证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-22

浙江森马服饰股份有限公司

【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	森马服饰	股票代码	002563
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	宗惠春	范亚杰	
办公地址	上海市闵行区莲花南路2689号	上海市闵行区莲花南路2689号	
电话	021-67288431	021-67288431	
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.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)	5,954,984,967.50	5,559,859,513.72	7.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	552,502,075.58	515,662,795.57	7.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	540,627,011.56	479,735,686.62	12.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,425,584.37	834,967,780.12	
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率	4.75%	4.65%	0.10%
	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)	16,671,264,805.46	17,936,916,562.62	-7.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,236,167,255.52	11,493,310,382.57	-2.24%

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	30,639	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
邱光和	境内自然人	15.34%	413,339,300	0	不适用	0
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押	154,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0	不适用	0
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押	80,000,000
戴智钧	境内自然人	9.20%	247,957,448	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	8.19%	220,730,107	0	不适用	0
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0	不适用	0
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0	不适用	0
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	不适用	0
徐波	境内自然人	1.00%	26,991,320	20,243,490	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智钧。2、前10名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智钧为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系,邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

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

除公司《2024年半年度报告》"第六节 重要事项"已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-20

浙江森马服饰股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日在公司召开第六届董事会第九次会议,本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决,会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告》、《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票;回避2票。其中,关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

上述议案经公司第六届董事会专门会议一致同意并提交董事会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2024年度新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、公司2024年第二次独立董事专门会议。

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-21

浙江森马服饰股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议,本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《2024年度新增日常关联交易预计》。

监事会认为:公司2024年度新增预计的日常关联交易属于正常经营往来,定价公平、合理,决策程序合法、公正,未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2024-23

浙江森马服饰股份有限公司关于
2024年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》,具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足公司业务发展需要,促进公司业务发展,根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定,结合公司2024年度经营业务的实际情况,预计2024年度拟新增与上海小河满信息科技有限公司等关联公司发生日常交易,合计不超过人民币2316.32万元。具体审议程序如下:

1、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2024年8月27日召开第六届董事会第九会议,会议以赞成7票;反对0票;弃权0票;回避2票的表决结果审议通过了《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

2、审议上述议案时,关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

3、上述议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度已预计金额	本次调整预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	上海小河满信息科技有限公司	采购商品	市场价格	5,000,000.00	16,000,000.00	21,000,000.00	3,137,755.32	9,199,846.26
	小计			5,000,000.00	16,000,000.00	21,000,000.00	3,137,755.32	9,199,846.26
向关联方出租不动产	浙江森马现代农业发展有限公司	出租房屋		1,036,809.00	7,163,191.00	8,200,000.00	3,742,749.70	7,589,653.68
	小计			1,036,809.00	7,163,191.00	8,200,000.00	3,742,749.70	7,589,653.68

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、浙江森马现代农业发展有限公司

法定代表人:赵小波

注册资本:3000万人民币

主营业务:食品、预包装食品等零售

注册地:浙江温州

2023年12月31日财务数据(未经审计):总资产9,483.90万元、净资产-7,138.52万元。2023年,实现主营业务收入25,286.68万元、净利润-2,361.92万元。截至2024年6月30日财务数据(未经审计):总资产9,215.42万元、净资产-7,113.45万元。2024年1-6月,实现主营业务收入10,248.41万元、净利润 93.60万元。

浙江森马现代农业发展有限公司为公司股东森马集团有限公司全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,为本公司关联人。

浙江森马现代农业发展有限公司不属于失信被执行人。

2、上海小河满信息科技有限公司

法定代表人:苏延霞

注册资本:4150万人民币

主营业务:主要从事家纺及日用品销售。

注册地:上海市静安区

截至2023年12月31日财务数据(未经审计):总资产326.57万元、净资产 -243.88万元。2023年,实现主营业务收入1,165.21万元、净利润-356.75万元。截至2024年6月30日财务数据(未经审计):总资产 323.13万元、净资产 -445.82 万元。2024年1-6月,实现主营业务收入193.49 万元、净利润-201.94 万元。

森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权,森马集团有限公司间接持有上海小河满信息科技有限公司72.00%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,小河满信息科技有限公司为本公司关联人。

上海小河满信息科技有限公司不属于失信被执行人。

(二)履约能力分析

上述关联方经营活动正常,与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展,各关联方具有履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价依据

