普莱柯生物工程股份有限公司 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

以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行现金分红,向全体股东每10股派送现金红利人民币3元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。以截至2023年6月30日的怠股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分 配,预计派发现金红利103,818,681.90元(含税)。

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

2.1 🛆 🖂 🖂 🖂							
公司股票简况							
股票种类	l所 股票简称		股票代码		变更前股票简称		
A股	A 股 上海证券交易		普莱柯	60356	5	/	
联系人和联系方式	联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表	
姓名		赵锐			田晓龙		
电话		0379-63282386		0379-63282386			
办公地址		河南省洛阳市洛龙区政和路 15号		河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号			
电子信箱		ir@pulike.com.cn			ir@pulike.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	3,329,986,007.89	3,386,568,818.27	-1.67
归属于上市公司股东的 净资产	2,794,874,927.47	2,798,499,008.41	-0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	614,581,352.36	512,706,371.59	19.87
归属于上市公司股东的 净利润	117,497,714.61	80,259,074.97	46.40
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	123,296,541.64	72,728,802.03	69.53
经营活动产生的现金流 量净额	75,912,759.13	82,089,525.97	-7.52
加权平均净资产收益率(%)	4.14	4.39	减少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77

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)	12,913					
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 份数量	记或冻结的股
张许科	境内自然人	30.97	109,299,168	1,679,496	质押	2,846,300
孙进忠	境内自然人	4.76	16,807,218	0	未知	0
中信农业科技股份有限公司	国有法人	2.72	9,599,915	0	未知	0
中国农垦产业发展基金(有限合 伙)	境内非国有 法人	1.98	6,997,900	0	未知	0
上海证大资产管理有限公司—证 大上海武元一号私募证券投资基 金	其他	1.57	5,550,000	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司—嘉 实农业产业股票型证券投资基金	其他	1.26	4,429,317	0	未知	0
浙商银行股份有限公司—国泰中 证畜牧养殖交易型开放式指数证 券投资基金	未知	1.25	4,419,100	0	未知	0
李海平	境内自然人	1.21	4,276,126	0	未知	0
胡伟	境内自然人	1.19	4,186,720	0	质押	700,000
中国工商银行股份有限公司—中 欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.09	3,842,766	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说	期	公司未知上 市公司收购	述股东之间是 管理办法》规定	否存在关联关; 它的一致行动人	系,也未知。	是否属于《上
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	2.前10夕	优先股股7	: 情况表		

√不适用

□ V 小垣州 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 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

证券简称: 普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告

公告编号: 2023-035

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: ● 每股分配比例: 2023 年半年度每股派发现金红利人民币 0.3 元(含稅)。

● 本次和阅分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基础,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,

相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 利润分配方案内容

一、利润分配方案内容 一、利润分配方案内容 普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")2023 年上半年实现归属于上市公司股东 的净利润 117,497,714-61 元, 母公司实现净利润 107,144,843,85 元,截至 2023 年 6 月 30 日母公司累计可供股东分配的利润为 842,437,253.95 元。以上财务数据未经审计。 在符合公司利润分配政策、保障公司日常经营和长远发展的前提下,为进一步回馈投资 名等第五届董事会第四次会议决议、公司 2023 年半年度拟进行利润分配,具体方案如下;拟 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行现金分红、向全体股东每 10 股派送现金纪利人民币。3元(合税)、不送红股、不以资本公积金结增股本。以 截至 2023 年 6 月 30 日的 怠股本 352,916,573 股扣除回购专户股份 6,854,300 股后的股本 346,062,273 股为基数进行分配,预计派发现金纪利。103,818,681,90 元(合税)。 若在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 切集持每股分配金额不变、相应调整利润分配总额。

拟维持每股分配金額不变、相应调整利润分配总额。 本次利润分配力案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

(一)里中云云以时日开、中以朴农庆同元 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第四次会议,以 9 票赞成 0 票反对 0 票存权 的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程 (一)独立董事音见

本次利润分配方案,综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方面因素,不存在 损害公司及中小股东利益的情形。有利于公司的长远健康发展。符合相关法律、法规及公司章程和已披露的公司股东回报规划,相关审议程序合法、合规。因此,我们同意 2023 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。

