公司代码：688189 公司简称：南新制药

湖南南新制药股份有限公司 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

2022 年半年度，受新冠疫情持续散点频发、国家药品集中带量采购政策不断推行等多方面因素影响，公司销售收入、净利润出现下滑的情况。报告期内，公司实现营业收入 40,039.97 万元，比上年同期减少 7.14%；实现利润总额 217.88 万元，比上年同期减少 95.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,781.18 万元，比上年同期减少 57.68%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,223.52 万元，比上年同期减少 61.21%。

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中披露了其他可能存在的风险，提请投资者查阅。

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

不适用。

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	南新制药	688189	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	黄俊迪	李国维
电话	020-38952013	020-38952013
办公地址	广东省广州市黄埔区开源大道 196 号自编 1-2 栋	广东省广州市黄埔区开源大道 196 号自编 1-2 栋
电子信箱	nanxin@nucien.com	nanxin@nucien.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	2,083,097,923.39	2,130,869,602.80	-2.24
归属于上市公司股东的净资产	1,411,008,589.03	1,393,196,824.37	1.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	400,399,661.50	431,197,318.05	-7.14
归属于上市公司股东的净利润	17,811,764.66	42,090,008.35	-57.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,235,190.87	31,541,386.77	-61.21
经营活动产生的现金流量净额	-106,621,334.34	-119,081,267.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.27	2.59	减少 1.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0909	0.2147	-57.68
稀释每股收益(元/股)	0.0909	0.2147	-57.68
研发投入占营业收入的比例(%)	7.72	10.4	减少 2.68 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)	7,950
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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	
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	28.57	40,000,000	40,000,000	40,000,000	无	0
广州乾元投资管理企业(有限合伙)	其他	15.71	22,000,000	0	0	质押	2,900,331
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.29	8,800,000	0	0	无	0
湖南省厚水投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.21	4,500,000	0	0	无	0
杭州信为玺泰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.04	4,256,617	0	0	无	0
广州霆霖投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.43	2,000,000	0	0	质押	1,243,314
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.41	1,970,000	0	0	无	0
刘亚红	境内自然人	1.02	1,426,789	0	0	无	0
陈保华	境内自然人	0.93	1,301,588	0	0	无	0
张敬唐	境内自然人	0.67	931,960	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘投控股全资子公司湖南湘投私募基金管理有限公司持有招商湘江 40.00%的股份，招商湘江持有湘江力远 23.33%的股份，湘江力远担任厚水投资、湘江大健康的执行事务合伙人。湘江力远的法定代表人是游新农，游新农是厚水投资的第一大份额持有人，除此之外，公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知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	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：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2022-050

湖南南新制药股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

根据公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，本次利润分配及资本公积转增股本以方案实施前公司总股本 140,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本实施完成后，公司股份总数将由 140,000,000 股增加至 196,000,000 股，注册资本将由 14,000 万元增加至 19,600 万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司股份总数已由 140,000,000 股增加至 196,000,000 股，注册资本已由 14,000 万元增加至 19,600 万元。根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。详细内容如下：

原文条款	修订前	修订后
第六条	公司的注册资本为人民币 14,000 万元。	公司的注册资本为人民币 19,600 万元。
第十九条	公司的股份总数为 14,000 万股，公司的股本结构：普通股 14,000 万股，无其他种类股。	公司的股份总数为 19,600 万股，公司的股本结构：普通股 19,600 万股，无其他种类股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2022-048

湖南南新制药股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与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。

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》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 87,617,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,135,282,300.00 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 20 日全部到位，且经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《天职业字[2020]16008 号》验资报告。公司将募集资金存放于开立的募集资金专用账户进行管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 683,786,812.50 元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 32,572,286.58 元，募集资金实际余额 484,067,774.08 元。明细见下表：

