

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一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

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“誉辰智能”或“公司”)第一届董事会第十九次会议于2024年8月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年8月27日10时在公司会议室以现场结合通讯的方式进行。

公司本次董事会会议由董事长张洪生召集和主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》,公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报告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。该议案已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金存放与实际使用管理规定》等法律法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2024-041)。

(三)审议通过《关于公司2024年度提质增效专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会全面核查了2024年度“提质增效专项行动”行动方案的情况,同意《关于公司2024年度提质增效专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年半年度提质增效专项行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

董事会同意,公司将结合实际情况,对《公司章程》中的相关条款进行修改。本次会议需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-040)。

(五)审议通过《关于修订公司股东大会决议制度的议案》

为完善公司治理结构,促进公司规范运作,董事会同意《关于修订公司股东大会决议制度的议案》,本次会议需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于修订公司股东大会决议制度的议案》(公告编号:2024-040)。

(六)审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-040)。

为完善公司治理结构,促进公司规范运作,董事会同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的议案》,本次会议需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-040)。

(七)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于2024年9月25日召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-042)。

特此公告。

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	截至报告期末前10名股东(户数)	5,553
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0	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	包含转融通出借或质押的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
宋春菊	境内自然人	15.64	8,757,714	8,757,714	—	—
张洪生	境内自然人	15.04	8,420,874	8,420,874	—	—
张洪生	境内自然人	15.04	8,420,874	8,420,874	—	—
曾强	其他	5.23	2,928,996	2,928,996	—	—
曾强	其他	3.32	1,861,272	1,861,272	—	—
何建军	境内自然人	3.01	1,684,158	1,684,158	—	—
曾强	境内自然人	3.01	1,684,158	1,684,158	—	—
刘向东	境内自然人	3.01	1,684,158	1,684,158	—	—
郑有兵	境内自然人	1.8	1,010,520	1,010,520	—	—
尹存波	境内自然人	1.8	1,010,520	1,010,520	—	—
尹存波	境内自然人	1.8	1,010,520	1,010,520	—	—

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司股东张洪生、宋春菊和张洪生系一致行动人,张春菊为深圳市誉辰智能装备股份有限公司实际控制人,张洪生为实际控制人张春菊的配偶,宋春菊为实际控制人张春菊的母亲,上述股东均不存在其他关联关系及一致行动的情况。

2.4 前十名表决权委托持有情况表

序号	股东名称	持股数量	表决权数量	表决权比例 (%)	表决权受到限制的情况
1	宋春菊	8,757,714	8,757,714	15.64%	2,502,204
2	张洪生	8,420,874	8,420,874	15.04%	2,405,964
3	曾强	8,420,874	0	0.00%	2,405,964
4	曾强	2,928,996	0	0.00%	836,586
5	曾强	1,861,272	0	0.00%	531,792
6	何建军	1,684,158	0	0.00%	481,188
7	何建军	1,684,158	0	0.00%	481,188
8	何建军	1,684,158	0	0.00%	481,188
9	郑有兵	1,010,520	0	0.00%	288,720
10	尹存波	1,010,520	0	0.00%	288,720
11	尹存波	1,010,520	0	0.00%	288,720
合计		38,473,764	0	0.00%	10,992,504

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

2.6 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

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

报告期内公司净利润均为负数,主要变动原因如下:2024年上半年,新能源汽车及储能经历了新一轮高速增长,但行业竞争加剧,受下游客户需求波动影响,公司本期收购的设备减少,确认的收入减少;2.新增订单金额未达预期,进一步加剧了产能紧张,叠加行业产能过剩,导致部分设备行业竞争加剧,公司产品毛利率有所下降;3.公司按计划开展品牌推广活动,市场推广费用投入较大,上半年同比增长;4.公司采取一系列提质增效措施,降本降费,提升技术标准和研发能力,加大海外市场开拓和综合性能提升,公司坚持“降本增效”经营方针,紧盯“市场开拓”任务目标,纵深持续推进锂电设备领域,横向大力拓展多领域、多行业开发,驱动公司业务转型。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励日期
A股	688638	誉辰智能	2024/9/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议决议方法

为落实本次股东大会的顺利召开,减少会前会议时间,出席本次股东大会的股东及股东代表提前签到确认。

(一)登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的授权委托书及有效身份证明文件。

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

3.网络投票可以通过证券交易方式,信函或邮件以低公司网站为准。在网络投票中填写甲股姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,并附上述1-2款资料的证明材料复印件,信函上请注明“股东信息”,出席会议时携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点及会议时间

2024年9月23日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30,以信函或邮件方式办理登记的,须在2024年9月23日上午16:30前送达。

