证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 科航B 编号:临2024-016

海航科技股份有限公司 2024年半年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 重要内容提示:
- 业绩预告的具体适用情形:适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.3条“三”实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上”的情形。
 - 业绩预告相关的主要财务数据情况:经海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初

步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9,000万元到10,800万元,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的除非经常性损益的净利润8,250万元到10,050万元。

- 业绩预告系初步测算结果,相关信息以公司正式披露的半年度报告为准。
- 一、本期业绩预减情况
- (一)业绩预告期间
- 2024年1月1日至2024年6月30日。
- (二)业绩预告情况
- 经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9,000万元到10,800万元,与上年同期相比(在法定披露数据)相比,将减少17,867万元,同比减少62.33%到68.61%。

预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的除非经常性损益的净利润8,250万元到10,050万元,与上年同期法定披露数据相比,将增加2,076万元到3,876万元,同比增加33.62%到62.78%。

- (二)业绩预告情况
- (一)业绩预告期间
- 2024年1月1日至2024年6月30日。
- (二)业绩预告情况
- 经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9,000万元到10,800万元,与上年同期相比(在法定披露数据)相比,将减少17,867万元,同比减少62.33%到68.61%。

(二)本期归属于母公司所有者的除非经常性损益的净利润同比增加的原因:2024年上半年,公司较好地把握住了运营市场机会,并通过精细化运营提升整体经营效益,实现扣除非经常性损益的净利润同比增长。

- 四、风险提示
- 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据将以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

海航科技股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2024-023

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第七次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年7月2日以电话通知和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人。会议由公司董事长李高奇先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金议案》。

监事会认为:公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》募集资金使用管理办法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金计划符合《关于募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

石家庄以岭药业股份有限公司监事会
2024年7月9日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2024-024

石家庄以岭药业股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月8日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币39,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容如下:

公司2017年非公开发行募集资金基本情况

本公司经中国证监会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]81号)核准,公司采用向特定对象非公开发行的方式发行每股面值为人民币

1.00元的普通股股票74,220,183股,发行价格为每股人民币17.48元,募集资金总额为人民币1,306,108,798.84元,扣除承销费、保荐费及发行费用人民币17,300,000.00元,募集资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。专户存储情况如下:

单位:人民币元	账号	余额
中信银行股份有限公司北京总行基本户	81110102100034466	206,108,798.84
中国银行股份有限公司北京总行基本户	10092972158	150,000,000.00
交通银行股份有限公司北京总行基本户	11611000160067059	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京总行基本户	04020214290026066	182,700,000.00
石家庄以岭药业股份有限公司	81118101240034466	-
石家庄以岭药业股份有限公司	81118101140034466	4,708,995.11
石家庄以岭药业股份有限公司	81118101140034466	48,766,607.60
石家庄以岭药业股份有限公司	81118101140034466	3,203,024.22
石家庄以岭药业股份有限公司	11611000100085130	14,449,554.23
合计		76,314,430.07

上述资金到位情况经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2017年2月23日出具了勤信会审[2017]第1032号验资报告。

截至2024年6月30日,公司共使用2017年非公开发行股票募集资金合计99,969.67万元,其中包括2017年3月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的以非公开发行募集资金置换截至2017年2月22日预先投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金22,394.04万元。

截至2024年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为46,631.44万元,其中募集资金专户余额为7,631.44万元。

单位:人民币元	项目	募集资金承诺投资总额	截至2024年6月30日实际投入金额
	化学原料药产业化项目	54,514.40	37,297.89
	莲花健康产业三期项目	26,610.88	7,043.92
	医药健康产业三期项目	25,486.60	17,351.37
	合计	30,000.00	28,693.19
	未使用	1,016,018.88	89,969.67

尚未使用的2017年非公开发行募集资金余额明细如下:

