证券代码:605077 证券简称:华康股份

浙江华康药业股份有限公司

2025 第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	816,547,532.13	634,815,875.39	28.63
归属于上市公司股东的净利润	81,037,534.15	79,998,612.81	1.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,257,572.66	73,116,614.92	0.19
经营活动产生的现金流量净额	-35,298,577.98	-151,734,993.36	76.74
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76
加权平均净资产收益率(%)	2.47	2.55	-0.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,606,587,122.48	6,992,028,952.79	8.78
归属于上市公司股东的所有者权益	3,326,510,944.48	3,243,431,005.24	2.56

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	28,025.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,999,601.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,838,047.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,510,816.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,597,429.69	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,779,961.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	76.74	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,324	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈德水	境内自然人	47,208,121	15.43	0	无	0
程新平	境内自然人	16,685,065	5.45	0	质押	9,000,000
徐小梁	境内自然人	15,691,337	5.13	0	质押	9,500,000
曹建宏	境内自然人	15,691,335	5.13	0	质押	6,000,000
福建雅客食品有限公司	境内非国有法人	15,190,044	4.97	0	无	0
金建明	境内自然人	13,143,335	4.30	0	质押	7,000,000
开化金悦投资管理有限公司	境内非国有法人	4,250,064	1.39	0	无	0
浙江慧能投资管理有限公司	境内非国有法人	3,380,000	1.11	0	无	0
杜勇毅	境内自然人	3,134,040	1.02	0	无	0
中信证券总越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	2,999,820	0.98	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陈德水	47,208,121	人民币普通股	47,208,121			
程新平	16,685,065	人民币普通股	16,685,065			
徐小梁	15,691,337	人民币普通股	15,691,337			
曹建宏	15,691,335	人民币普通股	15,691,335			
福建雅客食品有限公司	15,190,044	人民币普通股	15,190,044			
金建明	13,143,335	人民币普通股	13,143,335			
开化金悦投资管理有限公司	4,250,064	人民币普通股	4,250,064			
浙江慧能投资管理有限公司	3,380,000	人民币普通股	3,380,000			
杜勇毅	3,134,040	人民币普通股	3,134,040			
中信证券总越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	2,999,820	人民币普通股	2,999,820			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈德水、金建明、程新平、徐小梁与其控制的开化金悦系一致行动人					
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	浙江慧能投资管理有限公司通过投资者信用证券账户持有1,800,000股,通过普通证券账户持有1,580,000股,合计持有本公司股份3,380,000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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年03月31日

编制单位:浙江华康药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年03月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	809,442,777.04	434,211,476.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,000.00	28,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,265,401.86	15,246,603.28
应收账款	536,615,384.83	482,318,093.31
应收款项融资	78,928,867.42	71,440,944.16
预付款项	42,267,222.94	34,639,464.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,673,172.14	26,704,564.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	927,206,416.00	697,386,832.17
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	687,791,404.75	613,229,866.38
流动资产合计	3,138,410,647.02	2,575,205,803.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,192,295,915.96	2,253,550,109.28
在建工程	1,395,496,988.06	1,329,663,579.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,282,627.15	4,544,548.27
无形资产	303,658,866.52	306,873,546.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	346,157,083.34	346,157,083.34
长期待摊费用	33,200,950.77	36,132,259.60
递延所得税资产	30,357,747.03	23,628,184.194
其他非流动资产	69,666,464.36	24,887,413.86
非流动资产合计	4,467,176,475.46	4,416,823,118.11
资产总计	7,605,587,122.48	6,992,028,952.79
流动负债:		
短期借款	315,067,222.31	150,288,721.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,600.00	3,719,920.00
衍生金融负债		
应付票据	224,027,692.89	244,677,547.55
应付账款	780,426,438.03	801,635,475.76
预收款项		
合同负债	36,188,155.56	15,005,576.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,592,870.77	47,514,995.17
应交税费	33,281,808.36	49,264,198.66
其他应付款	89,844,709.39	119,812,157.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	234,787,176.08	227,589,546.57
其他流动负债	14,827,063.28	13,738,486.71
流动负债合计	1,773,427,736.61	1,673,156,626.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,076,151,910.06	696,574,547.76
应付债券	1,180,490,111.56	1,162,881,882.45
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,784,334.40	3,198,393.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	147,423,481.69	118,276,216.96
递延所得税负债	85,406,612.54	82,617,324.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,493,256,350.34	2,063,548,364.79
负债合计	4,266,684,086.95	3,736,704,991.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	306,880,934.00	306,880,934.00
其他权益工具	196,119,394.29	196,119,394.29
其中:优先股		
资本公积	1,442,894,890.16	1,440,836,640.18
减:库存股	61,993,420.00	61,993,420.00
其他综合收益	-10,183.56	5,712.08
专项储备		
盈余公积	161,827,234.23	161,827,234.23
一般风险准备		
未分配利润	1,281,792,044.61	1,200,744,510.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,326,510,944.48	3,243,431,005.24
少数股东权益	12,392,191.03	11,892,956.47
所有者权益(或股东权益)合计	3,338,903,135.51	3,255,323,961.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,605,587,122.48	6,992,028,952.79

