证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2023-040

广东广州日报传媒股份有限公司 2023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	粤传媒	股票代码	002181
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	郭献军	朱兆龙	
办公地址	广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层	广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层	
电话	020-88630181	020-88630181	
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	ycm2181@gdgzrb.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	243,871,618.71	232,840,983.66	4.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,692,791.19	22,223,821.94	-69.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,108,307.82	21,496,532.95	-43.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,530,383.14	-183,632,343.27	69.22%
基本每股收益(元/股)	0.0058	0.0191	-69.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0058	0.0191	-69.63%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.52%	减少0.37个百分点
	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)	5,560,675,107.12	5,554,468,303.80	0.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,462,324,427.88	4,486,785,261.17	-0.55%

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	53,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671	0		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0	冻结	14,560,000
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	12,170,674	质押(冻结)	12,170,674
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	6,584,846	0		
上海埃得伟信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	4,679,666	质押(冻结)	4,679,666
傅华	境内自然人	0.37%	4,334,300	0		
黄钟声	境内自然人	0.32%	3,711,629	0		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	3,342,618	质押(冻结)	3,342,617
朱雪花	境内自然人	0.22%	2,600,000	0		
孙伟科	境内自然人	0.19%	2,150,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司,两者为一致行动人;2.叶玫、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)两者为一致行动人;3.其他股东之间的关联关系未知,是否为一致行动人也未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中:1.黄钟声通过投资者信用账户持有公司股份722,900股;2.朱雪花通过投资者信用账户持有公司股份2,600,000股;3.孙伟科通过投资者信用账户持有公司股份2,137,500股。					

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

□适用 ☑不适用

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

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为6,692,791.19元,比上年同期减幅69.88%,主要是参股公司广州地铁传媒有限公司和华美洁具有限公司持续亏损,本期确认的投资收益同比减少1,337.09万元以及预计负债同比减少利润775.33万元的影响。

详细事项详见《2023年半年度报告》。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2023-041

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议的通知与会议资料于2023年8月11日以电子邮件等形式发出,会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议应参会董事九人,实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

《2023年半年度报告摘要》于2023年8月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2023年8月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一) 第十一届董事会第十四次会议决议;

(二) 独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2023-042

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次会议通知与会议资料于2023年8月11日以电子邮件等形式发出,会议于2023年8月22日以通讯方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容客观反映了公司截至2023年6月30日的财务状况,在提出本意见前,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告摘要》于2023年8月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定,在提出本意见前未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于2023年8月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第十一届监事会第八次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2023-043

广东广州日报传媒股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

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

经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字(2007)361号文批准,本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股,每股发行价为7.49元,共募集资金52,430.00万元,扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。

该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2007)羊验字11854号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2023年6月30日,公司已使用募集资金59,235.80万元(含利息收入),剩余募集资金2,906.57万元(含利息收入)存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),经2008年第三次临时股东大会审议通过。2018年10月29日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》,经2018年年度股东大会审议通过。2020年12月28日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《募集资金管理制度》,经2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在交通银行广州海珠支行(账号为441162375018010044323、441162375608510001680)、中国工商银行广州大德路支行(账号为3602003829200120860)设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。截至2022年12月19日,公司已办理完毕中国工商银行广州大德路支行(账号为3602003829200120860)募集资金专户的注销手续。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与开户银行(交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行)、保荐机构(东方证券承销保荐有限公司(原"东方花旗证券有限公司"))签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2022年12月19日,公司已办理完毕中国工商银行广州大德路支行(账号为3602003829200120860)募集资金专户的注销手续,本次募集资金专户注销后,该账户对应的广州广报电子商务有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及中国工商银行广州大德路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2023年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下表:

户名	开户行	账号	存储方式	截至2023年6月30日余额(元)	截至2022年12月31日余额(元)	备注
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375018010044323	活期	29,065,695.13	38,002,480.24	
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375608510001680	定期	0.00	0.00	
广州广报电子商务有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	活期	---	---	原户名为"广州大洋文化连锁店有限公司",2022年12月19日注销。
合计				29,065,695.13	38,002,480.24	

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设3个项目,分别是"印报厂扩建技术改造项目"、"商业印刷扩建技术改造项目"和"增加连锁经营网点技术改造项目"。2023年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

1.印报厂扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态,从2008年9月开始投入生产,总产能比项目实施前提升30%以上,为本公司印报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日,印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

