证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-072
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于举办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9月9日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开方式：视频结合网络文字互动方式
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2024年9月9日前访问网址 https://eseb.cn/1h9i7jX7Suc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月9日（星期一）10:00-11:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东亚药业（605177）2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年9月9日（星期一）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：视频结合网络文字互动方式

三、参加人员

董事长池正明先生，总经理池骋先生，董事会秘书周剑波先生，独立董事冯燕女士，财务总监王小敏女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月9日（星期一）10:00-11:00通过网址 https://eseb.cn/1h9i7jX7Suc 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：贾晓丹
电话：0576-89185661
邮箱：dyzqb@eapharm.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线网址（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-070
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，经董事长池正明提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任周剑波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

周剑波先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。周剑波先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书资格证明》，暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格培训。

截至本公告日，周剑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系，亦不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

周剑波先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0576-89185661
联系传真：0576-84285399
咨询邮箱：dyzqb@eapharm.net
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附件：个人简历

周剑波先生，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，中级经济师，持有科创板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券从业资格证书。2010年6月至2016年6月任中信建投证券股份有限公司项目经理；2016年11月-2021年4月任品茗科技股份有限公司证券事务代表；2021年4月至2022年1月任杭州飞步科技有限公司战略总监；2022年1月至2022年4月任浙江正泰电器股份有限公司证券事务经理；2022年4月至2024年8月任杭州优思达生物技术股份有限公司董办主任。

截至本公告披露日，周剑波先生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-069
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月29日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月19日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任周剑波先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-070）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-071
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

（一）实际可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截止2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币100.00元，按票面金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。本次发行募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。

（二）可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元

明细	金额
2023年12月31日募集资金余额	47,964.42
加：购买理财产品的投资收益	0.00
减：2024年半年度使用募集资金	6,182.35
加：2024年半年度利息收入减除手续费	460.84
2024年6月30日募集资金余额	42,242.92

注：余额数与明细计算数在尾数上有差异，均为单位转换或四舍五入所致。

二、可转换公司债券募集资金管理情况

（一）可转换公司债券募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司及实施募投项目的全资子公司浙江善渊制药有限公司、保荐机构东兴证券与中国银行股份有限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别签署了《募集资金四方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司江西善渊药业有限公司、保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司三门县支行	400083205788	132.74	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）
中国农业银行股份有限公司三门沿海工业城支行	19950401040099996	9,920.47	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行	19915101049876543	1,898.02	年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）
中信银行股份有限公司台州三门支行	8110801081539876888	291.70	年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）
合计		12,242.92	

注1：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异30,000.00万元，系使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，详见本报告三（四）之说明。

注2：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。

三、本半年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况

（一）可转换公司债券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》使用募集资金，截至本报告期末，可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）可转换公司债券募集资金预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金的置换情况。

（三）用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟将暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的最高额度不超过2亿元（含本数）调整至3亿元，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自2024年4月29日起至2024年12月18日止，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

截至2024年6月30日，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理且尚未到期金额为30,000万元，具体如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起止日期	是否赎回	投资收益（元）
中国银行股份有限公司三门县支行	挂钩型结构性存款CSDVY202406332	银行理财产品	3,000.00	2024/4/23-2024/7/25	否	-
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行	对公大额存单000063775	银行理财产品	5,000.00	2024/4/30-2024/7/30	否	-
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行	对公大额存单000063776	银行理财产品	15,000.00	2024/4/30-2024/10/30	否	-
中信银行股份有限公司台州三门支行	中信银行单位大额存单240032期A00620240032	银行理财产品	2,000.00	2024/5/7-2024/11/7	否	-
中国农业银行股份有限公司三门沿海工业城支行	对公大额存单000055654	银行理财产品	5,000.00	2024/5/7-2024/11/7	否	-
合计			30,000.00			-

（五）用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余可转换公司债券募集资金使用情况

报告期内，公司可转换公司债券募投项目不存在节余募集资金使用情况。

（八）可转换公司债券募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更可转换公司债券募集资金投资项目情况

报告期内，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了可转换公司债券募集资金存放与使用情况，可转换公司债券募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附表1：

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：浙江东亚药业股份有限公司

单位：人民币/万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		68,018.44				本年度投入募集资金总额				6,182.35		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				27,021.42		
变更用途的募集资金总额比例		-										
年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）	否	33,018.44	-	33,018.44	4,049.74	9,496.77	-23,521.67	28.76	-	不适用	不适用	否
特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）	否	35,000.00	-	35,000.00	2,132.61	17,524.65	-17,475.35	50.07	-	不适用	不适用	否
合计	—	68,018.44	—	68,018.44	6,182.35	27,021.42	-40,997.02	39.73	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2024年半年度，公司存在闲置可转债募集资金进行现金管理的情况，详见本报告三（四）之说明。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-068
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于2024年8月29日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2024年8月29日

公司代码：605177 公司简称：东亚药业
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司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 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

公司2024年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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	东亚药业	605177	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周剑波	贾晓丹
电话	0576-89185661	0576-89185661
办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层
电子信箱	dyzqb@eapharm.net	dyzqb@eapharm.net