公司负责人:陈德水主管会计工作负责人:汪家发会计机构负责人:余珠梅

合并利润表
2025年1—3月

编制单位:浙江华康药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	816,547,532.13	634,815,875.39
其中:营业收入	816,547,532.13	634,815,875.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,904,982.39	561,143,641.19
其中:营业成本	698,117,497.77	482,351,687.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,041,086.53	6,231,563.50
销售费用	11,814,227.52	10,875,706.28
管理费用	27,514,002.14	26,144,727.20
研发费用	26,293,193.21	31,177,338.21
财务费用	12,134,975.21	4,462,629.21
其中:利息费用	15,608,752.41	9,851,226.58
利息收入	1,242,982.22	4,242,047.88
加:其他收益	6,329,913.66	4,393,138.41
投资收益(损失以"-"号填列)	2,998,440.56	10,016,793.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,067,712.74	3,715,165.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,907,320.00	-151,563.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,214,828.22	-2,036,705.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,476,171.89	-336,363.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	28,925.80	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	87,645,804.03	85,557,533.53
加:营业外收入	1,690,821.53	6,066.48
减:营业外支出	180,005.52	64,405.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,156,620.04	85,499,194.26
减:所得税费用	7,619,851.33	5,560,937.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,536,768.71	79,938,256.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,536,768.71	79,938,256.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	81,037,534.15	79,998,612.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	499,234.56	436,828.24
六、其他综合收益的税后净额	-15,895.64	2,015.96
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,895.64	2,015.96
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2、将重分类进损益的其他综合收益	-15,895.64	2,015.96
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	-391,320.19	-1,561,728.10
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	391,320.19	1,561,728.10
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-15,895.64	2,015.96
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,520,873.07	79,940,272.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	81,021,638.51	80,000,628.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	499,234.56	-60,356.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:陈德水主管会计工作负责人:汪家发会计机构负责人:余珠梅

合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位:浙江华康药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
二、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	921,711,137.72	599,473,646.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,196,921.92	23,191,124.77
收到其他与经营活动有关的现金	444,667,911.28	23,695,518.76
经营活动现金流入小计	1,383,576,970.91	646,320,369.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,012,640,219.67	682,425,698.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	92,414,489.61	78,117,060.73
支付的各项税费	29,779,518.53	24,430,727.87
支付其他与经营活动有关的现金	284,040,311.08	13,081,869.77
经营活动现金流出小计	1,418,874,548.90	798,055,355.20
经营活动产生的现金流量净额	-35,298,577.98	-151,734,993.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		23,052,747.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,422,000.00	304,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,450,480.00	327,052,747.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,493,831.56	410,096,351.81
投资支付的现金	750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,033,101.16
支付其他与投资活动有关的现金	31,693,066.22	248,949,321.78
投资活动现金流出小计	142,936,897.77	704,078,775.11
投资活动产生的现金流量净额	-132,486,417.77	-377,026,027.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	739,344,879.21	251,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	739,344,879.21	251,000,000.00
偿还债务支付的现金	188,500,000.00	129,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,631,434.49	9,820,499.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,755,000.00
筹资活动现金流出小计	196,131,434.49	140,775,499.94
筹资活动产生的现金流量净额	543,213,444.72	110,224,500.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,866,993.32	1,707,698.50
五、现金及现金等价物净增加额	377,284,390.29	-416,828,822.49
加:期初现金及现金等价物余额	387,706,384.22	2,127,166,289.84
六、期末现金及现金等价物余额	764,991,274.51	1,710,337,377.45

公司负责人:陈德水主管会计工作负责人:汪家发会计机构负责人:余珠梅
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2025-052
债券代码:111018 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司关于更换首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")关于更换首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的情况说明。东方证券原指派宋亚峰先生、李志鹏先生担任公司首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人。李志鹏先生因其工作变动原因,不再继续担任公司持续督导保荐代表人。

为保障督导工作的连续性,东方证券委派闫岩先生(简历附后)接替李志鹏先生担任公司首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导职责。本次变更后,保荐机构首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为宋亚峰先生和闫研先生。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2025年4月28日

