证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2021-007

贵州航宇科技发展股份有限公司 股票异常交易波动公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

●贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）股票交易连续3个交易日内（2021年7月23日、7月26日、7月27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发出问询函，截至 2021 年 7 月 27日，控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

●经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。截至 2021 年 7 月 27 日，公司收盘价为 57.74元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 111.2 倍，公司所处的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 40.11倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日（2021年7月23日、7月26日、7月27日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商重大合同、不存在为产业转型升级投资新项目等情况。

2、经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

4、经公司核实，公司本次股票异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明承诺

公司董事会确认，除已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》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

公司股票交易连续三个交易日（2021年7月23日、7月26日、7月27日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，股价短期涨幅较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！

2、截至 2021 年 7 月 27日，公司股票收盘价为 57.74元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 111.2 倍，公司所处的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 40.11倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《经济参考报》网站（www.jjckb.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、上网公告文件

公司控股股东及实际控制人《〈关于贵州航宇科技发展股份有限公司股票交易异常波动问询函〉的回函》

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

2021年7月27日

证券代码:600593 证券简称:*ST圣亚 公告编号:2021-070

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于股东所持股份被司法轮候冻结的公告

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：

●大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）持有公司的无限售流通股30,945,600股，占公司总股本的24.03%。截至本公告披露日，星海湾投资处于司法冻结（轮候冻结）状态的股份数量为30,945,600股，占公司总股本的24.03%，占其所直接持有公司股份总数的100%。星海湾投资被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有公司股份数。

公司于2021年7月26日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2021司冻0726-1号），获悉上海金融法院对公司股东星海湾投资所持有的公司无限售流通股30,945,600股予以司法轮候冻结。现将本次司法轮候冻结的具体情况公告如下：

一、股东股份冻结的基本情况

（一）本次司法轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候冻结股份是否为限售股	轮候冻结起始日	轮候冻结到期日	轮候冻结申请人	轮候冻结原因
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	是	30,945,600股	100%	24.03%	否	2021-07-26	冻结期限为36个月，自转为正式冻结之日起计算	中航国际租赁有限公司	强制执行需要

根据上海金融法院《协助执行通知书》（（2020）沪74执203号），本次中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）向上海金融法院申请对星海湾投资持有的公司无限售流通股30,945,600股进行轮候冻结。

（二）股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	30,945,600	24.03%	30,945,600	100%	24.03%
合计	30,945,600	24.03%	30,945,600	100%	24.03%

截至本次司法轮候冻结前，星海湾投资直接持有公司股份30,945,600股，占公司总股本的24.03%；处于司法冻结（轮候冻结）状态的股份数量为30,945,600股，占其所直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的24.03%（具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告，公告编号：2019-050、2019-051、2019-053、2020-089、2021-030）。本次司法轮候冻结股份数量为30,945,600股，占其所直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的24.03%。星海湾投资被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有公司股份数。

二、股东股份被冻结的原因

根据上海金融法院《协助执行通知书》（（2020）沪74执203号），对于中航国际与星海湾投资等执行一案，上海金融法院作出的（2020）沪74执203号之一执行裁定书已经发生法律效力，中航国际向上海金融法院申请对星海湾投资持有的公司股份30,945,600股进行轮候冻结。

三、股东股份被冻结的影响及风险提示

公司股东星海湾投资在资产、业务、财务、日常管理等方面均与公司保持独立，本次星海湾投资所持公司股份被司法轮候冻结暂不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2021年7月27日

中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2021年07月28日

1 公告基本信息

基金名称	中加新兴成长混合型证券投资基金
基金简称	中加新兴成长混合
基金主代码	009855
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张一然先生
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李坤元女士

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张一然先生
任职日期	2021-07-28
证券从业年限	8
证券投资管理从业年限	3
过往从业经历	美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
-	-	-	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

中加基金管理有限公司

2021年07月28日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2021-109

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的进展公告

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、吸收合并情况概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，为整合并优化现有资源配置，提升公司整体管理效率，降低运营成本，同意控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）吸收合并其全资子公司广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）。吸收合并完成后，桂蒙公司存续经营，桂美公司将依法注销独立法人资格，桂美公司的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由桂蒙公司承接。具体内容详见公司于2021年5月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

二、吸收合并进展情况

近日，桂美公司收到了藤县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予桂美公司注销登记。截至本公告披露日，桂美公司的注销手续已办理完毕。

三、备查文件

1、《准予注销登记通知书》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事会

2021年7月28日

银华基金管理股份有限公司关于银华心怡灵活配置混合型证券投资基金增加山西证券股份有限公司为代销机构的公告

根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签署的代销协议，本公司决定自2021年7月29日起，增加山西证券为银华心怡灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的代销机构。现将有关事项公告如下：

一、本次新增代销基金

编号	基金名称	基金代码	是否开通申购	是否开通赎回	是否开通定期定额投资	是否开通转换业务
1	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	005794	是	是	是	是

注:山西证券定期定额投资业务每期最低扣款金额1元，具体办理细则详见山西证券网站。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1.山西证券股份有限公司

注册地址	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼		
法定代表人	王怡里		
客服电话	95573	网址	www.i618.com.cn

2.银华基金管理股份有限公司

客服电话	400-678-3333、010-85186558
网址	www.yhfund.com.cn

三、重要提示

1、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2021年7月28日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2021-027

华兰生物工程股份有限公司 关于控股子公司取得药物临床试验批准通知书的公告

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。

风险提示：按照药品注册程序，华兰疫苗在取得上述药物临床试验通知书后，将按照要求组织实施临床试验，待临床试验结束后将申报产品生产批件。临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将根据产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到控股子公司华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”）报告，由华兰疫苗与广州恩宝生物医药科技有限公司合作研发的相关疫苗获得国家药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书，通知书编号为2021LP01113，该通知书有效期为12个月。华兰疫苗将按照药物临床试验批准通知书的要求，尽快开展相关临床试验工作。