由于印报市场萎缩,产能严重过剩,公司募集资金投资项目之"印报厂扩建技术改造项目"之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机于2017年闲置。2017年12月20日、2019年10月11日公司分别召开2017年第三次临时股东大会和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》,公司于2017年12月、2019年11月两次通过南方产权交易中心挂牌转让上述机器设备,直到2020年11月26日评估报告到期,均没有征集到有效受让方而撤销挂牌。后经专家鉴定,建议对该机器设备作报废处理。2021年6月8日,公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》,同意公司委托具有相关资质的交易平台,以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之"印报厂扩建技术改造项目"之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机,并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于2021年6月9日公告,并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9月7日,"印报厂扩建技术改造项目"之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6个以评估价人民币48.24万元签约转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元签约转让。截至2021年9月,上述机器设备转让款项合计108.95万元已用于永久性补充流动资金。

2.商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111001002。截至2022年12月31日,该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临现有商印设备难以满足印刷业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况,公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划,对该项目的实施进行重新论证。

公司分别于2022年11月4日和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化,将公司首次公开发行股票募投项目之"商业印刷扩建技术改造项目"变更为"商印设备升级项目",投入金额3,790万元引进生产设备,并将该项目剩余募集资金19,946.84万元(含利息收入,截至2022年9月30日金额,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日,该项目实际剩余募集资金20,170.05万元(含利息收入)已用于永久性补充流动资金。

3.增加连锁经营网点技术改造项目,该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100间面积约50-100平方米的连锁经营网点,用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06010465441000979。

公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此,公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。截止至2008年12月31日,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97万元。

2022年11月4日、2022年11月22日,公司分别召开第十一届董事会第五次会议、2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化,对公司首次公开发行股票募投项目之"增加连锁经营网点技术改造项目"予以终止,并将该项目剩余募集资金11,465.34万元(含利息收入,截至2022年9月30日金额,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日,该项目实际剩余募集资金11,510.54万元(含利息收入)已用于永久性补充流动资金。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

(五)节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度,印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行,该项目募集资金账户已无结余金额。

(六)超募资金使用情况

根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日,商印设备升级项目资金2,906.57万元(含利息收入)全部存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年11月4日、2022年11月22日,公司分别召开第十一届董事会第五次会议、2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将公司首次公开发行股票募投项目之"商业印刷扩建技术改造项目"变更为"商印设备升级项目",投入金额3,790万元引进生产设备,并将该项目剩余募集资金19,946.84万元(含利息收入,截至2022年9月30日金额,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日,商业印刷扩建技术改造项目实际剩余募集资金20,170.05万元(含利息收入)已用于永久性补充流动资金。截至2023年6月30日,商印设备升级项目累计投入募集资金924.24万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》《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2023年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表1:2023年半年度募集资金使用情况对照表

附表2:2023年半年度变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二O二三年八月二十四日

附表1:2023年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

金额:人民币万元

募集资金总额	49,080.00			本年度投入募集资金总额					924.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额					59,235.80
累计变更用途的募集资金总额	35,470.59								
累计变更用途的募集资金总额比例	72.27%								
是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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
否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2008年09月01日	0	不适用	否
是	15,000	0	0	0	--		0	不适用	是
否	0	3,790	924.24	924.24	24.39%		0	不适用	否
是	7,500	50.97	0	50.97	--		0	不适用	是
否	0	31,680.59	0	31,680.59	100.00%	--	--	--	--
否	11,580	11,580	0	11,580	100.00%	--	--	--	--
--	49,080	62,101.56	924.24	59,235.80	--	--	0	--	--
印报厂扩建技术改造项目:由于印报市场萎缩,产能严重过剩,公司募集资金投资项目之"印报厂扩建技术改造项目"之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机于2017年闲置。2017年12月20日、2019年10月11日公司分别召开2017年第三次临时股东大会和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》,公司于2017年12月、2019年11月两次通过南方产权交易中心挂牌转让上述机器设备,直到2020年11月26日评估报告到期,均没有征集到有效受让方而撤销挂牌。后经专家鉴定,建议对该机器设备作报废处理。2021年6月8日,公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》,同意公司委托具有相关资质的交易平台,以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之"印报厂扩建技术改造项目"之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机,并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于2021年6月9日公告,并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9月7日,"印报厂扩建技术改造项目"之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6个以评估价人民币48.24万元签约转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元签约转让。截至2021年9月,上述机器设备转让款项合计108.95万元已用于永久性补充流动资金。									
1.商业印刷扩建技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临现有商印设备难以满足印刷业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况,公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划,对该项目的实施进行重新论证。公司分别于2022年11月4日和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化,将首次公开发行股票募投项目之"商业印刷扩建技术项目"变更为"商印设备升级项目",投入金额3,790万元引进生产设备,并将该项目剩余募集资金20,170.05万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金。 2.增加连锁经营网点技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想,公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。2022年11月4日、2022年11月22日,公司分别召开第十一届董事会第五次会议、2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化,对"增加连锁经营网点技术改造项目"予以终止,并将该项目剩余募集资金11,510.54万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金。									
根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。									
不适用									
不适用									
根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金90,219,635.49元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。									
根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。									
不适用									
截至2023年6月30日,商印设备升级项目资金2,906.57万元(含利息收入)全部存放于募集资金专用账户。									
不适用									

