证券代码：603676　　证券简称：卫信康　　公告编号：2024-019

西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024 年 5 月 16 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 年年度股东大会

(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：2024 年 5 月 16 日　14 点　00 分

召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼

(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 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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	公司 2023 年度董事会工作报告		√
2	公司 2023 年度监事会工作报告		√
3	公司 2023 年年度报告(全文及摘要)		√
4	公司 2023 年度财务决算报告		√
5	公司 2023 年度利润分配方案		√
6	关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案		√
7	关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案		√
8	关于使用自有资金购买理财产品的议案		√
9	关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案		√
10	关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案		√
11	关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案		√
12	关于修订《公司章程》的议案		√
13.00	关于修订、制定公司部分管理制度的议案		√
13.01	股东大会议事规则		√
13.02	董事会议事规则		√
13.03	关联交易管理制度		√
13.04	对外担保和资金往来管理制度		√
13.05	独立董事工作制度		√
13.06	募集资金管理制度		√
13.07	控股股东和实际控制人行为规范		√
13.08	会计师事务所选聘制度		√
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案		√
15	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案		√

注：本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议或第三届监事会第九次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露相关公告。

2、特别决议议案：9、12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

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：不适用

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	603676	卫信康	2024/5/9

(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)登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡原件和本人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。

2、法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席的，须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件各一份。

(二)登记及联系地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 9 号楼 101 证券部。

(三) 登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）10:00-12:00 和 13:00-17:00。股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在 2024 年 5 月 10 日 17:00 之前送达或传真到公司，并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续。

六、其他事项

(一)本次股东大会预期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

(二)本次会议联系方式如下：

联系人：于海波

联系电话：0891-6601760；010-50870100

传真：0891-6601760；010-50870100

邮箱：wxk@wxkpharma.com

邮编：850000

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏卫信康医药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年年度报告(全文及摘要)			
4	公司 2023 年度财务决算报告			
5	公司 2023 年度利润分配方案			
6	关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
7	关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于使用自有资金购买理财产品的议案			
9	关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案			
10	关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案			
11	关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13.00	关于修订、制定公司部分管理制度的议案	/	/	/
13.01	股东大会议事规则			
13.02	董事会议事规则			
13.03	关联交易管理制度			
13.04	对外担保和资金往来管理制度			
13.05	独立董事工作制度			
13.06	募集资金管理制度			
13.07	控股股东和实际控制人行为规范			
13.08	会计师事务所选聘制度			
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案			

注：本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

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。

公司代码：603676　　公司简称：卫信康

西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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：http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.85 元（含税）。

本利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。

第二节　公司基本情况

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	卫信康	603676	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于海波	/
办公地址	拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层	/
电话	0891-6601760；010-50870100	/
电子信箱	wxk@wxkpharma.com	/

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

公司系一家集医药研发、生产、销售为一体的综合性医药企业，根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“医药制造业”。

1、行业情况说明

医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础，是满足人民健康生活需求、保障民族健康安全、构建强大公共卫生体系的重要支撑。近年来，国家颁布一系列政策措施，鼓励我国医药工业向创新驱动转型，推动医药工业实现高质量发展。深化医药卫生体制改革，全面推进健康中国建设，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，在庞大的人口、老龄化、技术创新和深化医疗改革等背景下，我国医药健康产业的潜力会加速释放。

2023 年，受行业政策等多方面因素影响，医药行业整体收入和利润增速空间持续受到挤压，根据国家统计局数据显示，2023 年，医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 25,205.7 亿元，同比下降 3.7%；实现利润总额 3,473.0 亿元，同比下降 15.1%。

2、行业相关政策法规

《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》明确我国“十四五”期间药品安全及促进高质量发展的指导思想，以保障“十四五”期间药品安全，促进药品高质量发展，推进药品监管体系和监管能力现代化，保护和促进公众健康；《“十四五”医药工业发展规划》涵盖了基本原则、具体目标、五大任务及四项保障等方面，推动我国医药工业进入加快创新驱动发展、推动产业链现代化、更高水平融入全球产业体系的高质量发展新阶段。

