证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2023-51
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四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）

公司监事会认为，公司 2023 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（2021 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

表决结果：同意票 3 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监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2023-050
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四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明淼先生主持，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

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）

公司 2023 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（2021 年修订）》、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。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

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

2023 年 8 月 25 日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2023-52
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 2023 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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所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”）2023 年半年度募集资金存放与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。

本次可转债已于 2023 年 6 月 6 日完成赎回并摘牌。

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。

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 年半年度实际使用募集资金 21,874,294.31 元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 4,246,944.02 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 176,412,423.12 元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 151,000,000.00 元，募集资金专户余额为 25,412,423.12 元。

（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 年半年度实际使用募集资金 2,020,667.00 元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 6,838,105.20 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 392,828,417.22 元，全部存放于募集资金专户。

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》《上海证券交易所股票上市规则》《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（2022 年修订）》、《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 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中国建设银行股份有限公司武义支行	33050167732700001745	5,001.70
中国工商银行股份有限公司武义支行	1208060029000515117	9,695,583.30
中国银行股份有限公司武义支行	388378066721	15,711,838.12
合计	/	25,412,423.12

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 11 月 23 日，公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司金华分行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 11 月 23 日，公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 11 月 23 日，公司、寿仙谷药业、武义农商银行、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 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
招商银行股份有限公司金华分行	579900719110808	3,138.20
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000321758162	236,320,779.88
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000321763107	66,042,324.87
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000321744449	90,462,174.27
合计	/	392,828,417.22

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件 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》和附件 2《2022 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、使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、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 5 月 9 日公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于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》，拟使用总额不超过 5.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，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 2023 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进行现金管理余额为 151,000,000.00 元，公司暂未使用暂时闲置的 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，具体情况如下：

发行主体	产品类型	认购金额（元）	预计年化收益率（%）	缴款日期	赎回日期（到期日期）
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定期存款	15,000,000.00	3.50	2023/5/4	2023/8/4
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定期存款	14,000,000.00	3.50	2023/5/29	2023/8/29
金华银行武义支行营业部	定期存款	70,000,000.00	3.65	2023/2/8	2023/8/8
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	定期存款	27,000,000.00	3.50	2023/5/4	2023/8/4
金华银行武义支行	定期存款	25,000,000.00	3.65	2023/2/8	2023/8/8
合计	/	151,000,000.00	/	/	/

5、使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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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。

7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

8、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。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附 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

附 2：2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

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

编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年半年度 单位：人民币元

募集资金净额	349,155,660.38	本年度投入募集资金总额	21,874,294.31
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	200,798,717.51
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更	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)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）	否	217,500,000.00	217,500,000.00	217,500,000.00	15,198,064.50	126,534,514.50	-90,965,485.50	58.18	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）	否	131,655,660.38	131,655,660.38	131,655,660.38	6,676,229.81	74,264,203.01	-57,391,457.37	56.41	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
合计		349,155,660.38	349,155,660.38	349,155,660.38	21,874,294.31	200,798,717.51	-148,356,942.87	57.51				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”和“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”2 个项目由于设计时间较早，公司在积极推进项目建设的同时，对原设计规划进行了阶段性的调整优化，同时，项目整体工程量较大，故相关生产线的建设周期有所延长。经第四届董事会第十次会议审议批准，公司决定将以上 2 个项目的预定可使用状态日期调整为 2024 年 5 月 31 日。											
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	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。											
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。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023 年 5 月 9 日公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于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》，拟使用总额不超过 5.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，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。											
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	无											

附表 2：

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年半年度 单位：人民币元

募集资金净额	387,133,679.25	本年度投入募集资金总额	2,020,667.00
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	2,020,667.00
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更	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)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
寿仙谷健康产业园保健食品一期建设项目（基本建设）	否	233,740,000.00	233,740,000.00	233,740,000.00	2,020,667.00	2,020,667.00	-231,719,333.00	0.86	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）	否	88,710,000.00	88,710,000.00	88,710,000.00	0.00	0.00	-88,710,000.00	0.00	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目	否	64,683,679.25	64,683,679.25	64,683,679.25	0.00	0.00	-64,683,679.25	0.00	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
合计		387,133,679.25	387,133,679.25	387,133,679.25	2,020,667.00	2,020,667.00	-385,113,012.25	0.52				
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	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。											
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。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理。											
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	无											

