证券代码:002727　　证券简称:一心堂　　公告编号:2024-102号

一心堂药业集团股份有限公司

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	一心堂	股票代码	002727
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	李正红	阴贤香	
办公地址	云南省昆明市经济技术开发区鸣翔路1号	云南省昆明市经济技术开发区鸣翔路1号	
电话	0871-68185293	0871-68185293	
电子信箱	002727ir@hxyxt.com	002727ir@hxyxt.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)	9,305,073,342.58	8,675,635,753.00	7.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,904,888.90	504,575,676.17	-44.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	298,071,629.16	504,999,285.84	-40.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	921,326,072.73	682,045,431.62	35.08%
基本每股收益(元/股)	0.4730	0.8489	-44.28%
稀释每股收益(元/股)	0.4730	0.8477	-44.20%
加权平均净资产收益率	3.57%	6.57%	-3.00%
	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)	17,498,532,050.03	16,647,375,283.89	5.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,793,582,265.18	7,745,981,105.08	0.61%

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	34,160	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
阮鸿献	境内自然人	30.58%	182,245,290	136,683,967	质押	42,810,000
刘琼	境内自然人	11.33%	67,505,100	50,628,825	不适用	0
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	5.18%	30,880,304	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.41%	26,294,842	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.07%	18,269,953	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	其他	3.01%	17,963,600	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.81%	4,800,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	4,464,945	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	其他	0.75%	4,443,436	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.57%	3,393,746	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东是否存在其他关联关系,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。					
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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-兴业聚华混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

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、股份回购事项

公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币30.63元/股,本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至 2024年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,053,200股,占公司目前总股本的比例为1.0156%,最高成交价13.52元/股,最低成交价12.97元/股,成交总金额80,656,393.9元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限30.63元/股(含)。

本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定。

2、税收辅导事项

2023年,公司及各子公司接受所在地主管税务局对 2020 年至 2022 年的纳税情况开展税收辅导工作,公司已在2023年进行相应会计处理,并已完成税款申报缴纳,同步完成了相关业务流程优化。2023年税收辅导时,各省在政策执行认定上还存在差异,在2024年第三季度,子公司陆续收到进一步税务辅导要求,预计将参照母公司执行相关税务政策,目前正就相关辅导事项开展工作,待有进一步进展,我们将在各所属期报告中进行披露。

一心堂药业集团股份有限公司

法定代表人:阮鸿献

二〇二四年八月三十日

股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2024-101号

一心堂药业集团股份有限公司 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、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年8月30日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议于2024年8月19日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

《关于公司2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2024年半年度财务报告对外报出。

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2024年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议对该事项发表了审核意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日

股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2024-100号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年8月30日9时整在公司会议室召开,本次会议于2024年8月19日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于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议一心堂药业集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

《公司2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对3票,弃权3票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司监事会

2024年8月30日

公司代码:688291　　公司简称:金橙子

北京金橙子科技股份有限公司

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

详情请参阅本报告第三节“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

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
A股	上海证券交易所科创板	金橙子	688291	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	陈坤	高鹏
电话	010-63801896	010-63801896
办公地址	北京市丰台区科兴路7号3层307	北京市丰台区科兴路7号3层307
电子信箱	stocks@bjjcz.com	stocks@bjjcz.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	985,535,882.21	989,088,013.68	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	923,023,921.50	930,801,135.22	-0.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	109,144,576.91	109,089,856.90	0.05
归属于上市公司股东的净利润	16,831,401.55	25,593,707.27	-34.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,249,140.14	16,112,160.09	-23.98
经营活动产生的现金流量净额	6,006,148.02	4,615,929.90	30.12
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.81	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00
研发投入占营业收入的比例(%)	25.26	22.38	增加2.88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)	5,218
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
马会文	境内自然人	19.48	19,996,200	19,996,200	19,996,200	无	0
吕文杰	境内自然人	10.25	10,525,960	10,525,960	10,525,960	无	0
邱勇	境内自然人	10.25	10,525,960	10,525,960	10,525,960	无	0
程鹏	境内自然人	10.25	10,525,960	10,525,960	10,525,960	无	0
苏州可瑞资料技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.25	10,525,960	10,525,960	10,525,960	无	0
苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.72	6,900,000	6,900,000	6,900,000	无	0
苏州工业园区咔牛投资有限公司-嘉兴咔牛智新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.19	3,277,403	0	0	无	0
山东豪迈机械科技股份有限公司	境内非国有法人	1.70	1,750,000	0	0	无	0
武汉达润投资管理有限公司-苏州橙芯创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.34	1,373,333	0	0	无	0
安信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.25	1,283,335	1,283,335	1,283,335	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	马会文、吕文杰、邱勇、程鹏通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系;公司未知上述其他股东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	不适用						

