证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2022-049

九芝堂股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 8 月 16 日(星期二)下午 14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2022 年 8 月 9 日

7、会议出席对象:

(1)凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司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)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)

二、会议审议事项

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:表示对以下所有提案的统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√

特别提示:

1、以上提案的具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

2、提案 2、提案 3、为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、提案 2 表决通过是提案 3 表决结果生效的前提。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人、登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关委与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱,注明"拟参加股东大会的人员"的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

3、登记时间及地点:2022 年 8 月 11 日上午 9:00—11:00,下午 13:00—15:00,湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号;2022 年 8 月 16 日现场会议召开之前,九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)

4、会议联系方式:

联系地址:湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号

联系人:黄可

联系电话:0731-84499762;传真:0731—84499759

电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

5、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360989,投票简称:"九芝投票"

2、填报表决意见

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,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:2022 年 8 月 16 日的交易时间,上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 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、互联网络投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见或选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	关于选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案	√			
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

投票说明:

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"中的一项划"√",多选、未选的,则视为无效委托。

2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数量和性质:委托人股东帐户:

委托日期: 年 月 日

受托人(签名): 受托人身份证号码:

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2022-050

九芝堂股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的公告

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。

九芝堂股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2022 年 7 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案》,公司拟对回购专用证券账户剩余股份 13,412,224 股进行注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由 869,354,236 股变更为 855,942,012 股,公司注册资本将由 869,354,236 元变更为 855,942,012 元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续,本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、回购股份概述

公司于 2018 年 8 月 6 日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,并经 2018 年 8 月 30 日召开的 2018 年第 3 次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2018 年 9 月 13 日披露了《关于回购股份的回购报告书》,公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票。回购总金额不低于 2 亿元、不超过 4 亿元人民币,回购股份价格不超过人民币 22 元/股(含 22 元/股),股份回购的实施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。回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源,若员工持股计划因不可抗力等因素未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计划金额,公司将按照相关法律、法规将未过户的回购股份予以注销。

2018 年 9 月 25 日,公司实施了首次回购。截至 2019 年 8 月 29 日,公司回购股份期限已届满,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式共计回购公司股份 29,412,224 股,占公司总股本 3.3832%,购买股份最高成交价为 15.80 元/股,购买股份最低成交价为 8.6334 元/股,支付的总金额 356,279,964.38 元(含交易费用)。2019 年 8 月 30 日,公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》。

二、回购股份使用情况

2020 年 11 月 20 日,公司召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划》方案等相关议案,公司 2020 年员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的九芝堂 A 股股票,数量为不超过 16,000,000 股。2021 年 1 月 22 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"九芝堂有限公司回购专用证券账户"所持有的 16,000,000 股已于 2021 年 1 月 21 日以非交易过户形式过户至"九芝堂股份有限公司 - 第一期员工持股计划"专用证券账户中。前述过户完成后,公司回购证券专用账户剩余股份为 13,412,224 股。

三、注销公司回购账户剩余股份的原因

鉴于股份回购完成(2019 年 8 月 29 日)之后 36 个月的期限将届满,且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定和公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户剩余股份 13,412,224 股进行注销,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销完成后公司股本变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由 869,354,236 股变更为 855,942,012 股,公司注册资本将由 869,354,236 元变更为 855,942,012 元。

股份类型	本次变动前		本次注销的股份(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	197,912,534	22.77%	0	197,912,534	23.12%
二、无限售条件流通股	671,441,702	77.23%	-13,412,224	658,029,478	76.88%
三、总股本	869,354,236	100.00%	-13,412,224	855,942,012	100.00%

注:以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响

本次注销公司回购账户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。不会导致公司的股权分布不符合上市条件,也不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响、也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第十次会议的独立意见

九芝堂股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2022-048

九芝堂股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司第八届董事会第十次会议由董事长提议召开,会议通知于 2022 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。因本次董事会会议有一位董事辞去董事职务,本次会议应到董事 8 人,参加会议董事 8 人。会议情况已通报公司监事会,本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下议案:

1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

本公司董事会于近日收到董事余欣阳先生的辞职报告。因工作原因,董事余欣阳先生辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务,辞职后仍在公司担任其他职务。前述董事提交辞职报告后,公司董事会人数不低于法定人数,前述辞职自送达公司董事会时生效,本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名王永辉先生(个人简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,提交股东大会进行选举。前述非独立董事候选人在公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后就任,任期自当选之日起与第八届董事会余下任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于聘任公司财务总监的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

本公司董事会于近日收到孙卫香女士的辞职报告。因退休及工作原因,孙卫香女士辞去公司财务总监职务,辞职后仍在公司从事其他工作。前述辞职自送达公司董事会时生效。本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至 2022 年 7 月 29 日,孙卫香女士持有公司股份 155,700 股,占公司总股本的 0.0179%。孙卫香女士在辞职后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定中关于高管离任后所持股份管理的要求,对所持公司股份进行管理。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任张梁彬先生(个人简历附后)担任本公司财务总监一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会余下任期一致。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

