公司代码:600112 公司简称:ST 天成

贵州长征天成控股股份有限公司 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

本报告期,公司不进行利润分配和公积金转增股本。

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	ST 天成	600112	*ST 天成

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卓为	雷晓禹
电话	0851-28620788	0851-28620788
办公地址	贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号	贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号
电子信箱	hwang:huowei@163.com	xiaoyray@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	1,334,359,991.02	1,324,429,805.34	0.75
归属于上市公司股东的净资产	32,730,645.67	95,043,805.20	-65.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	64,967,020.33	20,793,832.92	212.43
归属于上市公司股东的净利润	-62,313,159.53	10,682,997.25	-683.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,994,111.02	31,945,963.64	-206.41
经营活动产生的现金流量净额	-6,967,067.57	-39,070,492.34	82.17
加权平均净资产收益率(%)	-97.5362	7.708	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1224	0.021	-682.86
稀释每股收益(元/股)	-0.1224	0.021	-682.86

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)					28,655	
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	
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	国有法人	12.10	61,600,000		无	
李陆军	境内自然人	2.36	12,002,200		无	
柴徐华	境内自然人	2.28	11,590,061		无	
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	2.16	11,000,000		冻结	11,000,000
郑团社	境内自然人	1.41	7,192,000		无	
金雷	境内自然人	1.32	6,719,000		无	
马志平	境内自然人	0.71	3,600,000		无	
段水州	境内自然人	0.57	2,878,400		无	
王文珏	境内自然人	0.56	2,832,300		无	
王小玲	境内自然人	0.52	2,630,068		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)第一大股东广西铁路基金与其它股东之间不存在关联关系;(2)公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知是否属于《上市公司购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2023-050

贵州长征天成控股股份有限公司关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

特别提示:

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")因存在被股东银河天成集团有限公司(以下简称"银河集团")非经营性占用资金及违规担保以及公司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票已触及其他风险警示,详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决,公司 2022 年度内部控制继续被出具否定意见审计报告的情形,公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下:

一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

1、概述

公司存在未履行审议程序为股东银河集团提供担保及股东资金占用的情形,经公司自查确认,截止本公告披露日,公司股东资金占用发生总额为 51,425.98 万元,资金占用余额为 26,314.51 万元,公司违规担保总额为 45.133 万元,违规担保余额为 7,925 万元。

2、解决措施及进展情况

(1)关于资金占用

截止本公告披露日,公司股东资金占用发生总额为 51,425.98 万元,资金占用余额为 26,314.51 万元。

(2)关于违规担保

截止本公告披露日,剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为 7,925 万元。

公司将继续通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题,想方设法化解公司风险,鉴于银河集团已进入破产相关程序,公司已于 2023 年 7 月 17 日向银河集团管理人申报债权,维护公司权益。

二、关于内部控制被出具否定意见审计报告

1、概述

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告,认为在内部控制审计过程中,发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷:

(1)天成控股由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结,天成控股借用其他单位账户进行资金归集暂存,上述事项构成内控缺陷。

(2)天成控股的总经理(代理董事长)、财务总监由一人暂代,公司治理结构存在内控缺陷。

2、解决措施及进展情况

(1)因受诉讼影响,公司及子公司多个银行账户被查封、冻结,为维护公司利益,公司积极应诉,通过债务重组、债务和解、处置公司部分资产解决部分债务;后续公司拟继续通过债务重组、债务和解、处置部分可变现资产偿还债务,减轻诉讼及债务压力;通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题,想方设法化解公司风险;进一步缓解公司诉讼及债务压力,逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

(2)公司董事会将尽快聘请相应的高级管理人员,以保障公司治理机制的有效运行,保证岗位之间的相互制衡。进一步加强公司运营过程的管控,避免过程脱节,公司及时风险评估,对总经理决策事项采取多人多角度多职位的"三多治理"策略控制措施。

公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题,截至目前,公司正在全面加强内部控制,从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改,并对现有制度进行梳理,查漏补缺,严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,完善落实各项制度,全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营正常,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