单位:人民币元	项目	金额
	募集资金专户余额(扣除利息)	1,288,808,798.84
	减:募集资金专户产生的理财投资收益金额	899,670.43
	加:利息收入(理财产品赎回支出)	17,351,347.66
	减:理财产品赎回支出	606,314.07
	减:理财产品赎回支出	0
	减:定期存款利息到账金额	0
	减:理财产品赎回支出	390,000,000.00
	募集资金专户余额	76,314,430.07

截至2024年6月30日,2017年非公开发行募集资金余额银行存储明细如下:

开户行名称	募集资金存储账户名称	账号	截至2024年6月30日余额(人民币元)
石家庄以岭药业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京总行基本户	10092972158	-
石家庄以岭药业股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京总行基本户	11611000160067059	0,006,615.26
石家庄以岭药业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京总行基本户	13006112000000964	-
石家庄以岭药业股份有限公司	交通银行股份有限公司北京总行基本户	81118101240034466	-
石家庄以岭药业股份有限公司	中信银行股份有限公司北京总行基本户	81118101140034466	4,708,995.11
石家庄以岭药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行基本户	81118101140034466	48,766,607.60
石家庄以岭药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行基本户	81118101140034466	3,203,024.22
石家庄以岭药业股份有限公司	交通银行股份有限公司北京总行基本户	11611000100085130	14,449,554.23
合计			76,314,430.07

三、前次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

2023年7月7日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2024年7月2日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金39,000万元归还至公司募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

(一)本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

非公开发行项目周期较长,存在资金暂时闲置情形。经初步测算,预计在未来12个月内有不高于39,000万元处于闲置状态(其中化学原料药产业化项目不低于17,000万元,莲花健康产业三期项目不低于15,000万元,医药健康产业三期项目不低于7,000万元)。鉴于公司日常运营经营规模的逐步扩大,产成品及原材料采购等资金的需求越来越大,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保障募集资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司决定使用2017年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过39,000万元暂时补充流动资金。根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的2024年6月20日1年期LPR3.45%计算,预计节约财务费用约1,346万元。

(二)本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况

在保障募集资金项目建设资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。到期前公司将及时足额将上述资金归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、相关批准程序和意见

1.公司2024年7月8日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,公司具备偿债能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币26元/股(含),实际回购价格不得超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权管理层在回购自动启动前根据公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营环境确定。若公司在回购期间实施了派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,并履行信息披露义务。

(五)回购股份的总金额及资金来源

回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。

(六)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.回购股份的种类:人民币普通股(A股)

2.回购股份的数量及占总股本的比例:以回购价格上限26.00元/股测算,按照本次回购资金总额上限5,000万元,预计回购股份数量为1,923,076股,约占公司当前总股本的1.56%;按照本次回购资金总额下限2,500万元,回购价格为26.00元/股测算,预计回购股份数量为961,538股,约占公司当前总股本的0.78%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

3.公司在回购期间实施了派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量上限,并履行信息披露义务。

(七)回购股份的生效期限

1.回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购方案实施期间,公司股票因筹划重大资产重组连续停牌2个交易日起算,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件,则回购期限自该日起提前届满:

(1)回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2.公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

3.公司不得在下列期间回购公司股票:

(1)自控股股东、实际控制人及其附属企业生产发生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

4.公司在回购期间应当符合下列要求:

(1)委托回购资金用于购买当期当日交易涨跌幅限制的股票;

(2)不得在证券交易所集中竞价交易、收盘集合竞价及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的操作;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他事项。

(八)预计回购公司股份结构的变动情况

若本次回购资金全部用于股权激励或员工持股计划并全部购成,则回购完成后公司股本结构变化预计如下:

股份性质	回购前	回购后		
股份总数(股)	比例(%)	股份总数(股)	比例(%)	
限售条件流通股	92,400,000.00	75.00%	94,323,076.00	76.56%
无限售条件流通股	30,800,000.00	25.00%	28,776,924.00	23.44%
总股本	123,200,000.00	100.00%	123,200,000.00	100.00%

