证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2024-035

伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》的规定，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票222,800,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为1,114,000,000.00元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计92,316,909.17元后，公司本次募集资金净额1,021,683,090.83元，其中超募资金总额为421,683,090.83元。

公司募集资金已于2022年12月22日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48号的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	111,400.00
报告期投入募集资金总额	1,911.77
已累计投入募集资金总额	89,379.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	10,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	8.98%

截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入89,379.47万元。其中“上海研究院建设项目”累计投入17,348.41万元，直接投入募集资金14,081.87万元，置换募集资金到位前投入的资金3,266.54万元，“绿色循环产业园项目”累计投入19,531.06万元，使用募集资金40,000.00万元用于“偿还银行借款”，使用募集资金12,500.00万元用于永久补充流动资金。

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额13,657.94万元（含利息收入和手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司通过中国银行伊犁分行营业部、中国农业银行伊犁分行营业部、中国工商银行伊宁合作区支行、兴业银行伊犁分行等开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同时公司及子公司与保荐机构（主承销商）、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，如实披露。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日，公司及子公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
伊犁川宁生物技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司伊宁合作区支行	3006023929100196889	2,513.06
伊犁川宁生物技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司伊犁分行营业部	30100010400021193	4,647.60
伊犁川宁生物技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司伊犁分行	515010100100199623	1,242.46
伊犁川宁生物技术股份有限公司	中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行营业部	108294184368	4,353.91
伊犁硒宁生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司巩留支行	3006034029200104917	578.97
上海锐康生物技术研发有限公司	中国工商银行股份有限公司伊宁合作区支行	3006023929100196641	321.94
合 计		—	13,657.94

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2024年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年半年度变更募集资金投资项目实施方式的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

2023年2月13日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目及支付发行费用，同意公司使用募集资金3,266.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金589.62万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金3,856.16万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）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。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为42,168.31万元，公司超募资金20,000.00万元用于投资建设“绿色循环产业园项目”，10,000.00万元用于投资建设“上海研究院建设项目”，12,500.00万元用于永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（八）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年5月5日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，同意将“上海研究院建设项目”中关于上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时增加购买该园区十期项目中D10栋厂房（建筑面积预计为8,417平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由22,312.60万元增加至30,145.14万元，项目使用募集资金的数额由原计划内的20,000.00万元增加为30,000.00万元，其中，新增10,000.00万元使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可使用状态的日期变更至2024年12月31日。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			102,168.31[1]		本年度投入募集资金总额		1,911.77			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		89,379.47			
累计变更用途的募集资金总额			10,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			9.79%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 上海研究院建设项目	是	20,000.00	20,000.00	919.61	17,348.41	57.83[2]	2024年12月	—	不适用	否
2. 偿还银行借款	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	60,000.00	60,000.00	919.61	57,348.41	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1. 上海研究院建设项目	是	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2024年12月	—	不适用	否
2. 绿色循环产业园项目	否	0.00	20,000.00	992.16	19,531.06	97.66	2026年12月	—	不适用	否
3. 补充流动资金	否	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	0.00	42,500.00	992.16	32,031.06	—	—	—	—	—
合 计	—	60,000.00	102,500.00	1,911.77	89,379.47	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			项目目前在建设中，尚未产生效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为42,168.31万元，其中超募资金20,000.00万元用于投资建设“绿色循环产业园项目”；超募资金10,000.00万元用于投资建设“上海研究院建设项目”；前述募投项目尚未建设完成，目前还在建设中。使用超募资金12,500.00万元用于永久补充流动资金。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			2023年5月5日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，同意将“上海研究院建设项目”中关于上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时增加购买该园区十期项目中D10栋厂房（建筑面积预计为8,417平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由22,312.60万元增加至30,145.14万元，项目使用募集资金的数额由原计划内的20,000.00万元增加为30,000.00万元，其中，新增10,000.00万元使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可使用状态的日期变更至2024年12月31日。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2023年2月13日，公司分别召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，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自筹资金的议案》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目及支付发行费用，同意公司使用募集资金3,266.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金589.62万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金3,856.16万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			无							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			截至2024年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，公司不存在节余募集资金使用情况。							
尚未使用的募集资金用途及去向			公司向全资子公司上海锐康生物技术研发有限公司（以下简称“上海研究院”或“锐康生物”）注资用于建设“上海研究院建设项目”，锐康生物系募投项目上海研究院建设项目实施主体，剩余尚未使用的募集资金暂存放于公司开设的募集资金专户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

[1]注：募集资金总额以扣除发行费用、与发行权益性证券直接相关的新增外部费用以及预付保荐费后的实际募集资金净额口径计算。

[2]注：2023年4月4日，公司董事会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，并经2022年度股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000.00万元对上海研究院建设项目的实施主体锐康生物进行增资，增资完成后，锐康生物注册资本由20,000.00万元增加到30,000.00万元，仍为公司的全资子公司。投资进度为变更募投项目投资金额后的投资进度。

