证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-072

东瑞食品集团股份有限公司 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《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)》和《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》有关规定,现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1009 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 3,167 万股,发行价为每股人民币 63.38 元。截至 2021 年 4 月 20 日,本公司共募集资金 200,724.46 万元,扣除发行费用 19,677.43 万元后,募集资金净额为 181,047.03 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第 440C000190 号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日,公司首次公开募集资金使用情况及余额情况列示如下:

单位:元

项 目	金 额
募集资金总额	2,007,244,600.00
减:发行费用	196,774,300.00
募集资金净额(A)	1,810,470,300.00
加:累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入(B)	34,855,898.55
其中:2021 年度净收入金额	18,922,044.34
2022 年度净收入金额	13,501,158.86
2023 年 1-6 月净收入金额	2,432,695.35
减:累计使用募集资金金额(C)	1,656,875,802.65
其中:2021 年及以前年度累计投入金额	1,122,810,406.03
2022 年度累计投入金额	472,945,498.31
2023 年 1-6 月累计投入金额	61,119,898.31
募集资金账户余额(D=A+B-C)	188,450,395.90

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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)》和《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称管理制度)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2021 年 4 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	募集资金专户	87,322,545.29
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001952	募集资金专户	100,301,504.08
中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	募集资金专户	0.00
广发银行股份有限公司河源红星路支行	9550888999999996683	募集资金专户	0.00
东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	募集资金专户	0.00
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	募集资金专户	816,742.76
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	募集资金专户	9,603.77
合 计			188,450,395.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:2023 年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2023 年 05 月 26 日召开的 2022 年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)对外披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)。

报告期内公司现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的历次进展公告。

报告期内,公司使用闲置募集资金累计进行现金管理金额为 27,000.00 万元,取得现金管理收益 132.03 万元,截至 2023 年 06 月 30 日,使用募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 01 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2023 年 02 月 10 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更募投项目"紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目"的实施方式及项目总投资,项目总投资由 5.30 亿元变更为 4.30 亿元,将结余募集资金 1.00 亿元投入至"惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目"。本次新增募投项目,主要产品与公司目前的主营产品一致,为公司主营业务。

截至 2023 年 06 月 30 日,变更至"惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目"的 1.00 亿元募集资金已存放于中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行开始的募集资金专项账户。本次新增的募投项目具体变更及募集资金使用情况详见附件 2:变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度,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(2022 年修订)》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件:

1、2023 年半年度募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位:东瑞食品集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额(注 1)	181,047.03	本年度投入募集资金总额	6,111.99
报告期内变更用途的募集资金总额	10,000.00	已累计投入募集资金总额	165,687.58
变更用途的募集资金总额	10,000.00		
变更用途的募集资金总额比例	5.52%		

承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	是	53,000.00	43,000.00	6,079.74	35,659.98	82.93%	2023 年 12 月 31 日	-5,132.24	否	否
连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	否	19,138.59	19,138.59	–	19,157.54	100.10%	2021 年 12 月 31 日	-10,138.93	否	否
和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	否	20,000.00	20,000.00	–	20,029.40	100.15%	2022 年 05 月 31 日	77.82	否	否
东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目	否	6,400.00	6,400.00	–	6,431.49	100.49%	2022 年 12 月 31 日	-97.24	否	否
河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	否	2,508.44	2,508.44	32.25	2,434.05	97.03%	2021 年 08 月 31 日	190.15	否	否
惠州市东瑞农牧发展有限公司多楼房生猪养殖项目	否		10,000.00	–	–	0.00%	未动工(注 2)	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	80,000.00	80,000.00	–	81,975.11	102.47%			不适用	否
承诺投资项目小计		181,047.03	181,047.03	6,111.99	165,687.58	–	–	-15,100.44	–	–
合计	–	181,047.03	181,047.03	6,111.99	165,687.58	–	–	-15,100.44	–	否

