证券代码：300470　　证券简称：中密控股　　公告编号：2024-051

中密控股股份有限公司 2024年半年度报告披露的提示性公告

本公司及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。

中密控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于＜2024年半年度报告＞全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：300470　　证券简称：中密控股　　公告编号：2024-048

中密控股股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施2024年半年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，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	中密控股	股票代码	300470
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈小华	梁玉韬	
电话	028-85361968	028-85542909	
办公地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号	四川省成都市武侯区武科西四路八号	
电子信箱	ir@sns-china.com	ir@sns-china.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)	723,937,960.80	613,105,616.78	18.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,434,432.47	161,119,834.62	7.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,961,796.99	142,182,715.52	12.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,786,387.42	77,526,160.07	-2.24%
基本每股收益(元/股)	0.8451	0.7876	7.30%
稀释每股收益(元/股)	0.8451	0.7876	7.30%
加权平均净资产收益率	6.58%	6.50%	0.08%
	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)	3,039,375,716.06	3,029,973,183.20	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,552,719,443.87	2,552,260,505.60	0.02%

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	8,152	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11.68%	24,312,056	0	不适用	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)	其他	4.80%	10,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	其他	4.75%	9,891,233	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.46%	7,194,987	0	不适用	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	2.36%	4,909,000	0	不适用	0
龚泽沛1	境内自然人	1.86%	3,873,600	0	不适用	0
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800	3,304,800	不适用	0
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	2,265,600	不适用	0
奉明忠	境内自然人	1.21%	2,512,000	1,884,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注：1.中密控股股份有限公司回购专用证券账户在前十名股东中排名第七，该账户报告期末持股数量为4,812,540股，占公司目前总股本的2.31%。按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。

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

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☑否

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

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

(一)主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入72,393.80万元，比上年同期增长18.08%，实现归属于上市公司股东的净利润17,343.44万元，比上年同期增加7.64%，经营活动产生的现金流量净额7,578.64万元，比上年同期下降2.24%，产品综合毛利率47.14%，同比下降4.05%，在下游行业需求较低迷的情况下，公司经营业绩仍然保持了稳健增长。报告期内，公司机械密封板块，综合毛利率较低的增量业务收入同比增加较多，综合毛利率较高的存量业务收入同比略有下降，增量业务与存量业务各自的毛利率同比基本维持稳定，由于增量业务收入占比明显上升导致机械密封板块综合毛利率略有下降；橡塑密封板块保持平稳发展；特种阀门板块，市场开拓成果以及与公司协同效应明显，收入同比增长较多。

(二)报告期内重要事项

1、董事会换届选举

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名彭玮先生、丁运秋女士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举彭玮先生、丁运秋女士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立董事，选举方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，彭玮先生任公司第六届董事会董事长。具体内容详见公司2024年4月25日、2024年5月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、监事会换届选举

2024年4月23日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名霍浩廷先生、张车宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举霍浩廷先生、张车宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事吴娟女士共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，霍浩廷先生任公司第六届监事会主席。具体内容详见公司2024年4月25日、2024年5月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、董事会专门委员会更名及换届

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第十七次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，根据最新修订的《公司章程》，战略与发展委员会更名为战略发展与ESG委员会。

2024年5月17日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举出第六届董事会各专门委员会成员。

(1)战略发展与ESG委员会成员：彭玮先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、王为民先生(独立董事)，其中彭玮先生为主任委员及召集人。

(2)薪酬与考核委员会成员：方炳希先生(独立董事)、应千伟先生(独立董事)、王为民先生(独立董事)，其中方炳希先生为主任委员及召集人。

(3)审计委员会成员：应千伟先生(会计专业人士、独立董事)、方炳希先生(独立董事)、王为民先生(独立董事)、丁运秋女士、刘雪垠先生，其中应千伟先生为主任委员及召集人。

(4)提名委员会成员：王为民先生(独立董事)、方炳希先生(独立董事)、陈虹先生，其中王为民先生为主任委员及召集人。

具体内容详见公司2024年4月25日、2024年5月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、高级管理人员聘任

2024年5月17日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈虹先生任公司总经理，聘任奉明忠先生、尹晓先生、王泽平先生、张昕先生为公司副总经理，聘任沈小华先生任公司董事会秘书，聘任刘小强先生任公司财务总监，聘任奉明忠先生任公司总工程师，聘任梁玉韬先生任公司董事会办公室主任、证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年5月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、2024年限制性股票激励计划

