ь

变动原因

主要系执行新收入准则重分类

E要系珠海 PCB 产业项目投

主要系应收票据结存增加

主要系支付职工薪酬

主要系限制性股票解锁

104.49% 主要系外币报表汇兑差增加

51.04% 主要系同比收款增加

51.90% 主要系偿还借款增加

公告编号:2020-028

名股东参与融资融券。20,328,472 股; 港州市营港股资保股公司通过信用证券帐户特持有公司情况说明(如有) 2,448,310 股; 孔洪飚通过信用证券帐户特有公司 1,392,202 股; 许树华通过信用证券帐户特合公司 1,392,202 股; 许树华通过信用证券帐户特合公司 1,302,202 股; 许树华通过信用证券帐户特合公司 1,302,202 股; 许树华通过信用证券帐户特合公司 1,302,202 股; 许树华通过信用证券帐户特合公司 1,302,000 股。

□ 是 V 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行

├年年末数

448,974,802.63

659,851,396.7

161,252,987.86

18,463,178.80

50,376,322.09

21,906,467.53

3,065,267.34

19.247.110.83

22,591,592.41

91,435,798.96

16,514,620.20

32,936,770.94

-9.873.584.97

-51,218,825.02

七、违规对外担保情况 □ 适用 V 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

,司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 ,报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

机构

机构

机构

接待对象类型

公告编号:2020-029

283,012.07

48.859

-83.85%

-81.89%

製品グラスター 2、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 V 不适用 第三节 重要事项

期末数

304,433,864.67

337,533,749.1

236,101,946.09

6,080,320.20

114,452,207.0

46,148,136.54

3,648,558.7

6,314,542.5

2,991,362.40

578,737.4

131.701.621.5

-77,803,363.66

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

7.42 亿元,较 2015 年度增-207.67%。公司业绩指标符合解销

的综合考评,除 5 名激励对象 已不具备激励资格外,剩余

惠州中京电子科技股份有限公司

项目

立收账款

在建工程

其他非流云

应交税费

其他应付款

减:库存股

量净额

应付职工薪酬

立收款项融资

2020年第一季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨林、主管会计工作负责人汪勤胜及会计机构负责人(会计主管人员)刘世锋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否	EEKMTRZAN,	X 1/11	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	407,576,759.33	456,049,553.99	-10.639
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,553,846.92	14,175,975.32	37.949
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	13,547,721.76	15,543,754.38	-12.849
经营活动产生的现金流量净额 (元)	49,748,068.88	32,936,770.94	51.049
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.009
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.009
加权平均净资产收益率	1.45%	1.39%	0.069
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	3,199,283,801.88	3,345,306,557.00	-4.37%
归属于上市公司股东的净资产	1,379,333,191.70	1,340,440,078.16	2.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)	9,351.94	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)	7,922,260.70	
委托他人投资或管理资产的损益	156,804.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,022,387.76	
减:所得税影响额	1,059,904.44	
合计	6,006,125.16	
对公司根据《公开发行证券的公司信	自披露解释性公告	第1号非经常性

损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释 「現金)定く外でいませの出りない。
 「中の半的非经常性損益項目界定为经常性損弱の項目。応説明原因
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―非经常性損益》でえ、列举的非经常性損益项目界定为经常性損益的项目的情形。
 二、报告期未股东总数及前十名股东持股情况表
 ・ 並遅№№ 左 ○ 教和表本均恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

