证券代码:300705 证券简称:九典制药 公告编号:2024-055
债券代码:123223 债券简称:九典转02

湖南九典制药股份有限公司

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	九典制药	股票代码	300705
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	曾蕾	甘荣	
电话	0731-82831002	0731-82831002	
办公地址	长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋	长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋	
电子信箱	jiudianzhiyao@163.com	jiudianzhiyao@163.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減
营业收入(元)	1,366,190,189.06	1,217,715,098.36	12.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	284,130,488.69	197,628,193.99	43.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润(元)	255,356,726.55	178,267,827.98	43.24%
经营活动产生的現金流量净額(元)	417,957,180.05	197,416,734.59	111.71%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.41	43.90%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.41	43.90%
加权平均净资产收益率	13.51%	10.16%	3.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減
总资产(元)	3,067,506,927.34	2,871,199,809.89	6.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,178,276,685.40	1,973,269,899.54	10.39%

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	9,481	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
朱志宏	境内自然人	33.80%	164,463,600	123,347,700	不适用	0
段立新	境内自然人	12.45%	60,558,565	60,558,565	不适用	0
#陈丽芳	境内自然人	1.77%	8,617,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主題股票型发起式证券投资基金	其他	1.62%	7,866,707	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	1.30%	6,334,315	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	1.09%	5,314,288	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-宏利医药型证券投资基金	其他	1.05%	5,092,486	0	不适用	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	其他	0.88%	4,300,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	4,203,218	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-招商品质成长混合型证券投资基金	其他	0.76%	3,710,496	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈丽芳除通过普通证券账户持有975,000股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,642,500股,实际合计持有8,617,500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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(万元)	利率
可转换公司债券	九典转02	123223	2023年09月15日	2029年09月14日	35,360.02	第一年0.30%、第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%、第五年2.50%,第六年3.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负債率	28.99%	31.24%
流动比率	3.99	3.06
速动比率	3.07	2.30
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	32.69	50.69
EBITDA全部债务比	41.84	33.35

三、重要事项

公司在生产经营过程中可能存在以下因素,敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司收入主要来自药品制剂,其中洛索洛芬钠凝胶贴膏、非托拉唑钠肠溶片、琥珀酸亚铁片、依巴斯汀片、洛索洛芬钠片等主要产品的收入占主营业务收入的比例较高。上述产品在全国或部分地区实施集中带量采购,产品销量预期增加。若公司未来未能紧跟市场需求变化、持续推出其他更具有发展潜力的新产品,或公司的竞争对手在产品创新方面投入更多的资金和资源等,则公司的营业收入增长将出现放缓或下滑,进而对公司的经营业绩和盈利水平带来不利影响。

2、公司始终将产品及技术的开发作为核心竞争力建设的重要组成部分,这也是公司进一步创新和发展的基础。公司虽然建立了较为完善的研发体系,并对各环节进行严格的风险控制,但如果公司因国家政策的调控、开发资金投入不足、未能准确预测产品的市场发展趋势、药物创新效果不明显等不确定性原因,使人力、物力投入未能成功转化为技术成果,将存在产品或技术开发失败的可能性,形成研发风险。

3、长期以来,公司高度重视知识产权保护,通过专利申请、商标注册等途径确保拥有的知识产权合法、有效,但由于市场竞争日趋激烈,侵犯公司知识产权的行为可能得不到及时防范和制止。如果公司的知识产权不能得到充分保护,相关核心技术被泄密,并被竞争对手所获知和模仿,则公司的竞争优势可能会受到损害,公司未来业务发展和生产经营可能会受到重大不利影响。另外,虽然公司已采取措施避免侵犯他人的知识产权,但也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其商标、专利或其他知识产权,知识产权纠纷会耗费公司大量人力物力,从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

4、医药行业为人才密集型行业,高素质人才和专业研发团队是项目成功的基础。研发项目需要投入大量的人力资源及研发资源,从而积累丰富的研究经验。公司人才团队的稳定对在研项目的研发进度影响较大,若公司研发人才流失,人才团队出现不稳定因子,导致以往积累的开发经验和技术优势可能难以保持,影响研发项目的进度,将对公司的研发成果转化带来不利影响。

