证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-052

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长王时良先生主持,监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2023 年半年度总经理工作报告》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023 年半年度报告全文和摘要。

(三)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-054)。

(四)审议通过《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事魏健对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-053

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席周强先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:

(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(2)公司 2023 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,所包含的信息真实客观的反映了公司半年度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的相关行为。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023 年半年度报告全文和摘要。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-054)。

3、审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-054

浙江镇洋发展股份有限公司 关于 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《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)的规定,公司组织编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容如下:

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3276 号),本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海证券交易所非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,526.00 万股,发行价为每股人民币 5.99 元,共计募集资金 39,090.74 万元,坐扣承销和保荐费用 1,735.85 万元后的募集资金为 37,354.89 万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,592.14 万元后,公司本次募集资金净额为 35,762.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕611 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	35,762.75
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,681.06
	利息收入净额	B2	384.87
本期发生额	项目投入	C1	9,507.25
	利息收入净额	C2	31.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,188.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	415.97
应结余募集资金		E=A-D1+D2	-9.59
实际结余募集资金		F	36.05
差异		G=E-F	-45.64[注]

[注]差异系预先以公司自有资金支付的发行手续费等其他发行费 45.63 万元。本表所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江镇洋发展股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。由于可转换公司债券发行需要,公司聘请国盛证券有限责任公司和浙商证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的联合保荐机构。2023 年 3 月 7 日,公司与募集资金专户的开户银行中信银行股份有限公司宁波分行,连同保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司宁波分行	8114701013100403931	36.05	募集资金专户
合 计		36.05	

三、本报告期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件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他说明

公司于 2022 年 4 月 20 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次会议,审议通过下述事项。根据浙江省应急管理厅出具的安全评价审查意见及中国成达工程有限公司提供的项目总图布置,公司须对涉及该项目规划建设的固定资产进行报废、拆除、处置。由于前述处置固定资产中涉及公司现有生产综合楼、食堂、营销楼等人员密集场所,因此,为优化整合人员密集场所,按照节约占地、集中办公、节省投资的原则,对募投项目可行性研究报告中列示的"综合办公楼及食堂"建筑面积由 2,370 平方米调整为 8,230.34 平方米,投资总额由 763 万元调整为 5,005 万元,以满足公司人员集中办公和研发的需要。本次调整项目部分建设内容及投资总额不存在与原募集资金投资项目实施计划相抵触的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向情形。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位:浙江镇洋发展股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	35,762.75			本年度投入募集资金总额				9,507.25				
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				36,188.31				
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
年产 30 万吨乙烯基新材料项目	否	35,762.75	不适用	35,762.75	9,507.25	36,188.31	425.56	101.19	2023 年 10 月	[注]	[注]	否
合 计	-	35,762.75	不适用	35,762.75	9,507.25	36,188.31	425.56	-	-	[注]	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	不适用											
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	由于募集资金投资项目尚处于建设期,故募集资金尚未使用完毕,该募集资金将继续用于实施承诺投资项目											
募集资金其他使用情况	不适用											

[注]上述募集资金投资项目尚未建设完成,尚无效益

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-055

浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2023 年上半年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。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下称"公司")根据上海证券交易所《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:第十三号——化工》的相关要求,现将 2023 年上半年主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位:万吨、万元

主要产品	2023 年上半年产量	2023 年上半年销量	2023 年上半年销售金额
烧碱	19.15	17.80	49,007.99
液氯	17.81	12.20	2,660.72
氯化石蜡	3.31	3.17	14,305.32
甲基异丁基酮	1.02	0.99	12,226.55

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2023 年上半年均价	2022 年上半年均价	变动幅度(%)
烧碱	2,753.26	3,479.18	-20.86
液氯	218.09	1,430.11	-84.75
氯化石蜡	4,512.72	5,224.14	-13.62
甲基异丁基酮	12,350.05	10,597.92	16.53

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要原材料	2023 年上半年均价	2022 年上半年均价	变动幅度(%)
工业盐	404.22	529.75	-23.70
蜡油	8,546.68	7,779.95	9.86
丙酮	4,992.62	5,038.66	-0.91

