公司代码:688201 公司简称:信安世纪

北京信安世纪科技股份有限公司

【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http://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,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

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

无

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	信安世纪	688201	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	丁纯	李明颖
电话	010-68025518	010-68025518
办公地址	北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101	北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101
电子信箱	ir@infosec.com.cn	ir@infosec.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	1,515,394,823.35	1,585,547,276.30	-4.42
归属于上市公司股东的净资产	1,312,866,532.97	1,378,711,115.63	-4.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	185,653,960.67	177,878,990.87	4.37
归属于上市公司股东的净利润	-33,471,291.80	-27,790,706.30	-20.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,610,693.22	-27,701,070.79	-24.94
经营活动产生的现金流量净额	-69,774,970.98	-54,870,864.19	-27.16
加权平均净资产收益率(%)	-2.46	-2.46	0
基本每股收益(元/股)	-0.1559	-0.2016	22.67
稀释每股收益(元/股)	-0.1559	-0.2015	22.63
研发投入占营业收入的比例(%)	48.38	49.74	减少1.36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)	9,300
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	
李伟	境内自然人	23.84	51,255,360	0	0	无	0
王翊心	境内自然人	8.86	19,056,480	0	0	无	0
丁纯	境内自然人	8.86	19,056,480	0	0	无	0
天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6.11	13,142,400	0	0	无	0
毛挥东	境内自然人	3.36	7,233,016	7,233,016	7,233,016	无	0
杭州维思捷鼎投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.74	5,894,242	0	0	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	1.43	3,076,574	0	0	无	0
缪嘉惠	境内自然人	0.99	2,123,609	2,123,609	2,123,609	无	0
北京恒信同安信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	2,115,408	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-信澜核心科技混合型证券投资基金	未知	0.83	1,791,488	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李伟、丁纯、王翊心为一致行动人。						
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

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:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2024-036

北京信安世纪科技股份有限公司关于参加2024年半年度软件专场集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年09月13日(星期三)下午14:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:线上文字互动

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司拟加上海证券交易所于2024年09月13日下午14:00-16:00举办的2024年半年度软件专场业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月13日下午14:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理李伟先生,董事会秘书、财务总监丁纯女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月13日下午14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月12日(星期二)16:00前通过电话、邮件向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李明颖

电话:010-68025518

邮箱:ir@infosec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2024年08月30日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2024-034

北京信安世纪科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公司”)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》(《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定要求,编制了2024年半年度关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。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)实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]924号文)核准,本公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)23,281,939股,每股发行价为26.78元,应募集资金总额为人民币623,490,326.42元,根据有关规定扣除发行费用61,727,798.36元后,募集资金净额为561,762,527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]100220002号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金实际使用及结余情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
截至2023年12月31日募集资金金额	3,077,472.88
减:本报告期募集资金使用金额	28,559,317.42
加:累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额	352,188.91
2024年上半年赎回理财产品金额	32,000,000.00
减:2024年上半年用暂时闲置资金购买理财产品(合通知存款)金额	
募集资金2024年6月30日应结存余额	6,870,344.37
募集资金2024年6月30日实际结存余额	6,870,344.37

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月16日,公司、保荐机构西部证券股份有限公司以下简称“西部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司万庄支行、中信银行股份有限公司京山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金专户储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司北京万庄支行	110935528510301	6,295,418.97
中信银行股份有限公司北京房山支行	8110701013902061324	2,936.97
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000565663	571,979.21
北京银行股份有限公司和平里支行	20000016706000041145161	9.22
合 计		6,870,344.37

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金实际使用情况请见“附表1.2024年半年度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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生使用闲置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2024年4月25日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过3,300万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年半年度共获得理财收益及利息收入362,591.70元。截至2024年6月30日,公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为0元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。