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	3,327,245,996.35	3,343,345,301.82	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	2,006,872,969.08	2,015,273,151.75	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	648,226,520.15	674,178,169.83	-3.85
归属于上市公司股东的净利润	32,473,045.75	54,611,015.69	-40.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,933,222.89	50,961,388.69	-47.15
经营活动产生的现金流量净额	-122,652,893.57	-93,732,743.73	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.61	2.92	减少1.31个百分点
基本每股收益（元／股）	0.29	0.48	-39.58
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.48	-54.17

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）						9,554
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	
池正明	境内自然人	41.06	47,116,769	0	无	0
池骋	境内自然人	6.79	7,786,875	0	无	0
沈立刚	境内自然人	3.50	4,011,128	0	无	0
台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.18	2,500,000	0	无	0
陈东辉	境内自然人	1.09	1,250,000	0	无	0
夏道敏	境内自然人	0.96	1,102,938	0	无	0
程晓华	境内自然人	0.94	1,083,000	0	无	0
陆永康	境内自然人	0.64	739,000	0	无	0
张霁	境内自然人	0.64	735,313	0	无	0
王玮	境内自然人	0.64	735,313	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持有公司股份4,711.6769万股，占公司41.06%的股份；池骋直接持有公司股份778.6875万股，占公司6.79%的股份，同时持有公司股东瑞康投资33.5295%的份额，并担任其执行事务合伙人，直接和间接合计控制8.96%的表决权份额。池正明担任公司的董事长，池骋担任公司的董事、总经理，父子二人能对公司的股东大会决策产生重大影响，为公司的实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-053

福建福光股份有限公司关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年9月6日(星期五) 下午14:00-16:00
●会议召开方式：网络文字互动
●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/）
●投资者可于2024年9月4日（星期三）17:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟参与由上交所主办的2024年半年度集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024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、说明会召开的时间及方式

（一）会议召开时间：2024年9月6日(星期五) 下午14:00-16:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）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/）
（四）投资者可于2024年9月4日（星期三）17:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员

公司董事长兼总经理何文波先生、独立董事罗妙成女士、董事会秘书黄健先生、财务总监谢忠恒先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、说明会咨询方式

联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0591-38133727
电子邮箱：zhengquan01@forecam.com

五、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-059

神驰机电股份有限公司关于举办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9月6日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2024年9月6日前访问网址 https://eseb.cn/1hkNJjrpxG8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月6日（星期五）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办神驰机电股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年9月6日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理艾纯先生，独立董事舒红宇先生，财务负责人宣学红女士，董事会秘书杜春辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月6日（星期五）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1hkNJjrpxG8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：杜春辉、李举
电话：023-88027304
邮箱：dsh@senci.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

神驰机电股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-060

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人部分股份补充质押的公告

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：

● 公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称"东大针织"）之一致行动人张间芳先生持有上市公司股份24,000,000股，占公司总股本的14.81%；本次补充质押后，张间芳先生累计质押股份数为21,807,630股，占其持有公司股份总数的90.87%，占公司总股本的13.46%；张惠莉女士持有上市公司股份25,695,655股，占公司总股本的15.86%；本次补充质押后，张惠莉女士累计质押股份数为23,915,270股，占其持有公司股份总数的93.07%，占公司总股本的14.76%。

● 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份86,696,266股，占公司总股本的53.50%；本次补充质押后，东大针织及其一致行动人累计质押股份数为62,334,500股，占其持有公司股份总数的71.90%，占公司总股本38.46%。

一、本次股份质押情况

2024年8月29日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东之一致行动人张间芳先生和张惠莉女士的通知，获悉其将持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
张间芳	否	1,000,000	否	是	2024.08.28	2024.09.30	烟台华明投资有限公司	4.17	0.62	补充质押
张惠莉	否	1,000,000	否	是	2024.08.28	2025.01.20	浙商金汇信托股份有限公司	3.89	0.62	补充质押
合计	/	2,000,000	/	/	/	/	/	8.06	1.24	/

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东及一致行动人名称	持股数量（股）	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
东大针织	25,900,611	15.98	16,611,600	16,611,600	64.14	10.25	0	0	0	0
张间芳	24,000,000	14.81	20,807,630	21,807,630	90.87	13.46	0	0	0	0
张惠莉	25,695,655	15.86	22,915,270	23,915,270	93.07	14.76	0	0	0	0
海南裕康管理咨询合伙企业（有限合伙）	11,100,000	6.85	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	86,696,266	53.50	60,334,500	62,334,500	71.90	38.46	0	0	0	0

注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资余额

半年内到期的股份质押情况				一年内到期的股份质押情况			
质押股份数量（股）	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)	质押股份数量（股）	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)
42,472,900	48.99	26.21	39,800	19,111,600	22.04	11.79	25,230

控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有相应的资金偿还能力，还款资金来源包括但不限于自身经营、上市公司股票分红及投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓或被强制平仓的风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

2.截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

控股股东及其一致行动人股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响，也不存在控股股东及其一致行动人须履行业绩补偿义务的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-035