项目	情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目主体工程于 2020 年 10 月份开始动工建设,施工过程受客观原因影响有所延缓,且因工程车辆需通过的村道较长,需对村道进行改造及新建桥梁,进一步延迟了施工进度,预计 2023 年 12 月份整体完工;截止 2023 年 6 月 30 日,紫金农业项目整体仍未全部投产,产销量未达预期目标,叠加生猪价格持续处于低位的因素影响,项目未达到预计效益。 2、连平东瑞高床养殖项目于 2021 年 12 月整体完工投产,因 2023 年第一季度该项目周边疫病频发,公司为防控疫病,降低风险,提前和加速生猪出栏,叠加生猪价格持续处于低位的因素影响,导致项目未能达到预期效益。 3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目生猪价格未达到预期,导致项目未能达到预期效益。 4、致富猪场改扩建项目部分投产,产销量未达预期目标,叠加生猪价格持续处于低位的因素影响,项目未达到预计效益。 5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目主要系原材料价格上涨,采购成本较高,项目未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	变更募集资金投资项目后的新增募投项目为"惠州市东瑞农牧发展有限公司多楼房生猪养殖项目",实施地点为广东省惠州市;原募投项目"紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目"实施地点不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目: 调整前:项目原计划总投资 53,000.00 万元,其中建设投资 41,843.33 万元,新增生物资产投资 8,480.00 万元,流动资金 2,676.67 万元,项目建成后,达产后可形成年出栏 531,200.00 头生猪的规模,其中:仔猪 500,000.00 头、商品肉猪 20,000.00 头、种猪 3,700.00 头、淘汰母猪 7,500.00 头。 调整后:项目总投资变更为 43,000.00 万元,其中建设投资 37,871.97 万元,新增生物资产投资 2,700.00 万元,流动资金 2,428.03 万元,项目建成后,达产年可形成年出栏 211,777 头生猪的规模;其中:仔猪 76,581 头、商品肉猪 135,196 头。 2、惠州市东瑞农牧发展有限公司多楼房生猪养殖项目: 新增募投项目:项目总投资 55,000.00 万元,其中使用募集资金 10,000.00 万元;该项目建成达产后将形成 20 万头商品猪产能,有助于公司形成产能规模效益,增强市场竞争力。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 43,962.75 万元。公司于 2021 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 43,962.75 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 43,962.75 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核,并出具了致同专字(2021)第 440A011068 号《关于东瑞食品集团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鉴证报告》,独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2023 年 05 月 26 日召开的 2022 年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。报告期内,公司使用募集资金累计进行现金管理 27,000.00 万元,取得现金管理收益 132.03 万元,截至 2023 年 06 月 30 日理财产品余额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1:附表中"募集资金总额"为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2:截至本报告期末,惠州市东瑞农牧发展有限公司多楼房生猪养殖项目暂未动工,主要原因系前期准备工作未完成所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度

编制单位:东瑞食品集团股份有限公司

单位: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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	43,000.00	6,079.7	35,659.98	82.93%	2023 年 12 月 31 日	-5,132.24	否	否
惠州市东瑞农牧发展有限公司多楼房生猪养殖项目	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	10,000.00	–	–	0.00%	未动工(注)	不适用	不适用	否
合计	–	53,000.00	6,079.7	35,659.98	–	–	-5,132.24	–	–

项目	说明
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、紫金农业项目变更的原因: 紫金农业项目原计划达产后可形成年出栏 531,200.00 头生猪的规模;其中仔猪 500,000.00 头、商品肉猪 20,000.00 头、种猪 3,700.00 头、淘汰母猪 7,500.00 头。该项目主要产品为仔猪,主要用于满足外部养殖场采购仔猪进行育肥的业务需要。 但随着国内生猪产能的逐步恢复,规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升,外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降,仔猪的市场价格亦随之大幅下滑。与此同时,商品猪的价格仍保持较高水平,销售商品猪可以获得更高的收益。因此,公司拟改变紫金农业项目的实施方式,改变出栏生猪的产品结构,由仔猪为主改为商品猪为主,以取得更高的收益。 紫金农业项目此次完成变更后,鉴于商品猪养殖场设施设备建设难度更高,公司拟延长该项目建设期限,项目延期至 2023 年 12 月完成。 2、新增募投项目的原因: 公司拟将紫金农业项目变更后的结余募集资金 10,000 万元投入惠州东瑞项目,该项目实施主体为发行人持股 95%的子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司,该项目达产后将形成年出栏 20 万头商品猪产能,有助于公司形成产能规模效益,增强市场竞争力。 惠州东瑞项目将是公司在粤港澳大湾区区域内进行产业布局的开端,该项目的建设有助于公司扩大产品市场覆盖范围,进一步巩固公司已有的市场地位,提升公司在粤港澳大湾区市场的综合竞争实力。 本次新增募投项目,主要产品与公司目前的主营产品一致,为公司主营业务。 3、决策程序: 本次变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,2023 年第二次临时股东大会审议通过;独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。 4、信息披露情况: 公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网对外披露《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》(公告编号:2023-006)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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

