证券代码:300723　　证券简称:一品红　　公告编号:2024-068

# 一品红药业股份有限公司

## 【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 | 一品红 | 300723 | 股票代码 | 一品红 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 张明渊 | | 刘小东 | |
| 电话 | 020-28877623 | | 020-28877623 | |
| 办公地址 | 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层 | | 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层 | |
| 电子信箱 | zqb@gdyph.com | | zqb@gdyph.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) | 912,524,919.98 | 1,269,710,758.14 | -27.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,468,294.41 | 204,936,279.75 | -77.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,881,976.29 | 146,287,384.73 | -76.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,196,007.42 | 209,672,800.70 | -9.77% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1029 | 0.4537 | -77.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1029 | 0.4537 | -77.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 9.46% | -7.65% |
| | 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) | 4,501,292,601.58 | 4,406,296,569.96 | 2.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,474,250,066.85 | 2,522,087,479.40 | -1.90% |

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 | 13,394 | 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 |
| 广东广润集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.43% | 183,600,000 | 0 | 质押 | 50,000,000 |
| 吴英容 | 境内自然人 | 5.61% | 25,486,560 | 0 | 质押 | 25,486,560 |
| 李群雄 | 境内自然人 | 5.47% | 24,840,000 | 18,630,000 | 不适用 | 0 |
| 广州市瑞泽投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.35% | 24,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴春江 | 境内自然人 | 4.80% | 21,778,786 | 0 | 质押 | 14,996,627 |
| 李群东 | 境内自然人 | 3.00% | 13,638,463 | 10,228,847 | 质押 | 6,450,000 |
| 西藏赢创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 9,720,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 5,494,884 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州南沙阳光金瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14% | 5,169,431 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 2,848,211 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东李群雄与股东吴英容系夫妻关系,股东李群东与股东李群雄系兄弟关系,股东吴英容与股东吴春江系姻弟关系;股东李群雄、股东吴英容分别持有股东广东广润集团有限公司70%、30%的出资比例,股东李群雄、股东李群东分别持有股东广州市瑞泽投资管理中心(有限合伙)37.46%、31.11%的出资份额。除此以外,公司未知其他股东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) | 不适用 | | | | | |

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),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 | 英科医疗 | 股票代码 | 300677 |
|---|---|---|---|
| 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 | 冯杰 | 刘文静、罗炳棋 | |
| 电话 | 0533-6098999 | 0533-6098999 | |
| 办公地址 | 淄博市临淄区齐田路18号 | 淄博市临淄区齐田路18号 | |
| 电子信箱 | ir@intcomedical.com | ir@intcomedical.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) | 4,512,068,808.00 | 3,294,949,978.00 | 36.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 587,027,351.00 | 293,156,962.00 | 100.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 486,820,454.00 | 170,674,256.00 | 185.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,947,372.00 | 54,862,533.00 | 402.98% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.90 | 0.44 | 104.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.90 | 0.44 | 104.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 1.84% | 1.76% |
| | 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) | 31,215,039,197.00 | 27,079,441,476.00 | 15.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 16,570,136,094.00 | 16,028,587,817.00 | 3.38% |

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 | 56,080 | 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 |
| 刘方毅 | 境内自然人 | 35.76% | 231,703,107.00 | 173,777,330.00 | 质押 | 25,333,400.00 |
| 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 | 其他 | 2.24% | 14,511,809.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 7,924,094.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 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 | 其他 | 0.85% | 5,532,643.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 浙江义乌市榧真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(榧真)价值中国锋选私募证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 3,960,860.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.61% | 3,963,846.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 3,918,870.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发集约混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,827,138.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一一组合 | 其他 | 0.57% | 3,725,286.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 浙江义乌市榧真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(榧真)价值中国专享私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,968,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江义乌市榧真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(榧真)价值中国锋选私募证券投资基金及浙江义乌市榧真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(榧真)价值中国专享私募证券投资基金为同一基金管理人管理;中国工商银行股份有限公司-广发集约混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司-广发策略优选混合型证券投资基金为同一基金经理管理;此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

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

单位: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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 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 | 2,602,643 | 0.40% | 743,300 | 0.11% | 5,532,643 | 0.85% | 207,400 | 0.03% |
| 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 | 12,748,149 | 1.94% | 948,500 | 0.14% | 14,511,809 | 2.24% | 78,200 | 0.01% |

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

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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英科医疗科技股份有限公司可转换公司债券 | 英科转债 | 123029 | 2019年08月16日 | 2025年08月15日 | 126173 | 第一年为0.6%,第二年为0.8%,第三年为2.0%,第四年为3.3%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。 |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 46.05% | 39.83% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.08 | 17.90 |

三、重要事项

1、公司子公司山东英科与深圳飞凡数联股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。合伙企业的目标认缴出资总额为14,700万元(币种为人民币,下同),其中,公司子公司山东英科将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资3,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月19日:2024-006。