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等议案，拟实施2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)。截至报告期末，本次激励计划相关事宜尚需取得公司国资主管部门及/或授权单位出具的批复。本次激励计划拟激励对象不超过234人，拟授予的限制性股票数量不超过479.80万股，约占公司当前股本总额208,171,277股的2.30%，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票。具体内容详见公司2024年4月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、《公司章程》修订及公司经营范围变更并完成工商变更登记

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第十七次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，在公司原经营范围增加“阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);气压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件制造;密封用填料销售;高性能密封材料销售;高品质合成橡胶销售;数控机床销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售”。2024年7月，公司完成工商变更登记工作并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司2024年4月25日、2024年5月17日、2024年7月5日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

7、2023年度权益分派实施完成

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度利润分配方案为“以公司总股本208,171,277股扣除公司回购专用证券账户中的2,818,700股后的205,352,577股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”。公司2023年年度权益分派以股权登记日总股本剔除公司回购专用证券账户股份后的股份为基数(总股本208,171,277股，扣除股权登记日公司回购专用证券账户中的4,620,540股后为203,550,737股)，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，共计分红101,775,368.50元。本次权益分派股权登记日为：2024年6月20日(星期四)，除权除息日为2024年6月21日(星期五)。具体内容详见公司2024年4月25日、2024年6月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、回购公司股份

2024年4月23日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次回购”)，回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元(均含本数)，回购价格不超过人民币45.00元/股，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。本次回购已于2024年7月31日实施完成，共计回购股份1,993,840股，最高成交价为37.2040元/股，最低成交价为33.1980元/股，成交总金额为人民币71,433,281.44元(不含交易费用)。具体内容详见公司2024年4月25日、2024年5月6日、2024年5月14日、2024年6月3日、2024年7月1日、2024年8月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

9、通过全资子公司进行境外投资

2022年8月19日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于通过全资子公司Sinoseal GmbH进行境外投资的议案》，同意公司通过全资子公司Sinoseal GmbH(现已更名为ZM Investment GmbH)使用公司自有资金9,350.000欧元收购Krüger & Sohn GmbH 100%股权及Alfred Krüger e.K.的部分资产(以下简称“本次投资”)。2022年8月，公司通过ZM Investment GmbH与Volker Krüger先生签订《关于Krüger & Sohn GmbH股权与Alfred Krüger e.K.的资产之股权收购协议》；2024年7月，完成本次投资第一步交割，公司取得Krüger & Sohn GmbH实际控制权(目前持股比例70%)及Alfred Krüger e.K.的相关资产。具体内容详见公司于2022年8月19日、2022年8月29日、2024年7月5日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

中密控股股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2024-066

上海优宁维生物科技股份有限公司 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	优宁维	股票代码	301166
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	祁艳芳	夏庆立	
电话	021-38939097	021-38939070	
办公地址	上海市浦东新区古丹路15弄16号楼	上海市浦东新区古丹路15弄16号楼	
电子信箱	ir@univ-bio.com	ir@univ-bio.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)	552,506,083.82	574,754,034.93	-3.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,095,120.47	34,520,989.96	-56.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,176,075.15	19,153,462.14	-93.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,699,537.41	-48,665,533.29	49.25%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.4	-57.50%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.4	-57.50%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.89%	-0.83%
	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)	2,323,838,212.24	2,391,372,589.07	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,085,848,149.65	2,117,143,482.28	-1.48%

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	11,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
冷兆武	境内自然人	33.09%	28,674,000	28,674,000	不适用	0
许晓萍	境内自然人	10.36%	8,980,200	8,980,200	不适用	0
泰礼投资	其他	7.04%	6,098,400	0	不适用	0
阳卓投资	其他	5.51%	4,779,000	4,779,000	不适用	0
冷兆文	境内自然人	2.32%	2,009,800	2,008,800	不适用	0
上凯投资	其他	2.06%	1,785,268	0	不适用	0
嘉信投资	其他	1.98%	1,712,700	0	不适用	0
含泰投资	其他	1.44%	1,250,000	0	不适用	0
许晓华	境内自然人	1.10%	955,800	955,800	不适用	0
国弘投资	其他	1.04%	897,750	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为阳卓投资执行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟，许晓华为许晓萍兄弟。泰礼投资与含泰投资的基金管理人均为泰礼创业，上凯投资与嘉信投资的基金管理人均为嘉信麒越。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售条件股东吴网腰通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有760,000股，合计持股数量为760,000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