按照药品注册程序，华兰疫苗在取得上述药物临床试验通知书后，将按照要求组织实施临床试验，待临床试验结束后将申报产品生产批件。临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将根据产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司

董事会

2021年7月28日

烟台东诚药业集团股份有限公司

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-041

2021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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰	李季	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	烟台经济技术开发区长白山路7号	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	1,825,921,680.64	1,646,039,586.32	10.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,958,774.05	219,239,127.90	-29.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,381,627.94	215,440,656.31	-31.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	455,825,597.93	5,320,907.59	8,466.69%
基本每股收益（元/股）	0.1932	0.2733	-29.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1932	0.2733	-29.31%
加权平均净资产收益率	3.44%	4.98%	-1.54%
	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）	7,512,930,218.00	7,393,206,198.64	1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,407,450,906.20	4,468,323,480.21	-1.36%

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	20,274			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049		质押	24,022,695	
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000	
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	40,110,717				
石雯	境内自然人	3.99%	32,000,036				
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757				
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	22,688,130				
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.03%	16,251,954				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	14,894,216				
全国社保基金六零二组合	其他	1.45%	11,607,800				
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	11,022,592				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

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

□ 适用 √ 不适用

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

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司通过高新技术企业认定管理事项	公司从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]25号）文件知悉，公司被重新认定为高新技术企业，证书编号：GR202037002622，发证日期：2020年12月8日，有效期：3年。	2021年01月19日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2021-007）
2	公司与APRINOIA Therapeutics Inc. 达成投资及合作协议事项	2021年2月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与APRINOIA Therapeutics Inc.（以下简称“目标公司”）签署了《C系列优先股认购协议》，以现金1,807.29万美元认购目标公司增发的1,348.72万股C系列优先股，占此次增发股份的86%；同时在本轮投资交割前，按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权，数量不低于385.43万股。本轮投资和员工期权发放完成后，预计公司在目标公司的持股比例为16%。截至2021年6月8日，本次交易的各方均已经根据相关约定完成了其在交割前应尽的义务与工作，本次对外投资标的资产的交割手续已履行完毕，待目标公司C轮股份和员工期权发放完成后，公司在目标公司的持股比例将为16%。目前，公司正按照既定计划有序开展各项后续工作。	2021年02月06日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与APRINOIA Therapeutics Inc. 达成投资及合作协议的公告》（公告编号:2021-015）
			2021年6月9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于认购APRINOIA Therapeutics Inc. 股权交割完成的公告》（公告编号:2021-036）
3	下属公司通过高新技术企业认定事项	公司于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省2020年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]23号）文件知悉，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的子公司广东安迪科正电子技术有限公司（以下简称“广东安迪科”）被认定为高新技术企业，证书编号：GR202044008623，发证日期：2020年12月9日，有效期：3年。	2021年01月19日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号:2021-007）
4	子公司药品通过仿制药一致性评价事项	收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸氨溴索分散片的《药品补充申请批准通知书》，东诚大洋生产的盐酸氨溴索分散片通过仿制药质量和疗效一致性评价。	2021年5月29日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号:2021-034）

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-040

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

2021年7月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第三次会议。会议通知于2021年7月16日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，分别为董事罗志刚和独立董事李方）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年半年度报告全文》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021年7月28日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-044

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2021年7月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2021年7月16日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年半年度报告全文》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2021年7月28日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-043

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018年）

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用21,658,771.76元后，募集资金净额为人民币196,341,217.84元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币217,999,989.60元，扣除募集资金承诺投资项目使用157,535,708.85元，销户补充流动资金326,577.01元，加上募集资金利息净额2,160,765.93元，截至2021年6月30日募集资金专户余额为62,298,469.67元。

2018年度发行股份募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	217,999,989.60
减:1、募集资金承诺投资项目	157,535,708.85
2、永久补充流动资金	326,577.01
加:累计募集资金利息净额	2,160,765.93
尚未使用的募集资金余额	62,298,469.67

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018年）

1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018年）

截至2021年6月30日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入净额	账户管理费	合计
中行南京中南大厦支行	528772512418	60,638,846.95	1,659,622.72	-	62,298,469.67
合计:	-	60,638,846.95	1,659,622.72	-	62,298,469.67

2、三方监管协议情况

2018年12月18日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金（2018年）

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
核药房建设项目	是	16,244.00	19,300.00	2068.34	13236.12	68.58%	2022年12月-	-	-	否
购置厂房和办公楼	是	8,000.00	-				-	-	-	是
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	是	4,000.00	2,500.00	0	2517.46	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	28,244.00	21,800.00	2068.34	15753.58	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司发展规划和项目实施的轻重缓急，拟取消“购置厂房和办公楼”项目实施，待时机成熟、条件具备时再行实施，将原计划的使用募集资金投入8,000万元调整为0万元。公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金1,407.13万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中天运[2018]核字第90262号《烟台东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流 动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 根据2020年6月5日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021年1月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金专户。2021 年 6 月 2 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已将用于 “支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费” 项目的剩余募集资金利息326,577.01元永久补充流动资金，募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	购买理财及存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

※1、根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 6 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流 动资金的募集资金人民币 9,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月

※2、根据2020 年 6 月 3 日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金专户。2021年6 月2日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专户。

※3、公司已将用于 “支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费” 项目的剩余募集资金利息326,577.01元永久补充流动资金，募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。

※4、合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由16,244万元调整为19,300万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由4,000万元调整为2,500万元。2018年12月25日，公司