证券代码：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2022-052

华安证券股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及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个别及连带责任。

根据《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》和《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的配股公开发行证券募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]736 号文）文件核准，本公司于 2021 年 6 月 10 日完成了配股发行工作，发行数量为 1,076,601,364 股，发行价格 3.68 元 / 股，募集资金总额为人民币 3,961,893,019.52 元。扣除发行费用 18,493,427.45 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,943,399,592.07 元。上述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，并出具了天职业字[2021]32768 号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

2022 年上半年，公司实际使用募集资金人民币 48,753,175.37 元。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 3,769,219,979.36 元，结余募集资金（含利息收入）余额 184,061,781.92 元。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 6 月，本公司与华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司安徽省分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行开设募集资金银行账户（账号：34050146480800002582）、在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金银行账户（账号：58010078801800002882）、在交通银行股份有限公司安徽省分行营业部开设募集资金银行账户（账号：341301000013001092858）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议能够得到有效履行。

截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	2022 年 6 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002582	82,015,166.79	活期
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部	58010078801800002882	57,540,996.59	活期
交通银行股份有限公司安徽省分行营业部	341301000013001092858	44,505,618.54	活期
合计		184,061,781.92	

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 168,499,672.26 元。

2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第 28 次会议、第三届监事会第 17 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 168,499,672.26 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	截至 2022 年 6 月 30 日自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	信息技术和风控体系建设	168,499,672.26	168,499,672.26

公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所有限公司审核，并于 2021 年 8 月 3 日出具了天职业字[2021]36840 号《华安证券股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

2022 年 8 月 26 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）				394,339.96		2022 年上半年投入募集资金总额(不含发行费用)					4,875.32	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额(不含发行费用)					376,922.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，（含分部变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2022 年上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
资本中介业务	-	不超过 20 亿元	-	不超过 20 亿元	-	200,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
投资与交易业务	-	不超过 10 亿元	-	不超过 10 亿元	-	100,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
信息技术和风控体系建设	-	不超过 5 亿元	-	不超过 5 亿元	4,875.32	26,922.00	17,417.96	60.72	不适用	不适用	不适用	否
其他营运资金安排	-	不超过 5 亿元	-	不超过 5 亿元	-	50,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	不超过 40 亿元	-	不超过 40 亿元	4,875.32	376,922.00	17,417.96	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金到位之前，公司以自筹资金 168,499,672.26 元预先投入信息技术和风控体系建设项目。2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 168,499,672.26 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码：600909　　公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司 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	华安证券	600909	/
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		汲杨	于琪	
电话		0551-65161691	0551-65161539	
办公地址		安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	
电子信箱		jiyang@hazq.com	yuqi@hazq.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	74,246,116,127.05	73,640,586,182.15	0.82
归属于上市公司股东的净资产	19,731,466,504.27	19,478,783,179.30	1.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,648,284,653.63	1,499,929,174.45	9.89
归属于上市公司股东的净利润	723,604,465.51	613,913,961.62	17.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	712,525,203.90	606,602,214.18	17.46
经营活动产生的现金流量净额	2,649,201,168.40	-2,267,632,039.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.66	4.15	减少 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25

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)				142,292		
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	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	24.09	1,131,727,143	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	12.34	579,919,297	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	5.01	235,291,527	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.53	213,023,389	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	3.74	175,666,812	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	2.77	129,978,000	0	无	0
安徽省能源集团有限公司	国有法人	2.67	125,476,294	0	无	0
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	1.99	93,449,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20	56,394,151	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.07	50,177,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东；2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一致行动人。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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		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

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 华安 G1	175133	2020-9-11	2022-9-14	1,500,000,000	3.72
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）	20 华安 G2	175479	2020-11-26	2023-11-27	2,000,000,000	4.08
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）	21 华安 G1	175792	2021-3-4	2024-3-5	2,000,000,000	3.80
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）	21 华安 G2	188456	2021-7-26	2024-7-27	2,000,000,000	3.20
华安证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）	22 华安 G1	185768	2022-5-13	2025-5-16	1,500,000,000	2.93

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	63.06	65.19
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.95	2.99

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：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2022-050

华安证券股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十次会议的通知及文件，本次会议于 8 月 25 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券 2022 年半年度报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2022 年半年度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《华安证券 2022 年上半年全面风险管理工作情况报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《华安证券 2021 年度洗钱风险管理报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于全资子公司华安期货公司开展混合所有制改革的议案》；

