公司代码：600594　　公司简称：益佰制药

贵州益佰制药股份有限公司 2022 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	益佰制药	600594	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许淼	周光欣
电话	0851-84705177	0851-84705177
办公地址	贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号	贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号
电子信箱	600594@gz100.cn	600594@gz100.cn

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	5,816,583,367.68	5,068,038,586.32	14.77
归属于上市公司股东的净资产	3,595,923,766.84	3,503,200,304.50	2.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,446,063,415.53	1,687,093,513.37	-14.29
归属于上市公司股东的净利润	126,841,647.60	171,069,100.74	-25.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,626,715.03	153,680,921.78	-22.81
经营活动产生的现金流量净额	114,708,370.37	417,460,566.61	-72.52
加权平均净资产收益率(%)	3.556	4.958	减少 1.402 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.160	0.216	-25.93
稀释每股收益(元/股)	0.160	0.216	-25.93

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)					60,383	
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	
窦啟玲	境内自然人	23.42	185,457,636	0	质押	112,988,740
金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰 123 号·益佰艾康一号集合资金信托计划	其他	1.14	9,060,000	0	无	0
广州珠江实业开发股份有限公司	国有法人	1.10	8,685,953	0	无	0
广州珠江实业集团有限公司	国有法人	1.04	8,262,700	0	无	0
邵洪平	境内自然人	1.00	7,912,009	0	质押	6,500,000
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.57	4,508,700	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.54	4,275,281	0	无	0
甘宁	境内自然人	0.52	4,102,660	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.35	2,761,091	0	无	0
林妙铃	境内自然人	0.33	2,650,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2022-024

贵州益佰制药股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事长窦啟玲女士，独立董事顾维军先生、余怒涛先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》；

详情请参见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

近日，公司董事会收到公司独立董事余怒涛先生的书面辞职报告。余怒涛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，余怒涛先生不再担任公司任何职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴昊旻先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并同意在独立董事候选人吴昊旻先生的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交股东大会审议。鉴于吴昊旻先生目前尚未取得独立董事资格证书，吴昊旻先生应承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 9 月 16 日上午 10 点召开 2022 年第二次临时股东大会。

详情请参见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-026)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

公司第七届董事会独立董事候选人简历

吴昊旻：男，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，博士学位，2011 年 6 月毕业于暨南大学会计学专业。现任云南财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会理事、《中国会计评论》理事、新疆兵团农垦经济研究会常务理事、中国审计学会会员、广东省管理会计师协会(GAMA)会员。

吴昊旻先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2022-026

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 16 日　10 点 00 分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日

至 2022 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
1.01	关于增补吴昊旻先生为公司独立董事的议案	√

议案 1.00 关于选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600594	益佰制药	2022/9/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2022 年 9 月 15 日 17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008(信封注明"股东大会"字样)。

2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 15 日，每个工作日的上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：

(1)联系人：许淼、周光欣

(2)联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话：0851—84705177

(4)传真：0851—84719910

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关要求，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必佩戴口罩，公司将严格按照本地疫情防控政策进行核验，核验无误方可参会，请予配合！

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?报备文件

贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 16 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
1.01	关于增补吴昊旻先生为公司独立董事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2022-027

贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东股份质押暨解质的公告

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:

● 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%。控股股东窦啟玲女士持有公司股份累计质押数量(含本次质押和解质)为 113,295,300 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总股本的 14.31%。

● 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量(含本次质押和解质)为 113,295,300 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。

近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下：

一、本次股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	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
窦啟玲	是	9,268,600	否	否	2022/8/24	2023/8/16	海通证券股份有限公司	5.00%	1.17%	偿还债务
合计	/	9,268,600	/	/	/	/	/	5.00%	1.17%	/

二、本次股份解除质押情况

1、本次股份解除质押基本情况

单位:股

股东名称	窦啟玲
本次解除质押股份	9,994,431
占其所持股份比例	5.39%
占公司总股本比例	1.26%
解除质押时间	2022 年 8 月 25 日
持股数量	185,457,636
持股比例	23.42%
剩余被质押股份数量	113,295,300
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	61.09%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	14.31%

本次控股股东窦啟玲女士解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押暨解质前累计质押数量	本次质押暨解质后累计质押数量	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	
							已质押中限售股份数量	已质押中冻结股份数量	未质押中限售股份数量	未质押中冻结股份数量
窦啟玲	185,457,636	23.42%	114,021,131	113,295,300	61.09%	14.31%	0	0	0	0
窦雅琪	263,400	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	185,721,036	23.45%	114,021,131	113,295,300	61.00%	14.31%	0	0	0	0

四、控股股东股份质押情况

1、窦啟玲女士未来半年内到期的累计股份质押数量为 37,836,700 股，占其持股总数的 20.40%，占公司总股本的 4.78%；未来一年内到期(不含半年内到期)的累计股份质押数量为 75,458,600 股，占其持股总数的 40.69%，占公司总股本的 9.53%。

