证券代码:300614　证券简称:百川畅银　公告编号:2024-069
债券代码:123175　债券简称:百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

【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	百川畅银	股票代码	300614
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	韩旭	辛静	
电话	0371-61656692	0371-61656692	
办公地址	河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼	河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼	
电子信箱	bccy@bccynewpower.com	bccy@bccynewpower.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	229,575,845.44	195,728,432.41	231,365,046.18	-0.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,616,528.23	17,160,554.35	2,044,786.48	-2,281.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,678,727.16	6,719,670.58	-8,694,663.83	-402.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,156,606.02	42,173,747.02	40,788,786.34	-107.74%
基本每股收益(元/股)	-0.28	0.11	0.01	-2,900.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.11	0.01	-2,900.00%
加权平均净资产收益率	-2.78%	1.14%	0.13%	-2.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,453,641,651.72	2,286,365,461.55	2,521,535,083.31	-2.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,532,808,924.93	1,591,601,412.25	1,633,369,118.69	-6.16%

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	12,568	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
上海百川畅银实业有限公司	境内非国有法人	35.05%	56,226,000	0	质押	21,551,100
郑州知了创业企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.12%	6,615,638	0	不适用	0
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766	0	不适用	0
上海建新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	3,928,781	0	不适用	0
宿迁钟山天源力鼎创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	2,046,891	0	不适用	0
广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	2,045,991	0	不适用	0
苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	1,829,782	0	不适用	0
上海澎望投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	1,696,109	0	不适用	0
河南省国控基金管理有限公司-河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)	其他	0.98%	1,580,000	0	不适用	0
冯毅	境内自然人	0.98%	1,575,152	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人为陈功海、李娜,两人系夫妻关系,两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权;郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。 2.上海建新创业投资中心(有限合伙)普通合伙人为河南晟世集鑫企业管理有限公司,上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世集鑫企业管理有限公司40%的股权并对其产生重大影响;广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司,上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司75%的股权;上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东,伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人,并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理;上海澎海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东,高凤勇直接持有上海澎海投资管理有限公司31%的股权,并担任上海力鼎投资管理有限公司董事;张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事;三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司36.07%的股权;碧迁钟山天源力鼎创业投资中心(有限合伙)普通合伙人为北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙),北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司,深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。 3.上海澎望投资管理中心(有限合伙)普通合伙人为熔拓资本管理有限公司;苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)的普通合伙人为苏州拓威投资管理企业(有限合伙),苏州拓威投资管理企业(有限合伙)的普通合伙人为海南熔拓创新投资合伙企业(有限合伙),海南熔拓创新投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人为熔拓资本管理有限公司。
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

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
河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	百畅转债	123175	2023年02月22日	2029年02月21日	41,998.63	第一年0.20% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.80% 第五年2.50% 第六年2.80%

(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	36.73%	33.96%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.59	12.44

三、重要事项

公司于2024年5月6日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议、2024年5月17日召开2023年度股东大会,分别审议通过了《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,同意公司分别与上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业(有限合伙)、青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,以自有资金及自筹资金收购百川环境服务有限公司(以下简称"百川环服")66.80%的股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(国融兴华评报字[2024]第020075号)(以下简称"《评估报告》"),以2023年12月31日为评估基准日,百川环服单体报表的股东全部权益账面值为5,548.14万元,合并报表的股东全部权益账面值为8,961.08万元,评估值为8,318.29万元,经各方沟通一致,确定以8,100万元价值为基础,结合股权交易比例,本次收购股权的交易总价为5,410.80万元。交易完成后,百川环服将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。

此外,百川环服拟以现金支付的方式收购郑州百畅企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"郑州百畅")持有的河南百川环境科技有限公司(以下简称"百川环科")20%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《郑州百畅企业管理合伙企业(有限合伙)拟进行股权转让涉及的郑州百畅企业管理合伙企业(有限合伙)长期股权投资市场价值项目资产评估报告》(国融兴华评报字[2024]第020074号)(以下简称"《评估报告》"),以2023年12月31日为评估基准日,郑州百畅长期股权投资价值-百川环科未经审计的账面价值为779.05万元,评估价值为850.00万元,经双方一致确定,本次收购股权的交易总价为850.00万元。本次交易完成后,百川环科将成为百川环服全资子公司并纳入公司合并报表范围。