（1）医疗方面

2023 年 2 月，为贯彻落实《临床营养科建设与管理指南（试行）》，国家卫生健康委发布《关于公布增补临床营养科建设试点单位的通知》，确定 171 家单位为增补临床营养科建设试点单位，要求各试点单位按照试点方向及要求认真做好相关工作，突出重点、明确目标、加强宣传，扩大试点效果，提高临床营养诊疗能力和水平。

2023 年 5 月，国家卫生健康委、国家中医药局发布《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025 年）》，行动计划从基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度提出了 28 项具体措施和 5 个专项行动，以全面加强医疗质量安全管理，促进优质医疗资源扩容和均衡布局。

（2）医药方面

2023 年 1 月，国家卫生健康委办公厅发布《第二批国家重点监控合理用药药品目录》（以下简称“《目录》”），《目录》的实施有助于促进合理用药，干预和减少不合理用药的发生，对于提高临床诊疗水平、控制医药费用不合理增长、维护患者健康权益具有重要意义。

2023 年 1 月，国家卫生健康委办公厅发布《关于进一步加强儿童临床用药管理工作的通知》（以下简称“《通知》”），对加强儿童用药的遴选和配备管理、临床合理使用、药师配备以及处方调剂及专项点评等方面做出了安排。《通知》要求，遴选儿童用药时，可不受“一品两规”和药品总品种数限制，进一步拓宽儿童用药范围。《通知》强调，医疗机构要按照处方剂量精准调配儿童用药，特别是针对低龄儿童的药品调剂，鼓励开发可灵活调整剂量的新技术、新方法，加强个性化给药的标准化管理和质量控制，减少“剂量靠猜、分药靠掰”导致的分不准、不安全等问题。

2023 年 5 月，全国卫生健康药政工作会议在京召开。会议强调，要以健全药品供应保障制度为主线，突出药品临床价值和临床需求导向，重点围绕基本药物、短缺药品、儿童药品、药品使用监测、临床综合评价等工作，奋力推进药品供应保障工作高质量发展。

2023 年 5 月，国家卫生健康委等 14 部门联合印发了《关于印发 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，本次《通知》是对纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风部际联席工作机制成员单位调整到位后，首次对纠风工作进行部署，对于做好本年的行业作风建设工作意义重大。7 月，国家卫生健康委等 10 部门联合召开全国医药领域腐败问题集中整治工作视频会议，部署开展为期 1 年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。本轮反腐以问题为导向，聚焦医药行业“关键少数”和关键岗位，坚决整治违规违纪违法行为，构建风清气正的行业氛围，为医药卫生事业高质量发展提供保障。

（3）医保方面

2023 年 4 月，国家组织药品联合采购办公室发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》，第八批国家组织药品集中采购中选结果正式出炉，本次集采共有 39 种药品采购成功，中选药品平均降价达到 56%，中选结果于 2023 年 7 月实施（具体执行日期以各地发布通知为准）。2023 年 11 月，第九批国家组织药品集中带量采购产生拟中选结果，此次集采有 41 种药品采购成功，拟中选药品平均降价 58%，中选结果于 2024 年 3 月实施（具体执行日期以各地发布通知为准）。截至本报告期末，国家组织药品集采已覆盖 374 种药品，平均降幅超 50%。从采购品种看，化学药、中成药、生物药三大类药品板块均有涉及，总体呈现了“价降、量升、质优”的态势。公司产品盐酸多巴胺注射液中选第九批全国药品集中采购。

