证券代码：601808　证券简称：中海油服　公告编号：临2026-027

中海油田服务股份有限公司关于董事会秘书辞任暨由董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

一、辞任的基本情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2026年8月25日收到本公司董事会秘书孙维洲先生的书面辞呈。孙维洲先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，自2026年8月25日生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙维洲	董事会秘书、公司秘书及授权代表	2026年8月25日	无	工作调整	是	专项工作	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、辞任对公司的影响

孙维洲先生的辞任，不会对本公司的正常运作产生影响。孙维洲先生同董事会确认并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事宜须提请本公司股东、债权人及上海证券交易所注意。董事会对孙维洲先生为本公司所做的贡献表示感谢。

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司董事会2026年第三次会议审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，在本公司聘任新的董事会秘书之前，暂由本公司董事长、首席执行官刘建忠先生代行董事会秘书职责，至本公司委任新董事会秘书时止。本公司将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日

证券代码：601808　证券简称：中海油服　公告编号：临2026-026

中海油田服务股份有限公司董事会2026年第三次会议决议公告

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2026年8月25日收到本公司董事会秘书孙维洲先生的书面辞呈。孙维洲先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，自2026年8月25日生效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2026年中期财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司2026年中期业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2026年半年度报告全文及其摘要详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服2026年半年度报告》及《中海油服2026年半年度报告摘要》。

（三）审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生对该议案回避表决）。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）审议通过关于建造两座新一代深水锚泊定位半潜式钻井平台项目可行性研究报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（五）审议通过关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案。

孙维洲先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，自2026年8月25日起生效。董事会同意，自2026年8月25日起，暂由公司董事长、首席执行官刘建忠先生代行董事会秘书、公司秘书职责，直至本公司委任新董事会秘书、公司秘书时止。董事会同意将香港联合交易所有限公司电子呈交系统（E-Submission System）的主要获授权人由孙维洲先生变更为刘建忠先生。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

其他具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于董事会秘书辞任暨由董事长代行董事会秘书职责的公告》。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日

公司代码：601808　公司简称：中海油服

中海油田服务股份有限公司2026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，投资者应当到上海证券交易所官方网站（网址：http://www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、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

报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

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
A股	上海证券交易所	中海油服	601808
H股	香港联合交易所有限公司	中海油田服务	02883
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		刘建忠（代行）	
电话		010-84521685	
办公地址		河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号	
电子信箱		cosl@cosl.com.cn	

2.2 主要财务数据

单位：百万元 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	84,174.3	84,462.8	-0.3
归属于上市公司股东的净资产	47,312.2	46,573.1	1.6
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,787.4	23,320.3	2.0
利润总额	2,676.0	2,572.1	4.0
归属于上市公司股东的净利润	2,008.6	1,963.8	2.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,833.2	1,939.4	-5.5
经营活动产生的现金流量净额	-1,422.9	-494.7	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.40	减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.4
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.4

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)	82,812
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
中国海洋石油集团有限公司	国有法人	50.86	2,426,857,300	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	37.58	1,793,322,968	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.43	20,494,204	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.28	13,286,376	0	无	0
中信银行股份有限公司－招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.24	11,538,076	0	无	0
黄嘉伟	其他	0.15	7,331,100	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金	其他	0.15	7,175,020	0	无	0
广东省睦号职业年金计划－招商银行	其他	0.12	5,533,700	0	无	0
河北省陆号职业年金计划－民生银行	其他	0.08	3,925,998	0	无	0
UBS AG	其他	0.07	3,489,039	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司H股股东账户的股份总和（不包含中国海洋石油集团有限公司持有的16,010,000股H股）。 2、香港中央结算有限公司所持股份为其作为名义持有人持有的本公司沪股通股东账户的股份总和。 3、除香港中央结算（代理人）有限公司和香港中央结算有限公司同属香港交易所的子公司外，本公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间或前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 4、“前10名股东持股情况”中，中国海洋石油集团有限公司的“持股数量”2,426,857,300股中，含人民币普通股2,410,847,300股，境外上市外资股16,010,000股。					
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：603896　证券简称：寿仙谷　公告编号：2026-024

债券代码：113660　债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年半年度报告》（全文及摘要）

公司2026年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，公司董事会同意对外报出。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码：603896　公司简称：寿仙谷

