证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-070

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、总经理辞职情况

公司董事会于 2022 年 7 月 25 日收到公司总经理封有顺先生提交的书面辞职报告。因工作调动，封有顺先生申请辞去公司总经理的职务。封有顺先生未持有公司股票，辞职之后仍在公司担任其他职务。封有顺先生的辞职将不会导致公司工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。封有顺先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发展发挥了重要作用。公司对封有顺先生在公司经营发展中做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理情况

公司于 2022 年 7 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》。根据公司《章程》等相关规定，提名委员会提名孟祥金为吉林紫鑫药业股份有限公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。根据公司《章程》，总经理为公司的法定代表人。董事会聘孟祥金先生为公司总经理后，孟祥金将担任公司法定代表人。

总经理简历附后。

三、备查文件

《第八届董事会第三会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 29 日

附件：

孟祥金个人简历

孟祥金先生，中国国籍，党员，汉族，1976 年 8 月出生，武汉理工大学交通运输管理专业，本科学历。1994-1998 年曾是沈阳军区 39 军特种兵。曾在福建三爱药业担任河北省区域经理，2014 年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，一直担任董事长助理，同时兼管办公室行政事务。孟祥金先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-071

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2021 年年度报告问询函的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关于对吉林紫鑫药业股份有限公司 2021 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第 549 号，以下简称“问询函”)，要求公司就问询函中的相关问题做出书面说明，并在 2022 年 7 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部并履行披露义务。

此前经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2022 年 7 月 28 日前回复问询函并对外披露。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延期回复深圳证券交易所 2021 年年度报告问询函的公告》(公告编号：2022-066)。

截至目前，相关回复仍需进一步补充和完善，因此无法在 2022 年 7 月 28 日前完成上述《问询函》的全部回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整，

公司将继续延期回复《问询函》，预计于 2022 年 8 月 4 日前完成问询函的回复。延期期间，公司将认真落实《问询函》中的有关要求，积极推进并尽快完成此次年报问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-068

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 25 以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长卢烜先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任孟祥金先生为公司总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

具体内容详见 2022 年 7 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第 八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于选举封有顺先生担任第八届董事会副董事长的议案》审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

选举封有顺先生为公司第八届董事会副董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。

具体内容详见 2022 年 7 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于选举第八届董事会副董事长的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《第八届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 29 日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-069

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于选举公司董事会副董事长的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举封有顺先生担任第八届董事会副董事长的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选封有顺先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。封有顺先生简历详见附件。

二、备查文件

《第八届董事会第三会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 29 日

附件：

个人简历

封有顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980 年 5 月出生，本科学历，吉林财经大学会计学院校外实务导师，曾任前纽交所上市公司 AOB 子公司长春新安药业营销事业部总经理，2015 年加入吉林紫鑫药业股份有限公司任 OTC 事业部总监，现任公司第七届董事会董事。封有顺先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2022-034

山东南山智尚科技股份有限公司 2022 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普通股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	南山智尚	股票代码	300918
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵厚杰	蒋雨勋	
电话	0535-8738668	0535-8738668	
办公地址	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	
电子信箱	zhaohoujie@nanshan.com.cn	jiangyuxun@nanshan.com.cn	

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)	780,243,514.93	657,880,458.14	18.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,700,319.79	59,945,868.76	16.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,116,981.86	59,814,747.01	7.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,681,118.23	-94,655,222.91	82.38%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	4.11%	3.78%	0.33%
	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)	2,850,070,518.81	2,703,943,293.83	5.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,687,228,841.70	1,660,017,709.49	1.64%

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	15,719	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