单位：人民币元

项目	金 额
募集资金总额	1,222,900,000.00
减：发行有关费用	87,617,700.00
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	683,786,812.50
其中：创新药研发项目	95,942,364.30
营销渠道建设	975,000.00
补充流动资金项目	140,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
“NX-2016”等 5 个项目	7,869,448.20
超募资金永久补充流动资金	139,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	32,572,286.58
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	484,067,774.08

注：募集资金余额中包括中国工商银行广州南方支行未到期单位存款产品（保本保收益型）45,000.00 万元。

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》、《上海证券交易所创板股票上市规则》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 3 月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。

2022 年 8 月，公司及子公司广州南新制药有限公司、广州南鑫药业有限公司分别与保荐机构西部证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订了《募集资金监管协议》，公司及子公司湖南凯铂生物药业有限公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签订了《募集资金监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司广州南方支行	3602041729200699761	活期	31,990,867.74
中国银行股份有限公司广州荔湾支行	725072848313	活期	2,076,906.34
合计	/	/	34,067,774.08

注：账户余额中不包括中国工商银行广州南方支行未到期单位存款产品（保本保收益型）45,000.00 万元。

三、本报告期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

公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,335,962.91 元置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 22,335,962.91 元置换公司先期投入的自筹资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议和第一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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 250,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过次日起不超过 12 个月。2021 年 7 月 21 日，公司将上述暂时补充流动资金的 250,000,000.00 元提前归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 7 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 1 月 13 日，公司将上述暂时补充流动资金的 300,000,000.00 元提前归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 1 月 13 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）超募资金使用情况

1、使用超募资金用于投资建设项目

公司于 2020 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设帕拉米韦生产基地三期工程项目的议案》。公司原“帕拉米韦生产基地三期工程项目”投资总额为人民币 43,130.17 万元，其中拟使用超募资金 32,590.73 万元，拟由公司和全资子公司广州南鑫药业有限公司在广州南鑫药业有限公司厂区内实施，计划工程建筑物总占地面积 9,314.00 m2，总建筑面积 33,285.00 m2。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地三期工程项目”变更为“NX-2016”等 5 个项目的议案》。2021 年 6 月 25 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地三期工程项目”变更为“NX-2016”等 5 个项目的议案》，具体调整如下：公司拟将部分超募资金 32,590.73 万元用于“NX-2016”等 5 个项目，其中：NX-2016 项目计划使用超募资金 7,561.33 万元；GK 激活剂项目计划使用超募资金 6,331.79 万元；JAK3 抑制剂项目计划使用超募资金 8,412.14 万元；P2X3 拮抗剂项目计划使用超募资金 8,342.44 万元；研发实验室建设项目计划使用超募资金 1,943.03 万元，剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于“NX-2016”等 5 个项目的金额为 7,869,448.20 元。

2、使用超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 6 月 25 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《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 139,000,000.00 元用于永久补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为 139,000,000.00 元。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 95,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 2 月 28 日。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第一届董事会第十五次会议决议有效期结束之日起至 2022 年 2 月 28 日。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第一届董事会第二十一次会议决议有效期结束之日起至 2023 年 2 月 28 日。

2022 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	余额(万元)	到期日	预计年化收益率(%)	存款期限(天)
中国工商银行	单位存款产品	定制大额存单	45,000.00	2022.05.09	3.15	99
中国工商银行	单位存款产品	定制大额存单	45,000.00	2022.08.25	3.05	93

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在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