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-056

浙江镇洋发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)的提示性公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2023 年 8 月 16 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过。根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展和公司实际情况,形成了《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》等文件,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

公司代码:603213 公司简称:镇洋发展

浙江镇洋发展股份有限公司 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 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	镇洋发展	603213	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石艳春	/
电话	0574-86502981	/
办公地址	浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号	/
电子信箱	zqh@nbocc.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	2,773,634,988.11	2,545,699,288.83	8.95
归属于上市公司股东的净资产	1,616,190,468.13	1,714,056,518.78	-5.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	996,046,110.19	1,366,780,686.49	-27.12
归属于上市公司股东的净利润	87,902,718.14	246,392,098.90	-64.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,544,368.48	243,774,977.46	-66.96
经营活动产生的现金流量净额	65,114,655.11	251,505,888.46	-74.11
加权平均净资产收益率(%)	5.09	14.79	减少 9.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.57	-64.91
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.57	-64.91

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)						21,658
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	
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	55.62	241,819,955	241,819,955	无	0
宁波市镇海区海江投资发展有限公司	国有法人	11.89	51,701,233	0	无	0
杭州德联科技股份有限公司	境内非国有法人	5.11	22,219,701	0	无	0
宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.28	18,595,253	18,595,253	无	0
宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.28	18,590,079	18,590,079	无	0
恒河材料科技股份有限公司	境内非国有法人	1.39	6,047,000	0	无	0
量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰一号私募证券投资基金	其他	0.46	2,000,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	其他	0.44	1,898,462	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.15	639,809	0	无	0
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 60 号私募证券投资基金	其他	0.14	620,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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

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

贵州三力制药股份有限公司 2023 年上半年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《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)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,现将贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]561 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)4,074 万股,每股发行价格为 7.35 元,共计募集货币资金人民币 299,439,000.00 元(大写:贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元),扣除与发行有关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元(大写:陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元),公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元(大写:贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 4 月 22 日出具了大华验字[2020]000079 号《验资报告》。

截止 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	236,841,000.00
加:利息收入	6,798,649.44
加:闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益	5,617,150.19
加:闲置募集资金购买银行理财产品本金	40,000,000.00
减:募投项目支出	160,719,643.79
减:手续费支出	3,274.10
减:闲置募集资金购买银行理财产品本金	40,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金账户资金余额	88,533,881.74

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法(2018 年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《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)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。

公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别同贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

开户行	账号	初时存放日期	初时存放金额	2023 年 6 月 30 日账户余额
贵阳银行股份有限公司平坝支行	35210123670000666	2020 年 4 月 22 日	35,784,000.00	已注销
招商银行股份有限公司贵阳分行	851900021610904	2020 年 4 月 22 日	164,320,000.00	57,770,494.08
中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200290821	2020 年 4 月 22 日	61,404,377.83	30,763,387.66
合计			261,508,377.83	88,533,881.74

注 1:募集资金专户初始存放金额 261,508,377.83 元,募集资金净额 236,841,000.00 元,二者差异 24,667,377.83 元为支付中介机构费用。

注 2:公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会,审议通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意将节余募集资金 212,268.23 元转入 GMP 改造二期扩建项目,并办理相关募集资金专户(开户行:贵阳银行股份有限公司平坝支行,账号:35210123670000666)的注销手续。2021 年 5 月 29 日,上述专户已完成注销工作。上述账户注销后,公司与申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

三、本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。

公司募集资金截至 2023 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 16,071.97 万元。具体募集资金投资项目资金情况见本报告"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,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,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》,同意公司使用不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于流动性好的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款。并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 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进行现金管理的议案》,同意自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

报告期内对募集资金进行现金管理,投资相关产品的具体情况如下:

单位:人民币万元

产品类型	资产管理人(受托人)	托管人(保管人)	理财期限	预期年化收益率	认购金额	状态	实际收益
本金保障型	海通证券股份有限公司	-	2022 年 11 月 8 日-2023 年 2 月 28 日	2.0%+MAX	2,000.00	已到期	13.68
本金保障型	海通证券股份有限公司	-	2022 年 11 月 8 日-2023 年 3 月 30 日	2.0%+MAX	2,000.00	已到期	19.27
合计	-	-	-	-	-	-	32.95