注:截至本报告期末,惠州市东瑞农牧发展有限公司多楼房生猪养殖项目暂未动工,主要原因系前期准备工作未完成所致。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-071

东瑞食品集团股份有限公司 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	东瑞股份	股票代码	001201
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾东强	谢志铭	
办公地址	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块	
电话	0762-8729999 转 8810	0762-8729999 转 8810	
电子信箱	dongrui201388@126.com	dongrui201388@126.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)	555,832,713.86	461,123,751.20	20.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-330,110,541.32	-59,093,586.72	-458.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-334,496,762.42	-70,924,463.26	-371.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,026,254.30	-94,277,262.80	35.27%
基本每股收益(元/股)	-1.55	-0.28	-453.57%
稀释每股收益(元/股)	-1.55	-0.28	-453.57%
加权平均净资产收益率	-11.23%	-1.93%	-9.30%
	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)	5,244,625,844.35	4,716,141,818.71	11.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,774,812,589.61	3,104,923,130.93	-10.63%

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	20,091	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
袁建康	境内自然人	20.17%	42,928,368.00	42,928,368.00		
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	12.34%	26,260,584.00	26,260,584.00		
东莞市安夏实业投资有限公司	境内非国有法人	6.88%	14,649,264.00	14,649,264.00		
曾东强	境内自然人	5.31%	11,296,992.00	9,601,992.00		
袁伟康	境内自然人	4.51%	9,602,208.00	9,602,208.00		
潘汝羲	境内自然人	3.72%	7,908,096.00	0.00		
漆良国	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
蒋荣彪	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
李应先	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		
邓巧莲	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东晖投资持有公司 12.34%股权,袁建康先生持有东晖投资 70.00%的股权,叶爱华女士持有东晖投资 30.00%的股权,叶爱华女士系袁建康先生之配偶。 2、袁建康先生与袁伟康先生系兄弟关系,袁伟康先生为袁建康先生之胞兄,袁伟康先生持有公司 4.51%股权。 3、安夏投资持有公司 6.88%股权,自然人股东袁建康、曾东强、袁伟康、潘汝羲、漆良国、蒋荣彪、邓巧莲、李应先合计持有安夏投资 53.47%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求,公司于 2023 年 2 月 18 日召开第三届董事会第三次会议,于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了公司向特定对象发行股票项目,并于 2023 年 5 月 26 日经深圳证券交易所审核通过,于 2023 年 6 月 29 日取得中国证监会同意注册的批复,同意自注册之日起 12 个月内有效。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-070

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于 2023 年 08 月 30 日以现场 + 通讯会议方式召开第三届董事会第六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2023 年 08 月 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名,会议有效表决票数为 9 票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案:

(一)关于公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的议案;

(二)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;

(三)关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案;

(四)关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度的议案;

(五)关于公司对全资子公司增资的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议关于公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的议案;

《2023 年半年度报告》具体内容详见公司 2023 年 08 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-071)具体内容公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议通过。

(二)审议关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司 2023 年 08 月 31 日在在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《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:2023-072)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议通过。

(三)审议关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案;

内容详见公司 2023 年 08 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度的议案;

内容详见公司 2023 年 08 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议关于公司对全资子公司增资的议案;

内容详见公司 2023 年 08 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-073)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-069

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第六次会议于 2023 年 08 月 30 日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案:

(一)关于公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的议案;

(二)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。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议关于公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的议案;

《2023 年半年度报告》具体内容详见公司 2023 年 08 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-071)具体内容公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;

内容详见公司 2023 年 08 月 31 日在在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《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:2023-072)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-054
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于变更担保抵押物的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二次会议,以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议并通过了《关于变更担保抵押物的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

2023 年 2 月 27 日,公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称"山东新材料")与中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行(以下简称"农业银行")分别签订了《最高额抵押合同》、《保证合同》,公司本次借款金额为人民币 5,000 万元,借款期限为 3 年。子公司山东新材料为该笔借款提供保证担保,同时公司以抵押土地及厂房的方式为借款提供担保。截至目前,本合同项下担保余额为人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露在指定信息披露媒体的《关于公司向银行申请授信提供担保的进展公告》(公告编号:2023-010)。