公司与浙江森马现代农业发展有限公司的房屋租赁交易,价格系参照当地市场行情协商确定。

公司与上海小河满信息科技有限公司之间的采购商品、提供劳务等业务,均按照同类业务的市场价格,经双方协商确定。

上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售或购买同类产品的价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响;上述关联交易属于公司的日常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

关于本次关联交易的议案,已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议,获独立董事全票通过,具体意见如下:公司2024年度新增预计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要,关联交易价格按市场原则公允定价。同意《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

2、公司2024年第二次独立董事专门会议决议

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2024-077

露笑科技股份有限公司

【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	露笑科技	股票代码	002617
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	李陈涛	李陈涛	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道陶朱北路67号	浙江省诸暨市陶朱街道陶朱北路67号	
电话	0575-890729276	0575-890729276	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.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)	1,898,822,384.66	1,304,463,430.62	45.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,365,239.05	111,283,698.29	62.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,895,166.32	100,184,882.38	55.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-483,123,363.61	217,583,309.91	-322.04%
基本每股收益(元/股)	0.0950	0.0600	58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0950	0.0600	58.33%
加权平均净资产收益率	2.59%	1.87%	0.72%
	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)	10,628,384,989.44	9,634,813,577.40	10.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,016,805,645.87	5,911,514,690.11	1.78%

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	152,813	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
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	10.52%	202,231,590	0	不适用	0
露笑集团有限公司	境内非国有法人	7.53%	144,751,210	0	质押	118,000,000
鲁小均	境内自然人	2.79%	53,640,000	0	质押	53,550,000
鲁永	境内自然人	2.19%	42,069,522	31,552,141	质押	38,000,000
露笑科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	1.40%	26,941,720	0	不适用	0
苏龙控股集团有限公司	境内非国有法人	0.99%	18,967,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	17,216,086	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	16,300,742	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	15,915,646	0	不适用	0
凯信投资管理有限公司-凯信露笑1号私募证券投资基金	其他	0.75%	14,500,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永、凯信投资管理有限公司-凯信露笑1号私募证券投资基金、凯信投资管理有限公司-凯信露笑2号私募证券投资基金为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、凯信投资管理有限公司-凯信露笑1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票14,500,000股。 2、凯信投资管理有限公司-凯信露笑2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票18,967,000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

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、关于回购公司股份的相关事项

公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。并于2024年2月6日披露了《金河生物科技股份有限公司回购报告书》,公司于2024年2月6日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份。截至2024年6月30日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量15,221,500股,占公司总股本的1.95%,最高成交价为5.16元/股,最低成交价为2.92元/股,成交总金额为50,098,780.21元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年7月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

2、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项

2024年4月25日公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议和2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因个人原因离职,1人因退休离职,已不符合激励对象条件,同时因2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求,公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8,728,000股。具体内容详见公司2024年4月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。2024年7月17日,上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销完成后,公司股份总数由780,422,398股变更为771,694,398股。具体内容详见公司于2024年7月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》。

3、关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的相关事项

2024年4月25日公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议和2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》,具体内容详见公司2024年4月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划(草案)摘要(修订稿)》《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

4、关于控股子公司减少注册资本及不再纳入合并报表范围的相关事项

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的议案》。同意公司控股子公司内蒙古金河动物营养科技有限公司(以下简称"动物营养")注册资本由2,000万元减少至660万元,公司减少认缴出资1,340万元。减资完成后,公司将不再持有动物营养股份,动物营养不再是公司控股子公司,不纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司2024年2月6日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的公告》。

金河生物科技股份有限公司
2024年8月28日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-079

金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2024年8月18日以电子邮件方式发出通知,并于2024年8月28日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文》;于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-081)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-082)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-080

金河生物科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于2024年8月18日以电子邮件方式发出通知,并于2024年8月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事3人,实到监事3人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在提出本意见前,没有发现参与2024年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文》;于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-081)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审议,监事会认为:公司《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》,如实反映了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用的违规情形。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-082)。

三、备查文件

1、第六届监事会第十四次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-082

金河生物科技股份有限公司
关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

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、保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3344号)核准,金河生物科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")非公开发行人民币普通股(A股)145,132,743股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币5.65元,募集资金总额为人民币819,999,997.95元,扣除发行费用人民币17,756,396.62元后,实际募集资金净额为802,243,601.33元。上述资金已于2021年7月5日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