窦啟玲女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。质押风险在可控范围内，目前不存在平仓风险。

2、窦啟玲女士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、本次股份质押暨解质押事项不会对公司生产经营及公司治理等造成影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2022—025

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司独立董事变动的公告

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。

近日，贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司独立董事余怒涛先生的书面辞职报告。余怒涛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，余怒涛先生不再担任公司任何职务。

鉴于余怒涛先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，余怒涛先生的辞职申请将在公司根据相关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，余怒涛先生仍将按照相关法律法规规定，继续履行独立董事职责。

2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司第七届董事会拟增补吴昊旻先生为公司独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，增补独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并同意在独立董事候选人吴昊旻先生的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交股东大会审议。鉴于吴昊旻先生目前尚未取得独立董事资格证书，吴昊旻先生应承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，余怒涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余怒涛先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，董事会对余怒涛先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

吴昊旻先生简历详见附件。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：个人简历

吴昊旻：男，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，博士学位，2011 年 6 月毕业于暨南大学会计学专业。现任云南财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会理事、《中国会计评论》理事、新疆兵团农垦经济研究会常务理事、中国审计学会会员、广东省管理会计师协会(GAMA)会员。

吴昊旻先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

公司代码：688060　　公司简称：云涌科技

江苏云涌电子科技股份有限公司 2022 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网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	云涌科技	688060	-

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	娄金良	袁宽然
电话	0523-86658773	0523-86658773
办公地址	江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号	江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号
电子信箱	public@yytek.com	public@yytek.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	1,021,942,550.66	1,037,040,121.67	-1.46
归属于上市公司股东的净资产	955,342,783.69	957,059,997.81	-0.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	84,755,747.72	103,121,842.65	-17.81
归属于上市公司股东的净利润	8,597,263.93	16,527,236.87	-47.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,401,335.52	16,372,325.59	-48.69
经营活动产生的现金流量净额	-17,789,251.72	-36,019,560.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.8918	1.7880	减少 0.8962 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1433	0.2755	-47.99
稀释每股收益(元/股)	0.1428	0.2755	-48.17
研发投入占营业收入的比例(%)	31.85	19.3546	增加 12.4954 个百分点

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)					6,517	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
高南	境内自然人	33.75	20,250,000	20,250,000	20,250,000	无	0
焦扶危	境内自然人	22.50	13,500,000	13,500,000	13,500,000	无	0
肖相生	境内自然人	10.25	6,150,200	0	0	无	0
张奎	境内自然人	6.68	4,005,000	0	0	无	0
浙商证券投资有限公司	境内非国有法人	1.25	750,000	750,000	750,000	无	0
俞素园	境内自然人	0.47	279,219	0	0	无	0
宋复兴	境内自然人	0.36	213,036	0	0	无	0
张宇海	境内自然人	0.29	173,747	0	0	无	0
陈金海	境内自然人	0.25	148,625	0	0	无	0
席小敏	境内自然人	0.21	127,731	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		高南与焦扶危签署《一致行动协议》为一致行动人。除此以外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

江苏云涌电子科技股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

证券代码：688060　　证券简称：云涌科技　　公告编号：2022-028

江苏云涌电子科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020]1127 号"《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"云涌科技")向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。

上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033 号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金使用和结存情况

截止 2022 年 6 月 30 日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	667,050,000.00
减:发行费用	64,952,830.19
银行手续费	11,426.65
其他支出	2,072,527.94
购买理财	2,332,800,000.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	33,794,609.05
募投项目支出	309,384,024.31
加:理财收益	25,708,542.29
利息收入	1,543,874.21
赎回理财	2,057,200,000.00
募集资金余额	8,486,998.36

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《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》、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)，根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。

本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于 2020 年 7 月 8 日分别与中国工商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

本公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。

注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户("20000029973200035403598"、"20000029973200035404188")，并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。

2020 年 12 月 15 日，云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户("1115020129388688889"、"1115020129366999916")，并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保荐机构(浙商证券股份有限公司)签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 18 日，原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集资金专用账户("20000029973200035403598"、"20000029973200035404188")已注销，原签署的募集资金三方监管协议失效，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。

前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)》均不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，云涌科技开立了募集资金专用账户，募集资金专用账户与 2022 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示：

单位:人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	中国工商银行泰州分行超募资金专户	1115020129399999968	1,389,426.82
2	中国工商银行泰州分行补充流动资金专户	1115020129366999916	124,566.36
3	中国工商银行泰州分行营销中心和服务体系建设项目专户	1115020129388688889	46,771.69
4	交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户	384060300011000060030	801,634.88
5	招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户	532901215410688