注：截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入89,379.47万元。其中“上海研究院建设项目”累计投入17,348.41万元，直接投入募集资金14,081.87万元，置换募集资金到位前投入的资金3,266.54万元，“绿色循环产业园项目”累计投入19,531.06万元，使用募集资金40,000.00万元用于“偿还银行借款”，使用募集资金12,500.00万元用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，募集资金账户余额13,657.94万元（含利息收入和手续费支出）。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
上海研究院建设项目	上海研究院建设项目	30,000.00	919.61	17,348.41	57.83	2024年12月31日	—	不适用	否
合计	—	30,000.00	919.61	17,348.41	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		根据公司招股说明书披露的“上海研究院建设项目”实施方案，该项目中总部基地实施地点为上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢，租赁办公及研发用房建筑面积为2,330.77万平方米；项目实施主体为公司全资子公司锐康生物。随着上海研究院各研发管线项目顺利推进和规模的不断扩大，上海研究院对研发及经营场地的需求日益增加，原有场地已无法容纳新增人员及研发设备的安置。为了确保上海研究院健康持续的发展，公司决定将“上海研究院建设项目”中关于上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时拟增加购买该园区十期项目中D10栋厂房（建筑面积预计为8,417平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由22,312.60万元增加至30,145.14万元，项目使用募集资金的数额由原计划内的20,000.00万元增加为30,000.00万元，其中，新增10,000.00万元使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可使用状态的日期变更至2024年12月31日。 2023年3月31日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，该议案并经2022年年度股东大会审议通过，同意公司根据实际经营需要对募投项目投资金额、实施方式进行变更；同意公司使用超募资金10,000.00万元对锐康生物进行增资；同意对上海研究院项目规划投资进度进行调整。 具体详情参见2023年4月4日在巨潮资讯网上披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的公告》（公告编号：2023-021）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		项目目前在建设中，尚未产生效益。							
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：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2024-036

伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年8月13日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年8月23日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会认真审阅了2024年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年半年度报告摘要同时于2024年8月27日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2024年8月27日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2024-037

伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年8月13日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年8月23日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2024年半年度报告全文及摘要进行了认真的审核，认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年1-6月的经营成果和现金流量；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年半年度报告摘要同时于2024年8月27日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2024年8月27日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

2024年8月27日

伊犁川宁生物技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

新疆 伊犁

2024年08月

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	川宁生物	股票代码	301301
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾祥	顾祥	
电话	0999-8077567	0999-8077567	
办公地址	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号	
电子信箱	ir@klcnsw.com	ir@klcnsw.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,195,426,670.39	2,417,199,192.70	32.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	766,304,098.50	390,868,667.97	96.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	765,576,001.37	392,569,974.93	95.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	772,426,470.63	1,036,235,791.88	-25.46%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.18	88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.18	88.89%
加权平均净资产收益率	10.43%	6.11%	4.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,599,165,080.58	10,138,649,127.55	4.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,257,844,675.93	6,960,483,793.26	4.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况：股份状态 / 数量
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	70.49%	1,569,887,643	1,569,887,643	不适用 / 0
上海东珺资产管理有限公司-宁波东珺微众创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.26%	50,429,232	0	不适用 / 0
寿光市易行投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	46,674,316	0	不适用 / 0
成都科伦宁禾企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	41,836,400	0	不适用 / 0
成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	40,000,000	40,000,000	不适用 / 0
成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	37,256,482	0	不适用 / 0
寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	19,010,273	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	15,732,627	0	不适用 / 0
寿光市易鸿寒投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.60%	13,309,400	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	13,058,093	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙)为公司控股股东四川科伦药业股份有限公司的控股企业。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

（一）报告期内的重点工作

1、研发创新进程

上海研究院在前期已构建的4类底盘菌和化合物平台基础上，充分利用自动化高通量菌种构建和筛选平台，研发效率进一步提升。上海研究院完成化妆品活性原料RCB112角鲨烷、饲料添加剂RCB114肌醇、保健品原料RCB108褪黑素等产品的菌种构建和小试发酵和提取工艺的优化；部分产品已经在用于进行试生产。中长期项目主要聚焦在大宗或产值较高的二类产品的研发，如生物基材料单体RCB138、饲料添加剂RCB136、化妆品原料RCB125、香精香料RCB126等也完成所设定的阶段性里程碑指标，总体研发进展达到预期。