2、公司与上海融玺创业投资管理有限公司(以下简称“基金管理人”)签署《海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)。合伙企业的目标认缴出资总额为不超过10,000万元(币种为人民币,下同),其中,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资2,000万元。后续,公司收到基金管理人通知,根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,基金已于2024年4月11日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月25日:2024-007;2024年4月12日:2024-028。

3、公司分别于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,其中,赔偿限额为不超过人民币8,000万元/年,保费支出为不超过人民币40万元/年,保险期限为12个月(后续每年可续保或重新投保)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月27日:2024-008,2024-009,2024-010;2024年2月22日:2024-013。

4、公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次回购注销前公司总股本656,009,601股的1.2372%。本次注销完成后,公司总股本由656,009,601股变更为647,893,494股。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87 元/股调整为3.64 元/股,调整后的转股价自2024 年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019,2024-020。

5、公司于2024 年5月14日收到董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《关于公司股份增持计划完成的告知函》,截至 2024年5月13日,刘方毅先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 481,500 股,占公司当时股本的0.07% ,增持金额10,300,525.00 元(不含交易费用)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月21日:2024-025;2024年5月14日:2024-049。

6、公司与合肥市洪泰盛达创业投资有限公司签署《安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(具体以市场监督管理部门登记的名称为准,以下简称“合伙企业”)。合伙企业首次交割的目标认缴出资总额为 202,100 万元(币种为人民币,下同,最终规模以实际募集金额为准),其中,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资 20,000 万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

□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

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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波震裕科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券 | 震裕转债 | 123228 | 2023年11月09日 | 2029年10月19日 | 119,494.56 | 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将在发行前经公司董事会和股东大会授权,由公司董事会根据国家有关规定和发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50% |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 76.58% | 75.89% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.33 | 4.89 |
| 利息保障倍数 | 2.66 | 1.48 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 11,986.80 | 2,280.31 |

三、重要事项

无

证券代码:300953　　证券简称:震裕科技　　公告编号:2024-081

# 宁波震裕科技股份有限公司

## 【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 | 震裕科技 | 股票代码 | 300953 |
|---|---|---|---|
| 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 | 戴灵光 | 郑娟芬 | |
| 电话 | 0574-65396699 | 0574-65396699 | |
| 办公地址 | 浙江省宁波市宁海县强海新城东港南路6号 | 浙江省宁波市宁海县强海新城东港南路6号 | |
| 电子信箱 | irm@zhenyumould.com | irm@zhenyumould.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) | 3,132,977,427.64 | 2,398,240,137.65 | 30.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 131,720,044.53 | 34,999,566.59 | 276.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 119,868,023.89 | 22,803,074.32 | 425.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -362,005,346.21 | -411,149,456.80 | 11.94% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.30 | 0.34 | 282.35% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.06 | 0.34 | 211.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.97% | 1.45% | 3.52% |
| | 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) | 11,418,836,698.62 | 10,924,198,547.61 | 4.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,673,832,921.55 | 2,633,710,896.66 | 1.52% |

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 | 8,269 | 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 |
| 蒋震林 | 境内自然人 | 32.32% | 33,219,740.00 | 24,914,806.00 | 质押 | 15,239,500 |
| 洪瑞娣 | 境内自然人 | 12.83% | 13,184,200.00 | 9,888,150.00 | 不适用 | 0 |
| 宁波震裕新能源有限公司 | 境内非国有法人 | 5.66% | 5,821,710.00 | 0 | 质押 | 5,821,710 |
| 宁波聚信投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.84% | 4,977,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡凤华 | 境内自然人 | 1.23% | 1,261,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 民生证券-中信证券-民生证券震裕科技高级配售1号集合资产管理计划 | 其他 | 1.14% | 1,175,234.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高仕控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 1,111,099.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鼎融(宁波)投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.07% | 1,100,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王爱国 | 境内自然人 | 0.99% | 1,019,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱湘妹 | 境内自然人 | 0.77% | 792,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蒋震林先生、洪瑞娣女士系夫妻关系,分别直接持有公司32.32%、12.83%的股份,蒋震林先生持股100%的宁波震裕新能源有限公司,蒋震林先生担任执行事务合伙人的宁波聚信投资合伙企业(有限合伙)分别持有公司5.66%、4.84%的股份,蒋震林先生、洪瑞娣女士、宁波震裕新能源有限公司、宁波聚信投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 胡凤华除通过普通证券账户持有769,700股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有492,000股,实际合计持有1,261,700股;公司股东高仕控股集团有限公司通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,111,099股,实际合计持有1,111,099股;朱湘妹通过普通证券账户持有0股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有792,700股,实际合计持有792,700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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波震裕科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券 | 震裕转债 | 123228 | 2023年11月09日 | 2029年10月19日 | 119,494.56 | 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将在发行前经公司董事会和股东大会授权,由公司董事会根据国家有关规定和发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50% |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 76.58% | 75.89% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.33 | 4.89 |
| 利息保障倍数 | 2.66 | 1.48 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 11,986.80 | 2,280.31 |

