公司代码：688576　　公司简称：西山科技

# 重庆西山科技股份有限公司 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风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，请投资者注意投资风险。

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 | 西山科技 | 688576 | 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 | 白雪 | 李政阳 |
| 电话 | 023-68211081 | 023-68211081 |
| 办公地址 | 重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段 9 号) | 重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段 9 号) |
| 电子信箱 | xishangufen@xishantech.com.cn | xishangufen@xishantech.com.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 | 2,181,871,928.73 | 521,736,859.58 | 318.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,086,406,443.11 | 406,378,959.50 | 413.41 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 147,564,648.11 | 111,576,847.44 | 32.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,922,917.01 | 34,475,056.88 | 33.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,840,010.25 | 33,942,409.07 | 29.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,912,307.61 | 22,434,467.81 | -37.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.66 | 10.01 | 增加 0.65 个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 1.16 | 0.87 | 33.33 |
| 稀释每股收益(元／股) | 1.16 | 0.87 | 33.33 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.03 | 10.77 | 增加 0.26 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) | 9,061 | |
|---|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆西山投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.06 | 19,114,290 | 19,114,290 | 19,114,290 | 无 | 0 |
| 重庆同心投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 4.37 | 2,314,290 | 2,314,290 | 2,314,290 | 无 | 0 |
| 中国医药投资有限公司 | 国有法人 | 3.67 | 1,947,779 | 1,947,779 | 1,947,779 | 无 | 0 |
| 郭毅军 | 境内自然人 | 3.09 | 1,638,241 | 1,638,241 | 1,638,241 | 无 | 0 |
| 苏州金阖二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.00 | 1,592,496 | 1,592,496 | 1,592,496 | 无 | 0 |
| 上海鸿富私募基金管理有限公司－福建瑞德股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.61 | 1,383,143 | 1,383,143 | 1,383,143 | 无 | 0 |
| 上海景旭创业投资有限公司－上海景桢企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.32 | 1,227,759 | 1,227,759 | 1,227,759 | 无 | 0 |
| 四川众信资产管理有限公司－四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.16 | 1,146,033 | 1,146,033 | 1,146,033 | 无 | 0 |
| 上海观由投资发展有限公司－永修观由昭德股权投资基金中心(有限合伙) | 其他 | 1.99 | 1,052,632 | 1,052,632 | 1,052,632 | 无 | 0 |
| 烟台君茂资产管理有限公司－君茂(深圳)股权投资企业(有限合伙) | 其他 | 1.74 | 923,000 | 923,000 | 923,000 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、郭毅军、李代红持有西山投资 100%的股权，郭毅军、李代红是公司的实际控制人；2、西山投资、同心投资与郭毅军为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间的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：688576　　证券简称：西山科技　　公告编号：2023-016

# 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过书面方式和电话等方式发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、表决，通过以下决议：

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议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况，体现了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(二)审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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》

监事会认为：2023 年上半年，公司已按照相关规定对募集资金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：688576　　证券简称：西山科技　　公告编号：2023-018

# 重庆西山科技股份有限公司关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过人民币 55,000.00 万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。具体内容详见《重庆西山科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-006)。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司自有资金安全和公司正常经营的前提下，公司拟增加使用额度不超过 25,000.00 万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，本次额度增加后，公司用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)的最高额度由 55,000.00 万元增加至 80,000.00 万元(包含本数)，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二) 资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

(三) 额度及期限

使用额度不超过 80,000 万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

(四) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，且不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五) 实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

(六) 信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、履行的审议程序

2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金正常的情况下，为进一步提高资金使用效率，同意公司增加使用额度不超过 25,000.00 万元的自有资金进行现金管理，本次额度增加后，公司用于现金管理的最高额度由 55,000.00 万元增加至 80,000.00 万元(包含本数)。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：提高公司资金使用效率、在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营活动，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

综上，独立董事一致同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 80,000.00 万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上，监事会同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 80,000.00 万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：688576　　证券简称：西山科技　　公告编号：2023-017

# 重庆西山科技股份有限公司 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 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)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《关于同意重庆西山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〔2023〕804 号)，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,325.0367 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 135.80 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 179,939.98 万元，实际募集资金净额为 163,152.86 万元。截至 2023 年 6 月 1 日，上述募集资金已全部到位，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(永证验字(2023)210011 号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2023 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用的募集资金为 20,136.57 万元(不含使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用 558.21 万元)，其中购买理财产品金额为 6,500.00 万元，募集资金账户余额为 143,368.97 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 163,152.86 |
| 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 12,824.17 |
| 减：募投项目支出金额 | 812.40 |
| 减：使用闲置募集资金进行现金管理 | 6,500.00 |
| 加：累计利息收入和理财收益扣除手续费净额 | 113.76 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 238.91 |
| 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 | 143,368.97 |

