证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-076

圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第二届监事会 2022 年第二次临时会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭璐女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》

内容：公司 2022 年半年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容：根据中国证监会发布的《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[2022] 15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：同意公司以合计不超过人民币 95,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-075

圣湘生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会 2022 年第二次临时会议及第二届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币 95,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580 号），公司获准向社会首次公开发行股票 4,000 万股，每股发行价格为 50.48 元，本次发行募集资金总额人民币 201,920.00 万元，实际募集资金净额为人民币 186,926.98 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 25 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）110009 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理使用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

4、投资额度

公司本次拟使用额度不超过人民币 95,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

6、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）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。公司审计监察部负责对投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司在保障募集资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 95,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项的内容和决策程序符合《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》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用合计不超过人民币 95,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司第二届监事会 2022 年第二次临时会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以合计不超过人民币 95,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会 2022 年第二次临时会议、第二届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，无需提交股东大会审议，已履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）《圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2022 年第二次临时会议相关事宜的独立意见》；

（二）《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

公司代码：688289 公司简称：圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	圣湘生物	688289	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	彭铸	谭璐
电话	0731-88883176-6018	0731-88883176-6018
办公地址	长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号	长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号
电子信箱	dmb@sansure.com.cn	dmb@sansure.com.cn

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	8,144,475,255.70	7,090,370,148.22	14.87
归属于上市公司股东的净资产	7,232,450,372.78	6,368,907,121.24	13.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,689,937,727.08	2,028,323,612.26	32.62
归属于上市公司股东的净利润	1,124,931,168.27	1,120,891,509.33	0.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,086,271,646.99	1,059,455,362.21	2.53
经营活动产生的现金流量净额	919,579,232.38	833,938,028.54	10.27
加权平均净资产收益率(%)	16.47	21.33	减少 4.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.93	1.90	1.58
稀释每股收益(元/股)	1.93	1.90	1.58
研发投入占营业收入的比例(%)	3.76	2.58	增加 1.18 个百分点

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)					23,568		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用		
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
戴立忠	境内自然人	32.21	189,547,815	187,203,190	187,203,190	无	0
朱镕伟	境内自然人	7.10	41,778,170	0	0	无	0
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	6.32	37,196,596	37,196,596	37,196,596	无	0
陈文义	境内自然人	5.59	32,917,370	0	0	冻结	32,917,369
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	5.10	29,987,768	0	0	质押	29,984,800
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）-苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）	其他	1.85	10,865,989	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 11 号私募证券投资基金	其他	1.46	8,584,000	0	0	无	0
湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.29	7,567,086	7,567,086	7,567,086	无	0
湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.24	7,267,492	7,267,492	7,267,492	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21	7,104,568	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份，为其实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-074

圣湘生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580 号），圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，募集资金总额为人民币 2,019,200,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,869,269,811.32 元。上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009 号验资报告。

（二）报告期募集资金使用及期末余额

单位：元

实际募集资金净额	1,869,269,811.32
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	970,590,977.00
其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目	131,944,220.99
营销网络及信息化升级建设项目	38,659,421.42
研发升级项目	19,987,334.59
永久补充流动资金	780,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	13,448,631.77
减：使用募集资金进行现金管理金额	6,787,000,000.00
加：收回募集资金进行现金管理金额	5,844,000,000.00
加：使用募集资金进行现金管理收益	46,585,798.32
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金余额	15,713,264.41

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板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《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020 年 8 月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2020 年 10 月 29 日，经第一届董事会 2020 年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020 年 11 月 17 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订《募集资金四方监管协议》。2021 年 1 月 22 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年半年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

公司名称	开户银行	账号	余额(元)	存款方式
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	7,156,619.44	活期
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	1,966,350.51	活期
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	190,798.11	活期
圣湘生物科技股份有限公司		子账户 1：66180076801500000234	5,009,522.80	活期
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	700101010000029 69	11,933.90	活期
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000047142000009	1,213,361.12	活期
圣湘（上海）基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100408903	164,678.53	活期
合 计			15,713,264.41	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会 2021 年第一次会议及第一届监事会 2021 年第一次会议，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及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,727,774.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《圣湘生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（众环专字（2021）1100002 号）。

2021 年 2 月 3 日，公司使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金 30,727,774.03 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会 2021 年第七次临时会议、第一届监事会 2021 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币 1,150,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：

受托人	产品类型	余额(人民币元)
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 22006 号收益凭证（本金保障型收益凭证）	100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	大额存单 202100010031	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	结构性存款	150,000,000.00
长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	200,000,000.00
长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	50,000,000.00
长沙银行股份有限公司东城支行	七天通知存款	43,000,000.00
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	结构性存款	200,000,000.00
光大银行股份有限公司星沙支行	结构性存款	170,000,000.00
合 计		943,000,000.00

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 390,000,000.00 元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金久永补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金 780,000,000.00 元用于永久补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度未发生用超募资金用于在建项目或新项目情况。

7、结余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度不存在结余募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开公司第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 年度半年度

