证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2023-059

滨化集团股份有限公司 第五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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司 2023 年半年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

同意根据公司业务发展需要，新增 2023 年度日常关联交易额度 108,298,848.66 元，2023 年日常关联交易预计总额增至 317,627,325.87 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

滨化集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

公司代码：601678　　公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2023 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 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

不适用

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	滨化股份	601678	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李芳	薛文峰
电话	0543-2118009	0543-2118009
办公地址	山东省滨州市黄河五路 869 号	山东省滨州市黄河五路 869 号
电子信箱	board@befar.com	board@befar.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	18,955,036,223.12	18,075,607,500.64	4.87
归属于上市公司股东的净资产	11,193,097,377.44	11,333,894,201.16	-1.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,426,035,754.11	4,539,918,329.52	-24.54
归属于上市公司股东的净利润	149,888,198.25	688,226,677.83	-78.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,549,648.94	675,216,586.51	-79.48
经营活动产生的现金流量净额	291,453,222.34	573,450,594.50	-49.18
加权平均净资产收益率(%)	1.31	6.40	减少 5.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.34	-76.47
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.34	-76.47

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)						101,314	
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		
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.08	145,678,110	0	质押	24,000,000	
张忠正	境内自然人	5.82	119,729,600	0	无		
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	2.05	42,274,565	0	无		
石秦岭	境内自然人	1.98	40,655,800	0	无		
滨化集团股份有限公司-首期员工持股计划	其他	1.91	39,399,953	0	无		
陈跃	境内自然人	1.26	26,026,331	0	无		
王黎明	境内自然人	1.26	25,927,200	0	无		
西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子 1 号私募证券投资基金	其他	1.23	25,310,000	0	无		
初照圣	境内自然人	0.91	18,803,000	0	无		
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金	其他	0.90	18,600,000	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张忠正、石秦岭、王黎明间接持有滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额，但其相互之间及其与表中其他股东之间不存在一致行动关系。滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)、滨州安泰控股集团有限公司均与其他股东之间不存在一致行动关系。除此之外，公司未知表中其他股东之间是否存在一致行动关系及关联关系。						
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：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2023-056

滨化集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023 年 1-6 月产量(吨)	2023 年 1-6 月外销量(吨)	2023 年 1-6 月销售金额(万元)
环氧丙烷	125,062	103,676	87,637.09
烧碱(折百)	356,898	320,486	107,176.66
氯丙烯	30,762	30,917	16,620.46
环氧氯丙烷	35,214	34,525	25,352.20
三氯乙烯	38,565	38,549	22,902.82
四氯乙烯	37,314	37,430	17,454.42

注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况

单位：元 / 吨

主要产品	2023 年 1-6 月均价	2022 年 1-6 月均价	年度同比变动幅度(%)	二季度同比变动幅度(%)	二季度环比变动幅度(%)
环氧丙烷	8,452.95	9,791.94	-13.67	-12.04	-0.57
烧碱(折百)	3,344.20	3,663.70	-8.72	-22.88	-17.34
氯丙烯	5,375.76	12,783.23	-57.95	-62.07	-14.96
环氧氯丙烷	7,343.10	16,074.71	-54.32	-55.85	-6.69
三氯乙烯	5,941.20	8,738.51	-32.01	-32.86	-12.70
四氯乙烯	4,663.23	8,246.66	-43.45	-50.57	-19.43

三、主要原材料的价格变动情况

单位：元 / 吨

原材料	2023 年 1-6 月均价	2022 年 1-6 月均价	年度同比变动幅度(%)	二季度同比变动幅度(%)	二季度环比变动幅度(%)
原盐	306.26	402.24	-23.86	-30.39	-23.00
原煤	912.51	1,059.49	-13.87	-28.71	-23.69
丙烯	6,280.62	7,311.93	-14.10	-19.38	-9.84

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2023-057

滨化集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议已审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的董事会、监事会会议决议公告。

全体独立董事均同意上述议案并发表意见：公司已事先向我们提交了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格公允，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意本次新增日常关联交易额度。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于 2023 年度预计关联交易的议案。