terminal transport and			报告期末表决	权恢复的优先		
报告期末普通	股股东总数	29,871	股股东总数(女	1有)		
	· ·		0 名股东持股		I .	
股东名称 股东性	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量		
				一十四月又日安天里	股份状态	数量
惠州市京港投 资发展有限公 司	境内非国有法 人	28.21%	111,858,462		质押	84,129,9
香港中扬电子 科技有限公司	境外法人	17.62%	69,882,613	(	质押	13,000,0
	境内自然人	6.82%	27,043,832	20,282,874	质押	24,330,0
中国建设银行 股份有限级公司-信达澳银 新能源产业股票型证券投资 基金	其他	1.68%	6,657,672			
胡可	境内自然人	0.77%	3,052,725	3,052,725		
惠州市普惠投 资有限公司	境内非国有法 人	0.62%	2,448,310	(		
新迪公司	境外法人	0.59%	2,327,866			
张宣东	境内自然人	0.54%	2,142,123	2,142,123		
有限公司	境内非国有法 人	0.45%	1,790,876	1,790,876		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.42%	1,647,200	(		
		前 10 名无	限售条件股东	持股情况		
股东	名称	持有矛	:限售条件股份	分数量	股份	
惠州市京港投	咨发展有限公				股份种类	数量
司	SOATE HINZ	111,858,462人			人民市晋逋股	111,858,4
香港中扬电子	科技有限公司				人民币普通股	69,882,6
杨林		6,760,958			人民币普通股	6,760,9
中国建设银行 司-信达澳银新 票型证券投资	听能源产业股			6,657,672	人民币普通股	6,657,6
惠州市普惠投	资有限公司			2,448,310	人民币普通股	2,448,3
中央汇金资产	管理有限责任			1 647 200	人民币普通股	1,647,2

证券代码:002579 债券代码:124004 证券简称:中京电子 债券简称:中京定转 债券简称:中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年01月09日

2020年02月04日

2020年02月11日

第四届董事会第十四次会议决议公告 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 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上发布的《2020 年第一季度报告》。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 8 日以电 思州甲京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件、传真的方式向公司全体推事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")以现场方式召开。会议应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间,地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法。有效。本次会议以投票方式审议通过了以下议案:一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定、并根据自身实际情况、完成了 2020 一季度报告的编制和审议工作。公司董事、监事、高级管

表决情况:同意5票,反对0票. 弃权0票

五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

适用 口 不适用

实地调研

电话沟通

电话沟通

本人用说:明思 3 示,以为 0 示,并以 0 示。 二、《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁 条件成就的议案》 条件成就的议案》 具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上发布的《关于2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

車 州 中 京 由 子 科 技 股 份 有 限 公 司 蓄 車 会

5动记录表》 020年2月12日《投资者关系

530 年 2 月 12 日《投资者关系

惠州中京电子科技股份有限公司

证券代码:002579 债券代码:124004 债券代码:124005

证券简称:中京电子 债券简称:中京定转 债券简称:中京定 02

公告编号:2020-031

#### 惠州中京电子科技股份有限公司 关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 第二个解锁期解锁条件成就的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:

本次符合解锁条件的激励对象共计37人,本次限制性股票解锁数量为 315,000 股, 占公司目前股本总额的 0.08%; 2、本次限制性股票办理完解锁手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性

公告,敬请投资者注意。 签古, 城馆投资者注息。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 14 日召开 第四届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》, 董事会根据《惠州中京电子 科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《限制性股票 激励计划》")及2017年第一次临时股东大会的授权,认为2016年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就,37名激励对象符合第二期解锁资格条件,同意公司按照相关规定为37名 激励对象持有的 315,000 股限制性股票办理解锁相关事宜。现将有关事项公告如

1、2016年11月24日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

要的议案》、《天士公司<2016 年限制性股票廠则订划头爬与核官理办法>时以来》等与本次股权激励计划相关的议案。 2、2017年1月12日、公司召开2017年第一次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权

董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》。 3、2017年3月6日、公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》:同意对激励对象名单及其获授的权益 数量进行调整,确定以2017年3月6日为首次授予日,授予202名激励对象783万

股限制性股票。 4、2017年11月22日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、鉴于公司本次股权激励计划激励对象共11人因个人原因离职,根据《2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定,前述激励对象所持已获授但尚未解除限售的215,600股限制 性股票由公司回购注销。公司独立董事就回购注销部分限制性股票事宜发表了 立意见。公司监事会对公司回购注销部分限制性股票数量及涉及的激励对象名单 进行了核实并发表同意意见。该事项于 2018 年 1 月 25 日经公司 2018 年第一次临 时股东大会审议通过。

