证券代码：688068　证券简称：热景生物　公告编号：2024-062

北京热景生物技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615号），同意北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“热景生物”）向社会公开发行人民币普通股1,555.00万股，发行价格为29.46元/股，共计募集资金人民币45,810.30万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币5,903.21万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币39,907.09万元。上述募集资金已于2019年9月24日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月25日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了会验字[2019]7401号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）报告期内，募集资金使用和结余情况

2024年1-6月，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2019年9月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入531.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金531.40万元；（2）2024年1-6月直接投入募集资金项目160.45万元，累计使用募集资金34,732.77万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,174.32万元，募集资金专用账户利息收入1,746.43万元，募集资金专用账户手续费为0.14万元，使用超募资金永久补充流动资金6,306.36万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为614.26万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年9月26日，本公司与北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行中关村分行”）和中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行中关村分行开设募集资金专项账户（账号：20000008856100030820093）。本公司与实施募投项目的子公司热景（廊坊）生物技术有限公司、平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）和中德证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在平安银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：15672019091988）。

募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币（万元）

银行名称	银行账号	余额
平安银行北京分行	15672019091988	614.26
合计		614.26

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

截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,732.77万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至2019年9月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为531.40万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8138号《关于北京热景生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019年12月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以531.40万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

2020年4月20日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年6月8日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币5,000.00万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2020年9月23日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币5,000.00万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年度，上述资金均已归还至募集资金专户。

2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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2020年10月21日第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过2.40亿元人民币）适时进行现金管理。

公司于2021年10月19日第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过2.00亿元人民币）适时进行现金管理。

公司于2022年10月24日第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过1.00亿元人民币）适时进行现金管理。

截至2024年6月30日止，公司已收回全部对外现金管理的本金，未对现有闲置募集资金进行现金管理。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2020年3月23日第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币3,300万元的超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动。本次拟使用不超过人民币3,300万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.66%，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013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》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%”的规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2023年9月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“年产1,200万人份体外诊断试剂、850台配套仪器生产基地及研发中心项目”结项，并将节余募集资金3,006.36万元用于永久补充流动资金。该事项符合《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》等相关法律法规及《北京热景生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

（六）超募资金用于投资新项目的情况

公司于2020年5月11日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，计划使用不超过1,000万元的超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地。

公司于2020年6月23日第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》，计划使用剩余超募资金6,824.90万元投入项目。

本次超募资金的使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》。综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年10月，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

公司于2022年10月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》。综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2023年6月，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

2023年度和2024年1-6月公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024年8月30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				39,907.09		2024上半年度投入募集资金总额				160.45	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				34,732.77	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已更目（含分变更）（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)	2024年上半年度投入金额	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)	截至期末累计投入金额达成率(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1,200万人份体外诊断试剂、850台配套仪器生产基地及研发中心项目	不适用	28,782.19	25,775.83	25,775.83	160.45	26,709.19	933.36	103.62	2023年9月	-200.76	注1	—
超募资金投向	不适用	7,824.90	7,824.90	7,824.90	-	8,023.59	198.69	102.54	—	—	—	—
合计	—	36,607.09	33,600.73	33,600.73	160.45	34,732.77	1,132.05	—	—	—	—	—
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		截至2019年9月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为531.40万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了会专字[2019]8138号《关于北京热景生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2020年4月20日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2020年6月8日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币5,000.00万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 2020年9月23日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币5,000.00万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 2021年度，上述资金均已归还至募集资金专户。 2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司不存在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		公司于2019年10月14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过10,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2019年10月21日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过24,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2020年10月21日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过24,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2021年10月19日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过20,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2022年10月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过10,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2020年3月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币3,300万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.66%。 2023年9月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“年产1,200万人份体外诊断试剂、850台配套仪器生产基地及研发中心项目”结项，并将节余募集资金3,006.36万元用于永久补充流动资金。										
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		2020年5月11日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，计划使用不超过1,000万元的超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地。 2020年6月23日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》，计划使用剩余超募资金6,824.90万元投入项目。										

注1：根据公司《募投项目可行性报告》，募投项目达产第二年预期实现净利润3,841.11万元，2024年1-6月实现效益-200.76万元，上半年主要受医疗行业整体环境影响未达预期。

注2：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

证券代码：688068　证券简称：热景生物　公告编号：2024-061

北京热景生物技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年8月18日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席许立达主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2024年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司2024年半年度报告》及《北京热景生物技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司监事会

2024年8月30日

公司代码：688068　公司简称：热景生物

北京热景生物技术股份有限公司 2024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 重大风险提示

报告期内，不存在对公司产生实质性重大不利影响的风险因素。公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容详见本年度报告“第三节经营情况讨论与分析”之“五、风险因素”。

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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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/科创板	热景生物	688068	/

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	石永洁	张宏刚
电话	010-50986527	010-50986527
办公地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号院7号楼1-5层	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号院7号楼1-5层
电子信箱	hotgen@hotgen.com.cn	hotgen@hotgen.com.cn