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

(五)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,本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,本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。

报告期内,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。

报告期内,本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

(二)募集资金投资项目的实施方案变更情况

1、营销网络建设项目

公司于 2020 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和 2020 年 7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司变更"营销网络建设项目"中的实施地点及实施方式,本次地点及方式变更情况如下:

变更前实施地点及实施方式	变更后实施地点及实施方式
租赁适宜的办公场所用于公司营销网络建设项目的建设,计划建设 5 个大区市场营运部,20 个省级市场运营部和 60 个地级市场运营部	购置上海市适宜办公的房产及相关配套设施用于营销网络中心建设

2、GMP 改造二期扩建项目

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议和 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》,同意公司变更"GMP 改造二期扩建项目"中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下(公告编号:2021-021):

序号	变更项目	变更前	变更后
1	GMP 改造二期扩建项目的建设地点	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园公司现有厂区内,根据公司与贵州省平坝区国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》(G-14-36),公司通过出让取得约 51,758.32 平方米土地的使用权,并取得了对应的不动产权证,宗地代码:520421104011GB00007。	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区,公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》(G-21-09)、《国有建设用地使用权出让合同》(G-21-10),取得 24,944.67 平方米土地的使用权,并取得了对应的不动产权证,宗地代码:520403006001GB00079、520403006001GB00080。
2	GMP 改造二期扩建项目主要建设内容	建设喷雾剂和硬胶囊两条生产线,建设完成后可达到年产喷雾剂 6000 万瓶,胶囊剂 2 亿粒。	建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、散剂、颗粒剂七种剂型的生产线,建设完成后可达到年产喷雾剂 6000 万瓶,胶囊剂 2 亿粒,颗粒剂 3000 万袋、丸剂 40 亿粒,膏剂 200 万瓶,药酒 350 万瓶,散剂 100 万瓶。

3、药品研发中心

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》,同意公司变更"药品研发中心建设项目"中的主要建设内容与项目选址及用地情况。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	药品研发中心建设项目的主要建设内容	公司拟购买适宜场所用于新建研发中心大楼一栋,在现有厂区新建中试车间以及购买商品住宅用于研发大楼附属的生活区建设。研发中心大楼占地面积 1,272.60 平方米,建筑面积为 3,817.80 平方米;中试车间占地面积 500 平方米,建筑面积为 500 平方米;研发中心大楼附属生活区 500 平方米,为 5-10 套单独住宅区。	公司拟于 GMP 改造二期扩建项目中新建研发中心及新建中试生产线,公司现已有配套宿舍及生活区,不再另行新建。研发中心使用面积 2130 平方米;中试生产线占地面积 530 平方米。
2	药品研发中心建设项目的项目选址及用地情况	本项目的药品研发中心,研发大楼拟购置于安顺市平坝区,中试车间建设地点设于贵州省安顺市平坝区夏云工业园区公司现有厂区内。	建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区。公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》(G-21-09)、《国有建设用地使用权出让合同》(G-21-10),取得 24,944.67 平方米土地的使用权,并取得了对应的不动产权证,宗地代码:520403006001GB00079、520403006001GB00080。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》(公告编号:2022-025)。

2022 年 5 月 12 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》。

本公司 2022 半年度变更募投项目的资金使用情况请详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

(三)募集资金投资项目延期情况

2022 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意延长"GMP 改造二期扩建项目"和"药品研发中心建设项目"项目的建设期限。其中"GMP 改造二期扩建项目" 达到预定可使用状态日期从 2022 年 6 月 30 日延长至 2023 年 6 月 30 日,"药品研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期从 2022 年 6 月 30 日延长至 2023 年 6 月 30 日。具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-026)。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,结合目前公司"GMP 改造二期扩建项目"、"药品研发中心建设项目"的实际建设情况和进度,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(变更前)	项目达到预定可使用状态日期(变更后)
1	GMP 改造二期扩建项目	2023 年 6 月	2023 年 10 月
2	药品研发中心建设项目	2023 年 6 月	2023 年 10 月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定使用募集资金,并对募集资金使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整地披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