2023 年上半年日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2023 年 1-6 实际发生金额(元)	2023 年预计金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	57,285,840.53	124,407,007.90	
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售烧碱、盐酸、水处理剂，收取运输、设计费等	1,879,439.74	2,534,728.78	
	山东显泰环保工程有限公司	销售设备、水处理剂、提供设计、安装等服务	1,591,712.83		
	滨州临港产业园有限公司	销售设备、收取设计费等服务	47,169.81		
	山东联化新材料有限责任公司	销售设备、氢气、设计费等	6,815,722.33	11,126,991.15	
	华纺股份有限公司	销售烧碱、双氧水等	13,937,603.60	41,992,389.38	
	小计		81,557,488.84	180,061,117.21	
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东显泰环保工程有限公司	支付运营维护费、检测费等	5,933,650.00	22,800,000.00	
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓管理费、互助医疗等	2,029,780.00	3,997,600.00	
	滨州市显泰检测有限公司	支付检测费、维修费等	412,911.55	2,016,000.00	
	滨州滨化物业管理有限公司	支付管理服务费	821,426.58	453,760.00	
	滨州市安全评价中心有限公司	培训、咨询费用	126,037.72		
	山东滨阳贸易有限公司	油料费用	13,833.34		
	山东益信检测技术有限公司	仪器监检测、检定服务费	32,059.40		
	山东心安餐饮服务有限公司	采购员工福利、支付餐饮服务费	3,821,092.34		
	小计		13,190,790.93	29,267,360.00	
合计			94,748,279.77	209,328,477.21	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

由于 2023 年公司新增与山东滨化滨阳燃化有限公司及其下属公司的运输服务交易，新增与滨州临港产业园有限公司的污水处理交易，新增与山东渤海湾港港华码头有限公司的码头服务交易，故需增加 2023 年度日常关联交易额度如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022 年实际发生金额(元)	2023 年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	山东滨化滨阳燃化有限公司	收取运输费等	-	54,777,392.66	100	
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	滨州临港产业园有限公司	支付污水处理费等	-	22,389,380.53	100	
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东渤海湾港港华码头有限公司	支付码头服务费等	-	31,132,075.47	100	
合计				108,298,848.66		

上述新增日常关联交易额度将并入 2023 年年度日常关联交易预计总额之中。在 2023 年日常关联交易预计总额 317,627,325.87 元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

注册资本：6 亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：危险化学品生产；货物进出口。

2022 年资产总额 447,589.45 万元，负债总额 363,587.54 万元，净资产 84,001.91 万元，营业收入 193,198.61 万元，净利润 -2,677.75 万元。

2、滨州临港产业园有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：门振

住址：山东省滨州市北海经济开发区北海大街 1567 号

注册资本：2449 万元人民币

经营范围：园区基础设施建设及管理；经区政府授权范围内的土地经营；化工产品（不含化学危险品、易制毒化学危险品）销售；水电工程安装；工业信息咨询（不含证券、期货咨询服务）；汽车租赁。

2022 年资产总额 20,788.37 万元，负债总额 19,996.42 万元，净资产 791.95 万元，营业收入 0 万元，净利润 -165.88 万元。

3、山东渤海湾港港华码头有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郝刚

住址：山东省滨州北海经济开发区经十七路 7 号

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：港口经营；各类工程建设活动；货物进出口；港口理货；港口货物装卸搬运活动等。

2022 年资产总额 26,005.94 万元，负债总额 21,005.94 万元，净资产 5,000.00 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事张忠正、于江在山东滨化滨阳燃化有限公司的控股股东山东滨化投资有限公司担任董事；董事任元滨担任山东滨化滨阳燃化有限公司董事；董事刘洪安担任滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为提供劳务、接受劳务等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议。对于尚未签署的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽产品销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2023-058

滨化集团股份有限公司 第五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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议全票审议通过。

二、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

同意根据公司业务发展需要，新增 2023 年度日常关联交易额度 108,298,848.66 元，2023 年日常关联交易预计总额增至 317,627,325.87 元。其中：

1、与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张忠正、于江在关联方控股股东山东滨化投资有限公司担任董事，董事任元滨任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

2、与滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事刘洪安任滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事，为关联董事，已回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议全票审议通过。

公司全体独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《滨化集团股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：601678　　证券简称：滨化股份　　公告编号：2023-060

滨化集团股份有限公司 关于召开 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）上午 10:00-11:00

会议召开地点：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 30 日（星期三）至 9 月 5 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：board@befar.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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 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 6 日上午 10:00-11:00 举行 2023 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 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

（一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（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：于江先生

独立董事：郝银平先生

董事会秘书：李芳女士

财务总监：孔祥金先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00，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 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 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：board@befar.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：公司证券事务部

电话：0543-2118009

邮箱：board@befar.com

六、其他事项

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。

滨化集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688426　　证券简称：康为世纪　　公告编号：2023-035