西藏卫信康医药股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-033）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（2024年8月27日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

一、2024年8月27日公司前十大股东持股信息

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	西藏卫信康企业管理有限公司	205,248,960	47.17
2	张勇	53,402,400	12.27
3	钟丽娟	36,000,000	8.27
4	天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）	33,734,440	7.75
5	刘烽	3,817,120	0.88
6	张宏	3,474,920	0.80
7	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	991,148	0.23
8	杨小芹	930,000	0.21
9	刘彬彬	887,000	0.20
10	支艳秋	751,200	0.17

二、2024年8月27日公司前十大无限售条件股东持股信息

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	西藏卫信康企业管理有限公司	205,248,960	47.17
2	张勇	53,402,400	12.27
3	钟丽娟	36,000,000	8.27
4	天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）	33,734,440	7.75
5	刘烽	3,817,120	0.88
6	张宏	3,474,920	0.80
7	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	991,148	0.23
8	杨小芹	930,000	0.21
9	刘彬彬	887,000	0.20
10	支艳秋	751,200	0.17

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-047

山东邦基科技股份有限公司关于公司证券事务代表离职的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表唐志雯女士的书面辞职报告，唐志雯女士因个人工作调动申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

唐志雯女士的书面辞呈自送达董事会之日起生效。唐志雯女士辞职后将不再担任公司任何职务，其所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

唐志雯女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对唐志雯女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-046

山东邦基科技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9月10日（星期二）上午09:00-10:00
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2024年09月03日（星期二）至09月09日（星期一）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 bangjikeji@bangjikeji.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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月15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9月10日上午09:00-10:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024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：2024年9月10日上午09:00-10:00
（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

董事长、总经理：王由成先生
独立董事：刘思当先生
董事会秘书：张洪超先生
财务总监：罗晓女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月10日上午09:00-10:00，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2024年09月03日（星期二）至09月09日（星期一）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 bangjikeji@bangjikeji.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：公司董事会办公室
电话：0533-7860066
邮箱：bangjikeji@bangjikeji.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。

山东邦基科技股份有限公司
2024年8月30日

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-036

浙江省新能源投资集团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9月6日（星期五）下午13:00-14:00
● 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：上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月5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 zjnepe@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。

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27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9月6日下午13:00-14:00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文字互动形式召开，公司将针对2024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：2024年9月6日下午13:00-14:00
（二）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/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理：陆林海
财务总监：杨立平
独立董事：张国昀
副总经理、董事会秘书：张利
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月6日（星期五）下午13:00-14:00，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2024年8月30日(星期五)至9月5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（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 zjnepe@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：证券事务部
电话：0571-86664353
邮箱：zjnepe@163.com

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（http://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。

浙江省新能源投资集团股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-061
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会预告公告

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9月11日（星期三）上午11:00-12:00
● 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9月4日(星期三)至9月10日(星期二)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 investor@torch.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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月20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9月11日上午11:00-12:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024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：2024年9月11日上午11:00-12:00
（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

董事长兼总经理：蔡劲军
董事会秘书：陈世宗
财务总监：周焕椿
独立董事：林涛

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月11日（星期三）上午11:00-12:00，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9月4日(星期三)至9月10日(星期二)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 investor@torch.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：陈世宗
电话：0595-22353689、0595-22353679
邮箱：investor@torch.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（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。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-055

上海华依科技集团股份有限公司关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华依科技"）及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海华依科技集团股份有限公司、励寅、潘旻、沈晓枫采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕332号）（以下简称"《警示函》"），现将具体内容公告如下：

一、《警示函》主要内容

经查，上海华依科技集团股份有限公司（统一社会信用代码：91310000631238592E，以下简称"华依科技"或"公司"）存在以下违规行为：

2024年1月31日，公司披露《2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-004），预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称"归母净利润"）1,500万元到2,200万元、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）550万元到1,150万元。

2024年2月24日，公司披露《2023年度业绩快报暨业绩预告更正公告》（公告编号：2024-008），预计2023年年度实现归母净利润920.05万元、扣非后归母净利润144.29万元。

2024年4月25日，公司披露《2023年度业绩快报更正公告》（公告编号：2024-027），预计2023年年度实现归母净利润-1,600.94万元、扣非后归母净利润-2,183.20万元。

2024年4月30日，公司披露《2023年年度报告》，相关业绩数据与《2023年度业绩快报更正公告》一致。

华依科技业绩预告、业绩快报披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对华依科技采取出具警示函的行政监管措施。

励寅作为公司董事长兼总经理，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第二款及第五十二条第三项的规定，我局决定对励寅采取出具警示函的行政监管措施。

潘旻作为公司财务总监，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款及第五十二条第三项的规定，我局决定对潘旻采取出具警示函的行政监管措施。

沈晓枫作为公司董事会秘书，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第二款及第五十二条第三项的规定，我局决定对沈晓枫采取出具警示函的行政监管措施。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

公司及相关人员在收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的相关问题，深刻反思并认真汲取教训。公司将严格按照监管要求积极整改，并加强对相关法律法规及规范性文件的学习，严格履行信息披露义务，提高上市公司信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月30日