

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2024-100

四川科伦药业股份有限公司

2024 半年度报告摘要

报告期内公司生产经营情况良好，实现营业收入稳步增长，净利润保持稳健。公司坚持创新驱动，加大研发投入，在多个领域取得突破。同时，公司积极履行社会责任，提升品牌影响力。

四川科伦药业股份有限公司关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员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。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东大会审议通过，决定变更注册资本并修改公司章程。现将有关事项公告如下：

四川科伦药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员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。鉴于公司部分募集资金投资项目进展顺利，经董事会审议，决定变更部分募集资金用途，用于其他符合公司发展战略的项目。现将有关事项公告如下：

序号	类别	投资总额	2024年	2025年	拟用募集资金	2026年	2027年	合计
1	建筑装修及其他	15,256.23	1,404.44	4,928.57	5,923.78	2,773.11	14,196.90	
2	软件设备购置及安装	34,202.04	3,091.70	10,422.88	6,415.59	4,092.65	26,022.82	
合计		50,028.37	5,426.14	15,328.35	13,409.37	6,898.96	40,232.32	

注：募集资金投资项目变更用途后，仍符合募集资金投向，不存在损害公司利益的情形。公司将严格按照法律法规的要求，履行信息披露义务，确保变更过程的公开、透明。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》的要求，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下：

序号	项目名称	总投资	期初余额	本期增加	期末余额
1	智能化生产装备及软件系统升级项目	70,344.00	38,302.26	12.85%	
2	智能化包装及物流系统升级项目	119,672.02	68,561.51	23.02%	
3	研发及生产中心建设	50,028.37	40,232.32	13.55%	
合计		239,944.39	147,114.10	49.27%	

注：募集资金专户存储情况良好，不存在被挪用或违规使用的情形。公司将持续加强募集资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率。

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。根据《公司法》及《公司章程》的规定，定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

议案名称	议案内容	备注
10000	议案一：选举非独立董事候选人	√
100	议案二：选举非独立董事候选人	√
200	议案三：选举非独立董事候选人	√
300	议案四：选举非独立董事候选人	√
400	议案五：选举非独立董事候选人	√

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

四川科伦药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日