

浙江华康药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2022年8月10日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2022年8月4日以通讯方式向全体董事发出,本次会议共出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会主席陈晓军主持会议,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。

一、监事会会议召开情况
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
《浙江华康药业股份有限公司2022年半年度报告及相关资料》认为:
1、公司2022年半年度报告全文及摘要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;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,能真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况;
2、公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任;
3、发表意见与2022年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员没有利害关系。

浙江华康药业股份有限公司关于2022年半年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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》第十四号—食品制造类披露,现将浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2022年半年度主要经营数据
1.按照产品分类别分情况

产品分类	单位:万元,币种:人民币
主要产品	2022年半年度营业收入
固体颗粒产品	71,923.31
颗粒剂、粉剂及其他产品	22,374.12
其他	699.41
合计	94,996.84

二、2022年半年度贸易情况

区域	2022年半年度贸易额	2022年半年度贸易占比
境内	44,525.80	46.88%
境外	50,471.04	53.12%
合计	94,996.84	100%

报告期内,公司主要通过直销方式进行产品销售,其营业收入占总营业收入的比例为90.53%,少量产品销往经销商客户。

一、对外投资及风险管理
1、对外投资基本情况
2、对外投资风险分析

浙江华康药业股份有限公司 关于公司与浙江定海工业园区管委会 签订《项目投资协议》的公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与浙江定海工业园区管委会签订《项目投资协议》,在浙江定海工业园区投资建设200万吨玉米深加工健康食品配料项目。

浙江华康药业股份有限公司 关于公司2022年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与浙江定海工业园区管委会签订《项目投资协议》,在浙江定海工业园区投资建设200万吨玉米深加工健康食品配料项目。

项目	序号	金额
募集资金净额	A	137,477.15
减:发行费用	B1	52,214.78
募集资金到账	B2	1,011.27
本期发生额	C1	11,374.78
减:利息收入	C2	3,115.38
减:利息支出	D2=D2+C2	4,146.65
期末募集资金余额	E=A-D1-D2	78,034.24
减:存放募集资金专户余额	F1	58,024.24
减:存放募集资金专户余额	F2	20,000.00
减:存放募集资金专户余额	G=F-F1	-

一、募集资金管理情况
(一)募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	11.9096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	300	0.9599%
2	上海天研供应链管理有限公司	2,000	14.9254%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	11.9403%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	500	2.4876%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	4.9751%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	4.9751%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	4.9751%
8	王亚华	1,000	4.9751%
9	上海鼎峰私募基金管理有限公司	3,000	14.9254%
10	李俊伟	300	1.4925%
合计		20,100	100.0000%

一、对外投资及风险管理
(一)对外投资基本情况
(二)对外投资风险分析

浙江华康药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司 的公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司。

浙江华康药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2022年8月10日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2022年8月4日以通讯方式向全体董事发出,本次会议共出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事长陈晓军主持会议,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。

浙江华康药业股份有限公司 关于公司2022年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与浙江定海工业园区管委会签订《项目投资协议》,在浙江定海工业园区投资建设200万吨玉米深加工健康食品配料项目。

浙江华康药业股份有限公司 关于公司2022年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	137,477.15
减:发行费用	B1	52,214.78
募集资金到账	B2	1,011.27
本期发生额	C1	11,374.78
减:利息收入	C2	3,115.38
减:利息支出	D2=D2+C2	4,146.65
期末募集资金余额	E=A-D1-D2	78,034.24
减:存放募集资金专户余额	F1	58,024.24
减:存放募集资金专户余额	F2	20,000.00
减:存放募集资金专户余额	G=F-F1	-

一、募集资金管理情况
(一)募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购基金份额的进展公告。

浙江华康药业股份有限公司 关于拟参与认购基金份额的进展公告

序号	名称	出资额	出资比例
1	上海鼎峰私募基金管理有限公司	200	1.19096%
2	上海天研供应链管理有限公司	3,000	17.8571%
3	上海鼎峰私募基金管理有限公司	2,400	13.9286%
4	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
5	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
6	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
7	上海鼎峰私募基金管理有限公司	1,000	5.7924%
8	王亚华	1,000	5.7924%
9	鼎峰私募基金管理有限公司	6,700	39.8110%
合计		16,800	100.0000%