证券代码：603329　证券简称：上海雅仕　公告编号：2024-062

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月22日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,601,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.5109

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人（现场出席3人，视频通讯出席6人）；

2、公司在任监事3人，出席3人（现场出席1人，视频通讯出席2人）；

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,897,872	98.8647	364,000	0.9753	59,700	0.1600

2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,887,972	98.8382	374,000	1.0021	59,600	0.1597

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,897,972	98.8650	364,000	0.9753	59,600	0.1597

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,897,972	98.8650	364,000	0.9753	59,600	0.1597

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,894,072	98.8545	367,900	0.9858	59,600	0.1597

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,897,972	98.8650	364,000	0.9753	59,600	0.1597

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,897,972	98.8650	364,000	0.9753	59,600	0.1597

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,904,972	98.8838	357,000	0.9566	59,600	0.1596

2.08 议案名称：募集资金数量和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,904,972	98.8838	357,000	0.9566	59,600	0.1596

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,903,672	98.8803	333,400	0.8933	84,500	0.2264

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,904,972	98.8838	357,000	0.9566	59,600	0.1596

3、议案名称：关于向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,904,872	98.8835	357,000	0.9566	59,700	0.1599

4、议案名称：关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,938,872	98.9746	323,000	0.8655	59,700	0.1599

5、议案名称：关于本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,904,872	98.8835	357,000	0.9566	59,700	0.1599

6、议案名称：关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,906,172	98.8870	355,700	0.9531	59,700	0.1599

7、议案名称：关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,905,372	98.8848	356,500	0.9552	59,700	0.1600

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	78,219,372	99.5138	296,800	0.3776	85,400	0.1086

9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,940,172	98.9781	321,700	0.8620	59,700	0.1599

10、议案名称：关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	78,220,172	99.5148	296,800	0.3776	84,600	0.1076

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,930,172	98.9513	321,700	0.8620	69,700	0.1867

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	6,769,741	94.1099	364,000	5.0602	59,700	0.8299
2.01	发行股票的种类和面值	6,759,841	93.9723	374,000	5.1992	59,600	0.8285
2.02	发行方式和发行时间	6,769,841	94.1113	364,000	5.0602	59,600	0.8285
2.03	发行对象及认购方式	6,769,841	94.1113	364,000	5.0602	59,600	0.8285
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,765,941	94.0571	367,900	5.1144	59,600	0.8285
2.05	发行数量	6,769,841	94.1113	364,000	5.0602	59,600	0.8285
2.06	限售期	6,769,841	94.1113	364,000	5.0602	59,600	0.8285
2.07	上市地点	6,776,841	94.2086	357,000	4.9629	59,600	0.8285
2.08	募集资金数量和用途	6,776,841	94.2086	357,000	4.9629	59,600	0.8285
2.09	滚存未分配利润安排	6,775,541	94.1905	333,400	4.6348	84,500	1.1747
2.10	本次发行决议的有效期	6,776,841	94.2086	357,000	4.9629	59,600	0.8285
3	关于向特定对象发行股票预案的议案	6,776,741	94.2072	357,000	4.9629	59,700	0.8299
4	关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	6,810,741	94.6799	323,000	4.4902	59,700	0.8299
5	关于本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	6,776,741	94.2072	357,000	4.9629	59,700	0.8299
6	关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案	6,778,041	94.2253	355,700	4.9448	59,700	0.8299
7	关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	6,777,241	94.2142	356,500	4.9559	59,700	0.8299
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6,811,241	94.6868	296,800	4.1260	85,400	1.1872
9	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案	6,812,041	94.6979	321,700	4.4721	59,700	0.8300
10	关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案	6,812,041	94.6979	296,800	4.1260	84,600	1.1761
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案	6,802,041	94.5589	321,700	4.4721	69,700	0.9690

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共审议11项议案，议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、9、11为涉及关联股东回避表决的议案，湖北国际贸易集团有限公司回避了议案1、2、3、4、5、6、7、9、11的表决。

3、上述全部议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：熊梦萍、章欣宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2024年8月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605008　证券简称：长鸿高科　公告编号：2024-041

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月22日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	533,258,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.9657

注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3,216,400股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书白弊先生出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	533,234,245	99.9954	11,300	0.0021	13,000	0.0025