2.按照拟回购资金总额下限961,538股测算,公司股本结构变动如下:

股份性质	回购前	回购后		
股份总数(股)	比例(%)	股份总数(股)	比例(%)	
限售条件流通股	92,400,000.00	75.00%	93,361,538.00	75.78%
无限售条件流通股	30,800,000.00	25.00%	29,838,462.00	24.22%
总股本	123,200,000.00	100.00%	123,200,000.00	100.00%

注:以上数据仅为根据回购资金总额和回购价格上限测算的结果,暂未考虑其他因素影响,本次回购后的股本结构均以中国证监会登记结算有限责任公司最终办理结果为准。

二、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等方面持续支持地位等情况的分析,全体董事承诺本次回购股份不会损害公司的偿债能力和持续经营能力承诺

截至2023年12月31日(经审计),公司总资产1,673,599,805.32元,净资产1,515,334,550.81元,流动资产1,297,816,234.34元,货币资金为1,063,445,768.19元。若回购资金总额上限人民币5,000万元全部用于回购,则回购资金占净资产和流动资产的比例分别为2.09%、3.39%、3.85%。根据《公司法》、财务、研发、债务履行能力及未来发展等情况,公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购体现了公司对未来发展的坚定信心,有利于维护广大投资者的权益,增强投资者信心,助力公司高质量发展。

本次回购数量不会导致公司股权结构不符合上市条件,也不会改变公司的上市地位。

全体董事承诺:本次回购股份的债务履行能力和持续经营能力。

三、公司董事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会及回购股份决议前六个月内买卖公司股票的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易并影响公司股价异常波动的行为

四、公司董事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间内无增持计划,公司股票、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及一致行动人在未来六个月内均无增持计划。前述人员承诺未来拟实施股份减持计划,公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

五、回购股份的资金来源或自筹资金情况

根据《公司章程》相关规定,公司本次回购股份项目应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交股东大会决议。为了顺利完成本次回购股份,公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及相关事项;

2.具体实施回购方案,在回购实施期间择机回购公司股份,包括但不限于实施的时间、价格、数量等;

3.在法律法规规定范围内,办理与回购股份有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份相关条件的规定发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律及法规或公司股票停牌导致董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整并继续办理回购股份相关事宜;

4.办理回购股份事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

5.办理其他与本次回购股份项目所需资金的事项。

本授权自董事会审议通过回购股份方案之日起至完成本次回购股份事项之日止。

表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

七、回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币26元/股(含),实际回购价格不得超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权管理层在回购自动启动前根据公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营环境确定。若公司在回购期间实施了派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,并履行信息披露义务。

(五)回购股份的资金总额及资金来源

回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。

b.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(2)公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(3)公司不得在下列期间回购公司股票:

a.可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

b.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

(4)公司在回购期间应当符合下列要求:

a.委托回购资金用于购买当期当日交易涨跌幅限制的股票;

b.不得在证券交易所集中竞价交易、收盘集合竞价及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的操作;

c.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他事项。

表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.关于办理回购股份事宜的具体授权

根据《公司章程》相关规定,公司本次回购股份项目应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交股东大会决议。为了顺利完成本次回购股份,公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户及相关事项;

2.具体实施回购方案,在回购实施期间择机回购公司股份,包括但不限于实施的时间、价格、数量等;

3.在法律法规规定范围内,办理与回购股份有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份相关条件的规定发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律及法规或公司股票停牌导致董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整并继续办理回购股份相关事宜;

4.办理回购股份事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

5.办理其他与本次回购股份项目所需资金的事项。

本授权自董事会审议通过回购股份方案之日起至完成本次回购股份事项之日止。

表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

七、回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币26元/股(含),实际回购价格不得超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权管理层在回购自动启动前根据公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营环境确定。若公司在回购期间实施了派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,并履行信息披露义务。

(五)回购股份的资金总额及资金来源

回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。

</