证券代码：002354　　证券简称：天娱数科　　公告编号：2024-029

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024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。

公司董事长、总经理徐德伟先生目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留置，无法出席董事会，未签署关于2024年半年度报告的书面确认意见，无法保证公司2024年半年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

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
徐德伟	董事长	被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留置	无

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期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	天娱数科	股票代码	002354
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	天神娱乐		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘笛	杨梦	
办公地址	北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层	北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层	
电话	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianyushuke.com	ir@tianyushuke.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	761,727,708.33	1,001,858,349.10	-23.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,678,642.03	12,506,232.81	-153.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,292,950.41	990,808.31	-6,992.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,140,315.37	52,688,726.69	-138.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0040	0.0076	-152.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0040	0.0076	-152.63%
加权平均净资产收益率	-0.45%	0.52%	-0.97%
	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)	1,970,572,776.11	2,023,376,467.48	-2.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,415,925,020.27	1,503,952,254.98	-5.85%

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		131,405		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(不含通过转融通出借股份)							
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	
为新有限公司	境外法人	2.93%	48,523,319	0	不适用	0	
王玉辉	境内自然人	1.63%	26,921,702	18,880,155	质押	26,921,702	
					冻结	26,921,702	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	19,572,086	0	不适用	0	
潘美红	境内自然人	0.94%	15,626,200	0	不适用	0	
石波海	境内自然人	0.56%	9,197,616	0	冻结	9,197,616	
梁淑娴	境内自然人	0.52%	8,636,700	0	不适用	0	
朱杰	境内自然人	0.48%	8,000,248	0	不适用	0	
王春竹	境内自然人	0.48%	8,000,000	0	不适用	0	
丁杰	境内自然人	0.47%	7,849,386	7,849,386	质押	7,849,386	
					冻结	7,849,386	
俞习文	境内自然人	0.47%	7,728,300	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		1、股东潘美红通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,626,200股，合计持有公司股票15,626,200股； 2、股东王春竹通过华泰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票8,000,000股，合计持有公司股票8,000,000股； 3、股东王守信通过华泰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票7,492,200股，合计持有公司股票7,492,200股； 4、股东俞习文通过普通证券账户持有公司股票460,300股，通过长城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票7,268,000股，合计持有公司股票7,728,300股； 5、股东朱杰通过普通证券账户持有公司股票2,326,448股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,673,800股，合计持有公司股票8,000,248股。						

备注：截至本报告期末，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有81,397,855股公司股份，占公司总股本4.92%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。其中，根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，截至目前，公司已处置预留股份24,461,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

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

1、全资子公司转让合伙份额

2024年1月，公司召开第六届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额的议案》，同意公司全资子公司聚为数字科技（大连）有限公司将其在大连天娱数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"天娱合伙"）持有的75%合伙份额（对应出资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限合伙）。交易完成后，公司控制原天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称"山西聚为"），为山西聚为的控股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。截至目前，天娱合伙75%的份额转让已完成了交割，公司不再持有天娱合伙的合伙份额，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年1月11日、2024年1月27日和2024年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、为子公司提供担保及反担保

2024年3月，公司召开第六届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，同意公司为子公司山西鹏景科技有限公司提供限额累计不超过人民币17,000万的担保及反担保。具体内容详见公司于2024年3月12日和2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、修订董事会专业委员会议事规则

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等文件最新要求，及时修订完善公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。上述议事规则已经公司第六届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月25日和2024年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合实际情况，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，并已经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月25日和2024年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、会计政策变更

2024年4月，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》的相关规定，公司于2023年1月1日起开始执行上述企业会计准则规定，对会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、独立董事辞职

2024年5月，公司收到关于独立董事吕平波先生申请辞职的邮件，吕平波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后吕平波先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。

7、董事长、总经理被留置

2024年5月，公司收到宁夏回族自治区监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事长、总经理徐德伟先生因涉嫌共同职务违法，被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留置。本次立案调查事项系针对徐德伟先生个人的调查，与公司无关。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，以及成熟高效的经营管理体系。目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经营秩序正常。经公司总经理办公会决定，由董事、副总经理贺晗先生暂时主持公司日常经营管理工作。本事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。具体内容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长、总经理被留置的公告》。