公司已按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件：												
募集资金使用情况对照表												
编制单位：湖南南新制药股份有限公司				2022 年 6 月 30 日					单位：人民币元			
募集资金总额			1,222,900,000.00		本年度投入募集资金总额[注 1]					11,777,708.81		
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额					383,786,812.50		
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)[注 2]	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)	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益[注 3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
创新药研发	无	409,600,000.00	409,600,000.00	409,600,000.00	10,321,377.01	95,942,364.30	-313,657,635.70	23.42	不适用	不适用	–	否
营销渠道网络升级建设	无	120,100,500.00	120,100,500.00	120,100,500.00	–	975,000.00	-119,125,500.00	0.81	不适用	不适用	–	否
补充流动资金	无	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	–	140,000,000.00	–	100.00	不适用	不适用	–	否
“NX-2016”等 5 个项目	无		325,907,300.00	325,907,300.00	1,456,331.80	7,869,448.20	-318,037,851.80	2.41	不适用	不适用	–	否
超募资金永久补流	无		139,000,000.00	139,000,000.00	–	139,000,000.00	–	100.00	不适用	不适用	–	否
合计		669,700,500.00	1,134,607,800.00	1,134,607,800.00	11,777,708.81	383,786,812.50	-750,820,987.50	33.83				
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				公司于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,335,962.91 元置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 22,335,962.91 元置换公司先期投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2020 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议和第一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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 250,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过次日起不超过 12 个月。2021 年 7 月 21 日，公司将上述暂时补充流动资金的 250,000,000.00 元提前归还至募集资金专用账户。 公司于 2021 年 7 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 1 月 13 日，公司将上述暂时补充流动资金的 300,000,000.00 元提前归还至募集资金专用账户。 公司于 2022 年 1 月 13 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 300,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。								
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 2020 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 6 月 25 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《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 13,900.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为 13,900.00 万元。										
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				2022 年 8 月，公司及子公司广州南新制药有限公司、广州南鑫药业有限公司分别与保荐机构西部证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订了《募集资金监管协议》，公司及子公司湖南凯铂生物药业有限公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签订了《募集资金监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金监管协议》的约定执行。										
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”及本年度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。												

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2022-049

湖南南新制药股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次会议于 2022 年 8 月 30 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。

本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司＜2022 年半年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 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各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2022 年半年度报告的编制过程中，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2022 年半年度报告》、《湖南南新制药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司＜2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所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、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

公司代码：688097 公司简称：博众精工

博众精工科技股份有限公司 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 http://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

公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	博众精工	688097	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)
姓名	韩杰
电话	0512-63931738
办公地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
电子信箱	zhengquanbu@bozhon.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	6,001,569,942.85	5,640,256,343.48	6.41
归属于上市公司股东的净资产	2,355,235,786.40	2,398,550,263.71	-1.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,430,250,823.65	1,131,929,267.90	26.36
归属于上市公司股东的净利润	-53,007,320.96	-44,499,769.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,204,735.11	-58,474,454.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-251,520,799.27	-736,315,449.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.23	-2.47	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.132	-0.121	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.132	-0.121	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	17.45	19.31	减少 1.86 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)	4,368
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
苏州众二	境内非国有法人	38.44	154,728,000	154,728,000	154,728,000	无	0
博众集团	境内非国有法人	32.22	129,672,000	129,672,000	129,672,000	无	0
苏州众一	境内非国有法人	2.68	10,800,000	10,800,000	10,800,000	无	0
苏州众之三	境内非国有法人	2.68	10,800,000	10,800,000	10,800,000	无	0
苏州众十	境内非国有法人	2.68	10,800,000	10,800,000	10,800,000	无	0
苏州众六	境内非国有法人	1.79	7,200,000	7,200,000	7,200,000	无	0
苏州众之七	境内非国有法人	1.79	7,200,000	7,200,000	7,200,000	无	0
苏州众之八	境内非国有法人	1.79	7,200,000	7,200,000	7,200,000	无	0
招银成长贰号	境内非国有法人	1.30	5,236,364	5,236,364	5,236,364	无	0
美的智能	境内非国有法人	0.89	3,600,000	3,600,000	3,600,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中，博众集团、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十为一致行动人；博众集团为控股股东；苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十为持股平台，其执行事务合伙人都是博众集团。2.除此之外，公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
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：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2022-067

博众精工科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”和“研发中心升级项目”结项。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意博众精工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〔2021〕964 号）文件核准，公司于 2021 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股发行价为 11.27 元，应募集资金总额为人民币 46,207.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,537.15 万元后，实际募集资金金额为 40,669.85 万元。该募集资金已于 2021 年 5 月 6 日到位。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第 ZA13050