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	3,372,834,166.06	3,571,560,503.77	-5.56
归属于上市公司股东的净资产	3,205,963,662.46	3,367,489,040.66	-4.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	248,810,028.12	307,007,061.27	-18.96
归属于上市公司股东的净利润	-43,467,813.74	84,768,666.87	-151.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,826,781.14	52,722,824.78	-245.72
经营活动产生的现金流量净额	-3,839,453.46	-199,519,286.00	-98.08
加权平均净资产收益率(%)	-1.32	2.51	减少3.83个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.47	0.95	-149.55
稀释每股收益(元/股)	-0.47	0.95	-149.55
研发投入占营业收入的比例(%)	19.95	22.19	减少2.24个百分点

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)						11,517	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
林长青	境内自然人	23.45	21,682,487	0	0	无	
周祥	境内自然人	8.44	7,806,629	0	0	无	
北京热景生物技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	6.22	5,754,487	0	0	无	
青岛同程热景企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.55	4,211,357	0	0	无	
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司－浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.90	2,682,538	0	0	无	
陈建辉	境内自然人	0.93	863,000	0	0	无	
邵魁	境内自然人	0.67	617,953	0	0	无	
兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源吴沽配置混合型证券投资基金	其他	0.58	540,000	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金	其他	0.58	532,087	0	0	无	
招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金	其他	0.51	467,654	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东青岛同程热景企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为股东林长青						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

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

2.7 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

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：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2024-023

振德医疗用品股份有限公司 关于召开2024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：

1、会议召开时间：2024年9月18日（星期三）09:00-10:00

2、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/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、投资者可于2024年9月9日（星期一）至9月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月18日上午09:00-10:00举行2024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2024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

会议召开时间：2024年9月18日（星期三）上午09:00-10:00

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

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月18日上午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。

（二）投资者可于2024年9月9日（星期一）至9月13日（星期五）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本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。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：季宝海/俞萍

联系电话：0575-88751963

传真：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.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/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。　特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2024-022

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告》

监事会认为：公司编制的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》

《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2024-021

振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告》

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》

《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码：603301　公司简称：振德医疗

振德医疗用品股份有限公司 2024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

公司2024年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

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	振德医疗	603301	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季宝海	俞萍
电话	0575-88751963	0575-88751963
办公地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号	浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
电子信箱	dsh@zhende.com	dsh@zhende.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	7,795,782,199.42	7,266,719,674.70	7.28
归属于上市公司股东的净资产	5,429,625,532.37	5,365,596,147.58	1.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,042,419,723.69	2,306,140,255.48	-11.44
归属于上市公司股东的净利润	161,109,105.30	237,366,332.46	-32.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,544,075.02	223,033,561.78	-27.57
经营活动产生的现金流量净额	113,835,338.20	126,565,040.56	-10.06
加权平均净资产收益率(%)	2.96	4.19	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.89	-32.58
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.89	-32.58

主要财务数据说明：

1、本报告期营业收入较上年同期减少，主要原因系本报告期内公司实现隔离防护用品（口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒，以下简称“隔离防护用品”）收入下降。2024年上半年公司实现剔除隔离防护用品外营业收入19.53亿元，同口径较上年同期增长7.53%；实现隔离防护用品收入0.90亿元，较上年同期下降81.70%。

公司2024年第二季度实现营业收入10.79亿元，较2023年第二季度同比增长7.25%，较2024年第一季度环比增长11.89%。其中，公司2024年第二季度实现剔除隔离防护用品外营业收入10.40亿元，同口径较2023年第二季度同比增长11.85%，同口径较2024年第一季度环比增长13.94%。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要原因系本报告期隔离防护用品市场需求和销售下降、上年同期收到政府补助较多、上年同期受汇率波动影响远期结售汇业务投资损失较多综合影响所致。

3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因系本报告期隔离防护用品市场需求和销售下降。

4、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少，主要原因系本报告期经营利润减少所致。

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)						23,563	
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		
浙江振德控股有限公司	境内非国有法人	49.82	132,739,480	0	质押	23,547,880	
许昌振德园林绿化工程有限公司	境内非国有法人	4.42	11,773,940	0	质押	11,773,940	
沈振芳	境内自然人	3.49	9,310,000	0	无	0	
鲁建国	境内自然人	1.47	3,924,646	0	无	0	
平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金	其他	1.28	3,411,439	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94	2,500,000	0	无	0	
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪	其他	0.87	2,315,700	0	无	0	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	其他	0.82	2,192,671	0	无	0	
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.78	2,089,141	0	无	0	
娄张丽	境内自然人	0.70	1,867,600	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江振德为公司控股股东，许昌园林系浙江振德全资子公司，鲁建国持有浙江振德87.16%的股权，沈振芳持有浙江振德26%的股权，鲁建国与沈振芳有夫妻关系，两人为公司实际控制人。除上述关系外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
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