同意全资子公司华安期货有限责任公司启动混合所有制改革研究工作，具体混改方案成熟后再行提交董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《华安证券 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2022-051

华安证券股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十三次会议的通知及文件，本次会议于 8 月 25 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券 2022 年半年度报告》。

监事会对公司 2022 年半年度报告出具的审核意见：

（一）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（二）公司 2022 年半年度报告的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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《华安证券 2022 年上半年全面风险管理工作情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《华安证券 2021 年度洗钱风险管理报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《华安证券 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2022-040

悦康药业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与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。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》及相关格式指引的要求，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 23,927.15 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	219,240.00
减：以募集资金支付发行费用的金额（不含税）	17,488.45
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,320.49
减：直接投入募集项目的金额	93,203.27
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	65,649.89
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	2,349.25
2022 年 6 月 30 日募集资金余额	23,927.15

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行帐号	余额
悦康药业集团股份有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004343467	4,467.59
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866	2,855.84
	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014002006380	1,032.96
	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100426883	2,637.61
	广发银行股份有限公司北京分行	9550880043541600445	178.56
	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	9550880043541600715	2,679.50
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013192	4.62
河南康达制药有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004354183	10,070.47
	合计		23,927.15

单位：万元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 114,523.76 万元，具体使用情况详见附表 1（募集资金使用情况对照表）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额 65,649.89 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

明细如下：

受托方	产品名称	认购金额（万元）	到期收益（万元）	起始日	到期日	是否赎回
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000.00	未结息	2022.4.18	2022.10.12	否
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000.00	未结息	2022.4.18	2022.10.12	否
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	7 天通知存款	10,039.44	不适用	2022.4.18	不适用	否
中信银行北京中粮广场支行	7 天通知存款	10,000.00	未结息	2022.4.29	不适用	否
中信银行北京中粮广场支行	7 天通知存款	5,000.00	未结息	2022.4.19	不适用	否
中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	7 天通知存款	2,500.00	未结息	2022.6.14	不适用	否
广发银行股份有限公司北京分行	7 天通知存款	8,031.56	不适用	2022.4.20	不适用	否
广发银行股份有限公司北京亦庄支行	7 天通知存款	5,019.72	不适用	2022.4.20	不适用	否
广发银行股份有限公司北京亦庄支行	7 天通知存款	15,059.17	不适用	2022.4.20	不适用	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》，同意公司将超募资金 18,000 万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”13,977.14 万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：悦康药业集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				201,751.55			本年度投入募集资金总额			17,538.28		
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额			114,523.76		
变更用途的募集资金总额比例(%)				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设及创新药研发项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	4,779.75	17,120.42	-21,879.58	43.90	-	-	不适用	否
固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目	否	26,500.00	26,500.00	26,500.00	3,846.47	10,922.88	-15,577.12	41.22	-	-	不适用	否
原料药技术升级改造项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-		-10,000.00	-	-	-	不适用	否
智能编码系统建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-		-8,000.00	-	-	-	不适用	否
营销中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	71.10	566.29	-4,433.71	11.33	-	-	不适用	否
智能化工厂及绿色升级改造项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	482.59	11,716.41	-5,283.59	68.92	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,020.62	20.62	100.05	-	-	不适用	否
超募资金	不适用	51,251.55	51,251.55	51,251.55	8,358.37	29,177.14	-22,074.41	56.93	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	201,751.55	201,751.55	201,751.55	17,538.28	114,523.76	-87,227.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				鉴于受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，导致公司“智能编码系统建设项目”建设及辅助设施的施工进度较规划有所滞后，从而造成整体项目实施延期。公司充分考虑项目建设周期，经审慎考量，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意将募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”的建设期延长。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2022 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 65,649.89 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2022-041

悦康药业集团股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）上午 11:00-12:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 8 月 31 日（星期三）至 9 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 irm@youcareyk.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 26 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 9 月 7 日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：于伟仕

总经理：于飞

副总经理、董事会秘书：许磊

财务总监：刘燕

独立董事：王波

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 9 月 7 日（星期三）上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 8 月 31 日（星期三）至 9 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 irm@youcareyk.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：悦康药业证券事务部

电话：010-87925985

电子邮箱：irm@youcareyk.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2022-044

悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 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 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2022 年 9 月 13 日　　14 点 00 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（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 13 日

至 2022 年 9 月 13 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《上海证券交易所科创板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
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，涉及的公告已于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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