债券代码：113660　债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年半年度报告摘要

二〇二六年八月二十六日

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 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

无

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	寿仙谷	603896	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘国芳		郑亚鑫	
电话	0579-87622285		0579-87622285	
办公地址	浙江省武义县黄龙三路12号		浙江省武义县黄龙三路12号	
电子信箱	liuguofang@sxg1909.com		sxg@sxgoo.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	3,212,071,177.13	3,281,532,180.75	-2.12
归属于上市公司股东的净资产	2,287,493,170.88	2,259,518,516.60	1.24
	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	276,041,940.24	299,683,685.70	-7.89
利润总额	36,960,954.54	65,695,913.28	-43.74
归属于上市公司股东的净利润	36,870,778.51	65,558,637.69	-43.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,035,826.74	35,824,360.12	-21.74
经营活动产生的现金流量净额	-35,261,077.64	122,994,078.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.62	2.82	减少1.20个百分点
基本每股收益（元/股）	0.19	0.33	-42.42
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.33	-42.42

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)	22,008
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	
浙江寿仙谷投资管理有限公司	境内非国有法人	28.61	56,711,239	0	无	0
李振皓	境内自然人	7.59	15,041,650	0	无	0
李振宇	境内自然人	4.58	9,078,961	0	无	0
徐美芸	境内自然人	1.43	2,833,900	0	无	0
方正顺	境内自然人	1.31	2,600,100	0	无	0
钟金强	境内自然人	0.91	1,805,300	0	无	0
王瑛	境内自然人	0.84	1,669,183	0	无	0
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	0.48	949,685	0	无	0
谢家军	境内自然人	0.46	903,900	0	无	0
上海承壹私募基金管理有限公司－一村同尘一期私募证券投资基金	其他	0.40	790,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇）为公司共同实际控制人，上述四人直接或间接合计持有公司40.78%的股权，其中李明焱、朱惠照为夫妻关系，李振皓、李振宇为兄弟关系，李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资65.00%、35.00%的股权，寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人； 2、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女；王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。					
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公司债券情况

□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：603896　证券简称：寿仙谷　公告编号：2026-025

债券代码：113660　债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658号）核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

公司2020年度实际使用募集资金1,177,000.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为810,992.29元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益519,346.85元。截至2020年12月31日，募集资金余额为349,308,999.52元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为340,000,000.00元，募集资金专户余额为9,308,999.52元。

公司2021年度实际使用募集资金71,370,468.07元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为13,970,499.88元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益1,048,141.10元。截至2021年12月31日，募集资金余额为292,957,172.43元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为264,000,000.00元，募集资金专户余额为28,957,172.43元。

公司2022年度实际使用募集资金106,376,955.13元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为6,731,695.51元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益727,860.60元。截至2022年12月31日，募集资金余额为194,039,773.41元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为183,000,000.00元，募集资金专户余额为11,039,773.41元。

公司2023年度实际使用募集资金66,019,165.85元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为7,700,484.26元。截至2023年12月31日，募集资金余额为135,721,091.82元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为65,000,000.00元，募集资金专户余额为70,721,091.82元。

公司2024年度实际使用募集资金41,827,953.56元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为2,125,879.29元。截至2024年12月31日，募集资金余额为96,019,017.55元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为45,000,000.00元，募集资金专户余额为51,019,017.55元。

公司2025年度实际使用募集资金39,046,966.84元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为1,053,459.52元。截至2025年12月31日，募集资金余额为58,025,510.23元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000,000.00元，募集资金专户余额为18,025,510.23元。

公司2026年上半年实际使用募集资金602,200.53元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为283,841.28元。截至2026年6月30日，募集资金余额为57,707,150.98元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000,000.00元，募集资金专户余额为17,707,150.98元。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转债
募集资金到账时间	2020年6月15日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	36,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,084.43
二、募集资金净额	34,915.57
减：	
以前年度已使用金额	32,581.85
本年度使用金额	60.22
暂时补流金额	0
现金管理金额	4,000.00
加：	
募集资金利息收入扣除手续费净额	3,267.69
募集资金现金管理收益	229.53
三、报告期期末募集资金余额	1,770.72

