公司代码：688739　　　　公司简称：成大生物

辽宁成大生物股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站（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。

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

（1）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	成大生物	688739	不适用

（2）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

（3）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	崔建伟	邹凯东
电话	024-83782632	024-83782632
办公地址	沈阳市浑南新区新放街1号	沈阳市浑南新区新放街1号
电子信箱	lncdsw@cdbio.cn	lncdsw@cdbio.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	9,994,857,165.51	10,055,750,519.36	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	9,566,807,488.74	9,649,585,884.87	-0.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	871,308,922.37	881,304,926.41	-1.13
归属于上市公司股东的净利润	333,611,527.78	381,065,445.03	-12.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,210,884.55	334,014,747.12	-7.43
经营活动产生的现金流量净额	284,960,457.06	172,708,833.14	64.99
加权平均净资产收益率（%）	3.42	4.02	减少0.60个百分点
基本每股收益（元／股）	0.80	0.92	-13.04
稀释每股收益（元／股）	0.80	0.92	-13.04
研发投入占营业收入的比例（%）	23.65	17.16	增加6.49个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：万股

截至报告期末股东总数（户）				29,686			
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	
辽宁成大股份有限公司	国有法人	54.67	22,766.38	22,766.38	22,766.38	无	0
杨旭	境内自然人	1.59	660.49	0	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.94	393.48	0	0	无	0
刘蕴华	境内自然人	0.60	251.80	0	0	无	0
高军	境内自然人	0.57	237.00	0	0	无	0
王涛	境内自然人	0.56	233.65	0	0	无	0
阮华凤	境内自然人	0.53	219.80	0	0	无	0
中天证券-辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划-中天证券天泽1号定向资产管理计划资产管理合同	其他	0.51	213.90	0	0	无	0
郝建军	境内自然人	0.42	173.00	0	0	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	0.41	170.00	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券股份有限公司系辽宁成大股份有限公司的联营企业，截至2023年3月31日，辽宁成大股份有限公司及其一致行动人持有广发证券股份有限公司17.94%的股份。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：688739　　　证券简称：成大生物　　　公告编号：2023-028

辽宁成大生物股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《辽宁成大生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）董事会对公司首次公开发行股票募集资金在2023年上半年的使用情况进行了全面核查，并出具了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月14日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股41,650,000.00股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币4,581,500,000.00元；扣除发行费用240,120,566.26元，实际募集资金净额为人民币4,341,379,433.74元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年10月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）。

（二）报告期内募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币1,455,854,673.10元。报告期内公司使用募集资金人民币810,014,462.34元，账户余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	4,341,379,433.74
减：累计投入募集资金金额	1,129,198,969.03
减：超募资金永久补充流动资金的金额	1,380,000,000.00
减：用于现金管理余额	1,119,424,277.74
加：募集资金账户内协定存款余额	669,424,277.74
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	82,073,254.14
减：项目结项募集资金转出金额	8,399,045.75
截至2023年6月30日募集资金账户余额	1,455,854,673.10

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，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》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

（1）2021年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）及广发银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行、平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连东港支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）2022年2月，公司募投项目"辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目"的实施主体变更，同年3月，公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司、公司与保荐机构及交通银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金四方监管协议》，同时终止了于2021年10月公司与保荐机构、交通银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》。

（3）2022年11月，公司将募投项目"人用疫苗智能化车间建设项目"实施变更，调减部分募集资金用于"生物技术产品研发生产基地项目"，同年12月，公司与保荐机构及中国民生银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》，新开立了募集资金专户用于监管募投项目变更后的新项目"生物技术产品研发生产基地项目"的募集资金。

上述监管协议明确了各方的权利及义务，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，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	期末余额	账户类型
平安银行股份有限公司大连分行	15556888888875	92,197,051.40	募集资金专户
中国银行股份有限公司大连市分行	305181558849	391,184,858.68	募集资金专户
广发银行股份有限公司大连分行	9550880032838700277	577,327,226.34	募集资金专户
交通银行股份有限公司大连分行（注1）	212060010013000636258	—	募集资金专户（2023年5月销户）
中国民生银行股份有限公司大连分行	633630123	37,378,841.73	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司大连分行	638003000	357,766,694.95	募集资金专户
总计		1,455,854,673.10	

注1：报告期内，公司募投项目"辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目"实施完毕，公司将募集资金专户注销。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见"附表1：募集资金使用情况对照表"。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）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

公司于2022年11月11日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币27.50亿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、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述事项均发表了同意意见。详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《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：2022-036）。