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:688291　　证券简称:金橙子　　公告编号:2024-039

北京金橙子科技股份有限公司 关于召开2024年第一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18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年第一次临时股东大会

(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18日　14点30分

召开地点:北京市丰台区科兴路7号3层308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18日至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护驾通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护驾通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》	√
2	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,并经第四届董事会第八次会议提请召开股东大会,相关公告于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688291	金橙子	2024/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

(三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样,须在登记时间2024年9月13日下午17:00前送达登记地点。

(四)登记时间、地点

登记时间:2024年9月13日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(五)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式:

公司地址:北京市丰台区科兴路7号3层307

邮政编码:100070

电子邮箱:stocks@bjjcz.com

联系电话:010-63801895

联系传真:010-63801895

联系人:公司证券部

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京金橙子科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》			
2	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688291　　证券简称:金橙子　　公告编号:2024-037

北京金橙子科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于非职工代表监事的辞职情况

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席张喜梅女士的辞职报告。张喜梅女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务,辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,张喜梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证公司监事会的合规运作,辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效,在此之前张喜梅女士将按照法律法规继续履行相关职责。

截至本公告披露日,张喜梅女士通过苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)间接持有公司股份150,000股,辞去上述职务后,张喜梅女士将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

二、关于补选非职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2024年8月30日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名屈江涛先生(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,如上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过,将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会,其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

附件:监事候选人简历

屈江涛先生:汉族,1976年12月出生,中共党员,本科学历。1996年5月至2009年6月就职于北京松下彩色显像管有限公司制造部阴极科,从事生产管理工作;2010年8月至2013年7月就职于北京金橙子科技有限公司,历任生产主管、生产部经理职务。2013年8月至今,就职于北京锋速精密科技有限公司,担任副总经理职务。

截至本公告日,屈江涛先生通过苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)间接持有公司股份150,000股。屈江涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688291　　证券简称:金橙子　　公告编号:2024-035

北京金橙子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品(包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子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[2022]1971号),公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股,每股发行价格为人民币26.77元,募集资金总额为687,097,559.00元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)80,884,420.32元后,募集资金净额为606,213,138.68元,上述资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

单位:万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	微光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	16,352.16	16,352.16
2	高精密数字振镜系统项目	13,092.37	13,092.37
3	市场营销及技术支持网点建设项目	7,147.26	7,147.26
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		39,591.79	39,591.79

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率和收益,在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东权益。

(二)投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品(包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等),按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,交易对于为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。

(三)投资额度及期限

公司使用总额不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

(六)审议程序

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用不超过40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过30,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。综上所述,监事会同意公司本次使用不超过40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过30,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

金橙子本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资规模和投资用途等,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:688291　　证券简称:金橙子　　公告编号:2024-036

北京金橙子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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:

- 北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”、“高精密数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响,符合公司长期发展规划,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。但在上述募投项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者知悉风险,谨慎决策。

公司于2024年8月30日召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”、“高精密数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子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[2022]1971号),公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股,每股发行价格为人民币26.77元,募集资金总额为687,097,559.00元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)80,884,420.32元后,募集资金净额为606,213,138.68元,上述资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资