证券代码:301012　证券简称:扬电科技　公告编号:2024-044

江苏扬电科技股份有限公司

【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	扬电科技	股票代码	301012
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	仇勤俭	周荀洁	
电话	0523888857775	0523888857775	
办公地址	江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号	江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号	
电子信箱	qqj@jsydkq.cn	1904732214@qq.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)	560,069,057.20	140,606,521.40	298.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,336,823.37	-3,586,018.21	1,224.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,291,458.83	-3,571,932.93	1,228.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,244,160.17	-95,177.70	-47,436.51%
基本每股收益(元/股)	0.2855	-0.0305	1,036.07%
稀释每股收益(元/股)	0.2855	-0.0305	1,036.07%
加权平均净资产收益率	3.58%	-0.58%	717.24%
	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)	1,582,663,701.98	1,399,576,293.61	13.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,135,656,999.47	1,125,628,964.95	0.89%

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	18,066	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
程俊明	境内自然人	26.82%	38,220,000.00	28,665,000.00	不适用	0
赵恒龙	境内自然人	8.93%	12,720,200.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.86%	5,506,042.00	0.00	不适用	0
泰州扬源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.95%	4,200,000.00	0.00	不适用	0
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	2.58%	3,682,290.00	0.00	不适用	0
富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划	其他	2.04%	2,902,745.00	0.00	不适用	0
#上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星宿29号私募证券投资基金	其他	1.99%	2,840,900.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.06%	1,513,640.00	0.00	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.94%	1,341,123.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.91%	1,296,320.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邱立群为泰州扬源企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,程俊明、邱立群为夫妻关系,程俊明和泰州扬源企业管理中心(有限合伙)系一致行动人。公司不知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元(均含本数),回购股份价格不超过人民币27元/股(含本数)。截止2024年6月30日,公司已累计回购股份1,803,760股,占公司总股本比例为1.27%。

证券代码:300310　证券简称:宜通世纪　公告编号:2024-023

宜通世纪科技股份有限公司

【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	宜通世纪	股票代码	300310
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	徐锡彬	陈昌龙	
电话	020-66235506	020-66235506	
办公地址	广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼	广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼	
电子信箱	IR@etonetech.com	IR@etonetech.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)	1,226,586,743.08	1,208,405,136.45	1.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,869,364.41	3,098,865.98	1,057.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,189,904.44	1,282,334.21	148.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-330,083,674.91	-460,707,265.57	28.35%
基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0035	1,062.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0407	0.0035	1,062.86%
加权平均净资产收益率	1.89%	0.17%	1.72%
	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)	3,044,702,013.42	3,203,923,330.94	-4.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,920,151,265.34	1,876,317,040.26	2.34%

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	45,044	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
童文伟	境内自然人	7.60%	66,980,160	50,235,120	质押	14,872,000
童文伟	境内自然人	7.60%	66,980,160	50,235,120	冻结	10,625,040
史亚洲	境内自然人	6.91%	60,958,080	45,718,560	质押	15,004,000
史亚洲	境内自然人	6.91%	60,958,080	45,718,560	冻结	5,000,000
钟飞鹏	境内自然人	6.47%	57,004,416	42,753,312	质押	14,124,000
钟飞鹏	境内自然人	6.47%	57,004,416	42,753,312	冻结	10,000,000
方炎林	境内自然人	3.21%	28,269,543	28,269,543	质押	28,269,543
方炎林	境内自然人	3.21%	28,269,543	28,269,543	冻结	28,269,543
吴伟生	境内自然人	2.30%	20,289,312	15,216,984	不适用	0
陈继红	境内自然人	1.81%	15,930,000	0	不适用	0
LI HAI XIA	境外自然人	0.89%	7,840,000	0	不适用	0
汇银富通资产管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	6,575,427	0	质押	6,575,427
汇银富通资产管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	6,575,427	0	冻结	6,575,427
刘军	境内自然人	0.70%	6,200,300	0	不适用	0
深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	4,367,892	4,367,892	冻结	4,367,892
上述股东关联关系或一致行动的说明	童文伟、史亚洲、钟飞鹏于2018年8月30日共同签署了《一致行动协议》,上述三人组成的一致行动人团队为公司的实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或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)	公司股东成璋通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有3,115,915股,实际合计持有3,115,915股。公司股东赵利通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有3,155,800股,实际合计持有3,155,800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

无。

公司代码:600529　公司简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

【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

以公司总股本663,614,113股为基数,向全体股东每10股派发现金3.00元(含税),拟分配现金股利共计199,084,233.90元。

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	山东药玻	600529	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵海宝	茹波
电话	0533-3259028	0533-3259016
办公地址	山东省淄博市沂源县城	山东省淄博市沂源县城
电子信箱	sdyb@pharmglass.com	sdyb@pharmglass.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	9,891,173,050.27	9,318,721,550.84	6.14
归属于上市公司股东的净资产	7,742,308,686.56	7,534,508,778.17	2.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,585,950,518.30	2,422,366,308.98	6.75
归属于上市公司股东的净利润	475,166,643.60	385,504,879.91	23.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455,171,459.35	366,058,797.59	24.34
经营活动产生的现金流量净额	588,964,181.94	416,237,283.65	41.50
加权平均净资产收益率(%)	6.15	5.41	增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7160	0.5809	23.26
稀释每股收益(元/股)	0.7160	0.5809	23.26