5、根据国家医药行业的监督规定,药品生产企业必须取得药品监督管理部门颁发的药品生产许可证、药品注册证书等资质证书,而上述相关资质证书具有明确的有效期限,公司需在有效期届满前向监管部门申请重新认证,如果在有效期届满时,公司仍未能及时重续该等资质证书,公司将无法继续合法生产相关药品,导致公司的生产经营受到重大影响。

6、我国医药卫生体制和医疗保险制度正处在积极推进改革阶段,医院药品招投标采购等系列药品价格调控政策正在逐步制定和不断完善,医药市场的竞争进一步加剧。现阶段我国药品的招标政策实行以政府主导、以国家、省医保局为单位的医疗机构网上药品集中采购,公司产品中标情况直接影响公司制剂产品的销售。若公司现有中标产品在新一轮药品集中采购项目中未中标或者中标价格下降幅度较大,将对公司未来相关产品经营业绩造成不利影响。

7、国家相关主管部门对国家基本药物和国家基本医疗保险药品目录施行动态调整机制,公司主要产品中部分属于国家基本药物或国家医保用药,部分列入了各省医保增补目录,若国家目录或者地方目录调整后的新目录中不再包含公司现有的主要产品,将会对公司的生产经营产生不利影响。

8、公司制剂产品的销售模式主要为合作经销模式。针对不断增长的市场推广活动和需求,公司无法完全控制合作经销模式中推广服务机构在日常业务中不发生违反法律法规或规范性文件的行为。一旦上述行为发生,公司的声誉可能会受损,甚至会令公司受到监管机构的调查,从而对公司正常业务经营造成不利影响。

9、公司及子公司九典宏阳、普道医药、汇阳信息是国家主管部门认定的高新技术企业,享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。如果公司在其后的经营中不能满足高新技术企业的条件或未能通过高新技术企业复审,不能继续享受高新技术企业的税收优惠,将在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。

10、公司所处行业为制药行业,使用原辅料种类多、数量大,原料药生产工艺复杂,产品生产过程中产生的废水、废气及噪音等均可能对环境造成一定影响。虽然公司已严格按照有关环保标准对生产过程中产生的污染物进行处理并达标排放,但仍不排除公司未来可能因发生意外、疏忽或其他原因而使公司污染物排放无法满足国家标准,进而受到处罚的情形。同时随着国家和社会对环保要求的日益提高,如国家颁布并实施更严格的环保标准,将使得公司进一步扩大环境保护相关设施设备的投入,从而增加公司运营成本并影响公司的经营业绩。

11、公司主要从事医药产品的研发、生产和销售,部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。产品生产过程中涉及高温、机械操作等,对安全操作要求较高。公司自成立以来未发生重大安全事故,但仍不排除因人员操作不当、机器设备故障或不可抗力的自然因素等导致发生安全事故的风险。

公司代码:600993 公司简称:马应龙

马应龙药业集团股份有限公司

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	马应龙	600993	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马倩	郭艳萍
电话	027-87291519	027-87389583
办公地址	武汉市武昌南湖周家湾100号	武汉市武昌南湖周家湾100号
电子信箱	maqian15826@sohu.com	gyp15826@163.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減(%)
总资产	5,193,331,409.64	4,829,523,622.47	7.53
归属于上市公司股东的净资产	3,855,177,161.73	3,737,968,219.51	3.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	1,927,715,126.53	1,640,351,697.69	17.52
归属于上市公司股东的净利润	311,912,013.03	281,370,613.79	10.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	308,555,706.17	223,072,831.04	38.32
经营活动产生的現金流量净額	225,168,686.13	-34,646,365.41	/
加权平均净资产收益率(%)	8.12	8.16	減少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.65	10.77
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.65	10.77