(三)监事会意见 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年半 在时,2023年中年6月29日日用用血槽血事宏称日代支援、甲以通过1003年中 年度利润分配方案的议案》、本方案符合公司章租已披露的股东回报规划。 艦事会认为、2023年中 2023年半年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,与已披露的公司股东回 报规划一致,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 利润分配方案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议批准后方可实施,敬请广大 投资者注意投资风险。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会 2023年8月29日

证券简称:普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

本公司董事会及全体董事保证本公告內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 14 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 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集,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

(E3) 死奶宏区517时日期,即旧州地思, 召开的日期时间;2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点;河南省洛阳市洛龙区数和路 15 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时旬。 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 14 日

至 2023 年 9 月 14 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 9:15-9:15-15:00。 (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

本と	v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
かち	以来石朴	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案	V
- 1	夕沙安司 地震的时间和地震催休	•

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司2023 年 8月 29 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过、相关内容详见 2023 年 8月 30 日公司在指定披露媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特別決议公案:7. 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2 对影响中小投资者组验的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避衰决的关联股东名称: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

(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.scinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台的认证。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采别等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来别等的担目尽力的发展。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会议出席对象 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	603566	音莱柯	2023/9/7				

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东,请持持股证明、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权 委托书(格式见附件)、受托人身份证,法人股东还需持公司法人证明,法人授权委托书、受托人身份证办理; 异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:0379-63282386; 电子邮箱: ir@pulike.com.cn)。 2、登记时间: 2023 年 9 月 11 日(09:30—15:00)。

3、登记地点:河南省洛阳市洛龙区政和路 15号公司 12 楼证券事务部。 六、其他事项

司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权 出现重复表决的以第一次投票为准。 2、与会股东食宿及交通费自理。

2. 可宏成水核自从火型或自埋。
3. 网络投票期间,如投票系统通突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。
4. 出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡(或券商出具的持股证明)参加会议。
出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5. 联系力式
联系地址;河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司 12 楼证券事务部

邮政编码: 471000 传真:0379-63282386 电话:0379-63282386

联系人:赵锐

收件人:证券事务部(请注明"股东大会登记"字样) 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

附件1:授权委托书

经收益化为 普莱柯生物工程股份有限公司: 兹委托 完生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 14 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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案			
	代人签名(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

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2023 年 8 月

19日以当面送达方式发出会议通知,并于2023年8月29日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名,实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 美知定,合法有效。 关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况

一、益事会会议申以审允
绘审议、本次监事会表决通过以下事项:

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定,能客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况;2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时未发现参与公司 2023 年半年度报告编制工作人员和特征,1年专业后规则宣传经验。

版记载、陕守任陈近或省里人遗确,问时不及现参与公司 2023 年半年度报告编制上作人员相 其他人员者违反保密规定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)相关公告。 表决结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权。 2.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等相关法律、法规的规定、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况、不存在等规使用募集资金的情形。

%他是IF不可包代任任。KMD)如此。不可任立和成及券来以並用处本 存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)相关公告。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票存对。 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,是在保障募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。因此同意公司使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

本以案同而擔公股水大会申以通过。 表决结果:3票赞成,0.票反对,0.票弃权。 4、(关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年半年度利润分配方案符合相关法律,法规及(公司章程)的规定,与已披露的 公司股东回报规划一致,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 本议案尚需提交股东大会申议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司

2023年8月29日

证券简称, 普莱柯 证券代码:603566

公告编号: 2023-03 普莱柯生物工程股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行 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、准确性和完整性承担法律责任。

投资和米, 字令性言 流动性好 保木刑理财产显武结构性方势

● 投资种类:安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。
 ● 投资金额:普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内可以滚动使用。
 ● 履行的审议程序:公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。
 ● 特别风险提示:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资风险可控,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
 - 他 田园图章集变金进行和全管理其本情况

