证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2023-080
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于全资子公司融资及有关担保事项的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 借款及被担保人名称：公司全资子公司致元矿业投资有限公司（Eunitial Mining Investment Limited，简称“致元矿业”）。

● 公司拟为致元矿业 2,000 万美元融资提供全额连带责任保证担保。本次担保前，公司已为致元矿业 8,000 万美元融资提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

● 本次融资及担保事项尚需获得公司股东大会批准。

● 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、融资及担保情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程（以下简称“Lonshi 项目”）现场建设总体进展顺利，为配合项目建设进度，公司拟通过全资子公司致元矿业为 Lonshi 项目建设及运营向中非产能合作基金有限责任公司贷款融资 2,000 万美元，公司拟为该项贷款融资提供连带责任保证担保。具体情况如下：

（一）借款人：致元矿业，公司位于毛里求斯的全资子公司。

致元矿业通过开曼 Sky Pearl Exploration Limited 持有 Sabwe Mining Sarl（即 Lonshi 项目公司）100%权益。

（二）贷款人：中非产能合作基金有限责任公司

（三）贷款金额：2,000 万美元

（四）资金用途：致元矿业将以股东借款的形式，将资金用于刚果（金）Lonshi 项目建设开发运营。

（五）贷款期限：5 年，其中前 3 年为初始贷款期，后 2 年为延长期。贷款人有权在初始贷款期届满之日一个月前向借款人发出贷款终止的书面通知。若贷款人未发出前述贷款终止的通知，则贷款期自动延长 2 年。

（六）担保措施：

公司提供全额连带责任保证担保；公司控股股东金诚信集团有限公司以其所持的部分金诚信股票提供质押担保。

本次融资及担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过；根据《公司章程》的有关规定，本融资及担保事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

致元矿业是公司于 2019 年在毛里求斯注册的全资控股公司，注册资本 1 万美元，公司通过致元矿业持有位于刚果（金）的 Lonshi 铜矿项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，致元矿业资产总额 28,369.17 万美元，负债总额 28,131.73 万美元（其中股东贷款 19,125.21 万美元），归属于母公司净资产 237.45 万美元，营业收入 0.00 万美元，归属于母公司净利润 271.93 万美元。

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），致元矿业的资产总额 40,326.71 万美元，负债总额 39,612.95 万美元（其中股东贷款 29,805.21 万美元），归属于母公司净资产 713.76 万美元，营业收入 0.00 万美元，归属于母公司净利润 476.31 万美元。

三、授权事项

公司董事会提请股东大会授权管理层根据项目需要在上述额度范围内，决定融资利率、费用、融资期限、担保期限等具体事项，授权公司董事长或董事长授权人士代表公司签署相关融资及担保合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理与本次融资及担保相关的各项审批及备案手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系出于满足公司 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程项目的建设及运营资金需求，有利于公司及子公司拓展融资渠道；本次担保对象为公司全资子公司，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关于公司 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程项目的具体情况详见公司于 2021 年 7 月 17 日发布的《金诚信关于投资建设 Lonshi 铜矿项目的公告》《刚果（金）Lonshi 铜矿项目可行性研究报告》。

五、董事会意见

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）担保额度总体情况

截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 150,000 万元、各单项担保额度折合人民币 157,255 万元，上述担保额度合计折合人民币 307,255 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 50.14%。本担保事项在董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

（二）担保额度使用情况

1、对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对子公司提供担保的情况

公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币 169,810.81 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 27.71%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约人民币 71,576.41 万元。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以 2022 年 12 月 31 日汇率折算。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2023-076
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，就公司经营状况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事叶希善、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

提问 1：半年报里“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”，是指上市公司对非上市公司提供担保或借款所收取的资金占用费么？具体是给予哪家非上市公司提供这项服务，会持续多久，后续还有没有类似的需求，预计规模有多大？

回复：公司为推进收购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMH 公司 50%的权益，向 Cordoba 矿业之全资子公司 Minerales 预先支付 1,000 万美元，作股权投资交割前的过渡性贷款，您提到的“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”即为该项贷款的利息。此次收购已完成交割，上述利息金额连同本金已折算为公司对 CMH 公司股权投资的部分交易对价，在股权投资交割日时自公司应付的交易对价中进行了抵减。

提问 2：从半年报公布的数据里看，经营性净现金流的改善主要依托于 dikulushi 铜精矿的销售。上半年公司累计销售了铜当量 3300 吨的铜精矿，收入 1.69 亿元人民币，平均价格为 5.12 万人民币。从出售价格来看，公司似乎是卖到了上半年的铜价低点，请问公司有否开展针对铜精矿的相关保值工作，是否后续有相关安排，使得铜精矿的销售报价更贴合市场表现？