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)						55,506
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
山东鲁中投资有限责任公司	国有法人	19.50	129,380,980	0	质押	54,630,000
香港中央结算有限公司	未知	8.17	54,198,559	0	无	
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	未知	3.19	21,189,474	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	未知	1.41	9,360,562	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	未知	1.15	7,631,976	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.15	7,612,706	0	无	
腹成旗	境内自然人	1.13	7,485,921	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	1.10	7,326,479	0	无	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	未知	0.94	6,268,245	0	无	
阿布达比投资局	未知	0.88	5,851,820	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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:600529　证券简称:山东药玻　公告编号:2024-055

山东省药用玻璃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:

● 股东大会召开日期:2024年9月12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

一、召开会议的基本情况

(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)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月12日　15点00分

召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(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12日

至2024年9月12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段,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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年中期利润分配预案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2024年8月27日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

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、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所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)股权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权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600529	山东药玻	2024/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议时,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;法人股东由委托代理人出现会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

2、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡;自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

3、参加现场会议的股东可用信函或邮箱方式登记。

4、登记时间:2024年9月11日上午9:00-11:00,下午14:30-17:30。

5、登记地点:山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。

六、其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式:

通讯地址:山东省淄博市沂源县城药玻路1号

联系人:茹波、伊西新

邮政编码:256100

联系电话:0533-3259016　18464321678

邮箱:sdyb@pharmglass.com

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2024年8月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年中期利润分配预案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:2024-054

山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●主要内容:

公司拟以总股本663,614,113股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),拟分配现金股利共计199,084,233.90元(含税)。

●审议程序:

本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配方案内容

1、截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为3,161,930,448.54元,公司2024年中期利润分配拟以公司总股本为663,614,113股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利199,084,233.90元(含税),公司2024年中期现金分红比例(2024年中期拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例)为41.90%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

3、本利润分配预案尚需董事会形成议案提交公司2024年第一次临时股东大会,审议通过后执行。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月24日,公司召开第十届董事会第十三次会议,以"赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票"审议通过《公司2024年中期利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、监事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月24日,公司召开第十届监事会第十一次会议,以"赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票"审议通过《公司2024年中期利润分配预案》。

公司监事会认为:董事会提出的公司2024年中期利润分配预案,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2024年中期利润分配预案具备合法性、合规性及合理性,符合公司及股东利益。

三、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:2024-051

山东省药用玻璃股份有限公司第十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。

第一部分、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司"或"山东药玻")第十届董事会第十三次会议通知于2024年8月12日以书面结合通讯方式向全体董事发出,会议于2024年8月24日上午9:00,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,现场实到董事8名,1名董事以通讯方式进行表决,3名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况

本次会议由董事长扈永刚先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、公司2024年半年度报告全文及摘要

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年半年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号:2024-053)。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、公司2024年中期利润分配预案

董事会审议通过了本议案,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告》(编号:2024-054)。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案

董事会审议通过了本议案,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(编号:2024-055)。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:2024-053

山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)等有关规定,编制了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、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证监许可[2022]1852号文件《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,646,366股,每股面值1.00元,发行价格为27.19元/股,募集资金总额1,866,494,691.54元,扣除发行费用(不含税)24,174,380.88元,实际募集资金净额为1,842,320,310.66元,并于2022年11月14日存入公司在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了上会师报字(2022)第10922号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,866,494,691.54
减:不含税发行费用	24,174,380.88
募集资金净额	1,842,320,310.66
减:募集资金投入	861,001,948.20
其中:(1)一级耐水药用玻璃瓶项目	276,647,194.77
换公司预先投入募投项目的自筹资金	161,553,601.83
截至期初自募集资金账户直接投入	47,450,357.60
本报告期内自募集资金账户直接投入	67,643,235.34
(2)年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目	584,354,753.43
置换公司预先投入募投项目的自筹资金	196,237,715.15
截至期初自募集资金账户直接投入	341,597,597.01
本报告期内自募集资金账户直接投入	46,519,441.27
减:闲置募集资金购买理财产品	910,000,000.00
减:发行费用税金	1,414,236.43
加:累计利息收入	6,951,862.17
加:累计理财产品收益	40,929,768.52
减:累计手续费支出	12,938.44
2024年6月30日余额	117,772,818.28

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照中国证监会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)等有关规定,结合公司实际情况,遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2022年11月,公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司沂源支行	1603008129200357152	33,050,609.66
中国银行股份有限公司沂源支行	244247096693	77,194,031.95
中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行	15250501040016614	7,528,176.67
合计		117,772,818.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,公司非公开发行股票募集资金将投入"山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目"以及"年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目",在募集资金到位之前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目建设,待募集资金到位后予以置换。

截至2022年11月17日,公司利用自筹资金已预先投入募集资金项目金357,791,316.98元,支付发行费用603,773.58元(不含增值税),合计358,395,090.56元。2022年11月26日,公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了同意的核查意见,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(上会师报字(2022)第11185号)。2022年11月29日,公司置换上述预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金358,395,090.56元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年5月16日,公司2023年年度股东大会会议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币十亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品,适时用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品(结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品)。以上资金额度在决议有效期内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至2024 年6 月30 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

单位:人民币元

发行银行	理财产品名称	金额	产品类型	期限
中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240412001	200,000,000.00	保本浮动收益型	94天
中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240418001	200,000,000.00	保本浮动收益型	90天
中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240426001	80,000,000.00	保本浮动收益型	89天
中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第179期A款】	300,000,000.00	保本浮动收益型	92天
中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第236期A款】	130,000,000.00	保本浮动收益型	99天
合计		910,000,000.00		

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中,公司不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:2024-052

山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司"或"山东药玻")第十届监事会第十一次会议通知,于2024年8月12日以书面方式向全体监事发出,会议于