证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-044

文投控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"文投控股"、"公司")根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定,现将公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日向 10 名特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票 205,724,500 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 15 日,公司共募集资金人民币 2,299,999,910.00 元,扣除发行费、相关的验资费及股权登记费用人民币 30,365,724.50 元,募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元(其中验资费及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出)。上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]002815 号"验资报告验证确认。

截至 2021 年 06 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 1,440,262,149.40 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元,已使用募集资金置换 739,800,000.00 元,剩余人民币 398,757.44 元不再置换;于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元;2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元;2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元,2020 年度使用募集资金人民币 40,071,740.74 元;2021 年上半年使用募集资金人民币 8,271,748.95 元。截至 2021 年 06 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 177,038,350.78 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 47,300,590.18 元,不包括 2020 年 7 月 8 日审议通过的 7 亿元闲置募集资金补充流动资金)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》,该管理办法经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

为规范公司募集资金存放与使用,根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,相关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,协议正常履行。

截至 2021 年 06 月 30 日,公司募集资金专户的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行	35450188000061930	300,000,000.00	147,133,546.47	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	24900068410201	1,969,634,185.50	4,304,363.14	活期
北京银行股份有限公司新源支行	01090510800120109134650		1,847,282.71	活期
北京银行股份有限公司新源支行	20000036581100021239546		2,762,910.32	活期
北京银行股份有限公司燕京支行	20000031623400021831759		19,163,728.11	活期
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000036662500021264296		1,771,262.37	活期
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000039661700026734626		55,257.66	活期
合计		2,269,634,185.50	177,038,350.78	

注:以上募集资金专户余额不包括公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 7 亿元。

三、2021 年半年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日,自筹资金实际投资额人民币 74,019.88 万元。具体情况为:新建影城项目已预先投入资金人民币 49,102.38 万元;补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日,公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,鉴于公司非公开发行股票已经完成,同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币 74,019.88 万元自筹资金进行置换。截至 2019 年 12 月 31 日,实际使用募集资金置换人民币 73,980.00 万元,剩余 39.88 万元不再置换。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 7 月 8 日,公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九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暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元,2021 年 7 月 1 日,公司已将上述用于补充流动资金的人民币 70,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 7 月 1 日召开九届董事会第五十四次会议及九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币 87,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 1 月 12 日,公司召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018 年 1 月 23 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司将原募集资金投资项目"新建影城项目"剩余募集资金中的人民币 70,000.00 万元,由直接投资新建影城,变更为"收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目"(以下简称"收购及新建影城项目")。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更"收购及新建影城项目"的募集资金具体实施方式如下:

(1)收购单体影城:以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目;

(2)收购影城资产包:以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包;

(3)新建影城:投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

2018 年 12 月 20 日,公司召开了九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019 年 1 月 8 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司将"收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目"类别下尚未使用的募集资金 40,000.00 万元,变更为投入到影视业务中,用于"影视剧制作及发行项目"投资。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、董事会说明

董事会认为:公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2021 年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:文投控股股份有限公司