2023 年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额	23,684.10			本年度投入募集资金总额				7,029.67				
变更用途的募集资金总额	23,684.10			已累计投入募集资金总额				16,071.97				
变更用途的募集资金总额比例	100.00%											
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
GMP 改造二期扩建项目	有	16,432.00	16,432.00	16,432.00	6,428.36	11,732.33	4,699.67	71.40	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
药品研发中心建设项目	有	3,673.70	3,673.70	3,673.70	601.31	761.24	2,912.46	20.72	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	有	3,578.40	3,578.40	3,578.40	-	3,578.40	0.00	100.00	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	-	23,684.10	23,684.10	23,684.10	7,029.67	16,071.97	7,612.13	67.86	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因项目实施地点及建设内容变更,重新设计规划;同时为保障募投项目实施质量,使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求;公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素导致项目推进进度较预计有所延迟,无法在计划的时间内完成建设											
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	公司利用自有资金对募投项目累计投入 2,493.85 万元,经公司 2020 年 8 月 27 日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议同意,公司以募集资金 2,493.85 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金并于 2020 年 9 月 2 日完成上述置换。											
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	截至报告期末,公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对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	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											

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

2023 年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	0.00	3,578.40	100.00	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
GMP 改造二期扩建项目	GMP 改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	6,428.36	11,732.33	71.40	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
药品研发中心建设项目	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	601.31	761.24	20.72	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	—	23,684.10	23,684.10	7029.67	16,071.97	67.86	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	因项目实施地点及建设内容变更,重新设计规划;同时为保障募投项目实施质量,使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求;公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素导致项目推进进度较预计有所延迟,无法在计划的时间内完成建设									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:"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。

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-056

贵州三力制药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 09 月 08 日(星期五)下午 14:00-15:00

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 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 07 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 zhangqf@gz-sanli.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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 31 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 年上半年经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 08 日下午 14:00-15:00 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 年上半年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 09 月 08 日下午 14:00-15:00

(二) 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/)

(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、总经理:张海

董事会秘书:张千帆

财务总监:张红玉

独立董事:王强

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 08 日(星期五)下午 14:00-15:00,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 09 月 06 日(星期三)至 09 月 07 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(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 zhangqf@gz-sanli.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

联系人:刘宽宇

电话:0851-38113395

邮箱:zhangqf@gz-sanli.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。

贵州三力制药股份有限公司

2023 年 08 月 31 日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-052

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2023 年半年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司 2023 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:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-053

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于 2023 年 8 月 18 日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2023 年半年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司 2023 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:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

公司代码:603439 公司简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司 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 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	贵州三力	603439	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张千帆	刘宽宇
电话	0851-38113395	0851-38113395
办公地址	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	贵州省安顺市平坝区夏云工业园
电子信箱	zhangqf@gz-sanli.com	zhangqf@gz-sanli.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	1,909,462,869.67	1,816,619,420.45	5.11
归属于上市公司股东的净资产	1,307,840,590.65	1,239,043,767.96	5.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	630,661,743.72	429,787,883.94	46.74
归属于上市公司股东的净利润	100,946,066.48	63,991,890.74	57.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,663,200.68	61,079,477.61	58.26
经营活动产生的现金流量净额	92,853,823.32	77,357,428.57	20.03
加权平均净资产收益率(%)	7.87	6.00	增加 1.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.16	56.25
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.16	56.25

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)						29,843
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	
张海	境内自然人	46.03	188,668,440	0	质押	118,860,000
王惠英	境内自然人	13.57	55,598,400	0	无	0
盛永建	境内自然人	5.35	21,924,559	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.04	8,377,896	0	无	0
全国社保基金一一六组合	其他	0.91	3,737,700	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.89	3,646,469	0	无	0
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.81	3,312,000	0	无	0
北京众和成长投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.46	1,889,400	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45	1,861,390	0	无	0
太平资管-招商银行-太平资产量化 17 号资管产品	其他	0.43	1,773,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系					
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