报告期内，公司对部分闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

单位：元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投资金额	投资期限	期末余额	利息金额
1	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	2023.02.07-2023.05.08	—	1,380,821.92
2	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	2023.02.09-2023.05.10	—	1,405,479.45
3	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	2023.03.08-2023.06.06	—	345,205.48
4	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	400,000,000.00	400,000,000.00	2023.05.16-2023.08.16	400,000,000.00	未到期
5	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	2023.06.16-2023.09.18	50,000,000.00	未到期
6	平安银行股份有限公司大连分行	协定存款	92,197,051.40	92,197,051.40	—	92,197,051.40	未到期
7	广发银行股份有限公司大连分行	协定存款	577,227,226.34	577,227,226.34	—	577,227,226.34	未到期
合计			1,569,424,277.74	1,569,424,277.74	—	1,119,424,277.74	3,131,506.85

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司于2023年4月6日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，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》，同意将部分超募资金69,000.00万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项已于2023年5月9日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

截至2023年6月30日，公司已使用人民币138,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（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

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目"辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目"建设完毕，已结项。该募投项目计划使用募集资金220,000,000.00元，实际使用募集资金211,942,440.77元，节余募集资金（包括利息收入）8,399,045.75元，公司按照《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》相关规定，将节余募集资金用于补充流动资金，相关募集资金账户已注销完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露事宜

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均及时履行了披露义务。

附表1：

募集资金使用情况对照表

币种：人民币　单位：万元

募集资金总额		434,137.94			本年度投入募集资金总额							81,001.45
变更用途的募集资金总额		39,167.84			已累计投入募集资金总额							250,919.90
变更用途的募集资金总额比例		9.02%										
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)	报告期内投入金额	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
一、承诺投资项目												
本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	945.75	21,194.24	-805.76	96.34	2023年3月	不适用	不适用	否
人用疫苗智能化车间建设项目	是	53,016.80	13,848.96	13,848.96	983.50	10,939.54	-2,909.42	78.99	2024年12月	不适用	不适用	否
人用疫苗研发项目	不适用	83,715.00	83,715.00	83,715.00	6,422.02	31,860.53	-51,854.47	38.06	2025年12月	不适用	不适用	否
生物技术产品研发生产基地项目	是	–	39,167.84	39,167.84	3,650.18	3,650.18	-35,517.66	9.32	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	45,268.20	45,268.20	45,268.20	–	45,275.40	7.20	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	204,000.00	204,000.00	204,000.00	12,001.45	112,919.90	-91,080.10	55.35	/	/	/	/
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	/	/	/	69,000.00	138,000.00	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	不适用	/	/	/	–	–	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	不适用	230,137.94	230,137.94	230,137.94	69,000.00	138,000.00	-92,137.94	59.96	/	/	/	/
合计	/	434,137.94	434,137.94	434,137.94	81,001.45	250,919.90	-183,218.05	57.80	/	/	/	/

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）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	详见本报告三、（五）所述内容
募集资金节余的金额及形成原因	详见本报告三、（七）所述内容
募集资金其他使用情况	不适用

注1：截至2023年6月30日，公司募投项目本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目已建设完毕并投入使用。该募投项目计划使用募集资金220,000,000.00元，实际使用募集资金211,942,440.77元，节余募集资金（包括利息收入）8,399,045.75元，公司按照《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》相关规定，将节余募集资金用于补充流动资金。

注2：补充流动资金项目的募集资金承诺投资总额为452,682,000元，累计投入募集资金总额为452,754,044.19元，差异金额为利息收入用于补充流动资金所致。

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	截至期末计划累计投资金额(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
人用疫苗智能化车间建设项目	人用疫苗智能化车间建设项目	13,848.96	13,848.96	983.50	10,939.54	78.99	2024年12月	不适用	不适用	否
生物技术产品研发生产基地项目	人用疫苗智能化车间建设项目	39,167.84	39,167.84	3,650.18	3,650.18	9.32	2026年3月	不适用	不适用	否
合计	—	53,016.80	53,016.80	4,633.68	14,589.72	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	人用疫苗智能化车间建设项目及生物技术产品研发生产基地项目：受公共卫生防护、国内外市场环境变化等因素的影响，公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，对"人用疫苗智能化车间建设项目"投资建设内容进行了调整。为了提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，公司将募投项目"人用疫苗智能化车间建设项目"使用的募集资金由53,016.80万元调减至13,848.96万元，调减的39,167.84万元募集资金拟用于公司"生物技术产品研发生产基地项目"。该募投项目变更事项公司于2022年11月11日分别召开了公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更与调整及延期的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见；2022年11月29日，上述议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2022年11月12日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。									
未达到计划进度的情况和原因	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：688739　　　证券简称：成大生物　　　公告编号：2023-029

