公司代码:600316　　公司简称:洪都航空

江西洪都航空工业股份有限公司

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http://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	洪都航空	600316	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓峰	乔健
电话	0791-87669749	0791-87669749
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城	江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城
电子信箱	hd600316@hongdu.com.cn	hd600316@hongdu.com.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减(%)
总资产	14,427,863,664.28	15,618,069,122.42	-7.62
归属于上市公司股东的净资产	5,290,429,715.17	5,295,445,699.47	-0.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,363,107,230.51	1,715,580,535.23	-20.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	3,544,414.58	6,912,578.74	-48.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,515,593.60	3,848,409.47	-60.62
经营活动产生的现金流量净额	46,942,145.96	-353,876,182.87	
加权平均净资产收益率(%)	0.07	0.13	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0096	-48.96
稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0096	-48.96

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)					83,029	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	43.77	313,883,294	0	无	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	国有法人	4.38	31,428,926	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	0.76	5,435,810	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.54	3,895,624	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.47	3,352,952	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	未知	0.43	3,104,800	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	未知	0.38	2,754,398	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.29	2,105,703	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)	未知	0.28	1,987,200	0	未知	
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	未知	0.27	1,931,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团有限公司。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:600316　　证券简称:洪都航空　　公告编号:2024-023

江西洪都航空工业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)是集科研、生产、试飞和维修服务保障为一体的大型航空装备制造企业,是我国教练机主要研制基地。公司始终践行“航空报国”初心,担当“航空强国”使命,致力于打造世界领先水平的飞行训练集成系统供应商。为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展,公司结合实际经营情况和发展战略,制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,具体内容如下:

一、努力发展新质生产力,打造创新型航空高科技企业

公司作为国内教练机主要研制基地,拥有覆盖初级、中级/基础、高级/同型教练机全谱系产品及地面训练设备的研制开发和生产制造能力,能够研制满足不同用户、不同训练需求的各类产品,并且可为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。随着各国对飞行员训练要求的提高,公司的教练机产品在满足复杂训练环境要求方面表现卓越,尤其是L15高级教练机,以其低成本复现先进战斗机的性能和系统功能,满足了市场对一机多用途的快速增长需求。公司积极融入国家低空经济发展战略,公司研制的初教六飞机在培育了几代飞行员之后,首次取得民机适航证,成功进入国内民用低空飞行器市场。同时,公司也是国内重要的防务产品研制生产基地之一,为国防安全提供了可靠的产品支持。

未来,公司将继续以发展新质生产力为核心,以中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)“十四五”规划为纲领,加速推进科技创新、技术突破和产品研发;充分发挥“厂所一体”的研发机制优势,进一步完善科技创新体系,构建高质量科技创新生态;加大科技研发投入,加快打造原创技术策源地,努力在关键领域、关键技术环节取得突破,开展航空高科技前沿技术布局与研究:牢固树立“高质量、高效益、低成本、可持续发展”理念,全方位控制产品研发成本,全力推进和保障产品研发进度及质量,以产品研发切实推动先进科技向新质生产力转化,打造创新型航空高科技企业。

二、完善公司治理,持续促进规范运作

(一)健全决策机制,加强合规管理水平

继续秉持对全体股东负责的原则,进一步健全公司内部治理机制、市值管理体系,通过完善公司相关制度建设,优化公司治理架构,强化依法治理能力,全面提高合规管理和内控水平。

(二)持续完善管理,筑牢风险管理防线

切实开展内控合规建设工作,加强全面风险管理,提升风险防控理念,加大风险监测力度,强化财务与资金管理,防范各类经营风险,持续提升重大经营事项决策前风险评估能力,着力构建内控合规管理长效流程,有效推进依法合规治理走深走实,切实筑牢重大风险管理防线,为公司稳健发展提供坚实保障。

(三)落实独董新规,强化独董履职支撑

全面落实独董新规,进一步发挥独立董事在公司治理中的重要作用,为其开展工作提供充分支持;强化独立董事在各专门委员会的履职支撑作用,充分发挥其专业优势,为董事会决策提供良好支持。

三、建强人才队伍,发挥人才引领效能

公司瞄准世界一流企业标准,致力于建成协同高效、充满活力的创新体系,深化科研创新与生产经营相结合,加强科技人才队伍建设:坚持“以人为本”“人才为要”的理念,加强顶层谋划和考核并用,积极推动实施人才强企,突出精准用才,全面提升人才价值,打造高素质人才队伍;优化绩效考核和评价机制,完善薪酬激励机制,切实提升公司企业文化的凝聚力和向心力,使人才引领发挥显著效能。