公司代码:600678 公司简称:四川金顶

四川金顶(集团)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。

一 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

公司本半年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	四川金顶	600678	*ST 金顶

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨业	王琼
电话	0833-6179366	0833-6179595
办公地址	四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号	四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号
电子信箱	scjd600678@scjd.cn	scjd600678@scjd.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	751,726,801.83	640,616,023.89	17.34
归属于上市公司股东的净资产	267,278,335.07	265,516,289.09	0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	166,135,449.61	181,997,507.40	-8.72
归属于上市公司股东的净利润	8,812,109.82	17,737,521.09	-50.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,255,881.94	17,166,130.98	-51.91
经营活动产生的现金流量净额	18,944,466.89	509,867.94	3,615.56
加权平均净资产收益率(%)	3.26	7.07	减少 3.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0253	0.0508	-50.20
稀释每股收益(元/股)	0.0253	0.0508	-50.20

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)					39,036	
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	
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.50	71,553,484	0	冻结	71,553,484
徐开东	境内自然人	1.25	4,363,300	0	无	0
李光宇	境内自然人	1.10	3,823,935	0	无	0
杨国华	境内自然人	1.04	3,639,300	0	无	0
梁晓方	境内自然人	0.86	3,115,500	0	无	0
谢锦和	境内自然人	0.78	2,719,100	0	无	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77	2,690,000	0	无	0
李胜军	境内自然人	0.77	2,676,355	0	无	0
杨骁	境内自然人	0.74	2,587,700	0	无	0
居喜荣	境内自然人	0.62	2,166,320	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯、洛阳均盈外,公司未知其余前十名股东,前十无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。					
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

经公司董事会、股东大会审议通过,公司启动了 2023 年度向特定对象发行股票事项。截止本报告期末,该事项已经上海证券交易所受理并依法进行审核。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,披露的公司临 2023-010、012、013、014、015、016、017、018、021、026、030、032、033、048、053、069 号公告。

经公司董事会、股东大会审议通过,公司根据目前市场形势,通过对国内及周边市场的考察调研,终止公司原计划建设的年产 20 万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司——兴蜀钙业投资新建年产 120 万吨绿色环保新材料项目。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,披露的公司临 2023-064、065、068 号公告。

董事长:梁斐

董事会批准报送日期:2023 年 8 月 29 日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2023-070

四川金顶(集团)股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)至 9 月 6 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 scjd600678@scjd.cn 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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 8 月 31 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 9 月 7 日下午 15:00-16:00 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

会议召开时间:2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:梁斐先生;

总经理:熊记锋先生;

董事会秘书:杨业先生;

财务负责人:太松涛先生;

独立董事:江文熙先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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。

2、投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)至 9 月 6 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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 scjd600678@scjd.cn 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:公司董事办

电话:0833-6179595

邮箱:scjd600678@scjd.cn

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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2023-086

江苏通用科技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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 3 日召开第六届董事会第五次会议,第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意在 12 个月内使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单),并同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将本次募集资金的境内银行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号 2023-022)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司使用部分闲置募集资金共 5,000 万元认购中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技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进展公告》(公告编号:2023-069)

上述理财产品已于近日到期,公司已按期收回本金人民币 5,000 万元,取得理财收益人民币共 116,666.67 元,协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款	1,250	1,250	1.05	0
2		1,250	1,250	2.86	0
3		3,740	3,740	6.76	0
4		3,760	3,760	2.60	0
5		4,900	4,900	4.89	0
6		5,100	5,100	15.09	0
7		4,900	4,900	13.77	0
8		5,100	5,100	5.48	0
9		4,900	4,900	11.30	0
10		5,100	5,100	4.72	0
11		2,450	2,450	1.85	0
12		2,450	2,450	5.54	0
13	江苏银行股份有限公司无锡分行挂钩型结构性存款	20,000	20,000	46.67	0
14		20,000	20,000	46.67	0
15		15,000	15,000	30.86	0
16		5,000	5,000	11.67	0
合 计		104,900	104,900	211.78	0
最近 12 个月内单日最高投入金额			20,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			4.65		
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			12.49		
目前已使用的募集资金理财额度			0		
尚未使用的募集资金理财额度			30,000		
总募集资金理财额度			30,000		

特此公告!