注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差（下同）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。

上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

公司2022年度累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为877,299.77元。截至2022年12月31日，募集资金专户余额为388,707,999.77元。

公司2023年度支付可转债发行费用697,020.75元，实际使用募集资金46,784,028.32元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为13,644,057.42元。截至2023年12月31日，募集资金余额为354,871,008.12元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为64,000,000.00元，募集资金专户余额为290,871,008.12元。

公司2024年度实际使用募集资金118,955,917.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为7,155,684.99元。截至2024年12月31日，募集资金余额为243,070,776.11元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为180,000,000.00元，募集资金专户余额为63,070,776.11元。

公司2025年度实际使用募集资金81,061,554.10元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为3,989,564.60元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益52,931.51元。截至2025年12月31日，募集资金余额为166,051,718.12元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为166,000,000.00元，募集资金专户余额为51,718.12元。

公司2026年上半年实际使用募集资金23,765,565.44元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为645,154.28元。截至2026年6月30日，募集资金余额为142,931,306.96元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为142,760,000.00元，募集资金专户余额为171,306.96元。

2022年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022年11月23日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	39,800.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,086.63
二、募集资金净额	38,713.37
减：	
以前年度已使用金额	24,680.15
本年度使用金额	2,376.56
暂时补流金额	0
现金管理金额	14,276.00
加：	
募集资金利息收入扣除手续费净额	2,631.18
募集资金现金管理收益	5.29
三、报告期期末募集资金余额	17.13

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年6月16日，公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、中国工商银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转债			
募集资金到账时间	2020年6月15日			
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	1,500.00	2025/07/29	2026/01/29	2026/01/29		1.3%	9.75
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	2,500.00	2025/11/07	2026/05/07	2026/05/07		1.3%	16.25
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	1,500.00	2026/01/29	2026/10/29		1,500.00	1.3%	
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	2,500.00	2026/05/07	2026/08/07		2,500.00	1.2%	
合计				17.13	/					

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年11月28日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品余额为0元，购买不允许转让大额存单余额为40,000,000.00元。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转债			
募集资金到账时间	2020年6月15日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000	投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品	2026年1月1日	2026年12月31日	2025年11月28日

2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转债								
募集资金到账时间	2020年6月15日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	1,500.00	2025/07/29	2026/01/29	2026/01/29		1.3%	9.75
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	2,500.00	2025/11/07	2026/05/07	2026/05/07		1.3%	16.25
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	1,500.00	2026/01/29	2026/10/29		1,500.00	1.3%	
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	2,500.00	2026/05/07	2026/08/07		2,500.00	1.2%	

5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

7、募集资金使用的其他情况

受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，募集资金投资项目建设进度较原计划有所延后。

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期调整为2025年5月31日，将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日。

2025年4月17日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年5月31日调整为2025年11月30日。

2025年11月28日，公司召开了第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟使用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的2022年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品余额为0元，购买可不允许转让大额存单余额为142,760,000.00元。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转债			
募集资金到账时间	2022年11月23日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000	投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品	2026年1月1日	2026年12月31日	2025年11月28日

2022年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转债								
募集资金到账时间	2022年11月23日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	2,000.00	2025/07/29	2026/01/29	2026/01/29		1.3%	13.00
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	3,000.00	2025/10/21	2026/10/21		3,000.00	1.5%	
金华寿仙谷药业有限公司	浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定期存款	定期存款	2,000.00	2025/10/27	2026/10/27		2,000.00	1.5%	
金华寿仙谷药业有限公司	浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定期存款	定期存款	2,500.00	2025/10/27	2026/04/27	2026/04/27		1.3%	16.43
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	3,000.00	2025/11/13	2026/05/13	2026/05/13		1.3%	19.50
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	2,000.00	2026/01/29	2026/10/29		2,000.00	1.3%	
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	2,000.00	2026/04/28	2026/07/28		2,000.00	1.2%	
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	3,000.00	2026/05/13	2026/08/13		3,000.00	1.2%	
武义寿仙谷中药饮片有限公司	浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定活通	七天通知存款	1,056.00	/	/		1,056.00	/	
金华寿仙谷药业有限公司	浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定活通	七天通知存款	1,220.00	/	/		1,220.00	/	

5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，