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)						29,387
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	
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	29.27	126,163,313	0	质押	100,000,000
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	5.21	22,449,723	0	无	
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.51	15,111,109	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.67	11,525,970	0	未知	
基本养老保险基金八零七组合	其他	1.48	6,396,023	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18	5,090,716	0	未知	
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金	其他	1.07	4,607,412	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	其他	1.02	4,416,925	0	未知	
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	0.93	4,008,973	0	未知	
华一发展有限公司	境外法人	0.87	3,754,868	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公司的控股子公司,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

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

3.1 经营情况讨论与分析

2024年上半年公司积极贯彻“不忘初心,守正出奇,笃行致远”的指导思想,坚定执行“打造优势、提升效率”的经营方针,细化落实重点专项工作。2024年上半年公司实现营业收入19.28亿元,同比增长17.52%;实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元,同比增长10.85%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.09亿元,同比增长38.32%。

1、医药工业

深化药线渠道营销变革,加强零售渠道终端动销,新设广阔渠道,深挖三四线市场潜力,终端产出增长明显。2024年上半年母公司营业收入10.01亿元,同比增长17.52%,其中治痔产品营收同比增长22.02%。顺应国货风潮,加大重点健康品种培育,发力内容营销,以八宝眼霜系列为代表的眼部护理产品、卫生湿巾系列产品等代表性品种销售规模快速增长,带动大健康整体规模增长,2024年上半年大健康营收同比增长33.27%。

增强营销推广协同。制定并实施品牌季营销方案,围绕“529肠道健康日”、“66爱眼日”主题,系统组织开展多形式、多层次、广覆盖的推广活动,如线下举办专家讲座、义诊、趣味大促,联合滴滴出行发起“出行护航计划”,发布肛周皮肤微生态护理白皮书等,线上打造多平台直播间,加大直播力度,促进线上线下营销协同。

加强产品开发以及智能制造升级。年初至今,公司成功获批复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ)、地夸磷索钠滴眼液、盐酸莫西沙星滴眼液药品注册证书;持续丰富卫生湿巾产品阵容,上市销售品种达到14款;新增立项8个眼部大健康产品,完成多项产品包装和技术升级,6个产品实现上市销售。有序提升智能制造水平,柔性物流、供应链协同系统实现顺畅运行,智能排产持续优化。积极践行ESG理念,马应龙绿色工厂项目被列入“2024湖北省绿色制造公示名单”。

2、医疗服务

积极拓展诊疗网络,加快推进“全国百家重点肛肠专科共建计划”,年初至今,新增签约9家肛肠诊疗中心,累计签约家数达89家,以诊疗中心为依托,组织开展数场大型巡回义诊暨双术交流活动。夯实直营医院经营基础,深入推进精益医疗,围绕肛肠科收住服务开展专题研究,持续提升医疗服务质量。2024年上半年,因医疗服务供应链业务规模下降,医疗服务营收同比下降7.61%。

3、医药商业

医药零售方面,积极应对行业政策及发展趋势变化,动态优化调整,丰富PB(Private Brand,自有品牌商品)产品序列,PB产品规模占比稳步上升,带动药品零售业务整体营收增长。医药物流方面,优化供应链建设,进一步丰富品种资源;加减并用,调整下游客户结构,增加供应品种数量及规模,带动整体业绩提升。2024年上半年医药商业营收同比增长17.01%。

3.2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

马应龙药业集团股份有限公司
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

公司2024年中期利润分配方案为: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A股每10股派发现金红利人民币0.3元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为207,544,575股,以此计算合计拟派发现金红利人民币6,226,337.25元(含税)。2024年中期利润分配占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.00%。

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	睿能科技	603933	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	蓝李春	苏宁宜		
电话	0591-88267288	0591-88267288		
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号		
电子信箱	investor@raynen.cn	investor@raynen.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減(%)
总资产	2,323,210,433.46	2,244,888,494.33	3.49
归属于上市公司股东的净资产	1,314,967,850.48	1,282,143,325.80	2.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	995,291,167.74	955,855,321.30	4.13
归属于上市公司股东的净利润	51,900,946.63	44,414,020.02	16.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	48,497,493.24	38,277,569.00	26.70
经营活动产生的現金流量净額	55,600,115.43	61,296,817.43	-9.29
加权平均净资产收益率(%)	3.99	3.50	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2501	0.2127	17.58
稀释每股收益(元/股)	0.2501	0.2127	17.58