编制单位：圣湘生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				186,926.98		本年度投入募集资金总额					46,674.40	
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					97,059.10	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	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
精准智能分子诊断系统生产基地项目	否	35,485.00	35,485.00	35,485.00	2,846.47	13,194.42	-22,290.58	37.18	在建中	不适用	不适用	否
研发升级项目	否	10,024.00	10,024.00	10,024.00	1,408.55	1,998.73	-8,025.27	19.94	在建中	不适用	不适用	否
营销网络及信息升级建设项目	否	10,149.00	10,149.00	10,149.00	3,419.37	3,865.94	-6,283.06	38.09	在建中	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,658.00	55,658.00	55,658.00	7,674.40	19,059.10	-36,598.90	34.24				
超募资金		不适用	131,268.98	不适用	39,000.00	78,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,658.00	186,926.98	55,658.00	46,674.40	97,059.10	-36,598.90	51.92				
未达到计划进度原因				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				公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会 2021 年第一次会议及第一届监事会 2021 年第一次会议，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及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,727,774.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《圣湘生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（众环专字(2021)1100002 号）。2021 年 2 月 3 日，公司使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金 30,727,774.03 元。										
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				截至 2022 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 943,000,000.00 元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 390,000,000.00 元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金久永补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金 780,000,000.00 元用于永久补充流动资金。										
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				公司于 2022 年 4 月 28 日召开公司第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2022-049

珠海华发实业股份有限公司 关于 2022 年半年度经营情况简报

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第一号——房地产》要求，公司现将 2022 年半年度房地产业务主要经营数据披露如下：

一、销售情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实现销售金额 493.9 亿元，较去年同期下降 22.93%；销售面积 178.7 万平方米，较去年同期下降 27.69%。

二、新增土地项目情况

2022 年 1-6 月，公司新增土地项目如下：

1.珠海市斗门区湖中路南侧 62 亩地块（珠自然资储 2022-06 地块）：地块位于珠海市斗门区湖心路西侧、湖中路南侧。土地出让面积为 41,368.82 平方米，用地性质为住宅用地，容积率 2.10。公司拥有该项目 50.2%权益。

2.杭州四堡七堡单元 JG1404-47 地块：地块东至红普路，南至规划绿化，西至七华路，北至大王庙路。土地出让面积为 49,433.00 平方米，用地性质为住宅用地，容积率 2.40。公司拥有该项目 20.08%权益。

3.杭州四堡七堡单元 JG1402-22 地块：地块东至规划东御路，南至昙花庵路，西至明月桥路，北至规划钱塘路。土地出让面积为 40,366.00 平方米，用地性质为住宅用地，容积率 2.10。公司拥有该项目 18.69%权益。

4.上海市闵行区浦锦街道 MHP0-1302 单元 18-01 地块：地块东至浦锦路，南至江柳路，西至浦秀路，北至江桦路。土地出让面积为 61,326.30 平方米，用地性质为住宅用地，容积率 1.2。公司拥有该项目 51%权益。

5.上海市闵行区七宝镇古美北社区 S110501 单元 18-01、22-01 地块：地块东至星东路，南至平南路，西至星中路，北至宝兰路。土地出让面积 26,278.10 平方米，用地性质为住宅用地，容积率 2.0。公司拥有该项目 49%权益。

6. 中山市石岐区 G23-2022-0007 地块：地块位于中山市石岐区华发首府北侧。土地出让面积 22,328.81 平方米，用地性质为住宅用地，容积率 3.10。公司拥有该项目 100%权益。

7.杭州市华丰单元 XC1005-R21-02 地块：地块东至杭州市石桥街道华丰经济合作社用地，南至康宁路，西至长河，北至杭州市石桥街道华丰经济合作社用地。土地出让面积 24,615.00 平方米，容积率 2.20。公司拥有该项目 67.03%权益。

三、房地产开发情况

2022 年 1-6 月，公司新开工 185.23 万平方米，竣工 183.36 万平方米；截至 2022 年 6 月末，公司在建面积 1,594.95 万平方米。

四、出租物业情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司出租房地产总面积为 51 万平方米；2022 年 1-6 月，公司的租金收入合计为 19,936 万元。

以上统计数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇二二年八月三十日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2022-048

珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第十八次会议决议公告

本公司董事局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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十八次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》。报告摘要详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。

2、《珠海华发集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在重大缺陷。同意公司与财务公司开展金融业务。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇二二年八月三十日

公司代码：600325 公司简称：华发股份

珠海华发实业股份有限公司 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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事局、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局会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事局会议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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	华发股份	600325

联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表
姓名	侯贵明	阮发洲
电话	0756-8282111	0756-8282111
办公地址	珠海市昌盛路 155 号	珠海市昌盛路 155 号
电子信箱	zqb@cnhuafas.com	zqb@cnhuafas.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	372,753,436,002.97	355,057,033,213.16	4.98
归属于上市公司股东的净资产	20,274,213,711.54	20,818,703,856.90	-2.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,004,888,961.98	20,773,118,651.41	20.37
归属于上