附件:闫研简历
闫研先生,保荐代表人,硕士学位,具有中国注册会计师资格,法律职业资格,现任东方证券股份有限公司产业投行总部业务总监,曾先后参与或负责亲正智能IPO项目(301320.SZ)、圣诺生物(688117.SH)IPO项目、伟时电子(605218.SH)IPO项目,并参与多个IPO、再融资项目的尽职调查及辅导工作,具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2025-051
债券代码:111018 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")拟使用2021年首次公开发行股票闲置募集资金不超过5,000万元(含5,000万元)用于临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户,在使用期限内,公司可根据募集资金投资项目的进展及需求情况提前归还本次临时补充流动资金的募集资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3152号)核准并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股,每股发行价格为人民币51.63元,募集资金总额为人民币150,449.82万元,扣除本次发行费用人民币12,072.07万元后,募集资金净额为人民币137,477.15万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验〔2021〕52号)。

二、募集资金投资项目概况

公司于2021年5月10日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议,并于2021年5月27日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将上"帕胶纤维压榨液综合利用产业化项目",并将该募投项目资金37,570.00万元中的35,041.25万元变更投入"年产3万吨高纯度钛精赤解糖解建设项目",项目实施主体由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为本公司,实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号。本次变更募投项目后,剩余未明确投向的募集资金2,528.75万元(不含银产利息),将继续存放于募集资金专用账户进行管理。

公司于2022年5月10日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议,并于2022年5月27日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,决定终止"年产3万吨木糖醇技改项目",并变更原用于该项目的募集资金27,057.96万元投入"年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目",项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司变更为全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司。同时,将终止"帕胶纤维压榨液综合利用产业化项目",并变更募集资金投入"年产3万吨高纯度钛精赤解糖解建设项目"后,未明确投向的募集资金2,528.75万元用于"年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目"。

公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议,并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期,终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将功能性糖醇技术研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6月,同时调整功能性糖醇技术研发中心建设项目的内部投资结构:增加建设投资2,000.00万元,减少设备投资2,000.00万元。并终止了募投项目金厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目,将结余的募集资金12,963.95万元及募集资金账户利息收入用于永久补充流动资金。

公司于2025年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议和第六届董事会第十八次会议,并于2025年4月2日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募投项目"年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目"和"年产3万吨高纯度钛精赤解糖解建设项目"已达到预定可使用状态,公司对上述项目进行结项,并将节余募集资金6,228.85万元用于"年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目"。

募集资金投资项目变更前后具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资额(万元)	调整后投资总额(万元)
年产3万吨木糖醇技改项目	27,057.96	0
年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目	不适用	25,743.97
年产3万吨山梨糖醇技改项目	20,694.67	20,694.67
帕胶纤维压榨液综合利用产业化项目	37,570.00	0
年产3万吨高纯度钛精赤解糖解建设项目	不适用	35,041.25
功能性糖醇技术研发中心建设项目	15,810.41	15,810.41
金厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目	30,226.00	17,262.05
补充流动资金及偿还贷款	6,118.11	22,924.80
合计	137,477.15	137,477.15

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目实际投资额为128,458.10万元,具体情况如下:

项目名称	实施主体	累计投入金额(万元)
年产3万吨山梨糖醇技改项目	浙江华康药业股份有限公司	21,001.23
金厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目		16,649.95
年产3万吨高纯度钛精赤解糖解建设项目		36,268.27
功能性糖醇技术研发中心建设项目		8,186.15
年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目	焦作市华康糖醇科技有限公司	25,743.97
补充流动资金及偿还贷款	——	20,609.53
合计	——	128,458.10

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本和财务利益,公司根据目前业务发展需要,结合公司实际生产经营与财务状况,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司拟使用2021年首次公开发行股票闲置募集资金不超过5,000万元(含5,000万元)用于临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户,在使用期限内,公司可根据募集资金投资项目的进展及需求情况提前归还本次临时补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易,不存在改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

四、履行的决策程序

2025年4月25日,公司召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用2021年首次公开发行股票闲置募集资金不超过5,000万元(含5,000万元)用于临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次审议程序符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,有利于提高公司资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见

(一)监事会意见

公司使用2021年首次公开发行股票闲置募集资金不超过5,000万元(含5,000万元)用于临时补充流动资金,符合《上海证券交易所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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定,

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序,监事会发表了明确同意意见,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2025-049
债券代码:111018 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司董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、监事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议于2025年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2025年4月20日以通讯方式向全体监事发出,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会主席郑芳明先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

1.公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

3.在提出本意见前,监事会未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露的《华康股份2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

公司使用2021年首次公开发行股票闲置募集资金不超过5,000万元(含5,000万元)用于临时补充流动资金,符合《上海证券交易所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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。

综上,监事会一致同意本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2025-047
债券代码:111018 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议于2025年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2025年4月20日以通讯方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事长陈德水先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2025-048
债券代码:111018 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司关于2025年第一季度主要经营数据的公告

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