四、推进市值管理,全面加强投关工作

(一)构建内外协同机制,释放市值管理效能

充分发挥公司市值管理领导小组的核心作用,持续开展并加强市值管理各项工作。建立跨部门市值管理协同机制,加强公司内部战略规划、计划财务、企业管理、文化宣传、科研生产、资本运作与证券法务等相关部门的协同;外部建立跨主体市值管理协同机制,加强与航空工业、重要股东、证券监管部门、中介机构、机构投资者等利益相关方的战略协同,构建合规运营与长效合作共赢机制。

(二)巩固信披工作基础,优化信息披露内容

依法依规履行信息披露义务,科学合理推进市场认同和价值实现,保持上海证券交易所年度信息披露A级评价;加强信息披露制度体系建设,完善内部审批流程,在合规的基础上保证信息披露的时效性;坚持以“投资者需求”为导向,优化信息披露内容,强化关键信息披露,减少冗余信息披露,主动披露对投资者投资决策有用的信息。

(三)加大投关工作强度,维护公司市场形象

继续加大投资者关系管理工作强度,维护公司在资本市场的良好形象:持续通过业绩说明会、股东大会、上证e互动平台、投资者专线等形式加强与投资者的交流与沟通;通过适时接待投资者调研、参加行业策略会等多样化、多渠道的沟通交流活动,传递公司投资价值,促进公司与投资者之间形成长期、稳定、相互信赖的关系。

五、共享发展成果,提升投资者“获得感”

坚持践行以“投资者为本”的发展理念,积极回应股东利益诉求;持续统筹好经营发展与股东回报的动态平衡,建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,在兼顾公司长远发展的同时,让股东切实感受公司改革发展成果,为稳市场、强信心积极贡献力量。

六、紧盯“关键少数”,强化合规自律意识

持续加强与“关键少数”的沟通交流,不断强化“关键少数”的责任意识;加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习,持续组织“关键少数”参加上海证券交易所、江西证监局等监管机构举办的各种培训,定期传递法规速递和监管动态等信息,不断提升其自律意识,共同推动公司实现规范运作。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出,其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。本行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:600316　　证券简称:洪都航空　　公告编号:2024-022

江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年8月26日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)公司2024年半年度报告及摘要

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年半年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(二)公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(三)关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码:603739　　公司简称:蔚蓝生物

青岛蔚蓝生物股份有限公司

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

不适用

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	蔚蓝生物	603739	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜勇	游淑军
电话	0532-88978071	0532-88978071
办公地址	山东省青岛市崂山区九水东路596-1号	山东省青岛市崂山区九水东路596-1号
电子信箱	vland@vlandgroup.com	vland@vlandgroup.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	3,054,586,318.33	3,034,057,625.33	0.68
归属于上市公司股东的净资产	1,714,165,006.85	1,708,293,232.64	0.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	609,232,865.60	543,942,046.84	12.00
归属于上市公司股东的净利润	29,351,998.09	31,469,626.95	-6.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,360,977.89	17,271,275.48	-11.06
经营活动产生的现金流量净额	52,201,921.44	20,608,113.87	153.31
加权平均净资产收益率(%)	1.71	1.91	减少0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00

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)					24,632	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
青岛康地恩实业有限公司	境内非国有法人	44.42	112,407,400	0	无	0
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.03	17,775,520	0	无	0
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.03	17,775,520	0	无	0
贾德强	境内自然人	3.74	9,471,560	0	质押	1,700,000
陈刚	境内自然人	2.84	7,189,560	0	无	0
吴金远	境内自然人	1.13	2,865,780	0	无	0
J.P.Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.29	726,068	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.27	686,180	0	无	0
刘鲁民	境内自然人	0.27	672,900	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.23	589,346	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、青岛康地恩实业有限公司构成一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2024-038

青岛蔚蓝生物股份有限公司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法律责任。

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》及相关格式指引的规定,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金

1.实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司对募集资金实行专户存储。

2.2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细	金额(元)
首次募集资金到账金额	363,183,534.80
减:已支付发行费用	15,656,408.26
减:直投投入募投项目	306,579,017.90
减:置换以自筹资金预先投入募投项目	28,043,240.60
减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品	1,322,000,000.00
减:补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	430,500,000.00
减:手续费支出	11,231.16
减:永久补流	14,405,532.90
加:利息收入	886,146.56
加:投资收益	15,277,257.13
加:赎回理财产品	1,322,000,000.00
加:还回补充流动资金	430,500,000.00
2024年6月30日募集资金专户余额	14,651,507.67

(二)非公开发行募集资金

1.实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]787号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股股票,每股发行价格为人民币19.69元,共计募集资金总额为人民币499,999,984.00元,扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金已于2021年4月6日到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字[2021]第371C000163号)。公司对募集资金实行专户存储。