辽宁成大生物股份有限公司 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

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项。所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司2023年半年度报告》及《辽宁成大生物股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司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：2023-028）。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

监事会

2023年8月30日

公司代码：688468　　　　公司简称：科美诊断

科美诊断技术股份有限公司 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 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，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关的内容。

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

1.6 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	科美诊断	688468	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	黄燕玲	李诗阳
电话	010-58717511	010-58717511
办公地址	北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼	北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼
电子信箱	ir@chemclin.com	ir@chemclin.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	1,610,672,009.13	1,591,166,426.71	1.23
归属于上市公司股东的净资产	1,318,059,971.51	1,380,575,252.76	-4.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	219,216,437.67	223,528,101.20	-1.93
归属于上市公司股东的净利润	76,631,720.65	69,520,627.58	10.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,332,078.66	58,187,233.01	5.40
经营活动产生的现金流量净额	67,712,192.93	116,249,202.01	-41.75
加权平均净资产收益率（%）	5.49	5.28	增加0.21个百分点
基本每股收益（元／股）	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.17	11.76
研发投入占营业收入的比例（%）	18.71	16.37	增加2.34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）				8,620			
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	
宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	26.93	108,000,008	108,000,008	108,000,008	无	0
上海沛禧投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6.42	25,731,070	0	0	无	0
横琴君联致康投资企业（有限合伙）	其他	6.14	24,620,486	0	0	无	0
中金康瑞壹期（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.66	22,710,535	0	0	无	0
宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.49	17,999,998	17,999,998	17,999,998	无	0
敦信有限公司	境外法人	4.21	16,869,994	0	0	无	0
嘉兴申贸叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.57	14,323,056	0	0	无	0
杭州创乾投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.83	11,355,268	0	0	无	0
HJ CAPITAL 2 LIMITED	境外法人	2.81	11,273,384	0	0	无	0
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	2.60	10,440,390	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末，公司前十大股东之间的关联关系、一致行动关系如下：1.宁波英维力、宁波科倍奥的关系：公司实际控制人李临担任宁波英维力和宁波科倍奥的执行事务合伙人。2.横琴君联、敦信有限公司的关系：横琴君联致康的执行事务合伙人拉萨君祺企业管理有限公司系君联资本管理股份有限公司100%持股的企业，君联资本管理股份有限公司间接持有敦信有限公司40.29%的股权且为敦信有限公司的最终实际管理人。3.上海沛禧、HJ CAPITAL的关系：上海沛禧执行事务合伙人天津华杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人天津华清企业管理咨询有限公司、HJ CAPITAL唯一股东East Classic Development Limited的管理人股东Helix Capital Partners同受华兴资本（China Renaissance Holdings Limited）的控制。4.除上述关联关系外，公司不知晓其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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：688468　　　证券简称：科美诊断　　　公告编号：2023-060

科美诊断技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月18日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司2023年半年度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023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：公司已按照《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（2022年修订）》《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》以及公司《募集资金管理办法》等规定进行募集资金专户存放，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码：688468　　　证券简称：科美诊断　　　公告编号：2023-061

科美诊断技术股份有限公司 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、资金到账时间

2021年2月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科美诊断"）首次公开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公众发行人民币普通股41,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币7.15元/股，募集资金总额为人民币293,150,000.00元，各项发行费用金额（不含税）为人民币44,593,051.99元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月2日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，本公司使用募集资金208,534,011.63元（不包括对闲置募集资金进行现金管理），募集资金余额为47,031,599.30元，其中用于现金管理的闲置募集资金金额为36,000,000.00元。

募集资金存放与投入情况具体情况如下：

单位：人民币　元

项目	金额
募集资金总额	293,150,000.00
减：发行有关费用	44,593,051.99
募集资金净额	248,556,948.01
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	208,534,011.63
其中：新建体外诊断试剂生产基地项目	123,143,353.57
LiCA?试剂与配套仪器研发（实验室）项目	65,802,052.07
LiCA?试剂与关键生物原料研发项目	19,588,605.99
减：支付发行费用的税金金额	2,128,301.88
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	36,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	9,136,964.80
截至2023年6月30日募集资金专户期末余额	11,031,599.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。截至报告期末，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信证券、平安银行股份有限公司上海分行分别与子公司科美博阳诊断技术（上海）有限公司（以下简称"科美博阳"）、科美诊断技术（苏州）有限公司（以下简称"苏州科美"）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与子公司苏州科美签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币　元