金额单位:人民币元

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
募集资金总额	2,269,634,185.50				本年度投入募集资金总额		8,271,748.95					
变更用途的募集资金总额	700,000,000.00				已累计投入募集资金总额		1,440,262,149.40					
变更用途的募集资金总额比例	30.84%											
新建影城项目		1,969,634,275.50	1,269,634,275.50	1,269,634,275.50	8,271,748.95	893,635,662.58	-375,998,612.92	70.39	不适用	不适用	不适用	否
补充影视业务营运资金项目		299,999,910.00	299,999,910.00	299,999,910.00		286,443,492.28	-13,556,417.72	95.48	不适用	不适用	不适用	否
	收购及新建影城项目		300,000,000.00	300,000,000.00		204,648,989.60	-95,351,010.40	68.22	不适用	不适用	不适用	否
	影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00		55,534,004.94	-344,465,995.06	13.88	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	8,271,748.95	1,440,262,149.40	-829,372,036.10	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 12 月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改(备)[2015]24 号《项目备案通知书》批准立项,并经文投控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日,自筹资金实际投资额 74,019.88 万元。具体情况为:新建影城项目已预先投入资金 49,102.38 万元;补充影视业务营运资金项目已预先投入资金 24,917.50 万元。2017 年 7 月 15 日,文投控股第九届董事会第一次会议,审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,鉴于公司非公开发行股票已经完成,同意公司以募集资金对预先投入募投项目的 74,019.88 万元自筹资金进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 7 月 8 日,公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九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暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元,2021 年 7 月 1 日,公司已将上述用于补充流动资金的人民币 70,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。公司于 2021 年 7 月 1 日召开九届董事会第五十四次会议及九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币 87,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	公司共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元,扣除与发行有关的费用(含税)人民币 30,365,724.50 元,公司实际募集资金净额为人民币 2,269,634,185.50 元(其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出)。截至 2021 年 06 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 1,440,262,149.40 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元,已使用募集资金置换 739,800,000.00 元,剩余人民币 398,757.44 元不再置换;于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元;2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元;2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元,2020 年度使用募集资金人民币 40,071,740.74 元;2021 年上半年使用募集资金人民币 8,271,748.95 元。截至 2021 年 06 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 177,038,350.78 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 47,300,590.18 元,不包括 2020 年 7 月 8 日审议通过的 7 亿元闲置募集资金补充流动资金)。											

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-045

文投控股股份有限公司 九届董事会第五十五次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")九届董事会第五十五次会议于 2021 年 8 月 30 日下午 14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会,实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 8 月 26 日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议题:

一、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年半年度报告正文及摘要》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2021 年半年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

公司代码:600715 公司简称:文投控股

文投控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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、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。

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	文投控股	600715	松辽汽车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海涛	黄靖涛
电话	010-60910922	010-60910922
办公地址	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号
电子信箱	zhengquan@600715sh.com	zhengquan@600715sh.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	8,015,000,240.63	7,243,344,394.45	10.65
归属于上市公司股东的净资产	2,816,009,564.98	2,848,178,743.29	-1.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	444,483,014.73	195,024,994.65	127.91
归属于上市公司股东的净利润	-110,954,160.67	-477,847,804.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-166,183,171.21	-482,734,904.40	
经营活动产生的现金流量净额	50,171,289.76	386,857,523.73	-87.03
加权平均净资产收益率(%)	-3.97	-7.76	增加 3.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.26	
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.26	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

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	
截止报告期末股东总数(户)				33,846		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
北京文资控股有限公司	国有法人	20.35	377,389,466	0	质押	130,000,000
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金 1667 号股权收益权集合资金信托计划	其他	15.21	282,212,000	0	无	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	6.02	111,654,400	0	无	0
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	其他	4.00	74,251,881	0	无	0
冯军	境内自然人	3.18	59,067,300	0	质押	59,067,300
中国民生信托有限公司-中国民生信托-至信 516 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.12	57,893,943	0	无	0
姚戈	境内自然人	3.05	56,564,200	0	质押	56,564,200
上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金 1 号	其他	2.12	39,412,800	0	无	0
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创增基金	其他	1.96	36,421,921	0	无	0
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.83	33,987,290	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯军和郝文彦存在关联关系和一致行动关系;北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心(有限合伙)、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止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(%)
文投控股股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 文投 MTN001	101675010	2016 年 11 月 16 日至 2016 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	1,000,000,000	4.07
文投控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 文投 MTN001	101775009	2017 年 10 月 24 日至 2017 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	500,000,000	5.45

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	65.30	61.13
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.44	-3.39

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:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-046

文投控股股份有限公司 九届监事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")九届监事会第二十七次会议于 2021 年 8 月 30 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开,本次会议应有 5 名监事参会,实有 5 名监事参会,本次会议的会议通知已于 2021 年 8 月 26 日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年半年度报告正文及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等有关规定,公司监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1.公司 2021 年半年度报告的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规定;

2. 公司 2021 年半年度报告的内容与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 2021 年半年度报告的经营成果和财务状况;