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)						26,552
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	
睿能实业有限公司	境外法人	62.67	131,744,736	0	无	0
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.53	9,525,264	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.45	945,809	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.24	502,328	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.23	485,610	0	无	0
范志然	境内自然人	0.21	431,832	0	无	0
张国利	境内自然人	0.17	360,000	90,000	无	0
阮寿国	境内自然人	0.16	345,000	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.16	334,136	0	无	0
赵健民	境外自然人	0.15	320,000	90,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,①公司董事长杨维坚先生通过香港瑞捷间接持有睿能实业100%的股权,睿能实业持有公司62.67%的股权;②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润21.73%的财产份额,平潭捷润持有公司4.53%的股权;③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计133,814,283股,间接持有公司63.65%的股权;④公司部分董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的财产份额间接持有公司股份合计5,387,119股;除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

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:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2024-063

福建睿能科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资用于工业自动化生产基地建设项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●增资对象:全资子公司嘉兴睿能电气有限公司(以下简称“嘉兴睿能”)

●增资金额:人民币15,000万元

●相关风险提示:本项目尚处于前期准备工作阶段,已通过前期投入正在实施智能标杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等。本次增资主要用于厂房建设、设备采购等,预计短期内不会对福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)产生业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。

本项目建设需要一个合理的实施周期,公司已于2024年3月取得土地使用权,初步预计2024年9月工建设,2026年9月竣工投产。公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况,分期投入资金,合理安排资金使用,加强内部控制,严格控制项目进度和费用支出,最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

基于公司工业自动化业务的发展规划,公司拟在嘉兴南湖高新技术产业园,投资建设工业自动化生产基地,主要从事变频器和伺服电机的研发和生产。该项目计划总投资人民币5亿元。公司已成立全资子公司嘉兴睿能电气有限公司(以下简称“嘉兴睿能”)负责实施和运营该工业自动化生产项目。2024年3月,嘉兴睿能竞拍取得浙江省嘉兴市2024南-007号工业用地的土地使用权。具体内容详见2023年12月19日、2024年4月27日对外披露的《公司关于签订〈工业自动化生产项目投资协议书〉的意向性公告》及《公司2024年第一季度报告》。

2024年8月23日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资的议案》,同意公司以自有资金人民币15,000万元对全资子公司嘉兴睿能进行增资,用于工业自动化生产基地建设项目,主要从事变频器和伺服电机的研发和生产,并同意授权公司管理层办理相关事项。本次增资完成后,全资子公司嘉兴睿能的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币20,000万元,仍为公司全资子公司。

本次增资事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

1、名称:嘉兴睿能电气有限公司

2、统一社会信用代码:91330402MADBTJKY6E

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资

4、注册资本:人民币5,000万元

5、法定代表人:蓝李春

6、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10号楼210-7

7、营业期限:2024年3月6日至无固定期限

8、经营范围:一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。

9、与公司关系:公司全资子公司

三、本次增资对公司的影响

工业自动化业务是公司的战略业务之一,公司的工控产品已覆盖工控系统的“控制层、驱动层和执行层”,主要包括伺服电机、伺服驱动器、变频器、软起动器、可编程逻辑控制器PLC、人机界面HMI、工业物联网IOT等。这些产品是工业自动化领域的核心部分。公司的下游客户主要分布在机器人、3C电子、锂电、纺织机械、机床、印刷包装机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等行业。

本次增资是公司继续加强既定战略发展的投入,是公司根据经营计划、财务状况等情况作出的决策。本项目建设需要一个合理的实施周期,在建设过程中各项工作的顺利进行,包括厂房建设、设备采购、安装调试以及人员培训等各个环节;确保项目资金链的稳定,避免潜在风险,为项目的顺利实施提供坚实的后盾。

本次增资完成后,嘉兴睿能仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

(一)本项目建设涉及项目报批(包括环评、能评、消防、安全生产等)、建设施工等有关审批手续,还需获得有关主管部门批准及备案,可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(二)本项目尚未经过详尽的可行性研究论证,未对公司未来业绩进行预测及承诺,预计当年及短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将根据经营计划、资金情况等分步实施。