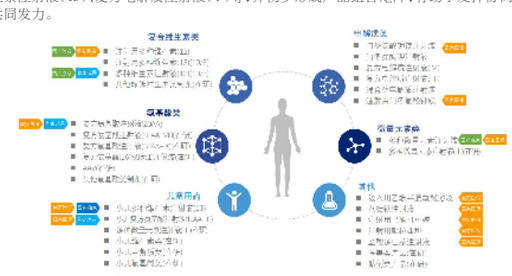
2023 年 12 月，国家医保局、人力资源社会保障部联合发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》，并于 2024 年 1 月 1 日起正式实施。本次调整，共有 126 个药品新增进入目录，1 个药品被调出目录。从谈判 / 竞价环节来看，143 个目录外药品参加，其中 121 个谈判 / 竞价成功，成功率为 84.6%，平均降价 61.7%，成功率和价格降幅均与 2022 年基本相当。本次调整后，国家医保药品目录内药品总数达到 3,088 种，其中西药 1,698 种、中成药 1,390 种；中药饮片仍为 892 种。在 2023 版国家医保目录中，注射用多种维生素（12）、蔗糖铁注射液的医保支付范围限制解除。

（二）报告期内公司从事的业务情况

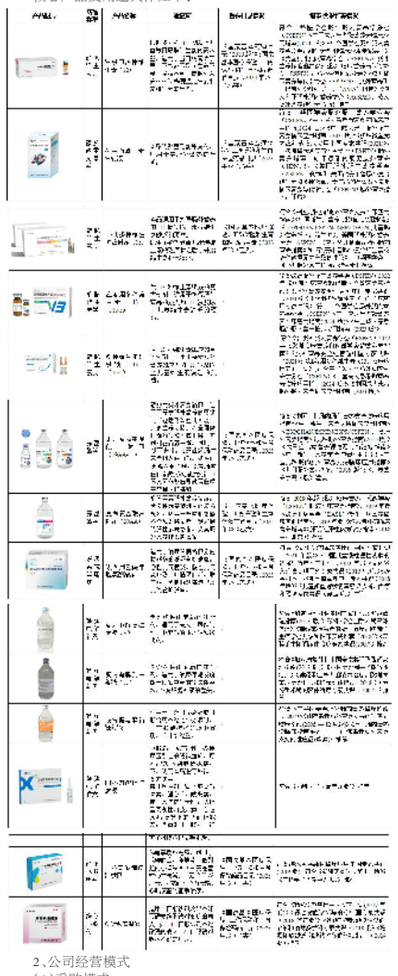
1、主营业务情况

公司以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，在复合维生素类、微量元素类、电解质类等领域具有较强竞争力。公司秉承“责任、分享、公信、创新”的企业精神，以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，不断研发具有自主知识产权的新产品。

公司基于自身的研发实力，充分挖掘未被满足的临床需求，选择市场空间大、技术门槛较高的品种开展研发，主导产品包括注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液、小儿多种维生素注射液（13）、复方电解质注射液（V）等，并初步形成产品组合矩阵，有助于发挥协同效应、共同发力。



核心产品及用途具体如下：



2、公司经营模式

（1）采购模式

公司采购主要包含两部分内容：1）生产性物料。包含自主生产产品及研发阶段的原料药、辅料、包装材料等，合作产品制剂及部分关键原料、辅料及包装材料；2）非生产性物料。包含固定资产及服务类项目等。

生产性物料通过供产销协同的方式，控制合理库存及采购周期，制定合理的采购计划，并通过供应商管理制度，根据物料对产品质量的影响程度实施分类管理，根据和供应商合作程度的不同来实施分级管理，同时加强与供应商之间的信息共享，提高采购效率，保证物资的合格率；非生产性物料，通过品类管理、招投标管理、流程优化管理、供应商分级分类管理、需求管理、项目管理以及供应商的全生命周期管理等方式，在确保产品质量的前提下，提高采购效率，控制供应链风险及采购成本。

（2）研发模式

公司以研发能力为立足之本，重视产品开发及产品线管理工作，坚持采取以自主研发为主的模式，不断开发具有自主知识产权的新产品，同时积极拓展产品获取渠道，通过 BD、联合开发等多种方式加快产品获取速度。在研发策略方面，公司基于自身技术优势，以临床及市场需求为导向，筛选市场需求大、技术门槛较高、竞争较小的品种，确立了“上市一批，储备一批，在研一批，立项一批”的梯次研发思路，同时开展药品制剂及其主要原料药的自主研究及开发。

