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	罗牛山	股票代码	000735
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	张慧	王海玲	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼	
电话	0898-68581213,0898-68585243	0898-68581213,0898-68585243	
电子信箱	zhanghui@luoniushan.com	wanghailing@luoniushan.com	

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)	2,127,134,544.01	2,070,475,642.10	2,070,475,642.10	2.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,506,367.37	-115,167,216.73	-115,224,416.41	338.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	282,445,268.48	-128,629,700.87	-128,686,900.55	319.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,540,496.42	135,574,338.59	135,924,839.61	-128.35%
基本每股收益(元/股)	0.2384	-0.1000	-0.1001	338.16%
稀释每股收益(元/股)	0.2384	-0.1000	-0.1001	338.16%
加权平均净资产收益率	6.63%	-2.69%	-2.75%	9.38%
	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)	10,174,132,258.07	12,178,031,662.41	12,254,067,725.26	-16.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,247,106,163.56	3,997,037,605.28	4,036,360,497.86	5.22%

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	99,417	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
罗牛山集团有限公司	境内非国有法人	17.15%	197,412,938	0	质押	156,205,000
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人	2.40%	27,644,584	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.66%	19,098,041	0	不适用	0
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.26%	14,450,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.93%	10,748,534	0	不适用	0
#王广军	境内自然人	0.75%	8,678,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	8,192,225	0	不适用	0
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000	0	不适用	0
#孙国庆	境内自然人	0.40%	4,620,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	4,043,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,前10名股东中,罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。 2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、#王广军信用证券账户持有5,200,000股,普通证券账户持有3,478,200股; 2、#孙国庆信用证券账户持有4,620,000股,普通证券账户持有100股。					

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	13,260,441	1.15%	1,174,400	0.10%	19,728,341	1.71%	630,300	0.05%
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,141,500	0.10%	239,600	0.02%	4,157,300	0.36%	114,200	0.01%

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

1、因公司投资参股的17家海南省农村信用联合社(以下简称"省联社")下辖的农信行社涉及省联社与下辖的19家农信行社组建海南农村商业银行的相关事宜,根据监管相关规定,公司因不满足"两参一控"的金融监管要求,及因最近两个会计年度未能连续盈利从而不符合海南农村商业银行的发起人条件,本次组建后,公司将不再持有海南农村商业银行(筹建)的股权。公司分别于2023年9月25日和2023年10月13日召开了第十届董事会第八次临时会议和公司2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》,同意公司处置持有的参股农信金融机构股权,及时收回投资款,聚焦主业,助力可持续发展。2024年4月30日下午,公司收到了农银投资支付的1.37亿元股份(股金)转让款,至此,公司已收到全部处置的参股农信金融机构股权款合计14.25亿元。具体内容详见公司披露的《关于处置参股农信金融机构股权的公告》(公告编号:2023-061)、《关于处置参股农信金融机构股权的进展公告(四)》(公告编号:2024-024)等公告。

2、为规避生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响,公司于2024年6月3日召开第十届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务,所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元(不含期货标的实物交割款项),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内可循环使用;同时,授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。具体内容详见公司披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-030)。报告期内,公司未进行商品期货套期保值交易。

罗牛山股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2024-036

罗牛山股份有限公司关于变更公司办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展所需,办公地址由"海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼10楼"变更至"海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼"。

除上述变更外,公司注册地址、邮政编码、联系电话、电子信箱等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者留意!

特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会
2024年08月23日

证券代码:300119　证券简称:瑞普生物　公告编号:2024-045

天津瑞普生物技术股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	瑞普生物	股票代码	300119
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢刚	赵文宇	
电话	022-88958118	022-88958118	
办公地址	天津自贸试验区(空港经济区)东九道1号	天津自贸试验区(空港经济区)东九道1号	
电子信箱	zqb@ringpu.com	zqb@ringpu.com	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,099,038,124.02	994,096,256.27	10.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,139,372.47	178,271,133.74	-10.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,304,200.94	152,502,477.59	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	195,838,863.29	136,759,279.75	43.20%
基本每股收益(元/股)	0.3456	0.3843	-10.07%
稀释每股收益(元/股)	0.3456	0.3843	-10.07%
加权平均净资产收益率	3.51%	4.13%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,195,836,913.70	6,595,941,501.08	9.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,463,681,060.07	4,496,304,113.26	-0.73%

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	19,539	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
李守军	境内自然人	35.92%	167,474,479	125,605,859	质押 40,100,000
梁武	境内自然人	5.09%	23,716,898	0	质押 9,850,000
鲍恩东	境内自然人	2.29%	11,165,454	0	不适用 0
苏雅拉达来	境内自然人	2.35%	10,977,595	0	质押 5,670,000
高盛国际-自有资金	境外法人	2.27%	10,572,809	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	7,311,894	0	不适用 0
#张振	境内自然人	1.28%	6,439,700	0	不适用 0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.33%	6,186,966	0	不适用 0
周仲华	境内自然人	1.11%	5,183,305	3,887,479	不适用 0
#上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致7号私募证券投资基金	其他	0.99%	4,600,000	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张振通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份6,439,700股。 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致7号私募证券投资基金除通过普通账户持有3,262,000股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份1,338,000股,合计持有4,600,000股。				

