公司代码:603279 公司简称:景津装备

景津装备股份有限公司 2023 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	景津装备	603279	景津环保

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张大伟	刘文君
电话	0534-2758995	0534-2758995
办公地址	德州经济开发区晶华路北首	德州经济开发区晶华路北首
电子信箱	jjhbzqb@163.com	jjhbzqb@163.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	8,281,987,815.21	7,976,614,493.93	3.83
归属于上市公司股东的净资产	3,996,579,274.43	4,014,575,002.87	-0.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,055,428,584.08	2,618,069,708.64	16.71
归属于上市公司股东的净利润	479,273,055.45	358,899,638.41	33.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,177,048.05	355,251,940.92	33.48
经营活动产生的现金流量净额	4,063,326.71	416,617,602.08	-99.02
加权平均净资产收益率(%)	11.16	10.13	增加 1.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	0.62	37.10
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.62	35.48

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)					8,241	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
景津投资有限公司	境内非国有法人	31.35	180,779,289	0	无	0
娄桂廷	境内自然人	9.38	54,077,780	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7.66	44,184,168	0	无	0
宋桂花	境内自然人	4.19	24,163,769	0	无	0
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	3.77	21,714,000	0	质押	21,714,000
大成基金管理有限公司-社保基金 1101 组合	其他	2.36	13,616,842	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2.12	12,214,567	0	无	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	2.11	12,166,771	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	其他	1.57	9,050,968	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.08	6,250,968	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		娄桂廷和宋桂花为夫妻关系,为公司共同实际控制人,景津投资有限公司为娄桂廷控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东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 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:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-038

景津装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长娄桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人,实际出席本次会议的公司董事 6 人,其中 1 名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《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《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-040)。

表决结果:同意票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-039

景津装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开,本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人,实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《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《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。公司监事会未发现参与公司 2023 年半年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司监事会认为公司编制的 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,不存在损害公司股东利益的情形。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-040)。

表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《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》《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,募集资金的管理与使用不存在违规情形。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。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-040

景津装备股份有限公司 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法律责任。

根据中国证监会《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》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,景津装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《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》,现将公司 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

(一)募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准,本公司于中国境内首次公开发行 A 股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 13.56 元,收到股东认缴股款共计人民币 549,180,000.00 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 63,687,683.29 元后,实际到账募集资金人民币 485,492,316.71 元。

开户银行	银行账号	账户类别	到账金额(元)	到账时间
中国工商银行股份有限公司德州东方红路支行	1612016519000013780	募集资金专户	195,500,000.00	2019-7-23
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000801	募集资金专户	183,078,516.71	2019-7-23
中国银行股份有限公司德州开发区支行	241639595920	募集资金专户	57,553,800.00	2019-7-23
中国银行股份有限公司德州开发区支行	229939595385	募集资金专户	49,360,000.00	2019-7-23
募集资金账户余额合计			485,492,316.71	

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具瑞华验字[2019]01620001 号验资报告。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金,并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用金额及及当期余额

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 48,900.97 万元,其中以前年度累计使用 48,105.17 万元,本报告期使用 795.8 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户期末资金余额为 421,348.59 元,具体使用情况如下:

项目	金额(元)
本年年初募集资金净额	8,373,934.32
减:本期直接投入募投项目	7,958,000
减:本期手续费及工本费	750.4
加:本期募集资金利息收入	6,164.67
尚未使用的募集资金余额	421,348.59

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》("景津环保股份有限公司"现已更名为"景津装备股份有限公司",下同)。根据《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要,2019 年 7 月 19 日公司召开第二届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户的议案》公司对募集资金实行专户存储。

1、公司于 2019 年 7 月与中国工商银行股份有限公司德州德城支行及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 195,500,000.00 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、公司于 2019 年 7 月与中国建设银行股份有限公司德州德城支行及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 183,078,516.71 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