(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,本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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,本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司“面向新兴领域的技术研发项目”报告期内,投入募集资金2,855.93万元,截止2024年6月30日,累计投入募集资金10,157.24万元,拟投入募集资金10,328.70万元,已达到项目预定要求以及预定使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				62,349.03		本报告期投入募集资金总额				2,855.93
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				56,497.80
变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
信息安全系列产品升级项目	否	31,999.84	24,027.44	24,027.44		24,111.97	84.53	100.35	2023-6-30	1,127.30	是	否
新一代安全产品研发项目	否	14,390.27	9,984.53	9,984.53		10,340.62	356.08	103.57	2023-6-30	308.83	是	否
面向新兴领域的技术研发项目	否	10,596.77	10,328.78	10,328.78	2,855.93	10,157.24	-171.54	98.34	2024-6-30	不适用	不适用	否
综合运营服务中心建设项目	否	11,835.50	11,835.50	11,835.50		11,887.97	52.47	100.44	2022-4-15	不适用	不适用	否
合计	—	68,822.38	56,176.25	56,176.25	2,855.93	56,497.80	321.54	—	—	1,436.13	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2024年4月25日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过3,300万元的部分暂时闲置募集资金临时进行现金管理,拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2024年半年度共获得理财收益及利息收入362,591.70元。截至2024年6月30日,公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为0元。										
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				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2:合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2024-033

北京信安世纪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月30日以现场及通讯方式召开,本次会议通知已于2024年08月16日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪诚威先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》(《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;2024年半年度报告编制过程中,未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2024年半年度报告全文》《北京信安世纪科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定和法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2024年08月30日

公司代码:688575 公司简称:亚辉龙

深圳市亚辉龙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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/五、风险因素”部分内容。

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

无

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	亚辉龙	688575	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	王鸣阳	邵亚楠
电话	0755-84821649	0755-84821649
办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋
电子信箱	ir@szyhlo.com	ir@szyhlo.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	4,040,538,974.27	3,806,083,365.13	6.16
归属于上市公司股东的净资产	2,596,302,567.81	2,559,840,879.62	1.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	960,029,208.32	1,074,967,509.03	-10.69
归属于上市公司股东的净利润	173,028,557.51	141,533,046.55	22.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,319,313.93	128,179,757.26	25.85
经营活动产生的现金流量净额	140,632,406.99	-545,492,966.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.52	5.68	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00
研发投入占营业收入的比例(%)	16.19	13.29	增加2.90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)	6,848
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

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	
胡鹏辉	境内自然人	39.03	222,161,884	0	0	无	0
深圳市普惠众联实业投资有限公司	境内非国有法人	8.16	46,451,020	0	0	无	0
深圳市华德赛投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88	16,390,500	0	0	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医基5号私募证券投资基金	其他	2.52	14,350,337	0	0	无	0
嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.29	13,051,905	0	0	无	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	2.22	12,628,990	0	0	无	0
南海顺丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-顺丰长江3号私募证券投资基金	其他	1.98	11,247,147	0	0	无	0
深圳市益康华投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74	9,898,000	0	0	无	0
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	1.62	9,206,001	0	0	无	0
姚逸宇	境内自然人	1.58	8,977,377	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市普惠众联实业投资有限公司为本公司实际控制人胡鹏辉先生控制的企业,海南顺丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-顺丰长江3号私募证券投资基金的唯一持有人为公司实际控制人的一致行动人胡德明先生;公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-055

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日以现场加通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

公司编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-056)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-056

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月9日核发的《关于同意深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]755号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,100万股(每股面值人民币1元),并于2021年5月17日在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为14.80元/股,本次发行募集资金总额606,800,000.00元,扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为541,334,440.75元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年5月12日出具大华验字[2021]000303号《验资报告》,验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

(二)募集资金使用与结余情况

本公司2024年半年度实际使用募集资金37,680,650.14元,2024年半年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为77,840.08元。截止至2024年6月30日,本公司累计已使用募集资金486,372,393.43元,累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,324,656.70元。