3.在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2021-030

上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 20 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司对 2021 年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,公司编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-032)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财,在不超过前述额度内,可循环滚动使用,以最大限度地提高资产运行效率,增加存量资金收益,为公司及股东创造较好的投资回报。

公司将按照相关规定严格控制风险,用于购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件,具体事项由财务部办理。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-033)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2021-031

上海健麾信息技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 20 日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中,未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为:公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了截至 2021 年 6 月 30 日公司募集资金存放和实际使用的情况。公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-032)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财,在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用,符合法律法规和《公司章程》等有关规定,并且履行了规定的程序。同时有助于获取良好的资金回报,进一步提升公司整体业绩,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-033)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2021-032

上海健麾信息技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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》(证监会公告[2012]44 号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3211 号),公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股(A 股)34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元,募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元,扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元(不含增值税),扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")于 2020 年 12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后,汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户,实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验,并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用金额情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
2020 年 12 月 16 日募集资金汇入金额	453,832,000.00
加:利息净额	1,436,900.38
减:置换预先投入的自筹资金	159,126,451.38
减:补充流动资金	65,211,872.28
减:购买理财产品	50,000,000.00
减:投资项目累计支出(不含置换自筹资金)	30,776,222.00
减:支付发行费用	12,201,728.00
2021 年 6 月 30 日募集资金余额	137,952,626.72

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,健麾信息按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金的管理情况

募集资金到账以来,公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2020 年 12 月 2 日,公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》(以下简称"三方监管协议");

2020 年 12 月 3 日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 7 日,公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 8 日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 9 日,公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2021 年 6 月 30 日,《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海健麾信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	47,084,321.86	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	9,970,073.19	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	10,014,588.65	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	20,178,824.71	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	50,686,151.31	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长宁支行	31050174360009605186	18,667.00	活期
合 计			137,952,626.72	

三、2021 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

本公司 2021 年 1-6 月投入募集资金总额为人民币 3,098.81 万元,累计投入募集资金总额为人民币 25,527.80 万元。具体情况详见附表 1《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

2020 年 12 月 16 日公开发行股票募集资金到账前,本公司根据募集资金投资项目的实际需要、现有资金周转等情况,以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用人民币 159,126,451.38 元,其中,以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额人民币 152,689,883.10 元,以自筹资金预先支付发行费用人民币 6,436,568.28 元。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币 159,126,451.38 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZA16069 号),国信证券发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2020-006)。

截至 2021 年 6 月 30 日,以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币 152,689,883.10 元,已于 2021 年 1 月 4 日完成置换;以自筹资金预先支付发行费用为人民币 6,436,568.28 元,已于 2021 年 4 月 23 日完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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 2020 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见,国信证券亦发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司在确保不影响募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,购入华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划(第 53 期)。信托理财产品金额为人民币 5,000 万元,委托理财期限为 269 天,本金保障型固定收益类产品,起息日为 2021 年 1 月 18 日,到期日为 2021 年 10 月 13 日。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-003)。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海健麾信息技术股份有限公司 2021 年度 1-6 月

单位:人民币万元

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
募集资金总额	43,521.19[注 1]				本年度投入募集资金总额			3,098.81				
变更用途的募集资金总额	不适用				已累计投入募集资金总额			25,527.80				
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
健麾信息医药物流智能产业化项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	3,073.19	19,002.18	-3,997.82	82.62%	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
市场营销与客户服务网络升级项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4.43	4.43	-995.57	0.44%		不适用	不适用	否
医药物流机器人实验室建设项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-1,000.00			不适用	不适用	否
药房自动化升级研发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-2,000.00			不适用	不适用	否
自动化设备投放项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	0.00	-10,000.00	0.00%		不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	6,521.19	6,521.19	6,521.19	21.19	6,521.19	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计		43,521.19	43,521.19	43,521.19	3,098.81	25,527.80	-17,993.39					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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	详见本报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"											
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	不适用											

