证券代码:300267　证券简称:尔康制药　公告编号:2021-046

湖南尔康制药股份有限公司 2021年半年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	尔康制药	股票代码	300267
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	顾吉顺	范艺	
办公地址	长沙市浏阳经济开发区康平路167号	长沙市浏阳经济开发区康平路167号	
电话	0731-83282597	0731-83282597	
电子信箱	gujishun@hnerkang.com	fanyi@hnerkang.com	

2、主要财务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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	832,432,663.23	1,202,263,533.30	-30.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,286,458.37	66,152,650.32	56.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	89,417,356.64	52,319,338.44	70.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,267,075.66	-396,755,593.14	139.64%
基本每股收益(元/股)	0.0501	0.0321	56.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0501	0.0321	56.07%
加权平均净资产收益率	1.78%	1.14%	0.64%
	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)	6,500,574,278.72	6,546,796,225.98	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,764,353,978.21	5,766,463,090.69	-0.04%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	36,014	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

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
帅牧文	境内自然人	41.38%	853,574,906	641,004,754	质押	834,664,800
湖南帅佳投资有限公司	境内非国有法人	11.24%	231,851,004	0	质押	231,849,999
彭杏妮	境内自然人	3.57%	73,648,948	0	质押	73,144,048
夏哲	境内自然人	2.19%	45,071,174	0	质押	44,862,100
张文兵	境内自然人	0.98%	20,119,200	0		
湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.97%	19,999,970	0		
刘波	境内自然人	0.80%	16,555,300	0		
贺智华	境内自然人	0.38%	7,866,000	0		
徐良国	境内自然人	0.35%	7,275,100	0		
潘洁	境内自然人	0.32%	6,568,120	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,帅放文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系;湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划持有人为公司董事、监事、高级管理人员及公司员工。除前述情况外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知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)	股东张文兵通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份20,119,200股,合计持有公司股份20,119,200股; 股东刘波通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份16,555,300股,合计持有公司股份16,555,300股; 股东潘洁通过普通证券账户持有公司股份14,900股,通过信用证券账户持有公司股份6,553,220股,合计持有公司股份6,568,120股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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、2020年1月,经公司总经理工作会议审议通过,公司使用自有资金7,000万元在柬埔寨投资建设磺胺项目,项目建设主体为柬埔寨尔康。本次投资有利于公司充分挖掘产业链优势,在原料药领域推行特色布局。截至报告期末,该项目已投产。

2、2020年5月,经公司第四届董事会第七次会议审议通过,公司全资孙公司凤凰实业计划使用自筹资金18,040.25万元人民币在柬埔寨投资建设年产1万吨间苯二胺项目。本次项目建设,有利于公司丰富产品线,延伸原料药产业链,进一步降低公司原料药生产成本,保障原料药中间体稳定供应。截至报告期末,前序工段已完成安装、调试,根据试生产情况进行整改。

3、2020年10月,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司全资孙公司凤凰实业以自筹资金9,450万元投资建设间苯二酚等产品项目,项目主要建设内容为相关生产车间及配套设施,生产包括间苯二酚、磺胺甲噁唑等产品。该项目的建设,有利于进一步完善公司产品结构、深化落实战略布局、形成新的利润增长点。截至报告期末,该项目已完成土建、主体设备安装。

4、2021年1月,经总经理工作会议审议通过,公司使用自有资金500万元在中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区设立全资子公司尔康商贸,主要经营范围包括预包装食品、散装食品销售,淀粉及淀粉制品,保健品,食品、预拌粉等批发。2021年1月18日,尔康商贸完成工商注册登记手续。

5、2021年1月,经第四届董事会第十二次会议审议通过,公司全资子公司香港尔康与自然人陈荫先生共同出资,在江苏省连云港综合保税区设立控股子公司江苏素康,注册资本3,500万美元,香港尔康持股比例为99%。公司计划利用产业及政策优势,借助连云港综保区优越的港口航运物流及保税加工优势,充分发挥自身研发优势,投资建设多用途大辅料等产业化项目。2021年1月15日,江苏素康完成工商注册登记手续。

经公司总经理工作会议审议通过,公司与自然人陈荫先生共同出资设立素康商贸,注册资本1,000万元,公司持股比例为99%,主要经营范围包括食品经营、保健食品生产和销售、药品生产和零售、粮食加工食品生产等。2021年1月22日,素康商贸完成工商注册登记手续。