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
南山集团有限公司	境内非国有法人	67.50%	243,000,000.00	243,000,000.00		
烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	13,500,000.00	3,847,500.00		
烟台南晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	13,500,000.00	4,725,000.00		
远连成	境内自然人	0.63%	2,279,900.00	0.00		
郑锦强	境内自然人	0.61%	2,190,600.00	0.00		
李金蕊	境内自然人	0.58%	2,070,502.00	0.00		
邓兴文	境内自然人	0.27%	960,000.00	0.00		
鱼杰	境内自然人	0.19%	694,831.00	0.00		
黄朝江	境内自然人	0.18%	658,402.00	0.00		
仲陆维	境内自然人	0.14%	520,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、远连成通过投资者信用证券账户持有 1970500 股，通过普通证券账户持有 309400 股； 2、郑锦强通过投资者信用证券账户持有 2190600 股，通过普通证券账户持有 0 股； 3、李金蕊通过投资者信用证券账户持有 2070502 股，通过普通证券账户持有 0 股； 4、鱼杰通过投资者信用证券账户持有 694831 股，通过普通证券账户持有 0 股； 5、黄朝江通过投资者信用证券账户持有 658402 股，通过普通证券账户持有 0 股。					

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

无

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2022-040

山东南山智尚科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

经山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过，决定于 2022 年 8 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日下午 14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 8 月 15 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 10 日

7、会议出席对象：

(1)截至 2022 年 8 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项审议：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次方案的有效期	√
3.00	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》	√

特别说明：

1、上述议案均须出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其中第二项议案需逐项表决通过。

2、上述议案已由公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 7 月 29 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2022 年 8 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 8 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

(二)登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

(三)登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 1)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件 1)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 2)，以便登记确认。不接受电话登记。

4、其他事项

(1)会议联系方式

联系人：赵厚杰、蒋雨勋

联系电话：0535-8738668

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

(2)出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

(3)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(4)特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件 3。

五、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此通知。

附件 1：授权委托书

附件 2：参会股东登记表

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

附件 1：

授权委托书

兹委托 _____ 女士/先生代表 _____ 本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项审议：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次方案的有效期	√
3.00	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》	√

委托人签名(单位盖章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

注：

1、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件 2：

山东南山智尚科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918

2、投票简称：智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 15 日(现场会议召开当日)，9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2022-078

一品红药业股份有限公司 2022 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普通股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	一品红	股票代码	300723
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	李捍雄		
电话	020-28877623		
办公地址	广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层		
电子信箱	zqb@gdyph.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)	905,106,960.16	953,180,989.37	-5.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,603,465.97	117,960,240.80	31.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,874,591.58	107,559,467.39	0.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,436,367.45	72,702,505.88	139.93%
基本每股收益(元/股)	0.5366	0.4094	31.07%
稀释每股收益(元/股)	0.5366	0.4094	31.07%
加权平均净资产收益率	8.02%	7.47%	0.55%
	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)	4,100,816,259.77	3,704,414,827.97	10.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,940,780,380.67	1,874,311,657.47	3.55%

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	10,543	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

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
广东广润集团有限公司	境内非国有法人	42.49%	122,400,000.00	97,920,000.00		
吴美容	境内自然人	5.90%	16,991,040.00	13,592,832.00	质押	7,810,000
李捍雄	境内自然人	5.75%	16,560,000.00	13,248,000.00	质押	16,560,000
广州市福泽投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.62%	16,200,000.00	12,150,000.00		
吴春江	境内自然人	3.60%	10,362,421.00	5,181,211.00	质押	8,449,165
李捍东	境内自然人	3.16%	9,092,309.00	6,819,232.00	质押	4,300,000
西藏融创投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	6,480,000.00			
深圳阳光金瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	4,320,000.00			
周林耀	境内自然人	1.00%	2,886,538.00			
柯荣卿	境内自然人	0.99%	2,838,717.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系，股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系，股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系；股东李捍雄、股东吴美容分别持有股东广东广润集团有限公司 70%、30%的出资比例；股东李捍雄、股东李捍东分别持有股东广州市福泽投资管理中心(有限合伙)37.45%、31.11%的出资份额。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或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)	公司股东周林耀通过信用交易担保证券账户持有 2,886,538 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,886,538 股；公司股东柯荣卿通过信用交易担保证券账户持有 1,660,172 股，通过普通证券账户持有 1,178,545 股，合计持有 2,838,717 股；公司股东乌涟通过信用交易担保证券账户持有 2,450,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,450,000 股；公司股东新会善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成给威弓私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 2,375,607 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,375,607 股；公司股东秦东栋通过信用交易担保证券账户持有 1,950,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,950,000 股。					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	一品转债	123098	2021 年 01 月 28 日	2027 年 01 月 27 日	42,360.87	0.6%