（3）生产模式

公司采取自主生产和合作生产相结合的生产模式，其中业务合作生产方为普德药业。

1）自主生产模式：公司全资子公司白医制药为一家具备自主研发能力的高新技术企业，主要生产小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、吸入制剂、原料药产品。公司以白医制药为自主生产基地，开展生产活动，实行以销定产的计划管理模式。生产部根据销售计划制定全年生产计划，并分解至月，再根据库存量及生产设备的负荷情况制定月度生产计划。生产过程中严格按照 GMP 规范及公司制定的质量管理制度、产品生产工艺及操作规程开展生产操作。

2）合作生产模式：在 MAH 制度未普及的时期，公司与具备生产资质、GMP 产能充裕的制药企业展开合作，经过多年的稳定合作，实现商业共赢。公司负责合作产品研究开发工作，提供药品注册申请所需的全套技术资料（包括生产工艺、原料药及制剂的质量标准和分析检测方法等），为取得合作产品的药品批准文号及药品生产提供技术支持，并承担相关费用。同时，公司享有合作产品的经销权、知识产权及处置权。合作方持有药品生产资质，负责在卫信康技术支持下申请并取得合作产品的药品批准文号，按照公司订单要求生产合作产品，负责产品的质量检验和成品保管，保证产品符合质量标准。同时，合作方应及时进行药品再注册程序，未经公司许可不得注销或转移合作产品的药品批准文号。公司负责全部合作产品的市场推广和销售工作。未经公司书面允许，合作方不得自行生产、销售合作产品。“两票制”政策下，合作产品由合作方直接销售至公司指定的药品配送企业，公司承担合作产品的全部市场管理及推广服务职责，向合作方收取专利 / 技术使用、商标 / 品牌使用、市场管理及推广服务费用。

公司主要合作产品包括注射用多种维生素（12）、蔗糖铁注射液等。

（4）销售模式

公司实行区域终端配送制的销售模式，核心产品在国内市场具有国产替代优势、生产批件较少、竞品较少，具有较强的市场竞争力及区域终端配送商、区域推广商选聘话语权。公司根据产品特点，选择实力较强的具备药品经营资质的区域终端配送商构建覆盖全国的销售网络，由区域终端配送商及推广商开展终端市场开拓及销售工作，公司对区域终端配送商、推广商开展学术培训，指导其完成区域市场开拓工作，支持其开展学术活动，凭借产品优势构建高效的销售网络。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	1,776,893,306.12	1,665,423,374.91	1,664,718,174.54	6.69	1,495,569,265.97
归属于上市公司股东的净资产	1,340,345,675.86	1,220,585,118.35	1,220,585,454.95	9.81	1,067,264,112.89
营业收入	1,322,649,286.86	1,398,543,027.72	1,398,543,027.72	-5.43	1,033,622,524.77
归属于上市公司股东的净利润	214,016,879.19	176,958,342.46	176,958,679.06	20.94	95,911,098.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,915,200.27	154,961,023.66	154,961,360.26	5.78	81,154,971.09
经营活动产生的现金流量净额	241,117,133.91	246,153,584.39	246,153,584.39	-2.05	170,688,769.46
加权平均净资产收益率(%)	16.81	15.55	15.55	增加 1.26 个百分点	9.44
基本每股收益（元 / 股）	0.50	0.41	0.41	21.95	0.23
稀释每股收益（元 / 股）	0.50	0.41	0.41	21.95	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	350,378,358.40	399,028,853.59	311,769,753.60	261,472,321.27
归属于上市公司股东的净利润	60,246,349.21	73,754,548.46	76,239,537.78	3,776,443.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,515,938.36	72,942,522.52	38,645,977.44	-6,189,238.05
经营活动产生的现金流量净额	50,520,885.53	27,221,837.67	84,239,025.06	79,135,385.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