本次公司向银行申请授信及担保额度事项已经公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。

二、变更担保抵押物的情况

公司与农业银行已签署《最高额抵押合同》,在合同中明确了公司抵押名下土地及地上建筑物(使用权证号为鲁(2018)淄博临淄区不动产权第 0002723 号)为公司借款提供担保。根据公司经营规划,公司将以子公司淄博蓝帆新材料有限公司名下土地及地上建筑物(使用权证号为鲁(2023)淄博临淄区不动产权第 0010531 号)变更上述担保项下的抵押物。

本次仅为在原授信额度范围内变更担保抵押物,抵押物评估价值将会发生变化,公司向农业银行申请的授信额度、担保额度等保持不变,具体以公司与农业银行签订的相关正式合同为准。该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议批准,本次变更担保抵押物在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司本次变更向农业银行申请授信提供的抵押物符合公司实际经营情况及整体融资安排,抵押风险可控,不会对公司生产运营产生不利影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

四、独立董事意见

经核查,我们认为公司本次变更担保抵押物事项未增加授信及担保额度,风险可控。董事会对该项议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更担保抵押物事项。

五、累计对外担保情况

截至本公告日,公司及子公司的担保余额为 328,158.71 万元人民币(外币担保额均按照 2023 年 8 月 30 日央行公布的汇率折算),占公司 2022 年度经审计净资产的 31.10%,未超过 2022 年度经审计净资产的 50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应 承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-055
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于审计机构项目合伙人及签字会计师变更的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计报告审计机构,该议案已于 2023 年 5 月 22 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在《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)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-021)。

近日,公司收到安永华明出具的《关于变更蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度项目合伙人及签字会计师的函》。现将有关情况公告如下:

一、本次变更项目合伙人及签字会计师的情况

安永华明原指派解彦峰先生作为项目合伙人及签字会计师,高洁女士作为签字会计师为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于原项目合伙人解彦峰先生工作调整,为按时完成公司 2023 年度审计工作,经安永华明安排,指派李辉华女士接替解彦峰先生作为项目合伙人继续完成公司 2023 年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计项目合伙人为李辉华女士,签字会计师为高洁女士。

二、本次新任项目合伙人及签字会计师的简历、诚信和独立性情况

1、基本信息

李辉华女士,于 2010 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计,自 2010 年开始在安永华明执业,李辉华女士从 2021 年开始为公司提供审计服务,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师。

2、诚信记录

李辉华女士近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

李辉华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、安永华明出具的《关于变更蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度项目合伙人及签字会计师的函》;

2、本次变更签字注册会计师的执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-053
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘胜军先生	独立董事	公务原因	董书魁先生

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	蓝帆医疗	股票代码	002382
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	黄婕	赵敏	
办公地址	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号	
电话	0533-7871008	0533-7871008	
电子信箱	huangjie@bluesail.cn	zhaomin@bluesail.cn	

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)	2,261,941,112.09	2,574,007,108.85	-12.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-236,609,876.96	-180,432,657.11	-31.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-316,201,251.25	-210,557,798.56	-50.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-109,962,361.59	225,358,387.82	-148.79%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.18	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.15	-53.33%
加权平均净资产收益率	-2.28%	-1.71%	-0.57%
	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)	15,471,760,236.09	15,872,538,527.91	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,049,531,760.69	10,551,930,175.12	-4.76%

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	98,443	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
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	23.31%	234,781,123		质押	165,780,000
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.98%	19,942,129			
北京信聿投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	16,085,240			
中轩投资有限公司	境外法人	1.39%	13,967,112			
张建飞	境内自然人	1.24%	12,531,770			
# 张永良	境内自然人	1.23%	12,413,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	9,457,304			
# 上海凯双私募基金管理有限公司-凯双贡嘎 19 号私募证券投资基金	其他	0.76%	7,690,000			
钟宝申	境内自然人	0.76%	7,682,156			
# 广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	6,132,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的控股股东,第三大股东北京信聿投资中心(有限合伙)原为公司持股 5%以上的股东,第四大股东中轩投资有限公司为公司发起人之一。 (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)股东张永良通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,413,200 股。 (2)股东上海凯双私募基金管理有限公司-凯双贡嘎 19 号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,690,000 股。 (3)股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,982,400 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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
蓝帆医疗股份有限公司可转换公司债券	蓝帆转债	128108	2020 年 05 月 28 日	2026 年 05 月 27 日	152,086.30	1.50%1

