证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2022-049

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开,本次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

(二)审议通过《关于 2022 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》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2022 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:2022-052)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2022-051

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年半年度主要经营数据公告

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:第十二号——酒制造》的相关规定,现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(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、公司 2022 年半年度主要经营情况:

1、按产品分类情况:

单位:元

产品类别	2022 年 1-6 月主营业务收入	2021 年 1-6 月主营业务收入	变动比例
乳酸菌饮品	325,129,607.24	415,143,591.62	-21.68%
益生菌饮品	14,291,965.16	0.00	不适用
益生菌食品	21,817,602.13	8,499,108.72	156.70%
其他饮品	178,634,807.54	52,897,062.52	237.70%
合 计	539,873,982.07	476,539,762.86	13.29%

注:根据重要性原则和可比性原则,上年同期将益生菌食品收入金额归类在其他中,2021 年底起,公司益生菌产品业务快速发展,为了更全面的反映公司经营情况,自 2021 年第四季度起,将益生菌饮品、益生菌食品收入业务单独列示,故本期同时调整 2021 年相应数据。

2、按区域分类情况:

单位:元

区域	2022 年 1-6 月主营业务收入	2021 年 1-6 月主营业务收入	变动比例
电商	22,739,497.04	9,307,052.37	144.33%
华东	339,415,693.82	240,016,410.36	41.41%
华中	94,976,393.43	135,668,148.47	-29.99%
华南	24,888,224.66	25,454,116.59	-2.22%
西南	81,573,349.71	36,185,386.86	-12.75%
东北	11,346,940.39	13,243,441.22	-14.32%
华北	7,553,120.90	9,555,442.92	-20.95%
西北	7,380,762.12	7,109,764.07	3.81%
合计	539,873,982.07	476,539,762.86	13.29%

3、按销售模式分类情况:

单位:元

销售模式	2022 年 1-6 月主营业务收入	2021 年 1-6 月主营业务收入	变动比例
经 销	504,993,019.08	462,859,312.53	9.10%
直 销	34,880,962.99	13,680,450.33	154.97%
合 计	539,873,982.07	476,539,762.86	13.29%

二、公司 2022 年半年度经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东北地区	90	49	40
华北地区	62	31	27
华东地区	582	202	253
华南地区	134	59	59
华中地区	309	120	105
西北地区	47	21	13
西南地区	183	82	75
总计	1407	564	572

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2022-052

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司"或"均瑶健康")董事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准,公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元,募集资金总额 940,100,000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日,公司上述募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师")验证,并由其出具"大华验字[2020] 000453 号"验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金具体使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	883,560,100.00
减:以前年度已投入募集项目金额	245,110,941.54
加:以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	19,834,315.91
期初募集资金余额	658,283,474.37
减:本年度已投入募投项目金额	73,359,217.20
加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	8,016,348.34
等于:期末募集资金余额	592,940,605.51
其中:进行现金管理金额	480,000,000.00
募集资金专户余额	112,940,605.51

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要,在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个,上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个,上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个,分别核算不同的募投项目,并于 2020 年 8 月 12 日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 592,940,605.51 元,其中,存放于募集资金专户 112,940,605.51 元,用于购买银行结构性存款 480,000,000.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	425425010011000057195	342,234,888.00	55,524,525.30	募集资金专户(协定存款)
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	27,969,167.57	募集资金专户(通知存款)
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	-	-
	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481注	-	29,446,912.64	募集资金专户(协定存款)
合 计			900,100,000.00	112,940,605.51	

注:1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的"均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目"的募集资金。2、上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额,后续又从专户中扣除了其他发行费用 16,539,900.00 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见附表一《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 9 月 17 日,公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币 37,926,872.55 元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币 35,680,646.14 元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 2,246,226.41 元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见;大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核,出具了大华核字[2020]007449 号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于 2020 年度置换完毕。

报告期内,公司未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金现金管理,投资相关产品情况

2021 年 9 月 1 日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,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》,同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金购买低风险的财产品,上述资金使用期限不超过 12 个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资;联合保荐机构发表了核查意见。