金额单位:人民币元

项目	金额	备注
2021年7月5日募集资金净额	802,243,601.33	
减:以前年度直接投入募投项目	612,432,887.40	
减:以前年度手续费支出	4,901.56	
减:2021年度暂时补充流动资金	210,000,000.00	
减:2022年度暂时补充流动资金	155,000,000.00	
加:2022年度收回补充流动资金	210,000,000.00	
减:2023年度暂时补充流动资金	120,000,000.00	
加:2023年度收回补充流动资金	155,000,000.00	
加:以前年度利息收入	1,061,145.60	
2023年12月31日募集资金余额	70,866,957.97	
2024年半年度,其中:	----	
减:直接投入募投项目	8,523,804.70	
减:手续费支出	98.07	
减:暂时补充流动资金		
加:收回补充流动资金		
减:永久补充流动资金	4,035,597.63	
加:利息收入	68,603.98	
2024年6月30日募集资金余额	58,376,061.55	
其中:活期存款	58,376,061.55	
理财产品		

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制订了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出严格执行审批程序。

2021年7月30日,公司及募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司呼和浩特分行(经办行为兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行)、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行(经办行为交通银行内蒙古自治区分行营业部)、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行(经办行为民生银行呼和浩特分行营业部)、中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行(经办行为中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行)分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年8月12日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司增资并实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金及自有资金向公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司(以下简称"金河佑本")和杭州佑本动物疫苗有限公司(以下简称"杭州佑本")暨募投项目实施主体进行增资等相关事项。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,2021年9月2日,公司及本次募集资金投资项目的实施主体——公司控股子公司金河佑本和杭州佑本与东方投行及募集资金专户开户行招商银行股份有限公司呼和浩特分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

由于公司在兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行、交通银行内蒙古自治区分行营业部所开设的募集资金专户内的募集资金已全部转至金河佑本生物制品有限公司和杭州佑本动物疫苗有限公司募集资金专户,公司在中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕,上述三个募集资金账户不再使用,公司已于2021年11月5日办理完毕上述募集资金专户的注销手续,公司与保荐机构、兴业银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

由于"新版GMP符合性技改项目"已达到预定可使用状态,公司对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,节余资金403.56万元(含利息和手续费)转入公司自有资金账户用于永久补流,募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。2024年5月31日公司对该募集资金专户(开户行:民生银行杭州下沙支行;账号:633344151)进行了销户。账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议职责履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
民生银行呼和浩特分行营业部	633142845	36,914,697.78	42,521.11	36,957,218.89
招商银行呼和浩特分行营业部	471901636110333	21,396,389.36	22,453.30	21,418,842.66
合计		58,311,087.14	64,974.41	58,376,061.55

注:民生银行杭州下沙支行募集资金专户(银行账号633344151)已于2024年5月31日注销,本期利息收入3,629.57元已随节余资金一并转入自有资金账户用于永久补流。

三、本期募集资金实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额		80,224.36	本期投入募集资金总额			852.38			
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额			62,095.66			
累计变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
动物疫苗生产基地建设项目(一期)	否	37,016.68	37,016.68	180.80	24,930.75	67.35	——	不适用	不适用	否
新版GMP符合性技改项目	否	11,848.03	11,848.03		11,468.10	96.79	2022年5月18日	不适用	不适用	否
生产工艺系统降耗增效改造项目	否	5,561.13	5,561.13	80.95	1,108.73	19.94	——	不适用	不适用	否
动力系统节能升级技改项目	否	3,054.29	3,054.29	590.63	1,833.74	60.04	——	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,744.23	22,744.23		22,754.34	100.04	——	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,224.36	80,224.36	852.38	62,095.66					
超募资金投向	本公司无超募资金									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、动物疫苗生产基地建设项目(一期)项目仍处于建设期,其中一条生产线已于2022年9月1日取得兽药GMP证书并转固,其余生产线仍在建设期,暂未达到可使用状态,主要是在项目建设实施过程中,因现分设备安装、调试及中试生产需要国外技术人员给予现场服务,该协同工作周期较原预期时间延长,导致实施进度放缓,项目整体完成后预计内部收益率(所得税后)为21.71%; 2、新版GMP符合性技改项目为整体技改项目,已于2022年5月18日取得兽药GMP证书并转固,本报告期已结项,该项目不单独核算其收入及利润,不涉及预期收益; 3、生产工艺系统降耗增效改造项目为技改项目,由于在项目建设实施过程中,因国内施工进度受限、国内外市场环境变化等,使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。 根据公司2023年4月21日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况,决定对该投资项目进行延期,由原计划达到预计可使用状态日期2022年6月延期至2023年12月。另根据公司2