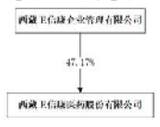
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,517
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏卫信康企业管理有限公司	0	205,248,960	47.17	0	无		境内非国有法人
张勇	0	53,402,400	12.27	0	无		境内自然人
钟丽娟	0	36,000,000	8.27	0	无		境内自然人
天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	33,734,440	7.75	0	无		其他
香港中央结算有限公司	5,315,997	5,315,997	1.22	0	无		未知
刘锋	0	3,817,120	0.88	405,000	无		境内自然人
张宏	0	3,474,920	0.8	300,000	无		境内自然人
招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	606,900	2,196,848	0.5	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	1,200,600	1,200,600	0.28	0	无		未知
杨小芹	745,000	925,000	0.21	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，张勇为西藏卫信康企业、天津京卫信康(有限合伙)的实际控制人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无						

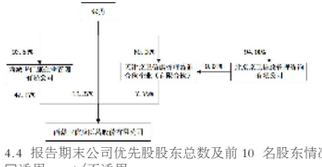
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 13.23 亿元，同比下降 5.43%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.14 亿元，同比增长 20.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.64 亿元，同比增长 5.78%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2024-020

嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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。

重要内容提示：

投资种类：银行结构性存款

投资金额：43,200.00 万元

理财产品赎回金额：44,000.00 万元

履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

?特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款、通知存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

公司使用部分闲置募集资金，于 2023 年 9 月 4 日向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币 5,000.00 万元 7 天通知存款、2024 年 3 月 6 日向中信银行股份有限公司南京城中支行购买人民币 36,800.00 万元共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10323 期、2024 年 3 月 20 日向南京银行股份有限公司南京金融城支行购买人民币 2,200.00 万元单位结构性存款 2024 年第 12 期 83 号 34 天。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《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进展公告》（公告编号分别为：2023-030、2024-001、2024-006）。上述理财产品于 2024 年 4 月 25 日到期，公司已赎回本金 44,000.00 万元，获得理财收益分别为 503,750.00 元、1,310,684.93 元、47,788.89 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额

公司本次现金管理的投资金额 43,200.00 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），本次募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资净额	103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金	49,029.40
其中：以前年度使用募集资金(包括置换预先投入募投项目自筹资金)	45,978.82
本期使用募集资金	3,050.58
减：暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买理财产品余额	43,200.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额	1,659.80
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额	767.71
本期募集资金利息扣除手续费净额	892.09
募集资金余额	2,787.60

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联关系
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	通知存款	7 天通知存款	5,000.00	1.35%	/	保本收益	不涉及	否
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02821 期	36,000.00	1.05000%-2.56000%	94	保本浮动收益	不涉及	否
南京银行股份有限公司南京金融城支行	结构性存款	单位结构性存款 2024 年第 18 期 05 号 97 天	2,200.00	1.60%或 2.30%或 2.60%	97	保本浮动收益	不涉及	否

2、合同主要条款

a、中信银行股份有限公司南京城中支行

产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02821 期
产品编码	C24VS0125
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	94 天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日	2024 年 04 月 26 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2024 年 07 月 28 日(若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益)。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格:欧元 / 美元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX 屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。 期初价格:2024 年 04 月 29 日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2024 年 07 月 25 日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.56000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元 / 美元即期汇率”期末价格小于或等于期初价格的 103.10%,产品年化收益率为预期最高收益率 2.56000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元 / 美元即期汇率”期末价格大于期初价格的 103.10%,产品年化收益率为预期最低收益率 1.05000%。 上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

b、南京银行股份有限公司南京金融城支行

产品名称	单位结构性存款 2024 年第 18 期 05 号 97 天
产品编号	DW21001120241805
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	97 天 / 起息日(含)至到期日(不含)
起息日	2024 年 04 月 30 日
到期日	2024 年 08 月 05 日(遇到法定公众假日不顺延)
收益支付方式	到期日一次性支付
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)
观察水平 1	【期初价格 +0.02070】
观察水平 2	【期初价格 -0.08500】
期初价格	基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2024 年 04 月 30 日
观