

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;https://www.cninfo.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利润分配预案或公积金转增股本预案无

# 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

Table with 2 columns: 财务数据 (Financial Data) and 经营数据 (Operational Data). Includes items like 营业收入 (Revenue), 净利润 (Net Profit), 总资产 (Total Assets), and 归属于上市公司股东的净资产 (Net Assets of Shareholders).

二、公司2024年半年度经销商变动情况
单位:个
区域/省份 报告期内经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
华东地区 59 42 24
华北地区 61 36 22
华南地区 466 217 159
华中地区 124 80 42
西南地区 276 100 77
西北地区 77 48 39
合计 1227 613 428

三、报告期内募集资金存放与使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年6月30日,公司募集资金余额为123,173,226.10元,其中,存放于募集资金专户3,173,226.10元,用于购买银行结构性存款70,000,000.00元,临时补充流动资金50,000,000.00元。

### 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“均瑶健康”)董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)70,000,000.00股,发行价格为每股13.43元,募集资金总额940,000,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币883,560,100.00元。截至2020年8月12日,公司上述募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)验证,并由其出具“大华验字[2020]000453号”验资报告。

Table with 2 columns: 募集资金使用情况 (Use of Funds) and 募集资金余额 (Remaining Funds). Lists various categories like 银行理财产品 (Bank理财产品), 结构性存款 (Structured Deposits), and 暂时闲置募集资金 (Temporarily Idle Funds).

截至2024年6月30日,公司募集资金余额为123,173,226.10元,其中,存放于募集资金专户3,173,226.10元,用于购买银行结构性存款70,000,000.00元,临时补充流动资金50,000,000.00元。截至2024年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

Table with 6 columns: 银行名称 (Bank Name), 开户银行 (Opening Bank), 银行账号 (Bank Account), 期初存放金额 (Initial Amount), 截止日余额 (Closing Balance), 备注 (Remarks). Lists various banks and their account balances.

注:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存放和使用账号501310008166394365的募集资金用于转入的“均瑶大健康饮品业务基地”建年产常压发酵乳10万吨项目的“募集资金”。上述专户初始存放金额为扣除承销保荐费后的募集资金金额,后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用计划
公司于2024年9月17日,公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币7,026,875.55元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币35,680,646.14元置换预先投入的自筹资金,使用募集资金人民币7,246,226.41元置换预先投入的发行费用,联合保荐机构进行了核查;大华会计师事务所关于使用自筹资金投入募投项目资金预先投入募投项目资金投资项目的鉴证报告》,上述资金已于2020年度置换完毕。

(二)募集资金使用计划变更情况
公司于2024年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000,000.00元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司业务主要相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,公司及控股子公司可在资金使用范围和额度范围内滚动投资;联合保荐机构发表了核查意见,上述议案已经公司于2023年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过。

(四)对闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,公司及控股子公司可在资金使用范围和额度范围内滚动投资;联合保荐机构发表了核查意见,上述议案已经公司于2023年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过。

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)暂时闲置募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将暂时闲置募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见财务报表“变更募集资金投资项目明细表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年8月26日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2024年8月26日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事
2024年8月26日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号信息披露业务规则》第十二号——“酒制造”的相关规定,现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、公司2024年半年度主要经营数据:
1.按产品分类情况:

Table with 4 columns: 产品分类 (Product Category), 2024年1-6月主营业务收入 (2024 H1 Revenue), 2023年1-6月主营业务收入 (2023 H1 Revenue), 变动比例 (Change Ratio).

注:1.基于重要性原则,公司将分产品中饮品供应链和其他商品供应链合并披露为商品供应链,同时修改可比期间相应数据。
2.因公司对乳酸菌饮品进行产品升级,添加益生菌和菌株,故本期将乳酸菌饮品合并披露至益生菌饮品列示,同时修改可比期间相应数据。
2.按区域分类情况:

Table with 4 columns: 区域 (Region), 2024年1-6月主营业务收入 (2024 H1 Revenue), 2023年1-6月主营业务收入 (2023 H1 Revenue), 变动比例 (Change Ratio).