截至本报告披露日,百川环服已于2024年6月11日完成股权转让工商变更登记手续,百川环科尚未完成股权转让工商变更登记手续,百川环服目前为公司全资子公司,百川环科为公司控股孙公司。

公司代码:600064　公司简称:南京高科

南京高科股份有限公司

【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

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
A股	上海证券交易所	南京高科	600064

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	蒋奇辰
电话	025-85800728	025-85800728
办公地址	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.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	38,535,269,581.39	37,283,181,671.10	3.36
归属于上市公司股东的净资产	18,222,648,331.97	17,538,216,515.46	3.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,043,771,342.30	2,772,013,406.43	-62.35
归属于上市公司股东的净利润	1,022,701,962.75	1,158,031,412.41	-11.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,103,698,659.67	1,245,299,422.46	-11.37
经营活动产生的现金流量净额	-591,556,107.67	-295,040,680.43	/
加权平均净资产收益率(%)	5.67	6.78	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.591	0.669	-11.66
稀释每股收益(元/股)	0.591	0.669	-11.66

报告期内,营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少。

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)					45,650	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
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	
南京新港开发有限公司	国有法人	34.74	601,083,220	0	冻结	229,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.67	46,180,883	0	无	
南京港(集团)有限公司	国有法人	2.49	43,064,000	0	无	
刘少霞	境内自然人	2.34	40,443,192	0	无	
杨伟	境内自然人	1.65	28,619,720	0	无	
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.28	22,196,447	0	无	
杨廷栋	境内自然人	0.90	15,552,980	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.88	15,187,228	0	无	
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71	12,222,617	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64	11,048,027	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东南京新港开发有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南京高科股份有限公司2023年度第一期中期票据	23南京高科MTN001	102300280	2023-04-24	2025-04-25	400,000,000	3.3
南京高科股份有限公司2023年度第二期中期票据	23南京高科MTN002	102382734	2023-10-16	2024-10-20	350,000,000	2.95
南京高科股份有限公司2024年度第一期中期票据	24南京高科MTN001	102480142	2024-01-11	2027-01-11	500,000,000	3.19
南京高科股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24南京高科SCP002	012481248	2024-04-09	2024-12-05	500,000,000	2.35
南京高科股份有限公司2024年度第一期短期融资券	24南京高科CP001	042480350	2024-07-09	2025-07-10	250,000,000	2.08
南京高科股份有限公司2024年度第二期中期票据	24南京高科MTN002	102483068	2024-07-15	2026-07-16	750,000,000	2.2

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	49.16%	50.24%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.12	11.86

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

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2024-033号

南京高科股份有限公司2024年半年度网上业绩说明会预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议时间:2024年9月12日(星期四)15:00—16:00
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议召开地址:价值在线(www.ir-online.cn)
- 欢迎投资者于2024年9月11日前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会类型

公司已于2024年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2024年半年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况,公司决定以网络互动方式举行"2024年半年度业绩说明会"。

二、说明会召开时间和形式

召开时间:2024年9月12日(周四)15:00-16:00

召开形式:网络文字互动

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、党委书记徐益民先生,董事、总裁陆阳俊先生,独立董事李明辉先生,副总裁、董事会秘书谢建晖女士,副总裁、财务总监周克金先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于2024年9月12日(星期四)15:00—16:00通过网址https://eseb.cn/1hji6oKhRhS或使用微信扫一扫以下小程序码,在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2024年9月11日(星期三)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:尹小虎　蒋奇辰

联系电话:025-85800728

电子邮件:600064@600064.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日

公司代码:688193　公司简称:仁度生物

上海仁度生物科技股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

根据公司2023年年度股东大会审议通过的关于2024年度中期利润分配的授权,经公司第二届董事会第八次会议审议通过的2024年半年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本40,000,000股,扣除回购专用证券账户中股份数1,291,428股后的股本38,708,572股为基数,以此计算合计拟派发现金红利3,870,857.20元(含税),本次公司现金分红占本报告期归属于上市公司股东的净利润比例为89.38%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	仁度生物	688193	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蔡廷江	郭菁泽
电话	021-50720069	021-50720069
办公地址	上海市张江高科技园区东区瑞庆路528号15幢	上海市张江高科技园区东区瑞庆路528号15幢
电子信箱	ir@rdbio.com	ir@rdbio.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	1,021,502,138.11	1,054,715,696.08	-3.15
归属于上市公司股东的净资产	938,619,899.39	962,741,641.49	-2.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	86,680,181.82	80,029,969.73	8.31
归属于上市公司股东的净利润	4,330,811.17	-10,192,633.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,366.71	-14,555,699.40	
经营活动产生的现金流量净额	10,458,030.35	-13,947,402.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.45	-1.06	增加1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.25	
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.25	
研发投入占营业收入的比例(%)	23.86	23.24	增加0.62个百分点