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

不适用。

天津瑞普生物技术股份有限公司
法定代表人:李守军
二〇二四年八月二十四日

证券代码:300119　证券简称:瑞普生物　公告编号:2024-044

天津瑞普生物技术股份有限公司2024年半年度报告披露提示性公告

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。

天津瑞普生物技术股份有限公司《2024年半年度报告》及摘要已于2024年8月24日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日

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

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及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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
A股	上海证券交易所创板	洁特生物	688026	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	蒋井波	
电话	020-32811868	
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号	
电子信箱	jetzqb@jetbiofil.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	1,624,748,137.67	1,626,052,210.61	-0.08
归属于上市公司股东的净资产	1,155,421,442.68	1,156,965,623.98	-0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	236,248,436.02	196,649,389.61	20.14
归属于上市公司股东的净利润	30,000,204.54	2,961,840.24	912.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,385,032.04	762,381.48	3,229.70
经营活动产生的现金流量净额	15,466,883.73	37,736,969.19	-59.01
加权平均净资产收益率(%)	2.59	0.26	增加2.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.02	1,050.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.02	1,050.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.62	8.38	减少2.76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)	7,342
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

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	
袁建华	境内自然人	29.26	41,072,020	58,590	58,590	无	/
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	境外法人	12.50	17,547,293	/	/	无	/
广东盛世润都私募基金管理有限公司-共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.99	6,999,800	/	/	无	/
广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	其他	2.43	3,408,542	/	/	无	/
洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.70	2,387,938	/	/	无	/
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利10号私募证券投资基金	其他	1.42	1,986,258	/	/	无	/
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.19	1,669,492	/	/	无	/
广州世纪汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.00	1,396,950	/	/	无	/
共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.93	1,300,000	/	/	无	/
万联天泽资本投资有限公司-广州开发区广开知识产权运营投资中心(有限合伙)	其他	0.78	1,096,269	/	/	无	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,袁建华为麦金顿的普通合伙人,担任麦金顿的执行事务合伙人;Yuan Ye James为袁建华之子,持有JET(H.K.)BIOSCIENCE CO.,LIMITED(简称"香港洁特")100%的股权;主辅为Yuan Ye James的配偶,为汇资投资普通合伙人,担任汇资投资的执行事务合伙人,因此,袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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	报告期内表决权数量增减	表决权受限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	袁建华	41,072,020		41,072,020	29.26	394,700	/
2	JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	17,547,293		17,547,293	12.50	/	/
3	广东盛世润都私募基金管理有限公司-共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	6,999,800		6,999,800	4.99	/	/
4	广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	3,408,542		3,408,542	2.43	-3,609,419	/
5	洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)	2,387,938		2,387,938	1.70	/	/
6	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利10号私募证券投资基金	1,986,258		1,986,258	1.42	/	/
7	中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	1,669,492		1,669,492	1.19	-374,939	/
8	广州世纪汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	1,396,950		1,396,950	1.00	/	/
9	共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	1,300,000		1,300,000	0.93	/	/
10	万联天泽资本投资有限公司-广州开发区广开知识产权运营投资中心(有限合伙)	1,096,269		1,096,269	0.78	/	/
合计		/	78,864,562	/	78,864,562	/	/

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

(一)报告期内公司业绩情况及原因分析

2024上半年度公司实现营业收入 23,624.84万元,同比增长20.14%;实现归属于上市公司股东的净利润3,000.02万元,同比增长912.89%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,538.50万元,同比增3,229.70%;基本每股收益0.23元/股,比上年同期增长1,050.00%。

其中2024年二季度营业收入13,797.31万元,环比一季度增加40.39%;二季度归属于上市公司股东的净利润2,182.17万元,环比一季度增加166.82%。

2023年三季度以来,受益于下游高校、医院、科研实验室及生物制药公司等对生命科学、细胞治疗相关实验室逐渐常态化、生命科学科研市场需求与去年同期相比有所回升。与此同时,世界经济下行压力依旧持续,地缘冲突与矛盾加剧,全球范围内的政治和经济局势复杂多变,多因素叠加使得外部环境仍旧不容乐观,市场面临逆全球化、贸易壁垒、关税与航运等诸多挑战。

在外部环境压力仍存,市场竞争激烈不减、价格博弈持续上演的情况下,公司确定生命科学产业,抓住行业供需关系变动的机遇,拓宽产品线,改善产品品质,发力销售端,提高服务水平,在练好"内功"的同时,也在境内境外两个市场上采取措施稳定产品价格,以产品竞争力和优质服务能力提升竞争优势;主动出击,开发新客户,维护老客户,盈利能力随之得以持续改善。