注 1:募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

证券代码:605186 证券简称: 健麾信息 公告编号:2021-033

上海健麾信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

- 委托理财受托方:银行、证券公司等金融机构
- 本次委托理财金额:不超过人民币 20,000 万元(含本数),在额度内可循环滚动使用
- 理财产品名称:安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品
- 委托理财期限:自董事会审议通过之日起 12 个月
- 履行的审议程序:上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 30 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财(该额度内可循环滚动使用),用于购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件,具体事项由财务部办理。

公司独立董事、监事会均已对上述议案事项发表明确同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限,无需提交股东大会审议。具体公告如下:

一、委托理财基本情况

(一)委托理财目的

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,以最大限度地提高资产运行效率,增加存量资金收益,为公司及股东创造较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司及子公司闲置自有资金。

(三)额度及期限

公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财,在不超过前述额度内,可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

(四)委托理财产品

购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、本次使用闲置自有资金委托理财的事项授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件,具体事项由财务部办理。财务部应与银行、证券公司等金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司财务部将建立台账,对购买的理财产品进行管理,持续做好资金使用的账务核算工作。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构,信誉好、资金运作能力强,受托方与公司、控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产等关联关系。

三、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据情况

单位:人民币元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	997,404,072.75	1,037,013,220.92
负债总额	119,788,274.83	103,166,163.19
归属于上市公司股东的净资产	813,146,776.83	864,909,311.28
主要财务指标	2020 年度(经审计)	2021 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	286,806,988.65	151,665,389.91
归属于上市公司股东的净利润	95,739,268.21	51,762,534.45
经营活动产生的现金流量净额	71,777,508.82	27,478,194.54

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)截至 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金为 416,801,959.98 元,本次委托理财最高金额为 20,000 万元,占最近一期期末货币资金的比例为 47.98%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司及子公司本次购买理财产品所使用的是闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金的使用效率,增加投资收益,进一步提升公司整体业绩,符合公司和全体股东的利益。

(四)根据《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司及子公司使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构销售的安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品,总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响,上述委托理财业务可能会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将遵循审慎投资原则,选择信誉好、资金运作能力强的发行主体和理财品种。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财,用于购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,实现自有资金的有效利用。该事项已经按照法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序,不影响公司日常运营资金需要,不影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财。

(三)监事会意见

监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财,在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用,符合法律法规和《公司章程》等有关规定,并且履行了规定的程序。同时有助于获取良好的资金回报,进一步提升公司整体业绩,符合公司和全体股东的利益。综上所述,监事会一致同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财。

六、截至本公告日,公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		5,000	0	0	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.15%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				20,000	

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

公司代码:605186 公司简称:健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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,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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	健麾信息	605186	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱泓	
电话	021-58380355	
办公地址	上海市浦东新区张衡路 1000 弄 22 号	
电子信箱	stock@g-healthy.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	1,037,013,220.92	997,404,072.75	3.97
归属于上市公司股东的净资产	864,909,311.28	813,146,776.83	6.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	151,665,389.91	125,613,425.79	20.74
归属于上市公司股东的净利润	51,762,534.45	42,637,088.71	21.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,411,777.07	37,242,325.23	24.62
经营活动产生的现金流量净额	27,478,194.54	28,571,299.81	-3.83
加权平均净资产收益率(%)	6.17	13.92	减少 7.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

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	
截止报告期末股东总数(户)				9,502		
截止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						
戴建伟	境内自然人	42.00	57,113,219	57,113,219	无	0
深圳翰宇药业股份有限公司	境内非国有法人	10.19	13,853,627	13,853,627	无	0
上海荐趋投资管理有限公司	境内非国有法人	8.26	11,235,003	11,235,003	无	0
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.69	6,375,000	6,375,000	无	0
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.14	5,630,347	5,630,347	无	0
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.31	3,141,580	3,141,580	无	0
唐莉	境内自然人	1.92	2,611,205	2,611,205	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.83	2,488,657	0	无	0
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.50	2,040,019	2,040,019	无	0
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	0.75	1,024,883	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海荐趋投资管理有限公司的实际控制人为公司控股股东、实际控制人戴建伟先生;上海荐趋投资管理有限公司的股东、执行董事为公司实际控制人孙冬女士;戴建伟先生与孙冬女士系夫妻关系。除上述以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止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

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