回复：公司矿产品销售按照合同约定，自矿产品销售价格中抵减运费、冶炼费等，按净额法确认销售收入。目前公司铜精矿产量相对较小，暂未针对铜进行套保，未来将根据公司产量情况开展相关工作。

提问 3：我们看到半年报里，矿服板块对经营性净现金流的改善贡献不足，请问公司是否对目前矿服板块应收账款/合同资产确认收入方面的工作和进度满意？如果不满意的话，有没有相关进一步改善和提高的计划及空间？

回复：矿服板块按照合同约定进行结算及收款，整体进度符合行业特点。公司一直以来重视应收款的管理，制定多种措施回收资金，应收账款周转率已不断优化，未来也将继续采取多种途径不断加大工程款回收力度。

提问 4：公司半年报里财务费用改善亮眼，但查看细项会发现主要是受美元升值影响才有较大改善，请问公司后续如何进一步控制财务费用的增长幅度，从而贡献更好的净利润数据？

回复：公司财务费用与快速增长的经营规模相比，处于相对合理水平。后续随着新增的矿服项目经营效益不断提升，以及资源项目的投产和达产，公司经营性现金流将进一步改善，相应财务费用会得到优化。

提问 5：能简单介绍一下咱们的核心竞争力吗？

回复：公司深耕矿山服务，在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化、项目运营管理等方面积累了丰富的行业经验，凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。具体您可参阅公司在年度报告中的全面介绍。

提问 6：请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？

回复：公司一直重视对科研技术队伍的建设。在晋升通道方面，制定了较为全面的考评体系并与薪酬相匹配，取得科研成果的技术人员在晋升方面具有一定的优势；在股权激励方面，也将核心技术人员与管理人员一并纳入激励对象，激发创新活力。

提问 7：公司 2023 年下半年有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？

回复：公司在 2022 年年度报告中对今年的经营计划做了详细介绍，下半年我们将继续努力，完成年度各项经营目标，力争延续上半年的良好态势。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

公司感谢各位投资者参加本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2023-079
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于全资子公司对外融资方案调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、融资方案调整内容

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》，为满足刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程项目（简称“Lonshi 项目”）建设及运营的资金需要，公司拟通过全资子公司致元矿业投资有限公司（Eunitial Mining Investment Limited，简称“致元矿业”）向木槿花（香港）投资有限公司（Hibiscus Flowers (HK) Investment Limited）及冬青（香港）投资有限公司（Inkberry (HK) Investment Limited）（以下合称“融资方”）以债权及股权相结合的方式融资不超过 1 亿美元，其中债务融资不超过 8,000 万美元；股权融资 2,000 万美元，融资方将取得 Sky Pearl Exploration Limited 5%的股权（Sky Pearl Exploration Limited 持有 Lonshi 项目公司 Sabwe Mining Sarl 100%权益）。具体内容详见公司 2022 年 5 月 19 日发布的《金诚信关于全资子公司拟对外融资的公告》。

截至目前，致元矿业已按照协议约定于 2022 年 12 月完成 8,000 万美元贷款的提款手续，公司为该笔贷款提供保证担保；2,000 万股权投资因相关手续办理时间较长，尚未出资到位。

鉴于目前 Lonshi 项目现场建设总体进展顺利，各系统建设接近尾声，为配合项目建设运营，经融资方与公司友好协商，拟取消原融资方案中的股权出资部分，项目所需资金将通过其他融资渠道取得，以加快资金到位进度。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人员按照法律法规的规定办理上述相关事宜，并签署相关法律文件。

二、董事会意见

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2023-078
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2023 年 8 月 21 日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2023-077
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于全资子公司对外融资方案调整的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于全资子公司融资及有关担保事项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2023-081
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日

至 2023 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案	√
2	关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关决议公告及文件按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603979	金诚信	2023/8/31

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

（四）登记时间：2023 年 9 月 5 日 9:00-16:00；

（五）登记地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：010-82561878　　传真：010-82561878

联系地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会出席登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 6 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案			
2	关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）					
本人将于 ___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 时前来参加公司 _____ 股东大会。特此告知。 签字（盖章）：　　日期：					
股东具体联系方式					
姓名		联系地址			
邮政编码		联系电话			

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码：688197　　证券简称：首药控股　　公告编号：2023-023

