

### 浙江华康药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2022年8月10日在浙江与通相结合的线上方式召开,本次会议通知于2022年8月4日以通讯方式向全体董事发出,本次会议共出席董事3名,实际出席监事3名,公司监事会主席陈晓军主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、监事会会议召开情况  
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。  
《浙江华康药业股份有限公司2022年半年度报告及相关资料》,认为:  
1、公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;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,能真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况;  
2、公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任;  
3、未发现存在与2022年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有利害关系的行为。  
具体内容详见同日披露的《华康股份2022年半年度报告》及《华康股份2022年半年度报告摘要》(2022-046)。

### 浙江华康药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司(暂定名,具体以工商登记为准)的议案》,同意投资设立全资子公司,投资金额为3,000万元人民币。  
● 投资金额:3,000万元人民币  
● 特别风险提示:公司目前尚未办理工商登记相关事宜,完成相关审批手续存在一定不确定性;本次投资设立全资子公司可能面临宏观经济政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。  
一、对外投资概述  
为了更好地推进浙江舟山定海工业园区投资建设“200万吨玉米深加工健康食品配料项目”,浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司(暂定名,具体以工商登记为准)的议案》,同意投资设立全资子公司,投资金额为3,000万元人民币,设立全资子公司舟山华康生物科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“华康生物”)。  
二、投资标的的基本情况  
1、公司名称:舟山华康生物科技有限公司  
2、注册地址:浙江省舟山市定海区  
3、注册资本:3,000万元人民币  
4、经营范围:食品添加剂、100%  
三、对外投资对公司的影响  
本次投资符合公司长期规划和业务发展需要,有利于进一步壮大公司产能布局,对公司未来发展具有积极意义,不存在损害公司及投资者利益的情形,不存在对公司的财务状况及经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。  
四、对外投资的风险分析  
1、本次投资设立的全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批,完成相关审批手续存在一定的不确定性。  
2、本次投资设立全资子公司可能面临宏观经济政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将根据相关法律法规,管理并推进相关风险防控,积极防范化解各类风险。  
《公司章程》等相相关规定及时披露相关情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 浙江华康药业股份有限公司关于2022年 半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》第十四号—食品制造类披露,现将浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:  
一、2022年半年度主要经营数据  
1.按照产品分类别分情况  

产品分类	单位:万元,币种:人民币
主要产品	2022年半年度营业收入
糖醇糖替代品	71,923.31
糖醇糖及其他产品	22,374.12
其他	699.41
合计	94,996.84

  
2.按照地区分类情况  

地区	单位:万元,币种:人民币
区域	2022年半年度营业收入
境内	44,525.80
境外	50,471.04
合计	94,996.84

  
二、2022年半年度贸易情况  

地区	2022年半年度贸易额	2022年半年度贸易额占比
境内	44,525.80	46.88%
境外	50,471.04	53.12%
合计	94,996.84	100%

  
报告期内,公司主要通过直销方式进行产品销售,其营业收入占总营业收入的比例为90.53%,少量产品销售给贸易商客户。  
三、其它对公司生产经营产生重大影响的事项  
上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者审慎使用,理性投资,谨慎决策。

### 浙江华康药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2022年8月10日在浙江与通相结合的线上方式召开,本次会议通知于2022年8月4日以通讯方式向全体董事发出,本次会议共出席董事3名,实际出席董事3名,公司董事长陈晓军主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  
一、董事会会议召开情况  
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。  
《浙江华康药业股份有限公司2022年半年度报告》及《华康股份2022年半年度报告摘要》(2022-046)。  
(二)审议通过《关于公司2022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》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日披露的《华康股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-049)。  
(三)审议通过《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过《关于投资设立全资子公司(暂定名,具体以工商登记为准)的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五)审议通过《关于公司2022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》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六)审议通过《关于公司2022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》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日披露的《华康股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-049)。  
(七)审议通过《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八)审议通过《关于投资设立全资子公司(暂定名,具体以工商登记为准)的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日披露的《华康股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-049)。  
特此公告。

### 浙江华康药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司公告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司(暂定名,具体以工商登记为准)的议案》,同意投资设立全资子公司,投资金额为3,000万元人民币。  
● 投资金额:3,000万元人民币  
● 特别风险提示:公司目前尚未办理工商登记相关事宜,完成相关审批手续存在一定不确定性;本次投资设立全资子公司可能面临宏观经济政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。  
一、对外投资概述  
为了更好地推进浙江舟山定海工业园区投资建设“200万吨玉米深加工健康食品配料项目”,浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司(暂定名,具体以工商登记为准)的议案》,同意投资设立全资子公司,投资金额为3,000万元人民币,设立全资子公司舟山华康生物科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“华康生物”)。  
二、投资标的的基本情况  
1、公司名称:舟山华康生物科技有限公司  
2、注册地址:浙江省舟山市定海区  
3、注册资本:3,000万元人民币  
4、经营范围:食品添加剂、100%  
三、对外投资对公司的影响  
本次投资符合公司长期规划和业务发展需要,有利于进一步壮大公司产能布局,对公司未来发展具有积极意义,不存在损害公司及投资者利益的情形,不存在对公司的财务状况及经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。  
四、对外投资的风险分析  
1、本次投资设立的全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批,完成相关审批手续存在一定的不确定性。  
2、本次投资设立全资子公司可能面临宏观经济政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将根据相关法律法规,管理并推进相关风险防控,积极防范化解各类风险。  
《公司章程》等相相关规定及时披露相关情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 浙江华康药业股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022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》,同意披露《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-049)。

一、募集资金基本情况  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额	
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	36个月/月	15,000.00	15,000.00	尚未到账
2	招商银行	结构性存款	92天	5,000.00	5,000.00	尚未到账

  
截至2022年6月30日,公司使用募集资金投资项目的具体情况如下:  

序号	发行主体	产品名称	认购金额	募集资金	募集资金余额