登记地点:公司会议室

联系人:叶叶 联系电话:0755-23076753 邮箱:info@tunes.cn

六、其他事项

1.出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:投票委托书

深圳誉辰智能装备股份有限公司:
董监高 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证;
受托人持身份证;
委托人持有股票;
受托人持有股票;

委托人(或受托人)在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

中国银行股份有限公司	75107355099	-	968,630.04	活期
中国银行股份有限公司中山分行	67437563988	-	30,141,556.18	活期

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见前期《募集资金使用情况的公告》。

(一)募投项目先期投入置换情况

截至2024年6月30日,公司本年度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。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

详见前期《募集资金使用情况的公告》。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金总计95,000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)。

截至2024年6月30日,公司已使用人民币95,000.00元超募资金永久补充流动资金。

(五)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2024年6月30日,公司本年度不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司本年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2024年5月24日召开2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司使用首次公开发行股票回购取得的部分超募资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。

截至2024年6月30日,公司回购股份的计划尚未实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司本年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件:《募集资金使用情况的公告》
附表:募集资金使用情况表

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、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 重大风险提示

公司在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“五、风险因素”部分的内容,请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二、公司简介

2.1 公司简介

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
人民币普通股	上海证券交易所科创板	誉辰智能	688638	不适用

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	1,865,532,758.69	2,054,302,230.55	-9.19
归属于上市公司股东的净资产	1,070,740,371.70	1,188,880,715.65	-9.30
营业收入	291,281,523.97	53,663,315.89	-47.39
归属于上市公司股东的净利润	-45,265,816.13	54,646,026.58	-231.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,919,569.02	30,782,313.90	-255.67
经营活动产生的现金流量净额	-164,265,913.99	2,007,082.20	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-4.12	1.12	减少14.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.81	1.07	-170.29
稀释每股收益(元/股)	-0.81	1.15	-170.29
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.98	5.14	增加3.84个百分点

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2024年9月25日
- 本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点、时间、日期和地点
- 股权登记日:2024年9月19日
- 网络投票时间:2024年9月23日
- 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2024年9月23日至2024年9月25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证券出借业务的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及出借证券账户的投票,应参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作指引》等相关规定执行。

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案及提案类别

序号	议案名称	投票类别	
		A股股东	表决权恢复的优先股股东
1	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√	√
2	《关于修订公司股东大会决议制度的议案》	√	√
3	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√	√

1. 说明有关议案已披露的时间和披露媒体

上述议案系公司第一届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,将在本次股东大会召开前,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及披露变更的议案:无

6. 涉及变更募集资金用途的议案:无

7. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会审议事项

(一)本次股东大会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(包括指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票,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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完成后才能生效。

(四)会议出席对象

一、会议登记日(下午)收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 公司2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据《上市公司监管指引第3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上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》的有关规定,现就深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金投资项目的基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的意见》(证监发行字[2023]199号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司于2023年7月6日通过上海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金人民币83,900万元。截至2023年7月6日止,公司共募集资金839,000,000.00元,扣除发行费用44,492,919.22元,募集资金净额794,507,080.78元。

截至2023年7月6日,公司上述发行募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000040号”验资报告验证确认。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

截至2024年6月30日,公司实际使用募集资金370,134,701.39元,募集资金账户余额为391,359,354.50元。报告期内,公司募集资金专户资金变动情况如下:

项目	金额(元)
2023年12月31日募集资金余额	515,665,597.30
累计使用募集资金金额	420,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	95,000,000.00
归还募投项目专户利息	32,689,181.81
累计使用闲置募集资金金额	430,000,000.00
闲置募集资金理财收益	3,263,061.12
累计收到银行存款利息	297,887.89
2024年6月30日募集资金余额	391,359,354.50
其中:以闲置募集资金进行现金管理的金额	330,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	6,359,354.50

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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3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——规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》,并经公司董事会审议通过,《募集资金管理制度》自2023年第一届董事会第十六次会议审议通过,并业经公司2024年第一次临时股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》,募集资金投资项目,由公司董事会负责,确保募集资金专户的顺利实施,同时建立更加广泛的财务合作关系,进一步提高募集资金的使用效率,公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国银行股份有限公司中山分行开设募集资金专项账户,于2023年6月12日与兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金专户的使用实行严格的审批手续,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理使用情况至少进行现场核查一次。

根据公司与中国民生银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》,公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当以书面方式告知保荐代表人。

截至2024年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司	639586895	300,000,000.00	1,859,962.57	活期
中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行	811031001280682864	472,299,500.00	7,846,423.92	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	3771100100726282	-	20,455,669.89	活期
招商银行股份有限公司深圳分行	7699984850110616	-	26,411.54	活期