公司拟对回购专用证券账户剩余股份 13,412,224 股进行注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由 869,354,236 股变更为 855,942,012 股,公司注册资本将由 869,354,236 元变更为 855,942,012 元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续,本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参看公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-050)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于修改《公司章程》的议案

由于公司拟注销部分股份,对应拟修改《公司章程》中的相关内容,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改方案如下:

现行章程	修改后章程
第六条 公司注册资本为人民币 869,354,236 元。	第六条 公司注册资本为人民币 855,942,012 元。
第十九条 公司股份总数为 869,354,236 股,公司的股本结构为:普通股 869,354,236 股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 855,942,012 股,公司的股本结构为:普通股 855,942,012 股,其他种类股 0 股。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

定于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第 1、3、4 项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

2、第八届董事会第十次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

附:个人简历

1、王永辉先生,1975 年 11 月出生,管理科学与工程硕士,CGMA(全球特许管理会计师)。曾任广州银行内部审计、ABB(中国)有限公司财务主任、厦门 ABB 低压电器设备有限公司财务经理、北京 ABB 低压电器有限公司财务总监、北京利德华福电气技术有限公司首席财务官、久益环球(中国)投资有限公司财务商务副总裁,现任益丰大药房连锁股份有限公司副总裁。

王永辉先生不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、张梁彬先生,1981 年 7 月出生。荷兰鹿特丹商学院会计与金融学士,瑞典斯特哥尔摩大学社会科学硕士,瑞典哥得兰岛大学国际管理硕士。英国特许公认会计师公会注册会计师(ACCA)。曾任 B.E.A. Electronics(Beijing) Co.Ltd.财务经理,奥瑞金科技股份有限公司高级财务经理,广东东方精工科技股份有限公司财务总监。现任本公司财务副总监,Stemedica Cell Technologies, Inc.财务负责人。

张梁彬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;通过认购公司 2020 年员工持股计划份额,间接持有公司股份 32,000 股,除此之外未持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2022-051

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议的独立意见

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。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第八届董事会第十次会议审议的事项,在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后,经过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:

1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

本人同意提名王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。前述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求。本人同意将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会予以选举。

2、关于聘任公司财务总监的议案

公司聘任张梁彬先生担任本公司财务总监是根据《公司法》及本公司章程进行的,前述财务总监的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定,本次聘任合法有效,同意此次聘任。

3、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响,也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事:孙健、谢丰、宋廷锋
2022 年 7 月 30 日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2022-022

山东华特达因健康股份有限公司 2022 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。

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	华特达因	股票代码	000915
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	范智胜	王春阳	
办公地址	山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403	山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403	
电话	0531-85198606	0531-85198601	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	wangcy@sd-wit.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,225,199,135.70	1,011,340,076.40	21.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,643,012.93	229,228,221.75	32.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	296,135,957.10	221,394,750.77	33.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	604,737,351.83	337,780,624.10	79.03%
基本每股收益(元/股)	1.30	0.98	32.65%
稀释每股收益(元/股)	1.30	0.98	32.65%
加权平均净资产收益率	13.05%	11.09%	增加 1.96 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)	4,232,886,535.35	3,935,426,876.64	7.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,361,867,233.36	2,244,689,408.43	5.22%

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	15,000	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

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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340	0		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.98%	6,983,143	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	6,094,131	0		
尹俊涛	境内自然人	2.25%	5,265,300	0		
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.24%	5,246,685	0		
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	其他	1.97%	4,606,234	0		
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新 2 号单一资产管理计划	其他	1.82%	4,268,696	0		
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.70%	3,976,110	0		
陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0		
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,890,455	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《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)	陈慧霞通过安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 3,100,000 股。					

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

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

无

山东华特达因健康股份有限公司董事会
董事长:朱效平
2022 年 7 月 28 日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2022-023

山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知,并于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2022 年半年度报告》。

(二)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了以下 16 个基本管理制度:

1.《山东华特达因健康股份有限公司财务管理办法》(修订);

2.《山东华特达因健康股份有限公司会计基础工作规范》(修订);

3.《山东华特达因健康股份有限公司资金管理办法》;

4.《山东华特达因健康股份有限公司全面风险管理办法》;

5.《山东华特达因健康股份有限公司规章制度管理办法》;

6.《山东华特达因健康股份有限公司安全生产管理规定》;

7.《山东华特达因健康股份有限公司法律事务管理办法》;

8.《山东华特达因健康股份有限公司投资管理办法》;

9.《山东华特达因健康股份有限公司合同管理办法》;

10.《山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法》;

11.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人薪酬管理办法》;

12.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人业绩考核办法》;

13.《山东华特达因健康股份有限公司岗位职级管理制度》;

14.《山东华特达因健康股份有限公司绩效管理制度》;

15.《山东华特达因健康股份有限公司薪酬管理制度》;