附表2:2023年半年度变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

金额:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
商印设备升级项目	商业印刷扩建技术改造项目	3,790	924.24	924.24	24.39%		0	不适用	否
合计		3,790	0	0	0		0		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更原因:近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临现有商印设备难以满足印刷业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况,公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划,对原承诺的商业印刷扩建技术改造项目的实施进行重新论证。 决策程序:公司分别于2022年11月4日和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化,将首次公开发行股票募投项目之"商业印刷扩建技术项目"变更为"商印设备升级项目",投入金额3,790万元引进生产设备,并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。 信息披露情况:具体情况详见公司2022年11月5日披露于巨潮资讯网的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-052)						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-060号

深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币24亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等;同意公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币18亿元(不含已生效未到期额度),其中:子公司对公司提供的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过2亿元;在预计担保总额度范围内,公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。当公司向控股子公司提供担保时,该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。

在年度总授信及担保总额内,股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-027号)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034号)。

二、授权及担保进展情况

近日,公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称"恒润光电")与中国信托商业银行股份有限公司广州分行(以下简称"中国信托银行广州分行")签署了《补充授信条件通知书》,恒润光电向中国信托银行广州分行申请人民币4,000万元综合授信额度,期限一年;公司与中国信托银行广州分行签署了《最高额保证合同》,由公司为恒润光电本次申请综合授信额度向中国信托银行广州分行提供连带责任保证担保,任一时点公司向中国信托银行广州分行提供担保的融资本金总额不超过人民币4,000万元,具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称:广东恒润光电有限公司

成立时间:2010年5月17日

公司类型:有限责任公司

注册资本:20,300万元人民币

注册地址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人:胡亮

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。

主营业务:主要从事LED元器件封装和照明应用业务。

恒润光电最近一年及一期主要财务数据如下:

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额(元)	789,543,955.59	832,690,046.34
负债总额(元)	443,964,175.30	484,073,322.96
净资产(元)	345,579,780.29	348,616,723.38
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入(元)	466,884,856.41	83,601,808.05
利润总额(元)	17,415,307.07	3,604,933.06
净利润(元)	17,859,856.97	3,036,943.09

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人:中国信托商业银行股份有限公司广州分行

债务人:广东恒润光电有限公司

保证人:深圳万润科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下应向债权人支付的债权本金、利息、违约金、与主债权有关的所有银行费用、债权实现的费用(包括但不限于律师费用)及损害赔偿。

保证期间:

1、保证人承担保证责任期间为主合同下每笔债务履行期届满之日起二年,若主合同项下债务被划分为数部份(如分期提款),且各部份的债务履行期不相同,则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起二年,因债务人违约,债权人提前收回债权的,保证人应当相应提前承担保证责任。

2、保证人对债务人缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为授信银行要求债务人缴纳之日起二年;若债权人分次要求的,则为每次要求缴纳、增缴之日起二年。

3、部份或全部债务履行期届满,债权人未受清偿的,债权人均有权要求保证人承担保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为18.27亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为76,961万元,占公司2022年度经审计净资产的51.68%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1.《补充授信条件通知书》;

2.《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2023-032

北大医药股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份比例累计达到1%的提示性公告

股东西南合成医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日,北大医药股份有限公司(以下简称"上市公司")经中登结算系统查询获悉,自2023年5月22日至2023年8月22日,股东西南合成医药集团有限公司(以下简称"合成集团")在分别执行于2023年4月、2023年7月先后披露的被动减持计划期间,被动减持上市公司股份比例累计已达到1%。现将相关情况公告如下:

一、股东被动减持上市公司股份比例累计达到1%的情况

1.基本情况				
信息披露义务人	西南合成医药集团有限公司			
住所	重庆市江北区寸滩水口			
权益变动时间	2023.5.22-2023.8.22			
股票简称	北大医药	股票代码	000788	
变动类型(可多选)	增加□ 减少☑	一致行动人	有□ 无☑	
是否为第一大股东或实际控制人	是☑ 否□			
2.本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)		
A股	5,995,376	1.01%		
合计	5,995,376	1.01%		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 ☑			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	148,040,660	24.84%	142,045,284	23.83%
其中:无限售条件股份	148,040,660	24.84%	142,045,284	23.83%
有限售条件股份				