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2023-054

债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料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 8 日(星期五)上午 10:00-11:00

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 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)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 zczq@cqzcjt.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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 25 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 半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 8 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 9 月 8 日上午 10:00-11:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:邓秋晗先生

董事会秘书:费世平先生

财务总监:肖汉容女士

独立董事:徐细雄先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00, 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 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)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 zczq@cqzcjt.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:公司证券部

电话:023-68349898

邮箱:zczq@cqzcjt.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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2023 年 8 月 31 日

公司代码:603139 公司简称:康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司 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 http://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	康惠制药	603139	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董 娟	董 娟
电话	029-33347561	029-33347561
办公地址	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 1 号	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 1 号
电子信箱	irsxkh@163.com	irsxkh@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	2,188,071,555.59	1,821,698,824.24	20.11
归属于上市公司股东的净资产	986,325,822.05	973,726,683.74	1.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	269,296,817.15	243,021,887.86	10.81
归属于上市公司股东的净利润	12,599,138.31	13,924,730.33	-9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,286,016.18	10,445,943.55	17.62
经营活动产生的现金流量净额	-79,809,203.41	49,227,891.40	-262.12
加权平均净资产收益率(%)	1.29	1.32	减少 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14

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)						10,646
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	
陕西康惠控股有限公司	境内非国有法人	36.75	36,706,237	0	质押	6,670,000
TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited	境外法人	15.29	15,271,100	0	无	0
王延岭	境内自然人	6.66	6,650,000	0	无	0
曹志洪	境内自然人	0.86	860,055	0	无	0
曹金秋	境内自然人	0.40	397,700	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.37	364,971	0	无	0
王成群	境内自然人	0.36	357,800	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司—FT	其他	0.34	336,300	0	无	0
陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙)	其他	0.33	330,471	0	无	0
邹小丽	境内自然人	0.31	310,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西康惠控股有限公司持有公司 36.75%的股份,是公司的控股股东;王延岭直接持有公司 6.66%的股份,同时持有康惠控股 42.11%的股权;王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》,王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本 43.41%的表决权,是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2023-046

陕西康惠制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事, 于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,通过以下决议:

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于全资子公司向控股子公司转让四川菩丰堂药业有限公司 100%股权的议案》

为履行公司收购四川春盛药业集团股份有限公司(以下简称"春盛药业")时作出的同业竞争承诺, 公司全资子公司陕西康惠医疗连锁管理有限公司拟将所持四川菩丰堂药业有限公司 (以下简称"菩丰堂")100%股权转让给公司控股子公司春盛药业,交易作价为 1,046 万元(系以菩丰堂截至 2023 年 6 月 30 日净资产(未经审计)金额 1,046.53 万元为依据确定)。本次交易完成后,菩丰堂将成为春盛药业的全资子公司,公司的合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(HYPERLINK "http://www.sse.com.cn)披《于全资子公司向控股子公司转让菩丰堂 100%股权的公 告

》2023-049 号公告 " http://www.sse.com.cn) 披露的《关于全资子公司向控股子公司转让菩丰堂 100%股权的公告》(公告编号:2023-049 号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2023-050

陕西康惠制药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 8 日(星期五)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)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(irsxkh@163.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。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 31 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,公司于 2023 年 9 月 8 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 举办 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

1、会议召开时间: 2023 年 9 月 8 日下午 15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理王延岭先生、董事会秘书董娟女士、财务总监邹滨泽先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 9 月 8 日 下午 15:00-16:00 通过互联网登录上证路演中心(http://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 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(irsxkh@163.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:公司证券事务部

电 话:029-33347561

传 真:029-33347561

电子邮箱:irsxkh@163.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(http://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

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2023-047

陕西康惠制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事,于 2023 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、会议审议通过《关于全资子公司向控股子公司转让四川菩丰堂药业有限公司 100%股权的议案》

经审议,监事会认为:公司全资子公司向控股子公司转让所持菩丰堂 100%股权,能有效解决子公司间的同业竞争问题,有利于资源整合、优化资产结构。本次交易定价公允,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(HYPERLINK "http://www.sse.com.cn)披《于全资子公司向控股子公司转让菩丰堂 100%股权的公 告

》2023-049 号公告 " http://www.sse.com.cn) 披露的《关于全资子公司向控股子公司转让菩丰堂 100%股权的公告》(公告编号:2023-049 号)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:603