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 2023 年半年度报告摘要

（浙江省武义县壶山街道商城路 10 号）

二〇二三年八月二十五日

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	刘佳
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	3,026,512,983.11	2,856,189,559.66	5.96
归属于上市公司股东的净资产	2,009,578,257.55	1,905,522,314.70	5.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	371,490,624.27	349,529,536.21	6.28
归属于上市公司股东的净利润	90,235,788.59	82,016,514.61	10.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,577,711.43	66,230,454.06	17.13
经营活动产生的现金流量净额	161,197,397.61	184,897,406.74	-12.82
加权平均净资产收益率(%)	4.58	4.96	减少 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52

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)	17,045					
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	28.10	56,711,239	0	质押	23,389,000
李振皓	境内自然人	7.45	15,041,650	0	无	0
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	4.55	9,183,223	0	无	0
李振宇	境内自然人	2.53	5,114,161	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.83	3,701,360	0	无	0
徐美芸	境内自然人	1.40	2,833,900	0	无	0
方正顺	境内自然人	1.29	2,600,100	0	无	0
郑化先	境内自然人	1.07	2,159,728	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	其他	1.07	2,149,923	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.99	2,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明淼家族（李明淼、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 38.08%的股权，其中李明淼、朱惠照为夫妻关系，李振皓、李振宇为兄弟关系，李振皓、李振宇为李明淼、朱惠照之子，李明淼、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、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	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：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-051

正平路桥建设股份有限公司项目中标公告

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，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）中标一项工程，中标价 241,989,434.50 元，约占公司 2022 年经审计营业收入的 10.89%。

1、招标人：贵阳水务集团有限公司

2、中标人：贵州水利实业有限公司

3、项目名称：息烽县两岔河水库工程施工项目

4、项目概况：该项目主要包括水源枢纽工程和输水工程，其中水源枢纽工程由碾压混凝土重力坝、坝顶溢洪道、右岸坝身放空底孔及取水口兼生态放水系统等建筑物组成，输水工程由右岸坝后提水泵站、泵房进出口引水管道、高位水池、半坡输水管、温家湾输水管及管道附属建筑物等组成。

5、该项目计划工期 960 日历天。

贵州水利接到上述中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-042

东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于设立全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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。

一、对外投资概述

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于成立子公司的议案》，同意在长沙市开福区设立全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司（以下简称“鼎通长沙”）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-032）。

二、对外投资进展情况

公司于 2023 年 8 月 24 日取得由长沙市开福区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

公司名称：鼎通科技（长沙）有限公司

统一社会信用代码：914430105MACURN292N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孔垂军

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2023 年 8 月 24 日

住所：长沙市开福区沙坪街道钟石路与沙坪路交汇处长沙消费电子产业园 1.1 期西栋塔楼 20 楼 2203、2011 房

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；五金产品研发、汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；五金产品制造；模具制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；电池零配件生产；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-029

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）上午 9:00-10:00
- 会议召开网址：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 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）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 ir@gaofacable.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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日披露公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 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

召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）上午 9:00-10:00

召开网址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董事李成艾女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 9 月 1 日（星期五）上午 09:00-10:00，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。

2、投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@gaofacable.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：公司董事会办公室

联系电话：0574-88169136

联系邮箱：ir@gaofacable.com

六、其他

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

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

公司代码：603788 公司简称：宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

2023 年 8 月

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：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	宁波高发	603788	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭丽娜	
电话	0574-88169136	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号	
电子信箱	ir@gaofacable.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	2,232,438,673.18	2,314,569,698.09	-3.55
归属于上市公司股东的净资产	1,919,446,236.95	1,964,110,750.81	-2.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	543,636,163.68	484,831,160.56	12.13
归属于上市公司股东的净利润	66,868,020.14	68,635,971.82	-2.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,132,687.53	62,189,440.92	-1.70
经营活动产生的现金流量净额	-112,461,023.98	12,384,982.54	-1,008.04
加权平均净资产收益率(%)	3.35	3.48	减少 0.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23

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)	16,791					
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	
宁波高发控股有限公司	境内非国有法人	37.56	83,790,000	0	无	
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.21	11,620,000		未知	
钱高法	境内自然人	4.91	10,956,400	0	无	
钱国耀	境内自然人	4.37	9,739,100	0	无	
钱国年	境内自然人	4.37	9,739,100	0	无	
欧林敏	未知	2.12	4,718,846		未知	
浙江浙商创新资本管理有限公司-浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）	未知	1.47	3,271,877	0	未知	
徐钦山	未知	1.35	3,016,660	0	未知	
颜丽园	未知	1.08	2,400,000	0	未知	
王建成