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是☑ 否□ 上市公司于2023年4月18日、2023年7月22日分别披露了《关于持股5%以上股东所持部分股份被轮候冻结及被动减持的预披露公告》(公告编号:2023-006)、《关于持股5%以上股东所持部分股份被动减持的预披露公告》(公告编号:2023-028),上市公司股东合成集团于2023年5月22日至2023年8月22日期间的被动减持属于履行上述已披露的股份被动减持计划。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是☑ 否□ 经了解,合成集团最近一次减持计划是在有关券商要求下被动进行的。关于合成集团被动减持是否违规,上市公司将进一步与有关方进行核实沟通。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否☑
6.30%以上股东增持股份的说明(如适用):不适用	
7.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 □	

二、相关说明

1、上市公司生产经营正常,上述减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对上市公司治理结构及持续经营产生不利影响。

2、2006年3月6日至4月10日,在上市公司股权分置改革过程中,合成集团做出如下承诺:

(1)所持有上市公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让,上述24个月届满后12个月内,合成集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过上市公司总股本5%,但合成集团在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的上市公司股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。

(2)在2010年12月31日前持有上市公司股权比例最低不低于30%。如果上市公司因配股、增发等导致股本总额发生变化,上述最低持股比例所指股份数量相应调整。

上述承诺事项已于2011年履行完毕(详见公司2011年年度报告),未出现违反承诺的行为。

(3)在上市公司向北大医疗产业集团有限公司(以下简称"北大医疗")发行股份购买其持有的重庆大新药业90.63%股权的资产的定向增发过程中,北大方正集团有限公司、北大医疗、合成集团做出如下承诺:自西南合成(上市公司原证券简称,2013年变更为"北大医药")的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至西南合成重大资产重组实施完毕后6个月内,合成集团不再出售西南合成A股股票。该等期间届满后,合成集团买卖西南合成A股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行,并履行相关信息披露义务。

本次被动减持不存在与上述承诺不一致的情况。

3、截至本公告披露日,合成集团上述被动减持与前期披露的被动减持计划一致。

4、上市公司将持续关注合成集团持股变动情况,并督促其及时履行信息披露义务。

5、上市公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),上市公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件

中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《关于持股5%以上股东每日持股变化名单》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-081

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023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	盘龙药业	股票代码	002864
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	吴杰		
办公地址	陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号		
电话	029-83338888-8832		
电子信箱	1970wujie@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

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)	500,018,373.81	430,974,648.13	16.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,254,541.64	44,869,565.56	20.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,297,897.29	46,402,156.75	10.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,688,440.80	72,461,969.55	-17.63%
基本每股收益(元/股)	0.58	0.52	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.5	16.00%
加权平均净资产收益率	5.07%	5.37%	-0.30%
	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)	1,931,230,495.54	1,930,786,964.46	0.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,198,444,107.56	929,650,723.07	28.91%

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	22,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
谢晓林	境内自然人	38.37%	37,189,932	27,892,449		
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	2.11%	2,048,675	0		
平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.42%	1,373,575	0		
张水平	境内自然人	1.17%	1,131,750	848,812		
张志红	境内自然人	1.16%	1,125,000	843,750		
中国银行股份有限公司-前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	944,810	0		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	0.81%	782,288	0		
上海贯舜私募基金管理有限公司-贯舜投资恩晴2号私募证券投资基金	其他	0.80%	778,700	0		
谢晓锋	境内自然人	0.76%	735,000	551,250		
江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	691,337	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

□适用 ☑不适用

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

1.公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3323号)核准,公司于2022年3月3日公开发行了2,760,000张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为100元,发行总额为人民币276,000,000.00元,扣除发行费用人民币4,015,632.08元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币271,984,367.92元。根据相关规定和公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定发行的可转债自2022年9月9日正式进入转股期。

"盘龙转债"于2023年3月1日触发有条件赎回条款。公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回"盘龙转债"的议案》,决定行使"盘龙转债"的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股"盘龙转债"。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2023年3月29日收市后,"盘龙转债"尚有49,743张未转股,本次赎回数量为49,743张,赎回价格为100.05元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.70%,且当期利息含税)赎回共计支付4,976,787.15元。2023年3月30日,公司已全部赎回截至赎回登记日(2023年3月29日)收市后登记在册的全部未转股的"盘龙转债"。2023年4月11日起盘龙转债已在深交所摘牌。

2.向特定对象发行A股股票

2022年10月26日,发行人召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》、《关于设立2022年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案,并将相关议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议,且股东大会已表决通过。2023年6月收到了深圳证券交易所《关于陕西盘龙药业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,2023年8月公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-079

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2023年8月10日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于2023年8月22日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-080

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2023年8月10日以邮件方式向各位监事发出。

2.本次会议于2023年8月22日14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合召开的方式进行。

3.应出席监事5人,实际出席监事5人。

4.公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》。

2.审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1.第四届监事会第九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2023年8月24日