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☑否

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

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

详见《2024年半年度报告》第六节“重要事项”。

证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2024-064

上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及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。

一、会议召开情况

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

3、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2024-069

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类应收款项、固定资产等进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，依照《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及并表范围内的子孙公司对2024年半年度各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及并表范围内的子孙公司对截止2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年1-6月资产减值准备共计人民币4,064,496.85元，具体明细如下：

项目	本期发生额
1.信用减值损失	5,151,272.17
其中：应收账款坏账损失	5,163,317.04
其他应收账款坏账损失	-12,044.87
2.资产减值损失	-1,086,775.32
其中：存货跌价损失	-1,086,775.32
合计	4,064,496.85

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款：无论是否包含重大融资成分，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2、其他应收款：对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。

3、存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次计提各项资产减值准备合计4,064,496.85元，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润3,076,486.01元，合并报表归属于母公司所有者权益减少3,076,486.01元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2024-065

上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2024-068

上海优宁维生物科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及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。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维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]3556号)核准，公司2021年12月17日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)21,666,668.00股，发行价为86.06元/股，募集资金总额为人民币1,864,633,448.08元，扣除未付民生证券股份有限公司的保荐及承销费用(不含税)人民币247,659,134.65元后，实际募集资金到账金额为人民币1,616,974,313.43元，扣除中介机构费和其他发行费用(不含税)人民币合计21,457,029.82元后，实际募集资金净额为人民币1,595,517,283.61元。

2021年12月23日，公司开设的下述账户收到募集资金金额为人民币1,616,974,313.43元。

开立银行	银行账号	金额(元)
平安银行上海自贸区分行	15960351896868	134,315,800.00
招商银行上海分行四平支行	121923691110118	453,581,013.43
上海浦东发展银行南市支行	98250078801000002003	149,077,500.00
中国民生银行上海分行营业部	687006988	380,000,000.00
中国银行上海市新天地支行	439082459340	500,000,000.00
合计		1,616,974,313.43

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年12月23日出具天职业字[2021]45819号验资报告。

(二)本报告期使用金额及期末余额

截止2024年6月30日，本公司累计使用募集资金投入募投项目1,076,295,006.26元。其中：以前年度使用940,120,108.30元，本报告期使用136,174,897.96元。利用募集资金支付IPO发行费用；以前年度使用募集资金21,457,029.82元，报告期使用募集资金0.00元。截止2024年6月30日，募集资金专户余额为人民币82,186,338.06元，与实际募集资金到账金额人民币1,616,974,313.43元的差异金额为人民币1,534,787,975.37元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2021年12月23日实际到账公司募集资金(注1)	1,616,974,313.43
减：募集资金支出金额	1,097,752,036.08
线上营销网络与信息化建设项目	31,708,082.30
线下营销及服务网络升级项目	68,281,500.00
研发中心建设项目	38,014,123.55
蛋白及抗体试剂研发技改项目	24,828,714.48
爱必信(上海)生物科技有限公司实验室建设项目	10,834,691.00
上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目	2,350,718.07
补充流动资金项目	50,001,056.04
支付发行费用	21,457,029.82
南京生物制剂生产线建设项目	101,591,047.77
超募资金-永久补充流动资金	786,699,196.60
加：利息收入	61,593,618.65
减：手续费	729,557.94
减：现金管理余额	497,900,000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额	82,186,338.06

注1：实际募集资金到账金额与实际募集资金净额差异为中介机构费和其他发行费用(不含税)人民币合计21,457,029.82元，下同。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海优宁维生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

银行名称	银行账户账号
平安银行上海自贸区分行	15960351896868(已注销)
平安银行上海自贸区分行	15868951896886
平安银行上海自贸区分行	15967251896833
平安银行上海自贸区分行	15985751896892
招商银行上海分行四平支行	121923691110118
上海浦东发展银行南市支行	98250078801000002003
中国民生银行上海分行营业部	687006988
中国银行上海市新天地支行	439082459340
中国工商银行南京中大街支行	4301020519100310919

备注：平安银行上海自贸区分行(15960351896868)已注销，具体内容详见公司于2024年6月1日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号：2024-049)。

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年1月25日与平安银行上海自贸区分行、招商银行上海分行四平支行、上海浦东发展银行南市支行、中国民生银行上海分行营业部、中国银行上海市卢湾支行(中国银行上海市新天地支行为其分支营业网点)签订了《募集资金三方监管协议》