使用闲置墓集资金进行现金管理基本情况

(一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔202〕1251 号)核准,公司非公开发行 31,420,573 股的人民币普通股(A股),发行价格为 28.58 元/股,募集资金总额为 897,999,976.34 元,扣除发行费用后募集资金净额为 885,820,523.22 元。上述资金已全部到位、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验井出具了《普莱柯生物工程股份有限公司验资报告》(信参师报写〔202〕21 ZA15752 号)。公司对募集资金进行专户管理,并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了募集资金专户存储多方监管协议,严格按照规定使用募集资金。根据募集资金的使用计划及目前投资项目使用募集资金的情形、部分募集资金在一段时间内处于阳置状态。2023 年 1-6 月、公司募集资金使用金额 204,284,019,74 元。截至 2023 年 6 月 30 日、公司募集资金余额为 405,709,175.19 元。 (一)募集资金的基本情况

.)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的 为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,在确保募集资金投资项目建设正常开展、募集资

金安全的前提下,公司权使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好、保本型短期理财产品投资,以增加公司投资收益。 2.投资额度 公司拟对额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,该

类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。 资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

**、以以出出" 公司按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资产品仅限于 购买安全性高、流动性好、保本型短期理财产品及结构性存款且不影响募集资金投资项目的正

6.投资决策及实施 6.投资决策及实施 据据公司投资、担保、借贷制度》规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚 需提农股大会审议通过。为提高实施效率,在上述投资额度范围内,拟授权公司法定代表人 或其授权人员行使具体投资决策并签署相关合同文件。

、投资风险及其控制措施

(一)投资风险 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险可控;但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场变化运时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 (一)风险经制措施 为确保资金安全、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立、健全相关事宜的审批 和执行程序、确保该事项有效开展和规范运行、采取的具体措施如下: 1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式,确保不影响

募集资金投资项目和生产经营正常进行。 2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险,事中建立台账对短期理财产品 进行管理。事后及时跟踪资金投向并做好资金使用账务核算工作。 3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 4、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

。 5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和资金安全的 前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。 2、公司通过适度的短期现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提 分公司整体业绩水平,必公司和股东获取较好的投资回报。 四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2023年8月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意自股东大会审议通过之日起12个月内,在保证募集资金投资项目正常建设的情况下,为提高资金利用效率、公司拟使

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

里 尹 云 2023年8月29日

普莱柯生物工程股份有限公司

、本次行权的具体情况

(四)行权价格:11.06 元 / 份

E)行权人数:391

一)授予日:2022年9月5日 二)行权数量:1,883.20万份

证券简称:新中港 公告编号:2023—041

浙江新中港热电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

+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 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 *~~

核查意见。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于 2023 年 5 月 15 日使用部分暂时闲置募集资金 4 400 万元购买了中国建设银行股份有限公司嵊州支行对公人民币定制型结构性存款、具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日披露于上梅证券交易所(www.see.com.cn)的(关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公古》《公告编号: 2023-025)。公司已收回本金 4,000 万元,并收到理财收益 28.72 万元,本金及收益已近各中国建设银行股份有限公司嵊州支行募集资金专户。

一、本次现金管理的基本情况
1. 投资目的

2. 资金来源 本次进行现金管理的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 3. 现金管理产品的基本情况

产品类投资金额(万起息日

收益类型

国建设银行嵊 定制型结构性存 银 行 理 4,000.00 2023-8-29 阿公郎从八代任大吹大水。 三、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2023 年 4 月 25 日分別召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会 议、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募 集资金投资计划并确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过 13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内、资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所(www.sec.com.cn)的《关于公司使用部分积置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:003-020)。 截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 序号 現金管理产品 实际投入 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金

	天生	302.000			4-並	
1	通知存款	4,000 万元	3,000 万元	3.94 万元	1,000 万元	
2	结构性存款	4,000万元	4,000 万元	28.72 万元	0	
3	3年期定期存款(可提 前支取)	5,000万元	5,000 万元	37.21 万元	0	
4	3年期定期存款(可提 前支取)	3,500 万元	_	_	3,500 万元	
5	结构性存款	4,000 万元	-	-	4,000 万元	
合计		20,500 万元	12,000 万元	69.87 万元	8,500 万元	
最近	12 个月内单日最高投入金	主额		13,000 万元		
最近	12 个月内单日最高投入金	· 额 / 最近一年净资	pts	11.60%		
最近	12 个月委托现金管理累计	收益 / 最近一年净	0.60%			
总投资			13,000 万元			
目前は	已使用的投资额度		8,500 万元			
尚未	吏用的投资额度		4,500 万元			