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)					4,015	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
居金良	境外自然人	19.65	7,858,357	7,858,357	7,858,357	无 0
MING LI INVESTMENTS LIMITED	境外法人	15.44	6,176,624	0	0	无 0
常州金新创业投资有限公司	境内非国有法人	7.11	2,843,812	0	0	无 0
CENTRAL CHIEF LIMITED	境外法人	6.24	2,497,691	0	0	质押 2,497,691
涵韬(上海)企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.28	1,310,826	1,310,826	1,310,826	无 0
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84	1,134,427	0	0	无 0
南京高科新凌成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.39	955,413	0	0	无 0
张保宁	境内自然人	2.33	932,685	0	0	无 0
中金公司-浦发银行-中金丰众41号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2.23	890,739	0	0	无 0
LIU XIFU	境外自然人	2.07	826,883	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.居金良与员工持股平台涵韬(上海)企业管理中心(有限合伙)签署了《一致行动协议》,构成一致行动人;2、持有Ming Li INVESTMENTS LIMITED股东的最终普通合伙人Giming Corporate GP III, Ltd(以下简称"GCorp III")25%股权并担任GCorp III董事局成员的Duane Kuang(邝子平)为苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)最终普通合伙人上海启明投资咨询有限公司的执行董事及法定代表人,3.除此之外,公司未知上述前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688193　证券简称:仁度生物　公告编号:2024-046

上海仁度生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每10股派发现金红利1.00元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 本利润分配方案无需股东大会审议通过。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,具体情况如下:

一、利润分配方案的内容

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润为4,330,811.17元,截至2024年6月30日,公司期末母公司可供分配利润为人民币111,716,513.90元。上述财务数据未经审计。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2024年8月29日,公司总股本40,000,000股,扣除回购专用证券账户中股份数1,291,428股后的股本38,708,572股为基数,以此计算合计拟派发现金红利3,870,857.20元(含税),本次公司现金分红占本报告期归属于上市公司股东的净利润比例为89.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使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。无需董事会、股东大会重新审议本方案。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

2024年5月23日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配的议案》,在不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的前提下,公司可以根据2024年度经营情况,进行中期利润分配,利润分配的金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%,且上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,授权公司董事会制定具体的2024年度中期利润分配方案并实施,授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,拟分配金额未超过公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润。

本次利润分配预案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内,本次利润分配方案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月29日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:本次利润分配方案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,该方案保障了公司股东的合理回报,兼顾了公司的可持续发展,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。

2、本次利润分配方案经公司董事会审议通过后,由公司董事会根据有关规定具体实施。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688193　证券简称:仁度生物　公告编号:2024-042

上海仁度生物科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本议案尚需股东大会审议通过

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度,立信为671家客户提供审计服务,审计收费总额8.32亿元,同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因过券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林雯英	2010	2004	2004	2023
签字注册会计师	王子竹	2022	2017	2017	2023
质量控制复核人	杨景欣	2001	2007	2007	2023

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:林雯英

时间	上市公司名称	职务
2023	湖北济川药业股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022	湖北济川药业股份有限公司 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021	湖北济川药业股份有限公司 西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:王子竹

时间	上市公司名称	职务
2023	上海仁度生物科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2023	斯达半导体股份有限公司 泰凌微电子(上海)股份有限公司 法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2022	斯达半导体股份有限公司 读者文化股份有限公司 法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2021	斯达半导体股份有限公司 读者文化股份有限公司 法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2024年度审计费用,董事会提请股东大会授权公司管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素,结合市场情况与立信协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2024年8月19日召开第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格审核。审计委员会认为:立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:688193　证券简称:仁度生物　公告编号:2024-047

上海仁度生物科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月19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年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年9月19日　10点00分

召开地点:上海市浦东新区瑞庆路528号15幢公司会议室

(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19日至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票