分市场看,2024年上半年境外需求恢复较好,境外收入同比增长较大;国内科研用户虽然存在部分用户预算削减,但总体市场需求仍缓慢恢复,公司国内科研端销售保持微增;国内工业端客户作为销售主攻方向,取得较好成绩,与去年同期相比增长较为显著。

在原材料市场价格快速上涨的背景下,公司采取多种措施,有效控制了原材料采购成本。对于产品包装所需基础材料如纸箱、胶袋等,公司有针对性地设立相关把控子公司,以子公司自产自用部分替代对外采购,从而实现降本增效。面对外部采购和销售两端压力,公司加强内部管理,积极推动自动化升级改造,提高产品质量和生产效率,同时优化内部制度与流程,降低生产成本,控制费用开支,在费用管理上取得一定的成果。公司销售、管理和研发费用控制良好,三大费用率合计相比去年同期下降2.83个百分点;2024半年度主营业务毛利率38.08%,相比去年同期上升11.60个百分点,2024年二季度毛利率达到41.72%。

(二)报告期内公司科研成果

公司宗旨为"以创造性的解决方案为全球客户提供最可靠的生物技术研发工具",围绕着"在生命科学耗材行业不断进取,打造行业标杆工厂,扩大公司产品在国内和国际市场的份额,进一步打破西方发达国家的技术和市场垄断,努力实现'进口替代和出口换汇',同时积极推进向医疗耗材及医疗设备行业的渗透及延伸"的公司战略,不断为生命科学研究,改善人类健康作出贡献。报告期内,公司在生物实验室高端耗材领域继续加大产品研发等多方面取得了一系列的进展。

报告期内公司申请专利17件,其中发明专利3项、实用新型专利5件。截止报告期末公司共获得授权专利228项,其中发明专利34项、实用新型专利111件。公司系国家级专精特新"小巨人"企业,2024年4月9日公司获得中华人民共和国工业和信息化部的"制造业单项冠军企业"认定。2024年3月,公司参与制定的《细胞培养过程中苯乙烯单体、2-氯乙醇残留量测定 GC-MS 法》国家标准正式发布实施。

证券代码:688026　证券简称:洁特生物　公告编号:2024-058
特债代码:118010　特债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2024年8月22日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年8月12日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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——规范运作》等法律法规和《公司募集资金使用管理制度》等制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-059)。

3、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的议案》。关联监事蔡燕薇回避表决。

经审议,监事会认为公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项,符合公平、公正、公开的原则,参考消毒配套设施原始投入成本为定价依据,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东和中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。董事会同意参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的公告》(公告编号:2024-060)。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan回避表决。

第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第四届董事会审计委员会2024年第五次会议已事前审议通过本议案,同意提交董事会审议。

经审议,董事会认为:公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项,符合公平、公正、公开的原则,参考消毒配套设施原始投入成本为定价依据,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东和中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。董事会同意参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的公告》(公告编号:2024-062)。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年8月24日

证券代码:688026　证券简称:洁特生物　公告编号:2024-057
特债代码:118010　特债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2024年8月22日以现场及通讯相结合方式召开,会议通知已于2024年8月12日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持,应参加董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。

第四届董事会审计委员会2024年第五次会议已事前审议通过本议案,同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-059)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回股专项行动方案的半年度评估报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份有限公司关于2024年度提质增效重回股专项行动方案的半年度评估报告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的议案》,关联董事Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan回避表决。

第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第四届董事会审计委员会2024年第五次会议已事前审议通过本议案,同意提交董事会审议。

经审议,董事会认为:公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项,符合公平、公正、公开的原则,参考消毒配套设施原始投入成本为定价依据,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东和中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。董事会同意参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的公告》(公告编号:2024-063)。

六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事蔡燕薇回避表决。

经审议,监事会认为公司对新增关联方的日常关联交易符合公司生产经营及业务发展的需要,双方交易价格按照市场价格结算,遵循公允、合理的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。监事会同意新增2024年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-061)。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
2024年8月24日

证券代码:688026　证券简称:洁特生物　公告编号:2024-062
特债代码:118010　特债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于"洁特转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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:

- 可转债代码:118010
- 可转债简称:洁特转债
- 转股价格:48.02元/股
- 转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

2024年8月10日至2024年8月23日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。若未触发转股价格向下修正条款,公司董事会将召开会议决定是否行使"洁特转债"转股价格的向下修正权利,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")可能触发可转换公司债券(以下简称"可转债")转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤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〔2022〕432号)同意注册,公司向不特定对象共计发行440.00万张可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为44,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕203号文)同意,公司44,000.00万元可转债于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"洁特转债",债券代码"118010"。

根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"洁特转债"自2023年1月4日起可转换为公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记以及实施2022年年度权益分派方案,"洁特转债"的转股价格自2023年6月6日起由48.23元/股调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整"洁特转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年度权益分派方案,"洁特转债"的转股价格自2024年7月4日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派调整"洁特转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

根据《募集说明书》的约定,"洁特转债"的转股价格向下修正条款如下:

(一)转股价格修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均