3、公司于 2019 年 7 月与中国银行股份有限公司德州分行(德州开发区支行)及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 106,913,800.00 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下表:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)	存储方式
中国工商银行股份有限公司德州东方红路支行	1612016519000013780	募集资金专户	13,018.72	活期
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000801	募集资金专户	1,301.02	活期
中国银行股份有限公司德州开发区支行	241639595920	募集资金专户	407,028.85	活期
中国银行股份有限公司德州开发区支行	229939595385	募集资金专户	0.00	已注销
募集资金账户余额合计			421,348.59	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金累计使用 489,009,703.31 元,实际使用情况详见附表 1《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

经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《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》,同意使用募集资金 136,267,054.78 元置换先期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核,并出具了瑞华核字[2019]01620022 号《景津环保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报告的鉴证报告》,2019 年度置换已完毕。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《景津环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-006)。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期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

本报告期公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理以及投资相关产品的情况。

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目"技术中心创新能力提升项目"已建设完成,项目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用状态,本项目主要是为进一步提升公司的自主创新能力和核心竞争而进行建设,无法单独核算经济效益,经济效益难以用财务指标定量评价,其效益将最终体现于在公司研发实力增强、生产技术水平提高、工艺流程改进所带来的生产成本的降低以及销售规模、盈利水平的提升,保持公司在行业内的核心竞争力。

本项目实施后,促进了公司新产品的研究开发、新材料的研究、试件制备能力、试验验证能力、工艺研究、项目推广能力等全方面的提高,使公司在压滤机及分离过滤材料专业领域的研发能力进一步提升,同时促进了企业经营业绩的稳步提升。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目"年产 1000 台压滤机项目"由公司负责建设实施,建设周期 24 个月,原定完工日期为 2021 年 7 月。由于项目在实际执行过程中受多方面因素影响,导致无法在计划时间内完成全部投资,公司结合目前该项目的实际进度情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整,将"年产 1000 台压滤机项目"的达到预计可使用状态日期延期至 2022 年 3 月。

公司募投项目"年产 1000 台压滤机项目"已建设完成,项目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用状态,于 2022 年 3 月结项。本项目计划总投资额 20,800 万元,其中经调整后的募集资金承诺投资金额 18,844.70 万元。截止项目结项时累计投入募集资金 17,072.91 万元,占项目募集资金承诺投资总额的 90.60%,尚有合同尾款及质保金 2,095.46 万元需要支付。截至 2023 年 6 月 30 日,累计投入募集资金 18,984.81 万元,占项目募集资金承诺投资总额的 100.74%,尚有合同尾款及质保金 183.56 万元需要支付。尚未支付的合同尾款及质保金将继续使用节余募集资金进行支付,不足部分将用公司自有资金补足。

公司募投项目"环保专用高性能过滤材料产业化项目"已建设完成,项目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用状态,于 2022 年 11 月结项,本项目计划总投资额 4.2 亿元,其中经调整后募集资金承诺投资金额 13,210.11 万元。截止 2023 年 6 月 30 日,累计投入募集资金 13,239.04 万元,占项目募集资金承诺投资总额的 100.22%。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次(临时)会议及第三届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司经充分论证后,决定终止实施"压滤机制造技术自动化改造项目",并将该项目结余募集资金投入到"环保专用高性能过滤材料产业化项目"的生产建设。

公司募投项目"压滤机制造技术自动化改造项目"于 2016 年 9 月 27 日在德州经济技术开发区发展和改革局登记备案。项目达产后,预计实现年营业收入 44,512.82 万元(不含增值税),年净利润 4,306.81 万元(所得税按 25%预计)。该项目由公司负责具体实施,项目建设期为 24 个月,总投资 19,550 万元,其中建设投资 18,600 万元,铺底流动资金 950 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,"压滤机制造技术自动化改造项目"累计投入募集资金 7,214.74 万元,约占项目总投资的 36.90%。由于该项目时间跨度较长,公司基于市场环境、公司业务发展方向以及公司内外部局势变化,为发挥募集资金使用效率、优化配置公司内部资源、提高公司核心竞争力,经充分论证后决定终止实施"压滤机制造技术自动化改造项目"。该项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元,公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。