8、部分中小投资者诉讼进展

2024年5月，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的关于颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称"颐和银丰"）诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案的《民事判决书》，驳回了颐和银丰对公司的诉讼请求。具体内容详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼进展的公告》。

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2024—028

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及除董事长徐德伟先生以外的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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通知于2024年8月9日以通讯方式发出，会议于2024年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事7人，缺席1人，公司董事长徐德伟先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由经半数以上董事推举的董事贺晗先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

董事会

2024年8月21日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2024-024

中节能万润股份有限公司 2024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	万润股份	股票代码	002643
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	于书敏	肖新玲	
办公地址	烟台市经济技术开发区五指山路11号	烟台市经济技术开发区五指山路11号	
电话	0535-6382740	0535-6101017	
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com	xiaoxl@valiant-cn.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,956,306,341.48	2,073,580,055.73	-5.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,258,239.30	389,328,095.37	-44.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,590,895.30	381,431,466.50	-48.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	670,548,516.82	515,106,485.03	30.18%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.43	-46.51%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.42	-45.24%
加权平均净资产收益率	3.05%	6.00%	-2.95%
	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)	10,515,686,724.09	10,134,722,624.96	3.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,958,726,769.46	6,992,419,506.29	-0.48%

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		33,395		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(不含通过转融通出借股份)							
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	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	27.83%	258,882,259	0	不适用	0	
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	6.36%	59,181,537	0	不适用	0	
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	35,360,000	0	不适用	0	
全国社保基金一二三组合	其他	2.75%	25,576,380	0	不适用	0	
全国社保基金一四组合	其他	2.37%	22,076,334	0	不适用	0	
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.16%	20,100,366	0	不适用	0	
烟台市供销资本投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	19,692,952	19,692,952	质押	10,696,858	
					标记	9,409,858	
烟台市供销资本投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	19,692,952	19,692,952	冻结	8,995,926	
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	1.62%	15,106,186	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	1.16%	10,796,445	0	不适用	0	
王忠立	境内自然人	1.07%	9,994,965	7,496,224	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

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

1、2024年4月20日，公司披露了《万润股份：2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，对公司在相关责任领域的实践与绩效进行了总结，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的报告。

2、2024年5月8日，公司披露了《万润股份：关于公司及子公司入选第八批制造业单项冠军企业的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-017），公司及公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司正式入选第八批制造业单项冠军企业，入选产品分别为公司的"欧六以上排放标准尾气催化净化用分子筛"及烟台九目化学股份有限公司的"OLED材料"，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、公司于2023年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-061），公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）计划自2023年12月1日起6个月内以自有资金通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持股份数量不低于800万股且不超过1,600万股（含2023年12月1日增持数量175,000股，以下简称"本次增持计划"）。

2024年6月1日，公司披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-021）。截至2024年5月31日收盘，本次增持计划期限已届满，中国节能自2023年12月1日至2024年5月31日收盘期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份15,909,916股（含2023年12月1日增持数量175,000股），占公告披露日公司总股本930,106,155股的1.7105%，增持金额为人民币21,731.57万元，增持股份数量超过增持计划下限，本次增持计划已实施完成，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

中节能万润股份有限公司

董事长：黄以武

二〇二四年八月二十日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2024-022

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事一致同意，公司第六届董事会第八次会议于2024年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2024年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2024年半年度报告全文》与《万润股份：2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《万润股份：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

三、审议并通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《万润股份：董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2024年8月22日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2024-023

中节能万润股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事一致同意，公司第六届监事会第八次会议于2024年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部二楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由张蕾女士主持。会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2024年半年度报告全文及其摘要》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《万润股份：2024年半年度报告全文》与《万润股份：2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《万润股份：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