(三)本项目在实施过程中,会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响,面临一定的经营风险、管理风险、效益不及预期风险。

(四)本项目尚处于前期准备工作阶段,已通过前期投入正在实施智能标杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等。本次增资主要用于厂房建设、设备采购等,预计短期内不会对公司产生业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。

公司代码:603933 公司简称:睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

(五)本项目建设需要一个合理的实施周期,公司已于2024年3月取得土地使用权,初步预计2024年9月开工建设,2026年9月竣工投产。公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况,分期投入资金,合理安排资金使用,加强内部控制,严格控制项目进度和费用支出,最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对本项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、前期累计未达到披露标准的交易事项

除本次对外投资外,最近十二个月内,未对外披露的投资总额为人民币7,669.67万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的净资产128,214.33万元的5.98%。具体情况如下:

时间	审议程序	投资标的	直接持股比例	间接持股比例	出资金額	折算(万元人民币)
2023/12/25	2023年第八次总经理办公会议	设立嘉兴睿能	100.00%		人民币5,000万元	5,000.00
2024/2/2	2024年第一次总经理办公会议	设立香港钛合	70.00%		2,100万港币	1,906.91
		设立福建钛合		70.00%	840万港币	762.76
合 计						7,669.67

注:上述表格中数据以2024年2月2日港币对人民币汇率0.90805折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司
2024年8月24日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2024-062

福建睿能科技股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本专项报告经2024年8月23日召开的公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告,无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889号)核准,福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“睿能科技”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,募集资金总額为518,534,000.00元,扣除各项发行费用47,329,603.78元后,募集资金净額为471,204,396.22元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验,并出具“闽华兴所(2017)验字G-001号《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

本次首发募集资金净額使用情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	计划用募投资金	对应募投项目资金的利息及理财收益 注②2	计划用募投资金投入合计	2024年半年度使用金額	至2024/6/30使用金額	至2024/8/15使用金額	至2024/8/15尚未使用金額
针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	2,155.39	17,460.33	137.82	12,925.31	13,235.65	4,224.68
针织袜机电脑控制系统生产建设项目注①	9,348.99	673.37	10,022.36	316.72	7,825.25	8,036.19	1,986.17
针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	-	3,492.14	-	3,492.14	3,492.14	0.00
收购奇电电气100%股权项目注①	15,000.00	-	15,000.00	1,595.34	12,995.34	13,767.57	1,232.43
补充流动资金项目	2,594.83	-	2,594.83	-	2,594.83	2,594.83	0.00
变更后尚未指定用途的募集资金注①③	1,379.54	-	1,379.54	0.04	0.22	0.23	1,379.31
孳息	-	-	-	-	-	-	4,030.40
合 计	47,120.44	2,828.76	49,949.20	2,049.92	39,833.09	41,126.61	12,852.99

注:①上述“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”、“收购奇电电气100%股权项目”和“变更后尚未指定用途的募集资金”是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后,由原“分销业务券投资项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。

②“对应募投项目资金的利息及理财收益”是经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后,将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目的金額。

③“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金額是银行询证函费用和汇款手续费。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定,分别在汇丰银行(中国)有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储,并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确各方的权利和义务,对公司募集资金实行专户管理。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2024年半年度,利息收入及理财产品收益383.79万元(含税)。截至2024年6月30日,累计利息收入及理财产品收益6,855.44万元(含税),含针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目的金額2,828.76万元。

2、2024年半年度,实际使用募集资金2,049.91万元。截至2024年6月30日,尚未使用募集资金余額14,142.79万元(含利息收入及理财产品收益)。

2024年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2017年7月31日,公司以自筹资金先行支付募集资金项目金額为527.62万元,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证,并出具“闽华兴所(2017)审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算,针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金額为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议,同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

(三)公司不存在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

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和股东大会审议通过。公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件,截至2024年6月30日,累计取得理财产品收益人民币5,908.78万元(含税)。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品余額0.00万元,到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

(五)募集资金使用的