有研半导体硅材料股份公司 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)股东大会召开的时间:2023年8月29日二)股东大会召开的地方:北京市海淀区北三环中路43号公司大会议室

(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	胶
量的情况:	
出席会议的股东和代理人人数 17	
通股股东人数 17	
出席会议的股东所持有的表决权数量 1,062	3,548,679
通股股东所持有表决权数量 1,063	3,548,679
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(%) 85.2-	461
重股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 85.2-	461

(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。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五)公司重事、漁争和重事芸権や即3山府1月00 、公司在任董事 9人、出席 9人; 2、公司在任董事 3人、出席 3人; 3、董事会秘书杨波女士出席会议;高管刘斌先生列席会议。

受托方

产品名称

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

市沙廷里, 通过

浙江新中港热电股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

	给米: 通过 情况:								
股东类型		同意		反对		弃	弃权		
		票数 比例(%) 票数 比例(%) 票额		数	比例((%)			
普通股 1,063,49		1,063,497,590	99.9952	51,089	0.0048 0			0.000	D
(二)	涉及重大事项,应	说明 5%以下	股东的表决	情况					
议案 序号	VS III			反对			弃权		
以来 序号 以案名称		票数	比例(%)	票数 比例(%)		%)	票数	比例(%)	
1.00	《关于公司 2023 年半年 度利润分配方案的议 案》	利润分配方案的议 121,234,690 99.9579 5		51,089	0.042	1	0	0.0000	

(三)关于议案表决的有关情况说明 ,本次会议审议的议案均为普通决议议案,采取非累积投票制方式,已获得出席本次股东 大会的股东及股东代租人所持表决权工分之一以上通过; 2.议案1.00对中小投资者进行了单独计票。 一、 F7972 址 F107. 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:黄卓颖、赵明宝

FMT: 與年級、120分13至、 ,律师见证诺允意见: 、司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体 本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法 ,応性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。 有研半导体硅材料股份公司董事会

健康元药业集团股份有限公司

关于公司 2022 年股票期权激励计划首次 授予第一个行权期符合行权条件的公告

公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●股票期权拟行权数量:1,883.20 万份

●行权股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股。 一、股票期权激励计划批准及实施情况 (一)公司 2022 年股票期权激励计划 (一)公司 2022 平成宗朝代徽则订划 1,2022 年 8 月 10 日、公司召开八届董事会十五次会议和八届监事会十三次会议,审议并 [《关于公司<2022 年股票期权激励计划 草案) > 及其摘要的议案)及相关文件,公司独立 8对本次激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。 2,2022 年 8 月 29 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会,审议并通过《关于公司< 年股票期权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办 5分解析的工程等的次案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办 5分解析的工程等的次案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办

2.2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于提请公司股东大会投权董事会办理股权激励相关事宜的议案)及相关文件。
(二)股票期权创助相关事宜的议案)及相关文件。
(二)股票期权的授予情况
1.2022年9月5日.公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议,审议并通过《关于调整 2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《经于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《经于向激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
2.2023年8月11日,公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议,审议并通过《关于通激对多报程关于股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
2.2023年8月11日,公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议,审议并通过《关于尚激励对象和程子区集明期权的资产发生于成于发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。(三)股票期权产后的调整信见。
1.2023年7月21日,公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十二次会议,审议并通过《关于调整公司 2022年股票期权资助计划行权价格的议案》。因利润分配,调整2022年股票期权资历计划行权价格至11.06元/份。关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。
2.2023年8月1日,公司分别召开八届董事会二十一次会议和八届监事会二十三次会议,审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》、关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了审核意见。
2.2023年8月1日,公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议,审议并通过《关于向激励对象预留投予股票期权的资源分及关于全排第4222年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象及《关于安排等相关单型进行了核实。(四)股票期权行权情况