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》,尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下:
公司于2024年8月9日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并于2024年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-034)。权益分派后,公司注册资本和股份总数将相应增加,公司的股份总数将由43,000.00万股变更为60,048.40万股;公司注册资本将由43,000.00万元变更为60,048.40万元。公司修订《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,部门规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修改内容如下:
修订内容:
第六条 公司注册资本为人民币43000万元 第六条 公司注册资本为人民币60,048.40万元
第二十条 公司股份总数为43000万股,均为人民币普通股 第二十条 公司股份总数为60,048.40万股,均为人民币普通股。
除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
上海证券尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及授权人士办理上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记及核准内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年8月26日

证 券 代 码 : 6 0 5 3 8 8 证 券 简 称 : 均 瑶 健 康 公 告 编 号 : 2 0 2 4 - 0 4 7

### 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2024年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的的基本情形:
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)提案名称:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2024年9月13日14:00分
召开地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月13日
至2024年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无

本次会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type).

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过,相关公告于2024年8月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:2
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,您可以通过交易系统投票平台(证券交易系统)或上海证券交易所网络投票系统,也可以通过互联网投票系统(votes.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和同一类别优先股的,其所持同一类别普通股和同一类别优先股的表决权应当合并计算。
(三)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(有出席股东大会资格,具体持股情况见下表),可以书面或委托他人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

除公司股东、监事和高级管理人员、
(二)公司聘请的律师。
(三)公司聘请的保荐人。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)登记手续:
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明复印件、委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书、委托人和受托人的身份证明;授权委托书应列明授权事项等;
2.法人股东(或不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;授权委托书请参见附件1;授权委托书等)办理登记手续;
3.股东用信函或传真的方式登记,须在登记时间2024年9月13日下午16:00前送达,信函或传真件需登记上列2.所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件,信函以登记时间内公司收到为准,并在信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

2024年9月9日上午9:00至11:30,下午13:30至15:00。
(三)登记地点:
上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。
六、其他事项
1.本次会议以方式为主,出席会议人员交通、食宿费自理。
2.会务联系方式:联系人:陈洁,于怡
联系电话:021-51156807
邮箱:jneyuodai@jneyuao.com
特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年8月26日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
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09月19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:http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:网络文字互动
● 投资者可通过2024年09月12日(星期三)08:00至08:16:00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(jneyuodai@jneyuao.com)向公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月26日发布《公司2024年半年度报告》,为便于广大投资者更加深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司于2024年09月19日上午10:00-11:00将在2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行现场交流,在信息允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会名称
本次投资者说明会以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
会议召开时间:2024年09月19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:http://roadshow.sseinfo.com)
会议召开方式:网络文字互动
三、参会人员
董事长:王均鑫先生
总经理:俞兆麟先生
独立董事:甘薇女士
财务总监:甘薇女士
财务负责人:俞兆麟先生
董事会秘书:陈洁女士
(如遇特殊情况,参与人员可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可通过2024年09月19日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在参与业绩说明会;公司将按照网络提问、公司将按照网络提问、公司将按照网络提问的方式进行回答。
(二)投资者可通过2024年09月12日(星期三)08:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollect.action),根据活动时间,选中本次活动“提问预征集”栏目(jneyuodai@jneyuao.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:陈洁、于怡
联系电话:021-51156807
邮箱:jneyuodai@jneyuao.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(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的问答记录主要内容。
特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年8月26日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号信息披露业务规则》第十二号——“酒制造”的相关规定,现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、公司2024年半年度主要经营数据:
1.按产品分类情况:

Table with 4 columns: 产品分类 (Product Category), 2024年1-6月主营业务收入 (2024 H1 Revenue), 2023年1-6月主营业务收入 (2023 H1 Revenue), 变动比例 (Change Ratio).

注:1.基于重要性原则,公司将分产品中饮品供应链和其他商品供应链合并披露为商品供应链,同时修改可比期间相应数据。
2.因公司对乳酸菌饮品进行产品升级,添加益生菌和菌株,故本期将乳酸菌饮品合并披露至益生菌饮品列示,同时修改可比期间相应数据。
2.按区域分类情况:

Table with 4 columns: 区域 (Region), 2024年1-6月主营业务收入 (2024 H1 Revenue), 2023年1-6月主营业务收入 (2023 H1 Revenue), 变动比例 (Change Ratio).

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告