

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-081

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	盘龙药业	股票代码	002864
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	吴杰		
办公地址	陕西省西安市灞桥区灞柳二路 2801 号		
电话	029-83338888-8832		
电子信箱	1970wujie@163.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）	500,018,373.81	430,974,648.13	16.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,254,541.64	44,869,565.56	20.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,297,897.29	46,402,156.75	10.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,688,440.80	72,461,969.55	-17.63%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.52	11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.5	16.00%
加权平均净资产收益率	5.07%	5.37%	-0.30%
	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）	1,931,230,495.54	1,930,786,964.46	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,198,444,107.56	929,650,723.07	28.91%

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	22,753	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
谢晓林	境内自然人	38.37%	37,189,932	27,892,449		
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	2.11%	2,048,675	0		
平安银行股份有限公司—前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.42%	1,373,575	0		
张水平	境内自然人	1.17%	1,131,750	848,812		
张志红	境内自然人	1.16%	1,125,000	843,750		
中国银行股份有限公司—前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	944,810	0		

汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	0.81%	782,288	0		
上海贲舜私募基金管理有限公司-贲舜投资恩晴2号私募证券投资基金	其他	0.80%	778,700	0		
谢晓锋	境内自然人	0.76%	735,000	551,250		
江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	691,337	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

1. 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3323 号)核准,公司于 2022 年 3 月 3 日公开发行了 2,760,000 张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为 100 元,发行总额为人民币 276,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 4,015,632.08 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 271,984,367.92 元。根据相关规定和公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定发行的可转债自 2022 年 9 月 9 日正式进入转股期。

“盘龙转债”于 2023 年 3 月 1 日触发有条件赎回条款。公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回“盘龙转债”的议案》,决定行使“盘龙转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股“盘龙转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2023 年 3 月 29 日收市后,“盘龙转债”尚有 49,743 张未转股,本次赎回数量为 49,743 张,赎回价格为 100.05 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.70%,且当期利息含税)赎回共计支付 4,976,787.15 元。2023 年 3 月 30 日,公司已全部赎回截至赎回登记日(2023 年 3 月 29 日)收市后登记在册的全部未转股的“盘龙转债”。2023 年 4 月 11 日起盘龙转债已在深交所摘牌。

2. 向特定对象发行 A 股股票

2022 年 10 月 26 日,发行人召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》、《关于设立 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案,并将相关议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,且股东大会已表决通过。2023 年 6 月收到了深圳证券交易所《关于陕西盘龙药业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,2023 年 8 月公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。