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于增选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举陶钱伟先生为公司第三届董事会非独立董事	533,103,308	99.9709	是

3.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举郭靖祎女士为公司第三届董事会独立董事	533,103,309	99.9709	是

4.00 关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举仲章明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	533,103,310	99.9709	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举陶钱伟先生为公司第三届董事会非独立董事	129,143	45.4121				
3.01	选举郭靖祎女士为公司第三届董事会独立董事	129,144	45.4125				
4.01	选举仲章明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	129,145	45.4128				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、3、4；

2、特别决议议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华、蒋卓伶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600348　证券简称：华阳股份　公告编号：2024-034

债券代码：155666　债券简称：19阳股02

债券代码：240807　债券简称：华阳YK01

债券代码：240929　债券简称：华阳YK02

山西华阳集团新能股份有限公司 关于参与探矿权竞拍及其结果的公告

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：

● 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）参与了山西省自然资源厅网上挂牌出让的山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权的竞拍，公司以68亿元竞得该宗煤炭探矿权。

● 山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权勘查面积73.2245平方千米，煤炭资源量62990.5万吨。

● 本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

● 本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、竞拍基本情况概述

2024年7月8日，山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上挂牌方式公开出让山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权。经公司第八届董事会第九次会议审议批准，公司参与了挂牌出让竞买，于2024年8月22日以人民币68亿元竞得山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权。

二、探矿权基本信息

(一)项目名称：山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权

(二)勘查矿种：煤

(三)地理位置：山西省晋中市寿阳县

(四)面积：73.2245平方千米

(五)勘查工作程度：详查

(六)煤炭资源量：62990.5万吨

(七)拟出让年限：5年

地理坐标拐点等具体详情请参见山西省自然资源事业发展中心发布的《山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2024〕5号）及相关附件。

三、对公司的影响

于家庄区块煤炭资源位于山西省晋中市寿阳县境内、太行山脉北段西侧，紧邻阳泉市，毗邻公司挖掘子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。此次成功竞得该宗煤炭资源探矿权，与公司的长远发展战略高度契合，将进一步增加公司的煤炭资源储备量，有助于强化公司在煤炭领域的市场地位，优化资源配置，提升公司的核心竞争力，并为持续盈利能力的增强奠定坚实基础，确保公司可持续发展。

于家庄井田周边交通便捷，太原、石家庄两市交通干线S216省道、太旧高速公路从井田横穿而过，有京昆高速（G5）、国道307线石—太段、石太铁路等交通干线共同形成交通网络。向西约20km可抵太原，向东约50km至阳泉，由阳泉市继续向东110km可达石家庄，煤矿区外运输交通条件十分便利。

本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

(一)公司已确认网上竞拍结果，但尚需在5个工作日内与山西省自然资源厅签订《成交确认书》。成交结果将于《成交确认书》签订之日起5个工作日内通过中华人民共和国自然资源部网站、山西省自然资源厅网站以及全国公共资源交易平台（山西省）网站、山西省公共资源交易大厅，公示10个工作日。

(二)公司此次取得的煤炭资源为探矿权，尚需进一步开展勘察工作和依法依规办理探转采手续，实际煤炭资源储量核实可能与该区域详查资料存在不确定差异。

(三)公司此次取得的煤炭资源区域，与该区域煤层气开发采矿权存在重叠情形（具体详见挂牌出让公告），依照相关规定办理探转采手续时需油气矿业权人同意。

(四)依照《挂牌出让公告》自取得探矿权起，公司需对勘查区内的矿产资源进行绿色综合勘查，2年内要完成勘探，3-4年内完成转采登记，进入矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。公司将持续跟进后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、补充说明

(一)公司于2024年7月11日召开第八届董事会第八次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于竞拍煤矿探矿权向商业银行申请融资的议案》，同意为筹备煤矿探矿权竞价资金向银行融资。因参与竞拍结果存在不确定性，且属于临时性商业秘密，符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露，并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

本次竞拍金额为68亿元，公司拟以不超过煤矿探矿权出让金70%的额度向银行融资。

(二)公司于2024年7月29日召开第八届董事会第九次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于市场化竞买于家庄煤炭资源的议案》。因董事会召开之日实际竞拍价格尚无法确定，公司董事会达成如下授权事项：

