

英科医疗科技股份有限公司

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-085

2024半年度报告摘要

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-084

英科医疗科技股份有限公司
2024半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次(定期)会议和第三届监事会第二十二次(定期)会议,审议通过了《关于2024半年度报告》及其摘要的议案。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况,公司《2024年半年度报告》全文及摘要将于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-087

英科医疗科技股份有限公司
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

报告期: 本报告期 上半年期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 4,512,068,808.00 3,294,949,978.00 36.94%

归属于上市公司股东的净利润(元) 587,027,351.00 293,155,962.00 100.24%

扣除非经常性损益的净利润(元) 486,820,454.00 170,674,256.00 185.23%

经营活动产生的现金流量净额(元) 275,947,372.00 54,862,533.00 402.98%

基本每股收益(元/股) 0.90 0.44 104.55%

稀释每股收益(元/股) 0.90 0.44 104.55%

加权平均净资产收益率 3.60% 1.84% 1.76%

报告期末未上年度末 本报告期未比上年同期增减

总资产(元) 31,215,039,197.00 27,079,441,476.00 15.27%

归属于上市公司股东的净资产(元) 16,570,136,094.00 16,028,587,817.00 3.38%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 55,080 截止报告期末的无限售条件的股东数(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

刘方毅 境内自然人 35.76% 231,703,107.00 173,777,330.00 质押 25,333,400.00

中国银行股份有限公司-英科医疗科技股份有限公司股票质押式回购专户-其他 2.24% 14,511,809.00 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 1.22% 7,924,094.00 0 不适用 0

中国农业银行股份有限公司-英科医疗科技股份有限公司股票质押式回购专户-其他 0.85% 5,532,643.00 0 不适用 0

浙江义乌义和真股权投资合伙企业(有限合伙)-正心企业(义和真)价值投资基金 其他 0.61% 3,960,860.00 0 不适用 0

全国社保基金一零八组合 其他 0.61% 3,953,846.00 0 不适用 0

中国工商银行股份有限公司-英科医疗科技股份有限公司股票质押式回购专户-其他 0.60% 3,918,870.00 0 不适用 0

中国工商银行股份有限公司-英科医疗科技股份有限公司股票质押式回购专户-其他 0.59% 3,827,138.00 0 不适用 0

全国社保基金四一组合 其他 0.57% 3,725,256.00 0 不适用 0

浙江义乌义和真股权投资合伙企业(有限合伙)-正心企业(义和真)价值投资基金 其他 0.46% 2,958,600.00 0 不适用 0

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

报告期: 本报告期 上半年期

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

股东名称(简称) 初期余额 报告期末余额 剩余可转融通出借股数(股) 剩余可转融通出借股数(股) 剩余可转融通出借股数(股) 剩余可转融通出借股数(股)

数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例

中国银行股份有限公司-英科医疗科技股份有限公司股票质押式回购专户-其他 2,602,643 0.40% 743,300 0.11% 5,532,643 0.85% 207,400 0.03%

中国银行股份有限公司-英科医疗科技股份有限公司股票质押式回购专户-其他 12,748,149 1.94% 948,500 0.14% 14,511,809 2.24% 78,200 0.01%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借股数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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率

英科医疗科技股份有限公司-英科转债 123029 2019年08月16日 2025年08月15日 126.73 第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为2.6%,第四年为3.3%,第五年为3.5%,第六年为4.0%;

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目 本报告期末 上年末

资产负债率 46.05% 39.83%

项目 本报告期 上年同期

EBITDA 利润倍数 9.08 17.90

三、重要事项

1.公司子公司山东英科与深圳凡数联股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《赣州飞凡数联影视创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资赣州飞凡数联影响力创业投资基金合伙企业(以下简称“合伙企业”)。合伙企业的目标认缴出资总额为14,700万元(币种为人民币,下同),其中公司子公司山东英科将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资3,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月19日:2024-006。

2.公司与上海融资创投管理有限公司(以下简称“基金管理人”)签署《海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)。合伙企业的目标认缴出资总额为不超过10,000万元(币种为人民币,下同),其中公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资2,000万元。后续,公司收到基金管理人通知,根据《证券投资基金管理法》《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的规定,基金已于2024年1月11日在中证证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续,并取得了私募投资基金备案证明。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月25日:2024-007;2024年4月12日:2024-028。

3.公司分别于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买控股股东资产暨关联交易的议案》,同意公司向全资子公司深圳分公司办理完回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次拟回购注销前公司股本656,009,650股的1.327%;本次注销完成后,公司股本由656,009,650股变更为647,893,494股,根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.48元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019;2024-020。

4.公司于2024年3月5日在中证证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,取得《私募投资基金登记备案证明》,截至2024年5月13日,刘方毅先生通过大宗交易减持其所持有的公司股票,减持均价为20.07%,减持金额10,300,525.00元(不含交易费用)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年5月14日:2024-025;2024年5月14日:2024-049。

5.公司与合肥市洪泰股权投资有限公司签署《安徽洪泰康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资安徽洪泰康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),合伙企业的名称为准,以下简称“合伙企业”。合伙企业首次交割的日期认缴出资总额为20,100万元(币种为人民币,下同),最终规模以实际募集资金金额为准,其中公司将成为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资20,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年5月17日:2024-051。

6.公司拟与合肥市洪泰股权投资有限公司签署《安徽洪泰康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资安徽洪泰康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),合伙企业的名称为准,以下简称“合伙企业”。合伙企业首次交割的日期认缴出资总额为20,100万元(币种为人民币,下同),最终规模以实际募集资金金额为准,其中公司将成为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资20,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年5月17日:2024-051。

7.公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买控股股东资产暨关联交易的议案》,同意公司向全资子公司深圳分公司办理完回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次拟回购注销前公司股本656,009,650股的1.327%;本次注销完成后,公司股本由656,009,650股变更为647,893,494股,根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.48元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019;2024-020。

8.公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买控股股东资产暨关联交易的议案》,同意公司向全资子公司深圳分公司办理完回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次拟回购注销前公司股本656,009,650股的1.327%;本次注销完成后,公司股本由656,009,650股变更为647,893,494股,根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.48元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019;2024-020。

9.公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买控股股东资产暨关联交易的议案》,同意公司向全资子公司深圳分公司办理完回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次拟回购注销前公司股本656,009,650股的1.327%;本次注销完成后,公司股本由656,009,650股变更为647,893,494股,根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.48元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019;2024-020。

10.公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买控股股东资产暨关联交易的议案》,同意公司向全资子公司深圳分公司办理完回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次拟回购注销前公司股本656,009,650股的1.327%;本次注销完成后,公司股本由656,009,650股变更为647,893,494股,根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.48元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019;2024-020。

11.公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买控股股东资产暨关联交易的议案》,同意公司向全资子公司深圳分公司办理完回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次拟回购注销前公司股本656,009,650股的1.327%;本次注销完成后,公司股本由656,009,650股变更为647,893,494股,根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.48元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019;2024-020。

12.公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买控股股东资产暨关联交易的议案》,同意公司向全资子公司深圳分公司办理完回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次拟回购注销前公司股本656,009,650股的1.327%;本次注销完成后,公司股本由656,009,650股变更为647,893,494股,根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.48元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019;2024-020。

13.公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买控股股东资产暨关联交易的议案》,同意公司向全资子公司深圳分公司办理完回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次拟回购注销前公司股本656,009,650股的1.327%;本次注销完成后,公司股本由656,009,650股变更为647,893,494股,根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.48元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019;2024-020。