6、2021年4月,经总经理工作会议审议通过,公司全资孙公司凤凰实业使用6,500万元自有资金在柬埔寨投资建设粘合剂项目,该项目产品用途广泛,为公司现有产业链的延伸;使用7,000万元自有资金在柬埔寨投资建设基础化工项目,该项目主要为其他项目生产提供基础化工原料、保障相关项目原料的稳定供应,促进相关项目顺利实施和运营。截至本报告期末,两个项目处于设备安装、调试阶段。

证券代码:300624　证券简称:万兴科技　公告编号:2021-115

万兴科技集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	万兴科技	股票代码	300624
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	孙淳	彭海薇	
办公地址	拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号	拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号	
电话	0891-6380624	0891-6380624	
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn	zhengquan@wondershare.cn	

2、主要财务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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	502,820,185.45001	474,618,179.53	5.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,277,343.10002	89,347,268.11	-47.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	38,242,983.32	82,865,954.02	-53.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,083,662.78003	88,400,074.45	-26.38%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.69004	-46.38%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.64	-43.75%
加权平均净资产收益率	5.44%	11.55%	-6.11%
	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)	1,465,919,939.14	1,064,410,782.73	37.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	865,239,544.33	852,468,728.80	1.50%

注:001 报告期内,公司营业收入为50,282.02万元,较上年同期增长5.94%,剔除美元折算汇率下降对收入的影响-8.65%后,同比增长约14.01%;营业收入增长的主要原因系:一方面,公司订阅模式收入呈持续上升趋势,订阅收入占整体销售收入的比例达59.63%,较去年年末增长29.63%。2021年6月公司主要产品月度活跃用户数为7,740万,较上年同期大幅提升。另一方面,公司在继续深耕美日欧等发达国家、积极运维多语言市场的同时,进一步加大对国内市场的探索,持续提升产品在国内市场的渗透率,有针对性的依据市场环境变化制订应对策略并有效组织实施,以尽量规避市场不确定风险的影响。报告期内,境内软件收入较上年同期增长32.14%。公司报告期内全球疫情反复,外部市场总体流量同比下降,导致公司网站流量下降,造成营业收入增长放缓。后续公司将持续提升产品质量及用户粘性,促进营业收入持续增长。

002 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为4,727.73万元,较上年同期下降47.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,824.30万元,较上年同期下降53.85%,导致这两个指标均有所下降的主要原因系:公司进一步加大了对研发的投入,研发费用同比增长96.54%;公司为提升管理水平,加大高层次人才引进力度,公司整体人员薪酬同比增长。

003 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为6,508.37万元,较上年同期下降26.38%,主要原因系:虽然报告期内本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长,但由于公司全方位的加大研发等投入,经营活动现金流出同比出现较大幅度的增长所致。

004 公司于2020年5月22日实施完成了2019年度权益分派,公司按照最新股本调整列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

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	35,020	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

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
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	32.31%	474,029,899	0		
乌鲁木齐金田土股投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.81%	408,041,280	0		
HKSCC NOMINEES LIMITED [注1]	境外法人	15.00%	220,039,480	0		
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	46,425,600	0		
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	40,320,000	0		
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.03%	15,118,035	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	10,330,841	0		
黄权威	境外自然人	0.29%	4,184,108	0		
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.26%	3,886,264	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	0.25%	3,700,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东(合伙人)为李锂和李坦,乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂,乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李坦为夫妻关系,单宇和李坦为兄妹关系,单宇参与公司第二期员工持股计划,参加份额为该期员工持股计划的38.88%。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 注1:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,深圳市乐仁科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票60,000,000股,占公司总股本的4.09%。					

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

(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
深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16海普瑞	112473	2016年11月07日	2016年11月08日	589.65	6%
深圳市海普瑞药业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)	20海普瑞	149045	2020年02月26日	2020年02月28日	87,000	3.8%
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券	19海普瑞	114455	2019年04月18日	2019年04月22日	70,000	5.5%

(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	38.12%	38.56%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.47	7
息税折旧摊销前利润	66,999.78	98,480.51

三、重要事项

2021年1月11日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让Kymab股权的议案》,同意全资子公司香港海普瑞向Sanofi Foreign Participations BV转让所持有的Kymab Group Limited股权。详细内容参见2021年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让Kymab股权的公告》。

2021年4月,上述股权转让已完成交割,公司已收到首期转让价款。本次交割完成后,香港海普瑞不再持有Kymab股权。详细内容参见2021年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让Kymab股权的进展公告》。

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2021-029

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议(以下简称"会议")通知及议案于2021年8月12日以电子邮件的形式发出,会议于2021年8月26日14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、《2021年半年度报告》及其摘要,H股《2021年中期业绩公告》,H股《2021年中期报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司《2021年半年度报告》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司《2021年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司《截至二零二一年六月三十日止六个月之中期业绩公告》刊载于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 和公司网站 http://www.hepalink.com。