截至2024年6月30日,募集资金账户余额为18,286,704.02元(包含累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。此外,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额50,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

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,本公司依照《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—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》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《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称“《管理办法》”)。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别于2021年5月10日与招商银行深圳分行景田支行、中信银行深圳红树湾支行、广发银行深圳罗湖支行以及交通银行深圳香洲支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),明确了各方的权利和义务。在“补充流动资金”项目实施完毕后,为便于管理,公司于2021年7月20日将开设在交通银行深圳香洲支行的募集资金专用账户(账号:443066066501003485317)注销。2021年12月23日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司将存放于中信银行深圳红树湾支行专户(专户号码为:8110301013500574338)的对应“信息系统升级建设项目”的募集资金本息余额转存至中国银行深圳龙岗支行新开立的募集资金专户,并注销中信银行深圳红树湾支行专户(专户号码为:8110301013500574338)。2022年1月18日,公司与中信证券及中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在“信息系统升级建设项目”项目实施完毕后,为便于管理,公司于2023年7月7日将开设在中国银行龙岗支行的募集资金专用账户(账号:769275423438)注销。在“营销体系建设与品牌推广项目”项目实施完毕后,为便于管理,公司于2023年7月24日将开设在广发银行深圳罗湖支行的募集资金专用账户(账号:955088000706990081 5)注销。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额
招商银行深圳分行景田支行	755929813410608	18,286,704.02
合 计		18,286,704.02

三、2024年上半年度募集资金的使用情况

公司2024年上半年度募集资金使用情况对照表详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年上半年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额		541,334,440.75	本年度投入募集资金总额			37,680,650.14				
变更用途的募集资金总额		106,967,480.51	已累计投入募集资金总额			486,372,393.43				
变更用途的募集资金总额比例		19.76%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
研发中心升级及产能扩充项目	106,967,480.51	312,120,000.00	419,087,480.51	419,087,480.51	37,680,650.14	362,435,677.36	-56,651,803.15	86.48	2025年6月	不适用	不适用	不适用
信息系统升级建设项目	-106,967,480.51	134,170,000.00	27,202,519.49	27,202,519.49	--	27,202,519.49	--	100.00	2023年5月	不适用	不适用	已结项
营销体系建设与品牌推广项目	无	86,820,000.00	86,820,000.00	86,820,000.00	--	88,509,755.83	1,689,755.83	101.95	2023年7月	不适用	不适用	已结项
补充流动资金	无	200,000,000.00	8,224,440.75	8,224,440.75	--	8,224,440.75	--	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	733,110,000.00	541,334,440.75	541,334,440.75	37,680,650.14	486,372,393.43	-54,962,047.32	--				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	鉴于公司将首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级及产能扩充项目”总投资增加,致使项目整体投入周期延长,公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级及产能扩充项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年6月30日。本次延期仅涉及因增加投资金额导致项目建设完成时间的变化,未改变募投项目的实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	“信息系统升级建设项目”在实施过程中,由于近年来市场上可选相关软件及系统供应商较多,品类越发齐全,价格不断下降,在能够满足公司多样化的业务和场景需求的基础上,公司选用更具性价比的产品,大幅降低了信息化建设的投入资金。同时,公司根据市场环境进行业务调整,现有的信息化系统基本能够满足公司现有业务发展需要,加上随着公司在信息化系统进行升级与补充,项目计划与公司业务规模和方向会出现较大的偏差,导致投入与产出不对等的情况。因此,经过公司内部讨论,决定提前终结“信息系统升级建设项目”,避免项目资源投入的浪费,将剩余募集资金用于更为适合公司需求的“研发中心升级及产能扩充项目”,更有利于提高募集资金的使用效率。公司2023年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年5月22日召开的2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目之“信息系统升级建设项目”予以终止,并将节余募集资金及利息收入增加投资至“研发中心升级及产能扩充项目”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年6月5日,公司召开了第三届董事会第十四次、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补