江苏赛福天集团股份有限公司

公司代码:603028　　公司简称:赛福天

2024 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

本报告期公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	赛福天	603028	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林柱英	/
电话	0510-81021872	/
办公地址	无锡市锡山区芙蓉中三路151号	/
电子信箱	public@safety-group.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	2,611,977,721.26	2,351,564,446.58	11.07
归属于上市公司股东的净资产	702,401,022.90	734,259,406.11	-4.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	653,082,219.49	916,863,791.66	-28.77
归属于上市公司股东的净利润	-12,498,711.42	30,833,011.27	-140.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,591,629.67	14,999,363.03	-190.61
经营活动产生的现金流量净额	-4,217,818.96	-130,083,483.85	96.76
加权平均净资产收益率(%)	-1.72	4.41	减少6.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.11	-136.36
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.11	-136.36

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)						15,068
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
苏州吴中融泰控股有限公司	境内非国有法人	28.91	82,980,738	0	无	
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.89	14,031,400	0	无	
杰昌有限公司	境外法人	4.13	11,850,450	0	质押	10,000,000
徐立芳	境内自然人	4.1	11,757,000	0	无	
周锦峰	境内自然人	1.86	5,343,110	0	无	
江苏赛福天钢索股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.32	3,789,600	0	无	
江西省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.25	3,576,720	0	无	
邵黎	境内自然人	1.22	3,515,500	0	无	
叶向民	境外自然人	0.75	2,152,800	0	无	
陆丰市东业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.75	2,152,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2024-062

江苏赛福天集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事吴婷女士的书面辞职报告,吴婷女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

吴婷女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,吴婷女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,吴婷女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

吴婷女士在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对吴婷女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况

公司于2024年8月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,同意提名罗乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满之日止。罗乐先生经公司股东大会选举为独立董事后,将同时接任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会提名委员会对独立董事罗乐先生的任职资格进行了审查,认为罗乐先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意罗乐先生作为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人罗乐先生已取得独立董事资格证书,其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。罗乐先生的任职资格和独立性尚需经过上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

罗乐先生简历附后。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024年8月28日

附件:罗乐先生简历

罗乐:男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员。历任北京大学光华管理学院助理教授、华中科技大学管理学院副教授;2019年至今,于中央财经大学会计学院任副教授。

截至本公告披露日,罗乐先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗乐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2024-065

江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2024年第三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:

- 股东大会召开日期:2024年9月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月13日 14点00分

召开地点:苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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13日

至2024年9月13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沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已通过公司第五届董事会第七次会议审议通过,相关公告详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《证券时报》披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603028	赛福天	2024/9/9

(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、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

(一)登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续.

(二)登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2024年9月11日 16:00 时前公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

(三)登记时间:2024年9月11日上午8:30-11:30,下午 13:00-16:00

(四)登记地点:苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市锡山区芙蓉中三路151号

邮编:214192　电话:0510-81021872

传真:0510-81021872　联系人:林柱英

(二)出席会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏赛福天集团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1:授权委托书

授权委托书

江苏赛福天集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第五届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2024-066

江苏赛福天集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理吴海峰先生的辞职报告。因个人原因,吴海峰先生不再担任公司副总经理职务,辞职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,吴海峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴海峰先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对吴海峰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,吴海峰先生通过公司2023年员工持股计划获授25.55万份股份权益份额,所获份额对应公司股份数量为50,000股。吴海峰先生除持有上述2023年员工持股计划份额股份权益外,其本人仍直接持有公司股份合计16,900股。

根据《2023年员工持股计划(草案)》、《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定,吴海峰先生辞职后,其已获授的2023年员工持股计划股份权益份额由公司依照相关规则进行处理。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2024-064

江苏赛福天集团股份有限公司关于注销公司全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")决定注销全资子公司江苏赛福天钢绳有限公司(以下简称"赛福天钢绳")。
- 本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
- 本次注销全资子公司事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、情况概述

公司于2024年8月28日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》,为进一步优化管理架构,降低营运成本,提高管理水平,公司决定注销全资子公司赛福天钢绳,并授权公司管理层按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次事项 不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、注销公司的基本情况

1.统一社会信用代码:91320205MA25U7F70Y

2.公司名称:江苏赛福天钢绳有限公司

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路151号

5.法定代表人:范青

6.注册资本:5,000万元人民币

7.成立日期:2021年04月26日

8.营业期限:2021年04月26日至无固定期限

9.经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;金属制品研发;金属制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

10.主要财务数据

单位:元

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	862,962.64	1,926.35
负债总额	3,000.00	3,000.00
净资产	859,962.64	-1,073.65

三、注销子公司的目的及影响

根据公司的发展规划,为进一步整合资源配置,优化公司内部管理结构,提高公司整体管理效率及经营效益,降低经营管理成本,经公司审慎研究,决定注销全资子公司赛福天钢绳。

注销完成后,赛福天钢绳将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2024-063

江苏赛福天集团股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司同人建筑设计(苏州)有限公司(以下简称"同人设计")与无锡赛罗产业投资有限公司(以下简称"无锡赛罗")共同出资设立宁夏赛罗新能源有限公司(以下简称"宁夏赛罗",暂定名,最终以工商登记为准),注册资本5,000万元,其中同人设计认缴出资2,450万元,占比49%,资金来源为自有资金。
- 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2024年8月28日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》,同意公司拟通过全资子公司同人设计与无锡赛罗共同出资设立宁夏赛罗,注册资本5,000万元,其中同人设计认缴出资2,450万元,占比49%,资金来源为自有资金。

本次共同投资方无锡赛罗的股东为公司董事兼高管林柱英先生、公司光伏事业部总经理周锦峰先生,两位股东均为公司关联自然人,故本次交易构成关联交易。

本次拟对外投资暨关联交易事项为董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称:无锡赛罗产业投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:无锡市锡山区厚桥街道安泰二路2882号