三、重要事项

无

证券代码:300677　　证券简称:英科医疗　　公告编号:2024-085

# 英科医疗科技股份有限公司

## 【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),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 | 英科医疗 | 股票代码 | 300677 |
|---|---|---|---|
| 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 | 冯杰 | 刘文静、罗炳棋 | |
| 电话 | 0533-6098999 | 0533-6098999 | |
| 办公地址 | 淄博市临淄区齐田路18号 | 淄博市临淄区齐田路18号 | |
| 电子信箱 | ir@intcomedical.com | ir@intcomedical.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) | 4,512,068,808.00 | 3,294,949,978.00 | 36.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 587,027,351.00 | 293,156,962.00 | 100.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 486,820,454.00 | 170,674,256.00 | 185.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,947,372.00 | 54,862,533.00 | 402.98% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.90 | 0.44 | 104.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.90 | 0.44 | 104.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 1.84% | 1.76% |
| | 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) | 31,215,039,197.00 | 27,079,441,476.00 | 15.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 16,570,136,094.00 | 16,028,587,817.00 | 3.38% |

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 | 56,080 | 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 |
| 刘方毅 | 境内自然人 | 35.76% | 231,703,107.00 | 173,777,330.00 | 质押 | 25,333,400.00 |
| 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 | 其他 | 2.24% | 14,511,809.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 7,924,094.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 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 | 其他 | 0.85% | 5,532,643.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 浙江义乌市榧真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(榧真)价值中国锋选私募证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 3,960,860.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.61% | 3,963,846.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 3,918,870.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发集约混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,827,138.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一一组合 | 其他 | 0.57% | 3,725,286.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 浙江义乌市榧真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(榧真)价值中国专享私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,968,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江义乌市榧真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(榧真)价值中国锋选私募证券投资基金及浙江义乌市榧真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(榧真)价值中国专享私募证券投资基金为同一基金管理人管理;中国工商银行股份有限公司-广发策略优选混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司-广发集约混合型证券投资基金为同一基金经理管理;此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

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

单位: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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 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 | 2,602,643 | 0.40% | 743,300 | 0.11% | 5,532,643 | 0.85% | 207,400 | 0.03% |
| 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 | 12,748,149 | 1.94% | 948,500 | 0.14% | 14,511,809 | 2.24% | 78,200 | 0.01% |

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

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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英科医疗科技股份有限公司可转换公司债券 | 英科转债 | 123029 | 2019年08月16日 | 2025年08月15日 | 126173 | 第一年为0.6%,第二年为0.8%,第三年为2.0%,第四年为3.3%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。 |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 46.05% | 39.83% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.08 | 17.90 |

三、重要事项

1、公司子公司山东英科与深圳飞凡数联股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。合伙企业的目标认缴出资总额为14,700万元(币种为人民币,下同),其中,公司子公司山东英科将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资3,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月19日:2024-006。

2、公司与上海融玺创业投资管理有限公司(以下简称“基金管理人”)签署《海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)。合伙企业的目标认缴出资总额为不超过10,000万元(币种为人民币,下同),其中,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资2,000万元。后续,公司收到基金管理人通知,根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,基金已于2024年4月11日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月25日:2024-007;2024年4月12日:2024-028。

3、公司分别于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年 2月22日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,其中,赔偿限额为不超过人民币8,000万元/年,保费支出为不超过人民币40万元/年,保险期限为12个月(后续每年可续保或重新投保)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月27日:2024-008,2024-009,2024-010;2024年2月22日:2024-013。

4、公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次回购注销前公司总股本656,009,601股的1.2372%。本次注销完成后,公司总股本由656,009,601股变更为647,893,494股。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87 元/股调整为3.64 元/股,调整后的转股价自2024 年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告, 2024年3月6日:2024-019,2024-020。

5、公司于2024 年5月14日收到董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《关于公司股份增持计划完成的告知函》,截至 2024年5月13日,刘方毅先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 481,500 股,占公司当时股本的0.07% ,增持金额10,300,525.00 元(不含交易费用)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告, 2024年3月21日:2024-025;2024年5月14日:2024-049。

6、公司与合肥市洪泰盛达创业投资有限公司签署《安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(具体以市场监督管理部门登记的名称为准,以下简称“合伙企业”)。合伙企业首次交割的目标认缴出资总额为 202,100 万元(币种为人民币,下同,最终规模以实际募集金额为准),其中,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资 20,000 万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

证券代码:300677　　证券简称:英科医疗　　公告编号:2024-087

## 英科医疗科技股份有限公司
## 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次(定期)会议,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于2024年9月19日(星期四)14:00召开公司2024年第三次临时股东大会。

现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期