公司募投项目"技术中心创新能力提升项目"计划总投资 5,755.38 万元,截至 2023 年 6 月 30 日项目累计投入募集资金 5,059.59 万元,尚有合同质保金 38.632 万元需要支付,募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%,扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 692.94 万元(含利息收入),该项目于 2021 年结项,项目结余资金将全部用于在建募投项目"环保专用高性能过滤材料产业化项目"。

公司变更后募集资金投资项目为"环保专用高性能过滤材料产业化项目",该项目投资总额 4.2 亿元人民币,其中使用募集资金 13,210.11 万元,其余部分由企业自筹解决。该项目已取得山东省建设项目备案证明,并于 2020 年 7 月 27 日取得德州经济技术开发区行政审批部下发的德经开审批环报告表【2020】62 号环评批复。

本次变更后的募集资金投资项目明细如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	其中:固定资产投资	铺底流动资金	拟使用募集资金金额
环保专用高性能过滤材料产业化项目	42,000.00	40,677.19	1,322.81	13,210.11

公司募投项目"环保专用高性能过滤材料产业化项目"已于 2022 年 11 月结项,截至 2023 年 6 月 30 日,累计投入募集资金 13,239.04 万元,占项目募集资金承诺投资总额的 100.22%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)报告期,公司严格按照《景津装备股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				48,549.23		本年度投入募集资金总额					795.80		
变更用途的募集资金总额				12,335.26			已累计投入募集资金总额				48,900.97		
变更用途的募集资金总额比例				25.41%									
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	
压滤机制造技术自动化改造项目	是	19,550.00	7,214.74	7,214.74	-	7,214.74	-	100.00	2020 年已终止	不适用	不适用	不适用	是
年产 1000 台压滤机项目	已结项	18,307.85	18,844.70	18,844.70	535.80	18,984.81	140.11	100.74	2022 年	2,354.69	不适用	不适用	否
技术中心创新能力提升项目	已结项	5,755.38	5,098.22	5,098.22	260.00	5,059.59	-38.63	99.24	2021 年	不单独产生效益	不适用	不适用	否
年产 200 万米高性能过滤材料项目	已结项	4,936.00	4,402.79	4,402.79	-	4,402.79	-	100.00	2020 年	417.12	不适用	不适用	否
环保专用高性能过滤材料产业化项目	变更后的项目(结项)	-	13,210.11	13,210.11	-	13,239.04	28.93	100.22	2022 年	1,622.29	不适用	不适用	否
合计	-	48,549.23	48,770.56	48,770.56	795.80	48,900.97	130.41	100.27	-	4,394.10	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目"年产 1000 台压滤机项目"由公司负责建设实施,建设周期 24 个月,原定完工日期为 2021 年 7 月。由于项目在实际执行过程中受多方面因素影响,导致无法在计划时间内完成全部投资,公司结合目前该项目的实际进度情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整,将"年产 1000 台压滤机项目"的达到预计可使用状态日期延期至 2022 年 3 月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《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》,同意使用募集资金 136,267,054.78 元置换先期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核,并出具了瑞华核字[2019]01620022 号《景津装备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报告的鉴证报告》,2019 年度置换已完毕。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本报告期公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理以及投资相关产品的情况。												
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	公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目"技术中心创新能力提升项目"已建设完成,项目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用状态,项目结余资金将全部用于在建募投项目"环保专用高性能过滤材料产业化项目"。公司募投项目"技术中心创新能力提升项目"计划总投资 5,755.38 万元,截至 2023 年 6 月 30 日项目累计投入募集资金 5,059.59 万元,尚有合同质保金 38.632 万元需要支付,募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%,扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 692.94 万元(含利息收入),该项目于 2021 年结项,项目结余资金将全部用于在建募投项目"环保专用高性能过滤材料产业化项目"。												
募集资金其他使用情况	无												