公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2021年中期报告》,同意授权联席公司秘书在审阅完成后,批准H股《2021年中期报告》的对外披露,并于香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及公司网站并寄发予H股股东。

二、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

修订后的《公司章程》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。其中,上述第2项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2021-032

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开的第五届董事会第十一次会议决议的内容,公司定于2021年9月28日召开2021年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经第五届董事会第十一次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年9月28日下午14:30

网络投票时间:2021年9月28日

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月28日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司A股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会(具体内容请参见公司H股相关公告)。

6、股权登记日及出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2021年9月22日(周三),截至股权登记日2021年9月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

二、会议审议事项

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;

以上议案经第五届董事会第十一次会议审议通过,议案内容详见2021年8月27日公司刊登于选定信息披露媒体的《第五届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。该议案需以特别决议程序表决,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2021年9月27日17:00前送达或传真至本公司董秘办)。

2.登记时间:2021年9月27日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.联系方式

电话:0755-26980311

传真:0755-86142889

联系人:谈煊

联系地址:深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码:518057

2.会议费用情况

本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3.若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议;

附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362399",投票简称为"海普投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年9月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月28日上午9:15,结束时间为2021年9月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并对以下提案代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			

注:1、委托人根据受托人的指示,对非累积投票提案,在相应的意见下打"√"为准,"同意"、"反对"、"弃权"三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

2、委托人根据受托人的指示,对累积投票提案,在相应的意见下填报选举票数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2021年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2021-031

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开公司第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司的经营与发展需要,公司拟增加经营范围,并对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

一、经营范围拟变更情况

变更前	变更后
公司的经营范围:开发、生产经营原料药(肝素钠、依诺肝素钠),从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品)。	公司的经营范围:开发、生产经营原料药(肝素钠、依诺肝素钠),从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品),非居住房地产租赁、住房租赁。

二、《公司章程》拟修订情况

变更前	变更后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:开发、生产经营原料药(肝素钠、依诺肝素钠),从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品)。 公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要,可依法变更经营范围。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:开发、生产经营原料药(肝素钠、依诺肝素钠),从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品)、非居住房地产租赁、住房租赁。 公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要,可依法变更经营范围。

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议批准。

公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人在股东大会审议通过后依据相关法律规定办理工商变更登记等手续及在香港公司注册处进行登记。上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:300564　证券简称:筑博设计　公告编号:2021-052

筑博设计股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司2021年半年度报告全文将于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

筑博设计股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:300564　证券简称:筑博设计　公告编号:2021-055

筑博设计股份有限公司 2021年半年度报告摘要

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。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	筑博设计	股票代码	300564
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	陈绍锋	何菊丽	
办公地址	深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼	深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼	
电话	0755-83238308	0755-83238308	
电子信箱	zbdb@zhubo.com	zbdb@zhubo.com	

2、主要财务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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	434,468,209.72	362,918,384.74	19.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,342,313.22	49,841,942.56	35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	31,145,846.59	9,960,217.98	212.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,857,020.53	-169,550,282.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00%
加权平均净资产收益率	5.73%	4.68%	增长1.05个百分点
	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)	1,743,227,055.67	1,879,059,722.89	-7.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,159,414,833.92	1,143,553,565.82	1.39%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,344	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

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
徐先林	境内自然人	20.48%	21,079,000	21,079,000		
杨为众	境内自然人	10.43%	10,731,000	10,731,000		
徐江	境内自然人	8.52%	8,765,000	8,765,000		
深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.16%	8,400,000	8,400,000		
深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.38%	7,600,000	7,600,000		
深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.38%	7,600,000	7,600,000		
拉萨城投金融投资控股集团有限公司	国有法人	2.35%	2,419,200	0		
马镇炎	境内自然人	2.02%	2,075,000	2,075,000		
沈锡宝	境内自然人	0.26%	264,900	0		
石雅杰	境内自然人	0.22%	223,700	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	徐先林和徐江系兄弟关系,徐先林和徐江系一致行动人。深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)为公司员工持股平台;徐先林为深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人;马镇炎为深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)有限合伙人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中的沈锡宝共持有公司股份264,900股,其中通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份264,900股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内公司经营情况无重大变化,以及未发生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。

证券代码:300069　证券简称:金利华电　公告编号:2021-042

金利华电气股份有限公司 2021年半年度报告摘要

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。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	金利华电	股票代码	300069
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	黄浩	马晟	
办公地址