开户主体	募集资金存储银行名称	募集资金专户账号	期末余额	存款方式
科美诊断	杭州银行北京中关村支行	1101040160001285054	2,649,113.90	活期
科美博阳	平安银行上海分行营业部	15863583633313	4,077,888.46	活期
苏州科美	平安银行上海分行营业部	15680596666648	0.00	活期
苏州科美	建设银行苏州科技城支行	32250110346100002598	4,304,596.94	活期
合计			11,031,599.30	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金投资项目（以下简称"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1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币2.00亿元（含本金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币1.00亿元（含本金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为36,000,000.00元，报告期内共获得现金利息人民币835,889.97元，具体情况如下：

单位：人民币　元

序号	主体	受托人	产品类型	金额	购买日期	终止期日
1	科美诊断	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	16,000,000.00	2023-4-17	2023-7-17
2	科美博阳	平安银行上海分行营业部	结构性存款	20,000,000.00	2023-4-25	2023-7-28
合计				36,000,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

本报告期，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金其他使用的情况。

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

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资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

本报告期，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》《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》等有关规定和本公司《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的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

单位：人民币　元

募集资金总额	248,556,948.01			本年度投入募集资金总额		64,313,393.86					
变更用途的募集资金总额	–			已累计投入募集资金总额注1		208,534,011.63					
变更用途的募集资金总额比例(%)	–										
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注2①	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
无	474,371,400.00	120,556,948.01	120,556,948.01	43,321,235.67	123,143,353.57	2,586,405.56	102.15	不适用	不适用	不适用	否
无	106,998,700.00	86,000,000.00	86,000,000.00	14,607,472.41	65,802,052.07	-20,197,947.93	76.51	不适用	不适用	不适用	否
无	53,328,100.00	42,000,000.00	42,000,000.00	6,384,685.78	19,588,605.99	-22,411,394.01	46.64	不适用	不适用	不适用	否
–	634,698,200.00	248,556,948.01	248,556,948.01	64,313,393.86	208,534,011.63	-40,022,936.38	83.90	–	–	–	–

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	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（二）募投项目先期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"
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	具体详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况"

注1："已累计投入募集资金总额"包括募集资金到账后"已累计投入金额"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。

证券代码：600751　900938　　证券简称：海航科技　海科B　　编号：临2023-033

海航科技股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司、全景投资者教育基地协办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下：

一、召开的时间、方式

（一）召开时间：2023年9月5日（周二）13:30-16:50

（二）召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

二、公司参加人员

届时公司董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事高文进先生、财务总监晏勋先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

三、联系人及咨询办法

联系人：闫宏刚　杨云迪

电话：022-58679088

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2023-034

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于承债式收购湛江中纸纸业有限公司股权暨关联交易的进展公告

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、交易基本情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于承债式收购湛江中纸纸业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币24,701.14万元收购中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）全资子公司湛江中纸纸业有限公司（以下简称"湛江中纸"）100%股权及中国纸业对湛江中纸的债权。相关内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于承债式收购湛江中纸纸业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

二、进展情况

近日，湛江中纸已完成相关工商变更登记手续，取得市场监督管理局核发的《营业执照》。

截至公告日，湛江中纸已取得《广东省能源局关于湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目节能报告的审查意见》（粤能许可[2022]180号）以及湛江市生态环境局《关于湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目环境影响报告书的批复》（湛环建[2023]38号）。

三、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，公司持有湛江中纸100%股权，湛江中纸成为公司全资子公司。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2023-042
可转债代码：110083　　可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于变更注册资本获监管机构核准的公告

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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本因回购注销股权激励限制性股票、可转债转股、资本公积转增股本由人民币2,986,649,968元变更为4,244,706,875元。公司此前就变更注册资本事项向国家金融监督管理总局江苏监管局提出申请。

近日，公司收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于江苏金融租赁股份有限公司增加注册资本的批复》（苏金复〔2023〕46号），上述变更注册资本事项获核准。公司将根据批复办理工商变更登记等相关手续。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600521　　证券简称：华海药业　　公告编号：临2023-097号
债券代码：110076　　债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月5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

浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开第八届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，并已于2023年8月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（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5日　14点30分

召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅

（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5日

至2023年9月5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

无

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	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月17日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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	600521	华海药业	2023/8/29

（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）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

（二）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以传真方式登记，传真号：0576-85016010。

（四）登记时间：2023年8月30日至9月4日，每天9:00—11:00，13:00—16:00，节假日除外。

（五）登记地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司证券管理部。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：金敏、汪慧婷

联系电话：0576-85015699

传真：0576-85016010

联系地址：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司证券管理部

（二）会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件1：授权委托书

报备文件

浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月5日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，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	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案			

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。