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 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。

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》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额和资金到账时间

2022 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 10 月 20 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目累计使用金额为人民币 433,167,366.62 元，募集资金理财存款金额为人民币 380,000,000 元，募集资金专户存款余额为人民币 250,866,405.64 元。公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,054,303,563.43
减：以前年度募集资金投资项目累计使用金额	216,656,392.97
减：本年度募集资金投资项目使用金额	216,510,973.65
减：专户年费支出	378.88
加：募集资金利息收入	9,730,587.71
减：专户银行理财	380,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金结存余额	250,866,405.64

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中信银行股份有限公司泰州分行、兴业银行股份有限公司泰州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司泰州分行、江苏银行股份有限公司高港支行、交通银行股份有限公司泰州分行、平安银行股份有限公司泰州分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》），明确了各方的权利和义务。

上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照《监管协议》的规定存放与使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户专户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截至 2023 年 6 月 30 日
中信银行股份有限公司泰州分行	8110501013202056781	9,190,925.72
兴业银行股份有限公司泰州分行	403010100100596910	29,628,766.73
平安银行股份有限公司广州分行	15515888899998	9,187,820.46
中国民生银行股份有限公司南京分行	636968447	10,753,378.72
江苏银行股份有限公司泰州分行	16280188000190271	192,105,514.01
合计		250,866,405.64

三、2023 年半年度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 2023 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见《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

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 16,018.09 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0013757 号）。

针对上述事项，公司于 2022 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-002）。截至 2022 年末，公司已完成上述置换事项。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 7.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

详情参见公司于 2023 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）及《中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 38,000.00 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：

理财机构	理财名称	金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率(%)	预期收益
交通银行股份有限公司泰州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023/6/21	2023/12/8	3.10	577,534.25
平安银行股份有限公司泰州分行	结构性存款	80,000,000.00	2023/4/21	2023/7/21	3.10	618,301.37
中国民生银行股份有限公司泰州医药高新区支行	大额存单	100,000,000.00	2023/1/20	2026/1/20	3.30	9,909,041.10
兴业银行股份有限公司泰州分行	结构性存款	100,000,000.00	2023/5/6	2023/8/4	2.97	732,328.77
中信银行股份有限公司泰州新区支行	大额存单	60,000,000.00	2023/2/27	2026/2/27	3.40	6,125,589.06

注：上述民生银行、中信银行理财产品的投资期限为 36 个月，可以提前赎回，也可以续期。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（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。

截至 2023 年 6 月 30 日，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。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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》以及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：

募集资金使用情况表

编制单位：江苏康为世纪生物科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额					1,140,757,816.44				已累计投入募集资金总额				433,431,387.30		
扣除发行费用					86,454,253.01										
募集资金净额					1,054,303,563.43				本报告期投入募集资金总额				216,774,627.45		
变更用途的募集资金总额					0.00										
变更用途的募集资金总额比例					0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	已更名或项目内容发生变更（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)	本报告期投入金额	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)	截期投进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到可预定使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化			
承诺投资项目															
医疗器械及生物检测试剂产业化项目	不适用	486,691,900.00	不适用	486,691,900.00	119,954,485.04	298,629,118.74	-188,062,781.26	61.36	2023/8/31	不适用	不适用	否			
康为世纪营销网络建设项目	不适用	117,076,400.00	不适用	117,076,400.00	4,047,903.73	6,982,435.74	-110,093,964.26	5.96	2024/12/31	不适用	不适用	否			
分子检测产品研发项目	不适用	141,907,600.00	不适用	141,907,600.00	4,759,087.07	13,873,550.12	-128,034,049.88	9.78	2026/12/31	不适用	不适用	否			
补充流动资金	不适用	240,000,000.00	不适用	240,000,000.00	87,749,497.81	113,682,262.62	-126,317,737.98	47.37	—	—	—	—			
承诺投资项目小计		985,675,900.00		985,675,900.00	216,510,973.65	433,167,366.62	552,508,533.38	43.95							
超募资金投向	不适用	68,627,663.43	不适用	68,627,663.43	263,653.80	264,020.68	-68,363,642.75	—	—	—	—	—			
合计	—	1,054,303,563.43		1,054,303,563.43	216,774,627.45	433,431,387.30	-621,135,817.93	—	—	—	—	—			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无														
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	详见三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况														
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	详见三（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况														
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														

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：688426　　证券简称：康为世纪　　公告编号：2023-036

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 18 日发出。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈胜兰主持。

本次