注册资本:1,000万元

法定代表人:林柱英

主要经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;股权投资;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(除依法经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	林柱英	500	50
2	周锦峰	500	50
合计		1,000	100

三、关联交易标的基本情况

公司名称:宁夏赛罗新能源有限公司(暂定名)

公司类型:有限责任公司

注册地址:宁夏

注册资本:5,000万元

主要经营范围:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;光伏电池和组件的研发、生产和销售;储能设备及其部件的研发、生产和销售;光储系统、光伏系统、微电网系统的设计、安装、维护;软件开发,监控系统开发,信息系统集成和服务;新能源发电技术服务、技术咨询、技术转让;自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)等。

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	无锡赛罗产业投资有限公司	2,550	51
2	同人设计	2,450	49
合计		5,000	100

以上信息最终以工商登记注册为准。

四、关联交易的主要内容

本次拟对外投资暨关联交易事项将在交易各方履行完法律程序后实施。公司将与相关方签署公司章程等相关法律文件。

五、关联交易的目的、对上市公司的影响及存在的风险

(一)本次关联交易的目的及影响

本次对外投资暨关联交易事项是基于公司发展战略做出的慎重决策,公司一直持续关注光伏行业的发展与变化,同人设计与无锡赛罗共同设立宁夏赛罗,从事光伏组件的制造,有利于在光伏垂直一体化趋势下,与公司已有的光伏电池生产业务形成协同,更好地打通产业上下游,有效地控制成本,强化公司在光伏领域的布局。

(二)本次关联交易可能存在的风险

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但可能与将来的实际情况存在差异,未来业绩的实现存在一定的不确定性。

六、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门委员会审议情况

公司独立董事于2024年8月23日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议,对上述关联交易事项进行审议,独立董事一致认为:本次对外投资暨关联交易事项,有利于与公司现有光伏电池生产业务形成协同,加强公司在光伏领域的布局,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

(二)董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》,表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。公司董事林柱英先生作为本议案关联董事,进行回避表决。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2024-061

江苏赛福天集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2024年8月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年8月18日以电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席钱远忠先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决方式,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:603028　证券简称:赛福天　公告编号:2024-060

江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2024年8月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年8月18日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范青女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。公司董事林柱英先生作为本议案关联方进行回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》。

4.审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销公司全资子公司的公告》。

5.审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024年8月28日

上海盟科药业股份有限公司

公司代码:688373　　公司简称:盟科药业

2024 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险因素,具体请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素",公司提请投资者特别关注如下风险:

2024年度上半年,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要原因是公司自设立以来即从事药物研发活动,该类项目研发周期长、资金投入大。公司持续投入大量研发费用导致公司累计未弥补亏损不断增加。因此,公司未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配,对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。报告期内,公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。

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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	盟科药业	688373	不适用

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	李峙乐	聂安娜
电话	021-5090 0550	021-5090 0550
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢	中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢
电子信箱	688373@micurxchina.com	688373@micurxchina.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	1,002,850,237.56	1,168,564,953.55	-14.18
归属于上市公司股东的净资产	654,628,017.91	834,003,192.78	-21.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	60,738,238.45	42,110,171.77	44.24
归属于上市公司股东的净利润	-201,304,246.81	-125,122,616.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-211,520,217.94	-142,633,534.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-229,023,837.10	-131,703,959.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-27.05	-10.73	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.19	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	273.58	228.21	增加45.37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)						12,889
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	
Genie Pharma	境外法人	10.92	71,572,817	71,572,817	71,572,817	无	0
MicuRx(HK)Limited	境外法人	10.80	70,756,084	70,756,084	70,756,084	无	0
Best Idea International Limited	境外法人	10.49	68,752,718	68,752,718	68,752,718	无	0
JSR Limited	境外法人	5.89	38,579,770	38,579,770	38,579,770	无	0
华盖资本有限责任公司-北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.47	29,320,254	0	0	无	0
珠海君联嘉誉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.88	25,423,015	0	0	无	0
GP TMT Holdings Limited	境外法人	2.80	18,371,317	18,371,317	18,371,317	无	0
新沂优迈科斯财务咨询中心(有限合伙)	其他	2.32	15,217,545	15,217,545	15,217,545	无	0
SILKY HERO LIMITED	境外法人	2.05	13,404,417	13,404,417	13,404,417	无	0
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78	11,631,880	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)金浦产业投资基金管理有限公司为JSR Limited和GP TMT Holdings Limited管理人的第一大股东(持股30%),两者存在关联关系; 2)公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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:688373　证券简称:盟科药业　公告编号:2024-031

上海盟科药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2024年8月27日在公司会议室,通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年8月15日通过邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《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〉的议案》

经审议,监事会认为: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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会
2024年8月29日

证券代码:688373　证券简称:盟科药业　公告编号:2024-030

上海盟科药业股份有限公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—一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—一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于2022年6月9日出具《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1204号),据此公司获准公开发行的人民币普通股(A股)13,000.00万股(每股面值人民币1元)于2022年8月5日在上海证券交易所科创板正式上市,发行价格为人民币8.16元/股,本次发行募集资金总额为人民币1,060,800,000.00元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用)人民币101,072,101.88元后的净额为人民币959,727,898.12元。上述募集资金已于2022年8月2日全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字(2022)第0564号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)募集资金使用金额及期末余额情况

截至2024年6月30日,公司2024年半年度使用募集资金金额为人民币146,817,807.80元,累计已使用募集资金金额为人民币 551,504,805.84 元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币6,010,243.45元,累计收到募集资金现金管理的收益为人民币26,688,228.34元,累计汇兑损益影响金额为人