选举张蕾女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历详见附件）

备查文件：第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司监事会

2024年8月22日

附件：

张蕾女士的简历如下：

张蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，国际注册内部审计师。历任中国节能环保集团公司审计部高级业务经理、审计二处副处长、审计处处室负责人、后评价处处室负责人、后评价处处长；中节能资产经营有限公司总会计师；2024年1月起至今任中国节能环保集团有限公司审计部副主任。2024年3月起至今任中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。除上述情形之外，张蕾女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张蕾女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

公司代码：688319　　公司简称：欧林生物

成都欧林生物科技股份有限公司 2024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https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"风险因素"相关内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	欧林生物	688319	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴畏	程天骏
电话	028-69361198	028-69361198
办公地址	成都高新区天欣路99号	成都高新区天欣路99号
电子信箱	ir@olymvax.com	ir@olymvax.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	1,664,135,370.74	1,612,605,765.09	3.20
归属于上市公司股东的净资产	881,429,945.65	916,905,551.64	-3.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	226,277,670.03	233,199,414.85	-2.97
归属于上市公司股东的净利润	-27,947,000.01	28,546,071.06	-197.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,915,235.33	20,094,810.96	-258.82
经营活动产生的现金流量净额	-57,830,841.20	-20,971,284.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.10	3.18	减少6.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0689	0.0704	-197.87
稀释每股收益(元/股)	-0.0689	0.0704	-197.87
研发投入占营业收入的比例(%)	57.73	25.76	增加31.97个百分点

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)					6,096		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
重庆武山生物技术有限公司	境内非国有法人	17.82	72,394,330			无	
樊钒	境内自然人	7.53	30,601,220	92,000	92,000	无	
泰昌集团有限公司	境内非国有法人	6.38	25,893,040			质押	22,600,000
樊绍文	境内自然人	3.87	15,707,795	115,000	115,000	无	
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	3.17	12,869,128			无	
邹龙	境内自然人	3.03	12,307,000			无	
张渝	境内自然人	2.63	10,665,000			质押	7,000,000
罗增毅	境内自然人	2.00	8,105,080			质押	5,000,000
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.94	7,884,059			无	
胡成	境内自然人	1.64	6,666,125			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、重庆武山生物技术有限公司为公司控股股东；2、樊绍文、樊钒为父女关系；3、重庆武山生物技术有限公司为公司实际控制人樊绍文、樊钒控制的企业；4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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：688319　　证券简称：欧林生物　　公告编号：2024-030

成都欧林生物科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股，实际发行人民币普通股40,530,000.00股，发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41,599,126.62元（含税），募集资金净额为人民币358,837,273.38元，上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年6月3日出具了勤信验字【2021】第0028号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	实际收到的募集资金金额	371,805,852.00
二	期初累计已使用募集资金金额	198,883,821.79
1	募投项目支出	186,965,432.47
2	支付发行费用	11,918,389.32
三	期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	13,917,358.63
四	期初募集资金余额	186,839,388.84
五	本期募集资金使用情况	48,434,757.70
1	疫苗临床研究项目	48,434,757.70
六	本期收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	485,870.14
七	募集资金期末余额	138,890,501.28

注："二、期初累计已使用募集资金金额"包括前期募集资金置换金额；

"四、期初募集资金余额"与"七、募集资金期末余额"均包括公司进行现金管理且尚未到期的暂时闲置募集资金金额。

2024年上半年，公司实际投入募集资金投资项目的金额为4,843.48万元，收到的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.59万元。

截至2024年6月30日，募集资金余额为13,889.05万元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金专户监管情况

2021年6月2日，公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司将"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"暂未使用募集资金10,278.30万元调整为全部用于"疫苗临床研究项目"。2023年6月30日，因募集资金内部投资结构发生调整，公司和保荐机构英大证券有限责任公司与招商银行股份有限公司成都分行重新签署《募集资金三方监管协议》，将该专户用途变更为疫苗临床研究项目募集资金的存储和使用。

截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行	账号	账户类型	账户余额(元)
招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	128905519410703	募集资金专户	55,385,013.78
兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行	431110100100281282	募集资金专户	53,505,487.50
合计			108,890,501.28

注：上表金额不包括截至2024年6月30日公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期的3,000.00万元大额存单。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2024年6月30日，公司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2024年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司