(四)股票期权行权情况

(四)股票期权行权情况 1,2023年8月18日,公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十四次会 议,审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议 案》、公司独立董事对此发表了独立意见、监事会对此发表了审核意见。公司 2022 年股票期权 激励计划首次授予的第一个行权期可行权数量为 1,883.20 万份,行权有效期为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日,行权方式为自主行权。 二、股票期权激励计划激励对象行权条件说明 根据公司 2022 年等三次临时股东大会审议通过的《健康无药业集团股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定、公司 2022 年股票期权激励计划(产股票期权激励计一个行权条件已经编足,具体加下、

个行权条件已经满足,具体如下:

序号	2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期的行权条件	是否满足行权条件的说明
1	公司未发生如下任一情形。 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告。 (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告。 (3) 上市后最近 36 个月内出现让未按法律法规、公司章程、公开 承诺是行利明危的情形。 (4) 法律法规规定不得实了预权 激励的。 (5) 中国监查人址它的其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足行权条 件。
2	總對对象未改生如下在一情形。 (1)最近12个月內被证券交易所认定为不适当人选。 (2)最近12个月內被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。 (3)最近12个月內极市大市法市城市大坡中国证监会及其派出 机构行政处罚或未取访场等人措施。 (4)具有任司法为规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国监监会认定的技师统可。	激励对象未发生相关任一情形,满足行权条件。
3	公司层面第一个行权职业绩条件。 以 2021 年净利润为基数, 2022 年净利润复合增长率不低于 15%。 注:上述"净利润"、"净和润增长率"指标计算以口属于上市公司 股东的油除注密性描述后的牵润。并以剔除本激励计划股 份支付费用影响的数据作为计算依据。	公司业绩成就情况; 根据公司 2021 年度和 2022 年度财务审 计报告, 2022 年度归属于上市公司股东 的 扣除非经常性 拥 益后的 争利润为 1,426,749,18.89 元 副除在敞前,刘股份 支付费用影响),较 2021 年度的复合增长 率为 16.47%,符合前涨条件。
4	个人业绩考核要求: 激励对象只有在上一年度考核中被评为"合格"或者之上,才能 全额或者部分行权。	本次申请行权的 391 名激励对象考核结果为"良好"以上,满足全额行权条件。

综上,公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已

用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并授权由公司法定代表人或其授权人员 行使投资决策和具体实施。

(二)监事会意见 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,是在保障募集资金投资 项目建设。募集资金安全的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使 用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

(三)独立董事意见 公司对部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规 范性文件的规定。在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金安全和正常生产经营的情况 下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此、公司独立董事同意公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意将其提交公司股东大会审议。 五、保著机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 便要如物性条据令。证券有限责任公司经核本过去。公司使用和国贸易集资金进行现金管理

五、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 保养机构料率案联合证券有限责任公司经核查认为、公司使用闲置募集资金进行现金管理 事项,已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,独立董事亦发 表了同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 赛集资金理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司监管指引第1号—则范运 作》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。在确保不影 响募集资金投资项目建设。募集资金安全和正常生产经营的情况下,公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益。提高公司的整体业绩水平, 为公司股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情 8. 20(27) 社会主法 我们对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2023年8月29日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2023-03

普莱柯生物工程股份有限公司 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 9 月 14 日(星期四) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:东方财富路演中心(网址: http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096)
● 会议召开步式: 网络互动形式
● 投资者可于 2023 年 9 月 14 日 (星期四)10:00 前登录东方财富路演中心 (网址: http://

//roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096)或通过公司邮箱 in@pulike.com.cn 进行提同。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 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 9 月 14 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的

一、说明云兴驾 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 问题进行交流,并广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间,地点 1、会议召开时间; 2023 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00

2、会议召开地点:东方财富路演中心(网址:http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096)

董事长张许科先生,董事、总经理胡伟先生,独立董事张宪胜先生,董事、董事会秘书赵锐 先生,董事、财务总监裴莲风女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2023 年 9 月 14 日(星期四)上午 10:00-11:00,通过互联网登录东方财富路

演中心(网址: http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096)或使用微信扫描下方二维码, 在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提同。 2. 投资者可于 2023 年 9月 14日 [星期四] 10:00 前登录东方财富路演中心(网址: http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096)或通过公司邮箱 ir@pulike.com.cn 进行提同。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 联系部门:证券事务部 联系电话:0379-63282386

真:0379-63282386 联系邮箱:ir@pulike.com.cn 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过东方财富路演中心(网址:http://roadshow.