1、根据《公司法》《公司章程》，授权于家庄矿筹建处参与本次竞拍，董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关事宜。

2、参与竞拍结果存在不确定性，且属于临时性商业秘密，符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露，并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

3、由于本次竞拍价格存在不确定性，根据《公司法》《公司章程》，如本次摘牌价格即交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以下的，以本次董事会决策结果为准；如成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上或超过公司最近一期经审计总资产30%的，还需提交股东大会决策，届时公司将依法召开股东大会。

4、同意授权期限自公司董事会通过之日起一年有效。

根据实际竞拍金额68亿元，属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2024-028

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2024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：2024年09月02日(星期一)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：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2024年08月26日(星期一)至08月30日(星期五)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OBD@haday.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。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月02日下午15:00-16:00举行2024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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年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：2024年09月02日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长庞康先生、公司董事会秘书张欣女士、公司财务负责人李军先生、公司独立董事沈洪涛女士(如会议当天有特殊情况，公司参会人员可能进行调整)。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月02日下午15:00-16:00，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2024年08月26日(星期一)至08月30日(星期五)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OBD@haday.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：公司董事会办公室

电话：0757-82836083

邮箱：OBD@haday.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2024年8月23日

公司代码：688658　公司简称：悦康药业

悦康药业集团股份有限公司 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及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五 风险因素”。

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

无

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	悦康药业	688658	不适用

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)
姓名	郝孟阳
电话	010-87925985
办公地址	北京市北京经济技术开发区宏达中路6号
电子信箱	irm@youcareyk.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	5,856,067,352.67	5,911,276,401.80	-0.93
归属于上市公司股东的净资产	3,572,466,451.10	3,587,842,712.30	-0.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,950,036,435.86	2,199,926,860.87	-11.36
归属于上市公司股东的净利润	118,553,513.19	207,076,436.29	-42.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,811,790.14	200,026,528.73	-41.60
经营活动产生的现金流量净额	241,512,590.31	487,230,433.51	-50.43
加权平均净资产收益率(%)	3.27	5.06	减少1.79个百分点
基本每股收益(元／股)	0.26	0.46	-43.48
稀释每股收益(元／股)	0.26	0.46	-43.48
研发投入占营业收入的比例(%)	10.37	8.19	增加2.18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)	9,679
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	
阜阳京悦永顺信息咨询有限公司	境内非国有法人	40.05	180,240,120	180,240,120	180,240,120	质押	26,572,844
菏泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.20	14,400,000	14,400,000	14,400,000	无	0
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	3.16	14,222,175	0	0	无	0
霍尔果斯峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84	12,780,000	12,780,000	12,780,000	无	0
霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84	12,780,000	12,780,000	12,780,000	无	0
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68	7,559,452	0	0	无	0
霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60	7,200,000	7,200,000	7,200,000	无	0
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	境内非国有法人	1.50	6,750,583	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37	6,148,229	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.24	5,583,857	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实控人于伟仕持有阜阳京悦永顺信息咨询有限公司90%股份，为霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。2、菏泽三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表均为于伟仕亲属。3、除此之外，公司未接到其他股东有在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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：688658　证券简称：悦康药业　公告编号：2024-041

悦康药业集团股份有限公司 关于变更募集资金专项账户

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。

的公告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价为24.36元，应募集资金总额为人民币219,240.00万元，扣除发行费用17,488.45万元（不含税）后的募集资金净额为人民币201,751.55万元。该募集资金已于2020年12月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2024年6月30日止，公司开立的募集资金专户情况如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	银行帐号
悦康药业集团股份有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004343467
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866
	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014002006380
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100426883
	广发银行股份有限公司北京分行	9550880043541600445
	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	9550880043541600715
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013192
河南康达制药有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004354183

三、本次变更募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于2024年8月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行开立三个新的募集资金专项账户，分别用以管理募投项目“智能编码系统建设项目”、“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”及“营销中心建设项目”尚未使用的募集资金。

公司计划将原广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专项账户（银行账号：9550880043541600445）、中信银行股份有限公司北京中粮广场支行的募集资金专项账户（银行账号：8110701014002006380）、上海银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专项账户（银行账号：03004343467）中的募集资金本息余额，分别转入