16.《山东华特达因健康股份有限公司工资总额管理办法》。

以上基本管理制度的具体内容详见 2022 年 7 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

股票代码:000915 股票简称:华特达因 公告编号:2022-024

山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知,并于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2022 年半年度报告》:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 30 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2022-073

吉林紫鑫药业股份有限公司 2022 年半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载 2022 年度半年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2022 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2022 年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	32,019,668.51	125,511,298.38	-74.49%
营业利润	-390,277,351.23	-209,594,388.43	86.21%
利润总额	-390,798,714.42	-209,525,630.85	86.52%
归属于上市公司股东的净利润	-384,615,493.93	-205,818,833.54	86.87%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	-394,340,732.64	-209,692,731.87	88.06%
基本每股收益(元)	-0.30	-0.16	87.50%
加权平均净资产收益率	-15.01%	-5.66%	-9.35%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	10,629,422,476.68	10,766,997,019.09	-1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,371,345,079.50	2,754,001,748.00	-13.89%
股本	1,280,759,826.00	1,280,759,826.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.85	2.15	-13.95%

注:以上数据以合并报表数据填列(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2022 年 2 月份以来,吉林省陆续出现新冠肺炎疫情,除指定的企业、保障民生的公共服务类企业之外,所有企业一律停业,企业人员居家隔离,公司难以按原计划完成生产经营工作,销售收入下降,同时财务费用本期较上期增加,导致了本期净利较上期大幅减少。

2、2022 年 1-6 月份报告期内财务状况说明

(一)、资产负债表主要项目

1)货币资金本期较年初增加 2,960,520.40 元,增加幅度 37.71%,主要原因是公司实行开源节流,本期经营资金支付减少;

2)应收款项融资本期较年初增加 294,690.00 元,增加幅度 10238.69%,主要原因是本期收到汇票增加;

3)预付款项本期较年初增加 10,652,201.67 元,增加幅度 53.45%,主要原因是本期生产经营预付货款货物尚未收到;导致本期未余额较年初增加;

4)长期待摊费用本期较年初减少 2,261,995.69 元,减少幅度 91.99%,主要原因是本期摊销所致;

5)应付职工薪酬本期较年初增加 19,398,345.50 元,增加幅度 39.91%,主要原因是本期计提员工薪酬未支付所致;

6)应付利息本期较年初增加 235,171,607.53 元,增加幅度 31.21%,主要原因是本期计提银行借款利息未支付所致;

7)其他流动负债本期较年初增加 1,597,960.14 元,增加幅度 47.11%,主要原因是本期合同负债增加导致税费增加。

(二)利润表主要项目

1)营业收入本期较上年同期减少 93,491,629.87 元,减少幅度 74.49%,主要原因是受疫情影响销售下降;

2)营业成本本期较上年同期减少 39,381,902.22 元,减少幅度 75.74%,主要原因是受疫情影响销售下降;

3)税金及附加本期较上年同期减少 8,466,703.82 元,减少幅度 194.72%,主要原因是减免税费所致;

4)销售费用本期较上年同期减少 17,219,528.43 元,减少幅度 77.44%,主要原因是受疫情影响销售下降;

5)研发费用本期较上年同期增加 3,195,148.76 元,增加幅度 172.98%,主要原因是本期研发投入增加;

6)财务费用本期较上年同期增加 82,599,436.46 元,增加幅度 53.91%,主要原因是本期计提借款利息和罚息;

7)信用减值损失本期较上年同期增加 55,395,883.00 元,增加幅度 189.07%,主要原因是本期计提坏账准备增加;

8)其他收益本期较上年同期增加 5,501,702.07 元,增加幅度 115.95%,主要原因是本期收到政府补助增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前,未对 2022 年半年度业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 30 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2022-072

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表桂巍女士递交的书面辞职申请。桂巍女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司的任何职务。桂巍女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,桂巍女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对桂巍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 30 日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2022-037

广东顺钠电气股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 25 日召开了第十届董事会第十二次会议,于 2022 年 4 月 19 日召开了 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司营运资金的需要,保证其业务发展,公司对控股子公司,及控股子公司之间,新增额度不超过 9.8 亿元的银行融资业务提供连带责任担保;控股子公司对公司新增额度不超过 1.21 亿元的银行融资业务提供连带责任担保。

近日,公司之控股孙公司顺特电气设备有限公司(以下简称"顺特设备")与中国银行股份有限公司顺德分行(以下简称"中国银行顺德分行")签订了综合授信额度为人民币 2 亿元的《授信额度协议》;公司及控股子公司顺特电气有限公司(以下简称"顺特电气")分别与中国银行顺德分行签订了《最高额保证合同》,为顺特设备向中国银行顺德分行的保函业务授信提供人民币 2 亿元的担保。

公司及控股子公司本次签订的上述担保合同的相关担保额度及授信额度,已经过公司 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:顺特电气设备有限公司

2、成