普莱柯生物工程股份有限公司 重 事 会 2023年8月29日

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

mev.com/luyan/4335096) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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。 、董事会会议召开情况 一、重事会会议台开间CC 普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2023年8月 19日以邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于2023年8月29日以现场加通讯方式在公司 会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长张许科

条件内容并见上两证券义勿所网站(www.sec.com.cn)相关公台。 表块结果。罗蒙兢成。0 票券成。 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)相关公告。

具体内容详见上海此券交易所內類(www.se.com.cn)相天公告。 表决结果,9票赞成,0.票反对,0.票反对,0.票东权。 3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)相关公告。 公司独立董事对该以案发表了同意的独立意见,公司对部分闲置募集资金进行现金管理, 履行了必要审批程序,符合相关法律,法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金投资 项目建设、募集资金安全和正常生产经营的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋 求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同 会心司他用不起过。3亿一种时间留宴集资金进行和金管理。社同常被其根本公司股本本一会被

意公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意将其提交公司股东大会审

※事項問需遊交較水穴雲甲以避过。 表決结果,9 票赞成,0 票反对,0 票反对,0 票余权。 4. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)相关公告。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司 2023 年半年度采用现金分红方式,每 10 股分配现金红利 3 元(含税)的利润分配方案,综合考虑了股东回报,公司盈利水平,资金需 求等多方面因素,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的长远健康发展,符合 科学社绩,社组及公司要求和自业营场公司股本间根据,根本实现程度会比。处别、巴林

会法律、法规及公司章程和已披露的公司股东回报规划,相关审议程序合法、合规。因此 引意 2023 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

满足,根据公司激励计划的行权安排,391 名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计 1.883.20 万份,自 2023 年 9 月 5 日起至 2024 年 9 月 4 日可进行第一个行权期的股票期权行

(五)行权方式,自主行权,已聘请国信证券股份有限公司作为自主行权主办券商 (六)股票来源:公司向激励对象定向增发的 A 股普通股 (七)行权安排:行权有效日期为 2023 年 9 月 5 日—2024 年 9 月 4 日,行权所得股票可于 行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 (八)激励对象名单及行权情况: 董事、总裁 017%

木楠棋 董事、副总裁 董事、副总裁、财务负责人 邱庆主 0.013% 副总裁、董事会秘书 赵凤光 0.013% 中层管理人员、核心技术(业务)人员 387人) ,771.20 5.82% 0.951% 计(391人) ,883.20

本次符合条件的391名激励对象采用自主行权模式行权,对应股票期权的行权数量 .883.20万份。董事会就本议案表决时,表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 我们认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的相关安排, 第二周以及3月 3022年取票率额长成60月3月 3日以2月 110次年初以来 1717 3月 110次年 1717 3月 110元年 1717 3月 3月 110元年 1717 3月 110元年

五、监事会对豫励对象名单的核实情况 监事会对公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核,各激励 对象个人赞欢考核结果合规,真实,不存在虚假,故意隐瞒或致人重大误解之处,本次激励计划 首次授予的 301 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。 本监事会认为:同意本次符合条件的 301 名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为 1,883.20 万份。上述事项均符合相关法律,法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司 及股东利益的情形。

根据(企业会计准则第11号—股份支付)和(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量),依据股票授予日的公允价值,计入相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的 公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行

及被表的选择不会对股票期权的定价造成影响。 公司在授予日授予股票期权的定价造成影响。 公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相 关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公

市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。 八、备查文件

首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

四、独立董事意见 根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,本次激励计划首次授予的 391 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就,符合本期行权条件,我们认为其作为本次可

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

八、命查文杆 1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十九次会议决议; 2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期行权条件成就之独立意见函; 3、健康元范业集团股份有限公司八届监事会二十四次会议决议; 4、《北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划

健康元药业集团股份有限公司

五、监事会对激励对象名单的核实情况