(2)截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	49.34%	45.51%
流动比率	1.26	1.3
速动比率	1.15	1.2
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	11.66	12.65
扣除非经常性损益后净利润	10,819.98	10,755.95
利息保障倍数	10.58	14.69

三、重要事项

(一)其他重大事项的说明

1、重要研发项目的进展及影响

随着在研项目有序推进，截至报告披露日，公司共获得自研个品种 5 个药品(再)注册批件，1 个原料药通过 CDE 技术审评。具体情况如下：

2022 年 2 月 9 日，公司披露全资子公司获得硝苯地平控释片的注册证书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得硝苯地平控释片注册证书的公告》(公告编号：2022-017)。

2022 年 3 月 4 日，公司披露全资子公司帕瑞昔布钠原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心技术审评，在 CDE 原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为“A”状态。具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司帕瑞昔布钠原料药通过 CDE 技术审评的公告》(公告编号：2022-020)。

2022 年 5 月 9 日，公司披露全资子公司获得盐酸文拉法辛缓释胶囊的注册证书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得盐酸文拉法辛缓释胶囊注册证书的公告》(公告编号：2022-049)。

2022 年 6 月 28 日，公司披露全资子公司获得羧甲司坦口服溶液的注册证书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于子公司获得羧甲司坦口服溶液注册证书的公告》(公告编号：2022-066)。

2022 年 7 月 6 日，公司披露全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊的注册证书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊注册证书的公告》(公号编号：2022-069)。

2、其他事项

2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，同意公司将可转债募投项目“生产车间升级改造项目”的募集资金及专户利息 15,663.21 万元(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)变更至广州联瑞厂区生产基地建设项目，优先进行新车间建设。 2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会和“一品转债”2022 年第一次债券持有人会议通过了上述议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》(公告编号：2021-177)。

报告期，公司参股出资成立的粤财(中山)生物医药投资合伙企业(有限合伙)运作取的阶段性进展，公司完成首期 1,500 万元的出资，基金进入运营阶段。

(二)公司子公司重大事项

1、2022 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司(以下简称“瑞奥生物”)以自有资金对公司间接控股子公司广东华南疫苗股份有限公司(以下简称“华南疫苗”)进行增资，本次增资完成后，瑞奥生物持有华南疫苗的股权将由 52.7077%提升至 58.9582%。根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号：2022-022)。

2、2022 年 5 月 12 日，公司披露全资子公司广州一品红制药有限公司(以下简称“一品红制药”)于近日与合作方晟德大药厂股份有限公司及其子公司 Centerlab Investment Holding Limited 签署了《广东品晟医药科技有限公司(以下简称“品晟医药”)股权转让合同》、《增资协议书之解除协议》和《合作开发协议之解除协议》，自上述合同及协议签署之日起，各合作方就项目合作所签署的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止，各方将按约定将品晟医药的部分股权转让给一品红制药。本次交易完成后，品晟医药将成为公司间接出资的全资子公司。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于子公司签署终止合作协议暨股权转让合同的公告》(公告编号：2022-053)。2022 年 6 月 29 日，双方完成了股权转让事宜并办理了相关工商变更登记手续，品晟医药取得换发的《营业执照》，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于子公司完成股权转让并实施工商变更登记的公告》(公告编号：2022-067)。

3、2021 年 10 月 28