2.2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细	金额(元)
非公开发行募集资金到账金额	499,999,984.00
减:已支付发行费用	4,045,283.01
减:直投投入募投项目(补充流动资金)	498,098,290.64
减:置换以自筹资金预先投入募投项目	0.00
减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品	390,000,000.00
减:手续费支出	2,837.14
加:利息收入	145,519.38
加:投资收益	2,000,907.41
加:赎回理财产品	390,000,000.00
2024年6月30日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)对募集资金实行专户存储。

(一)首次公开发行募集资金

1.首次公开发行募集资金的管理情况

2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行(已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”)、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司分别于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会,审议通过《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2019-025)。根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求,2019年7月8日,公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司(以下简称“山东蔚蓝”)、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司(以下简称“山东康地恩”)与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2020年10月16日召开第四届董事会第四次会议,审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案,并经2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。目前公司已聘请中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,并签署了《青岛蔚蓝生物股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号:2021-004)。同时,鉴于保荐机构的更换,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司与中泰证券、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-005)。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日,上述监管协议履行正常。

2.首次公开发行募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下:

户名	开户银行	银行账号	期末余额(元)	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040054098	8,724,494.06	精制酶系列产品生产线建设项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛山东路支行	372006513018000028337	已注销	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛崂山支行	229937676335	5,927,013.61	动物用保健品综合生产基地建设项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	630546774	已注销	蔚蓝生物集团技术中心建设项目
合计			14,651,507.67	

备注:

首次公开发行“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”民生银行专项账户已于2022年12月7日注销;

首次公开发行“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”交通银行专项账户已于2023年9月6日注销。

(二)非公开发行募集资金

1、非公开发行募集资金的管理情况

2021年4月7日,公司与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行及中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行(已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”)及中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日,上述监管协议履行正常。

2、非公开发行募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下:

户名	开户银行	银行账号	期末余额(元)	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛四方支行	38070101040052723	已注销	补充流动资金
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛崂山支行	206543794414	已注销	补充流动资金
合计			0.00	

备注:

非公开发行“补充流动资金”中国银行专项账户已于2023年4月7日注销;

非公开发行“补充流动资金”农业银行专项账户已于2023年9月7日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

公司严格按照相关规定使用募集资金,截至2024年6月30日,公司累计使用首次公开发行募集资金33,462.22万元,具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行募集资金

公司严格按照相关规定使用募集资金,截至2024年6月30日,公司累计使用非公开发行募集资金49,809.83万元,具体情况详见附表2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金

公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为2,804.33万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2019-007)。

2、非公开发行募集资金

公司不存在使用非公开发行募集资金置换募投项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行募集资金

公司于2023年12月28日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,分别以全票赞成通过该议案,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-086)。

2024年上半年,公司累计使用闲置募集资金2,900万元用于暂时补充流动资金。截至2024年6月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,900万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2、非公开发行募集资金

报告期内,公司不存在使用非公开发行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

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项,并将节余募集资金1,457.21万元永久补充流动资金。

2、非公开发行募集资金

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议,于2019年5月15日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更,同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后,年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩实施,实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2019-025)。

公司于2020年6月30日召开第四届董事会第二次会议,于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施,项目计划建设6栋建筑物,总建筑面积42,580.00㎡。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-051)。

公司于2022年1月4日召开第四届董事会第十三次会议,于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”,同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由潍坊康地恩在现有厂区内实施,项目计划建设4栋建筑物,总建筑面积24,983㎡。具体内容详见公司于2022年1月5日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-003)。

公司变更募投项目后的资金使用情况详见附件3《首次公开发行变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照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》相关格式指引的规定,及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2.非公开发行募集资金使用情况对照表

附表3.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				34,744.03	本年度投入募集资金总额					3,101.47	
变更用途的募集资金总额				28,647.03	已累计投入募集资金总额					33,462.22	
变更用途的募集资金总额比例				82.45%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10000吨新型生物酶系列产品项目	是	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				否
精制酶系列产品生产线建设项目	否	0.00	11,400.00	11,400.00	3,005.82	11,430.97	30.97	100.27%	2024年12月			否
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	是	7,247.03	7,247.03	7,247.03	0.00	7,330.95	83.92	已结项	2021年4月	84.42[注4]	否	否
1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	是	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					否
动物用保健品综合生产基地建设项目	否	0.00	10,000.00	10,000.00	95.65	10,020.30	20.30	已结项	2023年1月	208.44[注5]	否	否
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	否	6,097.00	6,097.00	6,097.00	0.00	4,680.00	-1,417.00	已结项	2020年3月	注6		否
合计		34,744.03	34,744.03	34,744.03	3,101.47	33,462.22	-1,281.81					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见三(三)										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见三(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		公司募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结余募集资金1,457.21万元,结余原因:公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,遵循谨慎、节约的原则,进一步加强项目成本控制、监督和管理,降低项目总支出。										
募集资金其他使用情况		公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已