2022 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下,使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资;联合保荐机构发表了核查意见,上述议案已经公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会审议通过。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	合作银行	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	起止日期	收益(万元)	尚未收回的本金金额(万元)	是否关联交易
1	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6467期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	25,000.00	保本浮动收益型	2021 年 10 月 29 日-2022 年 1 月 28 日	200.00	-	否
2	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3095期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	25,000.00	保本浮动收益型	2022 年 2 月 18 日-2022 年 5 月 18 日	203.13	-	否
3	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3881期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	25,000.00	保本浮动收益型	2022 年 5 月 27 日-2022 年 8 月 26 日	-	25,000.00	否
4	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	银行结构性存款	上海农商银行公司结构性存款 2021 年第 177 期(鑫和系列)	7,000.00	保本浮动收益型	2021 年 11 月 12 日-2022 年 2 月 13 日	57.97	-	否
5	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	银行结构性存款	公司结构性存款 2022 年第 033 期(鑫和系列)	6,000.00	保本浮动收益型	2022 年 2 月 25 日-2022 年 5 月 29 日	49.68	-	否
6	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	银行结构性存款	公司结构性存款 2022 年第 092 期(鑫和系列)	6,000.00	保本浮动收益型	2022 年 6 月 13 日-2022 年 9 月 16 日	-	6,000.00	否
7	交通银行宜昌夷陵支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看跌)	17,000.00	保本浮动收益型	2022 年 1 月 10 日-2022 年 4 月 18 日	128.72	-	否
8	交通银行宜昌夷陵支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天(黄金挂钩看涨)	17,000.00	保本浮动收益型	2022 年 4 月 25 日-2022 年 8 月 5 日	-	17,000.00	否
合计				128,000.00			639.50	48,000.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表一:

募集资金使用情况表

2022 年半年度

编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额				883,560,100.00		本报告期投入募集资金总额					73,359,217.2		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					318,470,158.74		
变更用途的募集资金总额比例				/									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	无	325,695,000.00	325,695,000.00	325,695,000.00	51,556,321.17	110,628,375.51	-215,066,624.49	33.97	计划4年	不适用	不适用	否	
均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目	无	177,865,100.00	177,865,100.00	177,865,100.00	7,848,914.03	93,113,670.83	-84,751,429.17	52.35	计划4年	不适用	不适用	否	
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	无	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	13,953,982.00	114,728,112.4	-265,271,887.6	30.19	2022 年	不适用	不适用	否	
合计	—	883,560,100.00	883,560,100.00	883,560,100.00	73,359,217.2	318,470,158.74	-565,089,941.26	—		—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													
				1、"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目":受新冠疫情影响,该项目的施工人员流动、材料设备运输均受到一定程度的影响,且该募投项目整体工程量较大,建设周期较长,目前该项目正在按计划稳步推进。 2、"均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目":受新冠疫情、国内外经济环境变化等因素影响,国内含乳饮料市场受到较大冲击,相关市场需求的恢复尚具有不确定性,公司对"味动力"产品新拓形态仍处于审慎推进过程中。目前引入的 PET 生产线接近完成,该项目现阶段投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前市场需求;杯装酸奶相关市场需求的恢复尚具有不确定性,公司针对市场环境进行审慎研判,投入有所放缓。 3、"均瑶大健康饮品品牌升级建设项目":近年来,品牌传播的底层逻辑发生了重大变化,短视频、直播带货的兴起打破了原有获客路径和运营思路,同时,公司在 2021 年以来以"科技赋能"为愿景,持续在产品研发端发力,进一步调整了运营策略,聚焦生产与研发。公司结合前述情况以及对已投费用的总结,经过审慎考虑,调整了该项目投入节奏。										
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		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		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		见本报告三、(四)对闲置募集资金现金管理,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		不适用											
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:"均瑶健康品牌升级建设项目"预定可使用状态日期于 2020 年 12 月 10 日经公司召开的第四届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过延期至 2022 年,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司代码:605388 公司简称:均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 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;https://juneyaodairy.com 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、完整性,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

公司股票简介				
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	上交所	均瑶健康	605388	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑必	于怡	
电话	021-51155807	021-51155646	
办公地址	上海市肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 31 楼	上海市肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 31 楼	
电子信箱	juneyaodairy@juneyao.com	yuyi@juneyao.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	2,127,337,083.28	2,296,495,401.64	-7.37
归属于上市公司股东的净资产	1,889,981,891.77	1,939,160,155.85	-2.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	540,870,082.49	476,878,408.30	13.42
归属于上市公司股东的净利润	45,421,735.92	124,491,326.23	-63.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,022,799.55	88,905,079.80	-67.36
经营活动产生的现金流量净额	-178,677,456.20	77,351,630.15	-330.99
加权平均净资产收益率(%)	2.33	6.32	减少 3.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.29	-62.07
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.29	-62.07