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、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 重大风险提示

公司在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“五、风险因素”部分的内容,请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二、公司简介

2.1 公司简介

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
人民币普通股	上海证券交易所科创板	誉辰智能	688638	不适用

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	1,865,532,758.69	2,054,302,230.55	-9.19
归属于上市公司股东的净资产	1,070,740,371.70	1,188,880,715.65	-9.30
营业收入	291,281,523.97	53,663,315.89	-47.39
归属于上市公司股东的净利润	-45,265,816.13	54,646,026.58	-231.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,919,569.02	30,782,313.90	-255.67
经营活动产生的现金流量净额	-164,265,913.99	2,007,082.20	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-4.12	1.12	减少14.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.81	1.07	-170.29
稀释每股收益(元/股)	-0.81	1.15	-170.29
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.98	5.14	增加3.84个百分点

浙江诚意药业股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会的公告

答:感谢您的关注! 关节药物由2020年2.71亿元,以每年10%以上的增速稳步增长,2024年上半年公司关节药物营业收入实现2.30亿元,以双链驱动关节药物在近几年中,一直维持着高速增长,为公司业绩表现提供了重要支撑。

首先,作为主打产品,公司的双链在市场中具有领先地位,疗效得到了患者的一致好评,这有助于推动销量增长;其次,产品进入集采,2020年国采中标首个,现已扩大到22个省,增加了市场的覆盖和竞争力;此外,“双链”品牌影响力持续提升;再者,国家加大医保控费力度,倒逼终端市场实现长期增长;最后,随着人口老龄化和健康意识的提高,关节药物的需求未来仍将持续增长,公司也将继续通过产品创新、市场拓展和品牌建设等措施,保障关节药物业绩起点的持续提升。

3. 上半年公司毛利率提升到69.71%,主要的驱动因素是什么?

答:感谢您的关注! 公司2024年上半年的实际产量及在手订单较去年同期均有增长,市场需求增加,有助于提升毛利率。具体来讲,毛利率相对较高的核心产品收入增长明显,带动整体毛利率提升,且原料药自行生产,这在一定程度上降低了生产成本,使得在同等规格及质量的条件下,享有价格优势。谢谢!

4. 毛利率上升但净利率下降到21.51%,公司治理、费用控制有何举措?

答:感谢您的关注! 净利率下降主要是参股公司业绩减少所致。公司将持续开拓产品市场,降低期间费用,加强成本控制,提高生产管理效率,多措并举不断提高毛利率水平。谢谢!

5. 公司长期产品布局,发展海洋医药,生物制药、中药和大健康产业,能否分享公司实现这些目标的具体策略和关键里程碑?

答:感谢您的关注! 研发资源,公司坚持以海洋药物、中药、生物制药为主的产品开发策略。“十四五”期间,公司加大了对海洋药物、中药、生物制药的研发投入,建立了海洋药物研发体系,拓展海洋类药物品种,重点布局抗肿瘤(2000吨产能)、高纯(1000吨产能)高纯(1000吨产能)及大健康医药等“两大一研”项目。报告期内,公司持续加大研发投入,“海洋药物”及“大健康”项目进展顺利,海洋药物抗肿瘤原料药产能0.24g、0.48g、0.75g,多种规格原料药产品,可满足广大患者的用药需求。海洋药物抗肿瘤原料药产能持续提升。这些策略协同作用,有效推动了关节药物的销售增长。谢谢!

2. 关节药物上半年营收同比增长31.45%,高速增长是什么原因驱动? 未来增长预期怎样?

合肥井松智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

● 公司股票短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司股票交易异常波动的具体情况

公司于2024年8月26日、8月27日、8月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》(上海证券交易科创板股票交易异常波动监管细则)的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

(一)生产经营活动

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售价格没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大诉讼事项

经公司自查,未发现其他可能对股价产生较大影响的诉讼事项,公司不存在因重大诉讼事项而引发股价异常波动的情况。

(三)重要人事变动

经公司自查,未发现其他可能对股价产生较大影响的重大人事变动事项,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事声明及相关承诺

经公司声明,除按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以下所称内幕信息进行内幕交易、泄露内幕信息、操纵市场或从事其他内幕交易行为的计划,也不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产注入等重大事项。

(二)媒体报道、市场传闻、热点话题

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点话题。

(四)其他价格敏感信息

经核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的敏感事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事声明及相关承诺

经公司声明,除按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以下所称内幕信息进行内幕交易、泄露内幕信息、操纵市场或从事其他内幕交易行为的计划,也不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产注入等重大事项。

(二)媒体报道、市场传闻、热点话题

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的