截至报告期末，上海研究院通过自主研发已向川宁生物交付的红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因、肌醇、角鲨烷、依克多因等产品，目前各个产品的产业化进度如下：其中红没药醇已成功在“绿色循环产业园项目”进行试生产并已进入销售阶段，5-羟基色氨酸已进行试生产；麦角硫因已进入中试阶段；肌醇已进行试生产；角鲨烷已进入中试阶段，褪黑素正在小试验证；依克多因小试验证已完成。

2、智能化改造升级

根据硫氰酸红霉素、头孢类中间体及青霉素类中间体三大产品历史生产数据，公司制定多项烫平波动改进方案，包括筛选高产菌株、配方优化，以及过程精细化控制等。在各生产车间和辅助系统共同努力下，公司各产品收率及产量明显提升。公司大力推行全面自动化升级改造并成立专项领导小组，采取“走出去，引进来”的思路，与专业机构、厂家进行交流和考察对接，制定切实可行改造方案并加以实施，2024年自动化重点改造项目8个，目前都在稳步推进中。

3、绿色循环产业园项目进入试生产

2023年公司在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，主要建设可年产红没药醇300吨、5-羟基色氨酸300吨、麦角硫因0.5吨、依克多因10吨、红景天苷5吨、诺卡酶10吨、褪黑素50吨、植物鞘氨醇500吨及其他原料的柔性生产基地。该项目于2023年3月启动建设，2023年12月完成一期项目试车，截止2024年6月30日，该项目已试生产的产品有：红没药醇、5-羟基色氨酸、肌醇，其次角鲨烯已在中试阶段，此项目的实施是公司“双轮驱动战略”得以顺利实现的重要一环，是公司完成合成生物学从选品—研发—大生产的全产业链布局的关键一步，红没药醇、5-羟基色氨酸等合成生物学系列产品的商业化生产，也标志着公司从资源要素驱动向技术创新驱动的成功转变，从而实现公司效益的稳步提升。

4、PHA项目进展

公司与北京微构工场建立战略合作关系，双方将共同出资设立合资公司“微宁生物”，利用公司现有产线进行PHA的生产，向全球客户提供PHA产能，加速推动PHA的产业化。未来可通过“一带一路”辐射亚洲、欧洲客户，以“PHA”向全球客户发出“绿色之约”，展示中国生物制造魅力，加快推动PHA绿色生物基材料的全球化，以实际行动助力“一带一路”的建设。

目前该项目已经进入中试阶段，设备安装工作正在稳步推进中。

（二）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，公司坚定贯彻“双轮驱动”发展战略，持续聚焦“饱和生产、压缩成本、全力创新、全员营销、创造蓝海”的生产经营方针，产品订单和产品价格较上年同期保持稳定增长。2024年半年度公司实现营业收入31.95亿元，同比增长32.20%，其中硫氰酸红霉素实现营业收入占比29.15%，头孢类中间体实现营业收入占比23.48%，青霉素类中间体实现营业收入占比40.72%，其他产品实现营业收入占比1.01%。2024年半年度公司实现归属于上市公司股东净利润7.66亿元，同比增长96.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元，同比增长95.02%。整体经营情况呈现向好的态势，主要原因如下：

1、受抗菌药物市场需求影响，公司主要产品量价齐升，营业收入同比增长。

2、公司工艺技术不断提升，产量增加，同时通过节能降耗，有效降低生产成本，最终本期净利润同比上升。

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2024-056

杭州老板电器股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月16日以专人送达方式发出，会议于2024年8月26日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2024年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于实施2024年中期分红的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2024-057

杭州老板电器股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以944,127,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	老板电器	股票代码	002508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王刚		
办公地址	浙江省杭州市临平区临平大道592号		
电话	0571-86187810		
电子信箱	wg@roham.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,729,354,071.80	4,934,869,800.15	-4.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	759,358,954.74	829,718,350.69	-8.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	657,758,277.88	746,691,977.38	-11.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	414,005,591.39	959,732,853.23	-56.86%
基本每股收益(元/股)	0.80	0.87	-8.05%
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.87	-8.05%
加权平均净资产收益率	7.01%	8.24%	下降1.23个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,983,377,229.74	16,779,531,315.72	-4.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,818,961,564.20	10,522,938,731.68	2.81%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数(户)	50,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况：股份状态 / 数量
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68%	471,510,000	0	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	9.37%	88,885,033	0	不适用
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.79%	16,950,061	0	不适用
全国社保基金四一三组合	其他	1.36%	12,902,204	0	不适用
沈国英	境内自然人	1.29%	12,240,000	0	不适用
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	0.86%	8,202,175	0	不适用
全国社保基金四零六组合	其他	0.83%	7,829,500	0	不适用
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,640,085	0	不适用
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,318,000	0	不适用
任建华	境内自然人	0.62%	5,923,150	4