首药控股（北京）股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”或“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 28 日作出的《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 37,180,000 股，每股发行价格为 39.90 元（人民币、下同），募集资金总额为 1,483,482,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 109,727,979.48 元，不含税，含发行前已计入损益金额 5,084,905.69 元）后，不考虑发行前已计入损益的金额，募集资金余额为 1,378,838,926.21 元，上述资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 18 日出具了天健验〔2022〕90 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 744,912,029.06 元，其中以前年度累计使用募集资金 672,971,499.51 元（包括置换预先投入金额），2023 年上半年度公司募集项目投入募集资金 71,940,529.55 元，募集资金账户余额为人民币 399,008,093.56 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,483,482,000.00
减：相关发行费用	104,643,073.79
募集资金净额	1,378,838,926.21
减：累计使用金额（包括置换预先投入金额）	744,912,029.06
其中：首药控股创新药研发项目	295,444,423.15
首药控股新药研发与产业化基地	19,708,120.00
补充流动资金	429,759,489.91
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	255,561,347.56
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	5,168,841.50
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	15,473,702.47
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	399,008,093.56

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、华夏银行股份有限公司北京亦庄支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110944763710808	活期	398,008,093.56
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	10291000002454736	活期	1,000,000.00
华夏银行股份有限公司北京知春支行	10276000001112977	活期	0.00
合计	/	/	399,008,093.56

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：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

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 6.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。详细情况请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《首药控股（北京）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》（公告编号：2023-012）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行主要通过各家银行的归集存款、资金循环利及可转让大额存单来管理，闲置资金现金管理余额为 255,561,347.56 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	C+ 账户 - 归集存款	归集存款	308,008,093.56	2023.6.9	2023.6.30	是
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	7 天循环利	循环利	235,729,908.86	2022.6.24 起每周五	2023.4.13	是
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	7 天循环利	循环利	235,561,347.56	2023.5.7 起每周日	2023.5.13 起每周六	否
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	FGG21360037/2021 年对公可转让大额存单专属第 19 期（3 年期按半年转让）	可转让大额存单	10,000,000.00	2021.2.26	2024.2.26	否
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	FGG21360037/2021 年对公可转让大额存单专属第 19 期（3 年期按半年转让）	可转让大额存单	10,000,000.00	2021.2.26	2024.2.26	否

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、备查文件

（一）公司第一届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第一届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额				137,883.89[注 1]		本报告期投入募集资金总额					7,194.05	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					74,491.20	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
首药控股新药研发项目	不适用	80,000.00	70,000.00	70,000.00	7,092.05	29,544.44	-40,455.56	42.21	尚未达到	不适用	不适用	不适用
首药控股新药研发与产业化基地项目	不适用	70,000.00	25,000.00	25,000.00	102.00	1,970.81	-23,029.19	7.88	尚未达到	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	50,000.00	42,883.89	42,883.89	—	42,975.95	92.06[注 2]	100.21	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	200,000.00	137,883.89	137,883.89	7,194.05	74,491.20	-63,392.69	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				不适用								
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				详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容								
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] 公司募集资金总额扣除发行费用（不含发行前已计入损益金额的发行费用）后实际到账金额

[注 2] 截至 2023 年 6 月 30 日，补充流动资金项目的实际投入金额超出募集资金承诺投入金额 92.06 万元，系募集资金产生的利息收入

证券代码：688197　　证券简称：首药控股　　公告编号：2023-024

首药控股（北京）股份有限公司关于参加 2023 半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 线上交流时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:00-15:00

● 召开方式：视频和线上文字互动

● 互动平台：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于 9 月 5 日（星期二）下午 16:00 前通过电话或电子邮件形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布了《2023 年半年度报告》。为便于投资者更加全面深入地了解公司本报告期整体运营情况、创新药物研发进展及未来发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会。此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者届时可登录上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、会议召开的时间、方式

（一）线上交流时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:00-15:00

（二）召开方式：视频和线上文字互动

（三）互动平台：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于 9 月 5 日（星期二）下午 16:00 前通过电话或电子邮件形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、参会人员

公司参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李文军先生，副总经理、科学委员会主席孙颖慧女士，财务总监王亚杰女士，董事会秘书张英利女士和独立董事刘学先生。

三、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88857906

电子邮箱：shouyaoholding@163.com

四、其它事项

会后，投资者可通过上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

公司代码：688197　　公司简称：首药控股

首药控股（北京）股份有限公司 2023 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，投资者应当到上海证券交易所网站（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

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中说明了可能对公司产生不利影响的风险因素，敬请投资者予以关注并注意投资风险。

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

公司无 2023 年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	首药控股	688197	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