注 1:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	35.05%	33.52%
流动比率	1.15	1.94
速动比率	0.81	1.48
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.39	2.33

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于可转换公司债券相关事项	2023 年 1 月 4 日	《关于 2022 年第四季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2023-001)于 2023 年 1 月 4 日披露于《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)
	2023 年 3 月 2 日	《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(公告编号:2023-011)于 2023 年 3 月 2 日披露于《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)
	2023 年 3 月 9 日	《关于暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-013)于 2023 年 3 月 9 日披露于《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)
	2023 年 4 月 4 日	《关于 2023 年第一季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2023-014)于 2023 年 4 月 4 日披露于《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)
	2023 年 5 月 24 日	《可转换公司债券 2023 年付息公告》(公告编号:2023-035)于 2023 年 5 月 24 日披露于《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)
	2023 年 5 月 24 日	《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-037)于 2023 年 5 月 24 日披露于《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)
	2023 年 6 月 27 日	《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》于 2023 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2023 年 7 月 4 日	《关于 2023 年第二季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2023-047)于 2023 年 7 月 4 日披露于《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)
关于子公司经导管主动脉瓣膜及优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管取得印度尼西亚注册证的事项	2023 年 2 月 11 日	《关于子公司经导管主动脉瓣膜及优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管取得印度尼西亚注册证的公告》(公告编号:2023-007)于 2023 年 2 月 11 日披露于《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)
关于董事、监事和高级管理人员换届事项	2023 年 4 月 29 日	《第五届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2023-016)于 2023 年 4 月 29 日披露于《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)
	2023 年 4 月 29 日	《第五届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2023-017)于 2023 年 4 月 29 日披露于《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)
	2023 年 4 月 29 日	《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-024)于 2023 年 4 月 29 日披露于《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)
	2023 年 4 月 29 日	《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-025)于 2023 年 4 月 29 日披露于《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)
	2023 年 5 月 23 日	《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-030)于 2023 年 5 月 23 日披露于《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)
	2023 年 5 月 23 日	《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-031)于 2023 年 5 月 23 日披露于《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)
	2023 年 5 月 23 日	《第六届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-032)于 2023 年 5 月 23 日披露于《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)
关于非公开发行 A 股股票事项	2023 年 1 月 19 日	《关于拟非公开发行股票部分募投项目获得山东省发展和改革委员会〈境外投资项目备案通知书〉的公告》(公告编号:2023-005)于 2023 年 1 月 19 日披露于《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)

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人:刘文静

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-052
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出通知,于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件的方式发出补充通知,于 2023 年 8 月 29 日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 6 人,刘文静女士、钟舒乔先生以现场的方式出席会议,李振平先生、于苏华先生、董书魁先生和乔贵涛先生以通讯的方式出席会议;独立董事刘胜军先生因公务原因书面委托独立董事董书魁先生出席会议并代为行使表决权,公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》;

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《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);《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于变更担保抵押物的议案》;

公司向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行(以下简称"农业银行")申请借款金额人民币 5,000 万元,借款期限 3 年,以公司名下的土地及地上建筑物(使用权证号为鲁(2018)淄博临淄区不动产权第 0002723 号)为该笔借款提供担保。根据公司经营规划,董事会同意以子公司淄博蓝帆新材料有限公司名下的土地及地上建筑物(使用权证号为鲁(2023)淄博临淄区不动产权第 0010531 号)变更上述担保项下的抵押物。

本次仅为在原授信额度范围内变更担保抵押物,抵押物评估价值将会发生变化,公司向农业银行申请的授信额度、担保额度等保持不变,具体以公司与农业银行签订的相关正式合同为准。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关于变更担保抵押物的公告》详见公司指定的信息披露媒体《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);独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于公司新增向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向浙商银行股份有限公司济南分行申请总额不超过人民币 17,000 万元的综合授信,授信内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务,授信期限一年。此次授信不涉及第三方担保。

上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度,具体授信金额需根据公司实际资金需求、以与银行签署的相关合同为准,且不超过上述授信额度。董事会授权管理层办理上述一切与银行借款、融资等有关的事项。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日