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
环保专用高性能过滤材料产业化项目	压滤机制造技术自动化改造项目	13,210.11	13,210.11	-	13,239.04	100.22	2022 年	1,622.29	不适用	否
合计	-	13,210.11	13,210.11	-	13,239.04	100.22	-	1,622.29	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次(临时)会议及第三届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司经充分论证后,决定终止实施"压滤机制造技术自动化改造项目",并将该项目结余募集资金投入到"环保专用高性能过滤材料产业化项目"的生产建设。 公司募投项目"压滤机制造技术自动化改造项目"于 2016 年 9 月 27 日在德州经济技术开发区发展和改革局登记备案。项目达产后,预计实现年营业收入 44,512.82 万元(不含增值税),年净利润 4,306.81 万元(所得税按 25%预计)。该项目由公司负责具体实施,项目建设期为 24 个月,总投资 19,550 万元,其中建设投资 18,600 万元,铺底流动资金 950 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,"压滤机制造技术自动化改造项目"累计投入募集资金 7,214.74 万元,约占项目总投资的 36.90%。由于该项目时间跨度较长,公司基于市场环境、公司业务发展方向以及公司内外部局势变化,为发挥募集资金使用效率、优化配置公司内部资源、提高公司核心竞争力,经充分论证后决定终止实施"压滤机制造技术自动化改造项目"。该项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元,公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。 公司募投项目"技术中心创新能力提升项目"计划总投资 5,755.38 万元,截至 2023 年 6 月 30 日项目累计投入募集资金 5,059.59 万元,尚有合同质保金 38.632 万元需要支付,募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%,扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 692.94 万元(含利息收入),该项目于 2021 年结项,项目结余资金将全部用于在建募投项目"环保专用高性能过滤材料产业化项目"。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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:603811 公司简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司 2023 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	诚意药业	603811	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯泽慧	陈雪琴
电话	021-33283295	021-33283295
办公地址	上海市闵行区申虹路 988 弄富力悦都 20 幢 9 号 7 层	上海市闵行区申虹路 988 弄富力悦都 20 幢 9 号 7 层
电子信箱	office@chengyipharma.com	office@chengyipharma.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	1,791,173,421.33	1,719,093,524.95	4.19
归属于上市公司股东的净资产	1,120,003,690.73	1,087,885,215.42	2.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	320,859,909.37	318,158,794.31	0.85
归属于上市公司股东的净利润	90,599,041.78	64,955,828.37	39.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,061,449.87	65,190,502.66	35.08
经营活动产生的现金流量净额	107,386,521.93	71,293,439.80	50.63
加权平均净资产收益率(%)	8.06	6.44	增加 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00

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)					11,803	
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	
颜贻意	境内自然人	23.58	77,192,080	77,192,080	无	0
全国社保基金六零四组合	其他	4.61	15,096,620	15,096,620	无	0
深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安 99 号私募证券投资基金	其他	3.81	12,467,720	12,467,720	无	0
颜茂林	境内自然人	2.66	8,718,749	8,718,749	无	0
岑均达	境内自然人	2.46	8,067,360	8,067,360	无	0
柯泽慧	境内自然人	2.25	7,375,872	7,375,872	质押	1,204,000
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.83	6,000,081	6,000,081	无	0
任秉钧	境内自然人	1.76	5,762,455	5,762,455	无	0
庄小萍	境内自然人	1.49	4,888,000	4,888,000	无	0
沈爱兰	境内自然人	1.37	4,500,386	4,500,386	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人,柯泽慧是颜贻意的外甥女,除此之外,公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-021

浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,因公司生产经营需要,对经营范围进行变更,具体修订情况如下表:

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;保健食品生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;医用口罩生产;第二类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;保健食品生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;食品添加剂生产;食用菌菌种生产;食用菌菌种经营