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管理和使用，保护投资者权益，按照《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》和《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，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 5 月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、兴业银行股份有限公司重庆两江金州支行、中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

| 募集资金存放银行 | 账号 | 期末余额(万元) |
|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司重庆江北支行 | 31050101046885765 | 99,502.20 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 | 510101012001002015 9 | 24,714.39 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 | 510101012001002017 5 | 12,313.16 |
| 兴业银行股份有限公司重庆两江金州支行 | 346220100100076746 | 3,992.08 |
| 中信银行股份有限公司重庆分行 | 8111201011666688888 | 1,470.24 |
| 中信银行股份有限公司重庆分行 | 8111201019066699999 | 1,376.90 |
| 合计 | – | 143,368.97 |

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司严格按照《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的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

2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三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》(详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2023-011)，同意公司使用募集资金 12,824.17 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 558.21 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 13,382.38 万元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事就该等事项发表了同意的独立意见。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆西山科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(永证专字(2023)第 310399 号)。保荐机构已对上述事项进行了核查并出具《关于重庆西山科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2023 年 6 月 14 日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，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》(详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2023-007)，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 起止日期 | | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司重庆分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36339 期 | 4,000.00 | 2023-6-30<br>2023-9-28 | 至 | 否 |
| 中信银行股份有限公司重庆分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36339 期 | 2,500.00 | 2023-6-30<br>2023-9-28 | 至 | 否 |
| 合 计 | | 6,500.00 | – | | – |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2023 年 6 月 14 日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》(详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2023-008)，同意公司使用超募资金 29,000 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。该事项已经 2022 年年度股东大会审议通过。

(六)使用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，公司不存在使用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

截至 2023 年 6 月 30 日，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

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

重庆西山科技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：万元

| 募集资金总额 | | | 179,939.98 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 14,194.78 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 14,194.78 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更目(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) | 截至期末累计投入进度(%)(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 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 手术动力系统产业化项目 | 否 | 29,168.08 | 29,168.08 | 29,168.08 | 4,454.94 | 4,454.94 | -24,713.14 | 15.27 | 2024 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 18,291.37 | 18,291.37 | 18,291.37 | 5,979.00 | 5,979.00 | -12,312.37 | 32.69 | 2024 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 信息化建设项目 | 否 | 4,616.40 | 4,616.40 | 4,616.40 | 624.67 | 624.67 | -3,991.73 | 13.53 | 2024 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 营销服务网络升级项目 | 否 | 8,047.60 | 8,047.60 | 8,047.60 | 2,577.96 | 2,577.96 | -5,469.64 | 32.03 | 2024 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 558.21 | 558.21 | -5,441.79 | 9.30 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 66,123.45 | 66,123.45 | 66,123.45 | 14,194.78 | 14,194.78 | -51,928.67 | 21.47 | – | – | – | – | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金 | | 97,029.41 | 97,029.41 | 97,029.41 | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 否 | | | | 29,000.00 | 29,000.00 | – | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 归还银行贷款(如有) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 投资新项目或者在建项目(如有) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | | | | 29,000.00 | 29,000.00 | – | – | – | – | – | – | |
| 合计 | – | 163,152.86 | 163,152.86 | 163,152.86 | 43,194.78 | 43,194.78 | – | – | – | – | – | – | |
| 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 | | | | 详见本公告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资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 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 详见本公告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金进行现金管理的情况”。 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 详见本公告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(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 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

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：688298　　证券简称：东方生物　　公告编号：2023-043

# 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb@orientgene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：方剑秋

总经理：方效良

董事会秘书：章叶平

财务总监：俞锦洪

独立董事：李波

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 09 月 14 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@orientgene.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱思远

电话：0572-5300267

邮箱：zqb@orientgene.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：688298　　证券简称：东方生物　　公告编号：2023-040

# 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,477,872 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 105,477,872 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.3203 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.3203 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议，公司高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 105,461,716 | 99.9846 | 16,156 | 0.0154 | | |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 | 7,563,949 | 99.7868 | 16,156 | 0.2132 | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：刘莹、胡敏

2、律师见证结论意见：

浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

公司代码：688298　　公司简称：东方生物

# 浙江东方基因生物制品股份有限公司 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“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重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

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

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 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 东方生物 | 688298 | 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 | 章叶平 | 朱思远 |
| 电话 | 0572-5300267 | 0572-5300267 |
| 办公地址 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787 号 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787 号 |
| 电子信箱 | zqb@orientgene.com | zqb@orientgene.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 | 9,711,456,422.80 | 10,703,739,425.99 | -9.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,891,029,258.28 | 8,162,845,699.44 | -3.33 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 501,543,883.09 | 7,111,240,797.50 | -92.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,807,586.49 | 2,741,645,521.81 | -98.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,393,872.94 | 2,765,693,913.22 | -99.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,187,043,919.45 | 2,333,143,743.37 | -150.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.42 | 33.27 | 减少 32.85 个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.17 | 16.32 | -98.96 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.17 | 16.32 | -98.96 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 24.67 | 4.89 | 增加 19.78 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) | 18,918 | |
|---|---|---|
| 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