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				25,034		
截至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						
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	
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	32.66	140,451,430	140,451,430	无	0
王均金	境内自然人	24.18	103,995,000	103,995,000	无	0
王均豪	境内自然人	10.24	44,020,287	44,020,287	无	0
上海淳心瑞投资管理中心(有限合伙)	其他	2.86	12,285,471	0	无	0
宁波宏信投资有限合伙企业(有限合伙)	其他	2.33	10,028,571	0	无	0
宁波虹元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.30	9,874,285	0	无	0
宁波汝贞股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.76	3,281,142	0	无	0
宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.30	1,300,000	0	无	0
上海国信投资中心(有限合伙)	其他	0.28	1,200,000	0	无	0
杨小梅	境内自然人	0.21	900,000	0	无	0
沙群荣	境内自然人	0.21	900,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		王均金先生系上海均瑶(集团)有限公司的实际控制人,王均豪先生系王均金先生之弟,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至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

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2022-050

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第三届监事会第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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果;确认《2022 年半年度报告》及摘要所载资料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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

(二)审议通过《关于 2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2022 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:2022-052)。

表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:301112 证券简称:信邦智能 公告编号:2022-015

广州信邦智能装备股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

☐是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 110,266,600 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6280 元(含税),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	信邦智能	股票代码	301112
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	陈宝	陈伟炯	
电话	020-88581808	020-88581808	
办公地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室	
电子信箱	IR@ufcl.com.cn	IR@ufcl.com.cn	

2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	292,960,042.96	274,313,690.35	6.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,880,077.95	39,326,274.97	-11.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,868,250.64	33,353,496.20	-1.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,005,551.69	-21,927,078.79	17.88%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.48	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.48	-12.50%
加权平均净资产收益率	6.81%	8.65%	-1.84%
	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)	1,543,185,405.20	901,319,568.71	71.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,202,621,841.85	500,920,913.24	140.08%

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	29,551		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	
广东信邦自动化设备集团有限公司	境内非国有法人	32.29%	35,604,430	35,604,430			
共青城国邦投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.66%	22,786,449	22,786,449	质押	5,832,400	
珠海横琴信邦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.66%	10,656,256	10,656,256			
上海弘信股权投资基金管理有限公司-嘉兴弘邦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.94%	6,553,311	6,553,311			
共青城信邦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	4,962,556	4,962,556			
诸暨弘信赛晟创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	2,136,948	2,136,948			
方德基	境内自然人	0.36%	400,264	0			
上海正瀛资产管理有限公司-正瀛赤兔私募证券投资基金	其他	0.20%	220,067	0			
上海正瀛资产管理有限公司-正瀛顺享对冲6号私募证券投资基金	其他	0.19%	209,771	0			
上海正瀛资产管理有限公司-正瀛艳影私募证券投资基金	其他	0.16%	173,397	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴信邦投资合伙企业(有限合伙)和共青城信邦投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 上海弘信股权投资基金管理有限公司-嘉兴弘邦股权投资合伙企业(有限合伙)和诸暨弘信晟创业投资中心(有限合伙)为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东上海正瀛资产管理有限公司-正瀛赤兔私募证券投资基金通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,067 股,合计持有 220,067 股; 股东上海正瀛资产管理有限公司-正瀛顺享对冲 6 号私募证券投资基金通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 209,771 股,合计持有 209,771 股; 股东上海正瀛资产管理有限公司-正瀛艳影私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 173,397 股,合计持有 173,397 股。					

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☑ 否

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

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2022-035

四川迅游网络科技股份有限公司 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	迅游科技	股票代码	300467
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(代行)	证券事务代表	
姓名	陈俊	代红波	
电话	028-65598000-247	028-65598000-247	
办公地址	成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层	成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层	
电子信箱	corp@xunyou.com	corp@xunyou.com	

2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	183,498,828.62	256,536,749.02	-28.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,659,242.98	31,936,203.45	-79.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,956,642.08	17,136,224.48	-198.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,397,182.77	79,508,480.83	-66.80%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
加权平均净资产收益率	1.14%	4.19%	-3.05%
	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)	910,629