5、2018 年 1 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票股 份激励对象名单的议案》,公司董事会拟定了本次股权激励计划预留限制性股票激

378-6年。 6、2018 年 3 月 7 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会 二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关 于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。确定以 2018 年 3 月 7 日为授予日,向符合条件的 50 名激励对象授予 80 万股预留限制性股票。同时,同意对符合第一期解锁条件的 190 名激励对象持有的 3,043,120 股限制性股票进行解锁。

7、2019年3月7日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次会议,审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二 个解锁期解锁条件成就的议案》。同意对符合第二期解锁条件的 171 名激励对象持有的 2,182,650 股限制性股票进行解锁。 8、2019 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对 28 名离职股权

激励对象持有的 368,120 股限制性股票由公司回购注销。 9、2019年4月22日,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 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一

个解锁期解锁条件成就的议案》,同意对符合预留部分限制性股票第一期解锁条件 的 42 名激励对象持有的 351,000 股限制性股票进行解锁。

10,2020年3月6日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》,同意对符合第三期解锁条件的149名激励对象

一个种规则解判实什成别的以条》,同意对付音第二别解视家件的 149 名版励对家特有的 1,926,390 股限制性股票进行解锁。 11,2020 年 4 月 14 日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》,同意对符合预留部分限制性股票第二期解 锁条件的 37 名激励对象持有的 315,000 股限制性股票进行解锁 二、限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的说明

(一)第二位 (中)第二位 (中)第三位 (中)第二位 (中)第二位 (中)第二位 (中)第二位 (中)第三位 (

期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日出至股于由此。截至目前,预留部分限制性股票第二个锁定期已届满。 (二)第二个解锁期解锁条件成就的说明

证券代码:002579

证券简称:中京电子

公司预留部分限制性股票第二个解锁期解锁符合《股权激励计划(草案)》规定

解锁条件
公司未发生以下任一情形
1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
石定意见或者无法表示意见的审计报告。
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师
出具否定意见或无法表示意见的审计报告。
3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行师饲介偿的情形。
4.法律法规规定不得实行股权激励的;
5.中国形容会认该的比喻情形。 司未发生前述情形,满足解锁条 \*. 広年広場処と小号天1,08代歳切前9: 5.中国正監会认定的其他情形。 1.最近12个月内被正券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定3 5适当人选; 不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会激励对象未发生前述情形,满足解及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形

2018年绩效考核为合格

公司业绩考核指标: 以2015年为基期,2018年主营业务收入增长率不低于

數励对象绩效考核均合格,满 综上所述,董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 第二个解锁期解锁条件已经成就,根据公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会 的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理预留部分限制性股票第二个解锁

三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量 本次符合解锁条件的激励对象共计 37 人,可申请解锁的限制性股票数量为 315,000 股,占公司目前股本总额的 0.08%。具体如下:

获授限制性股票 数量(股) 激励对象 『层管理人员、核心技术及业务 、员共计 37 人 630,000 315,00

董事会薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划预留部分限制性股票第 二个解锁期解锁的核查意见

一个解钡别解钡的核宜息见根据公司 2018 年度已实现的业绩情况和激励对象的考评结果,公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就。本次符合解锁条件的激励对象实持 37 人,可申请解锁的限制性股票数量为 315,000 股。本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》 等的相关规定,可解锁的激励对象的资格合法。有效,同意公司按照相关规定为37名激励对象第二个解锁期的315,000 股限制性股票办理相应的解锁手续。 五、独立董事意见 经核查,我们认为:本次董事会批准公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票的 37 名激励对象在第二个解销期可解销集 315,000 股,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及《限制性股票激励计划》的有关规定。公司 第二个解锁期解锁条件已经成就,未发生《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形。本次解锁的激励对象满足《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,其作 为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律 法规的规定。未侵犯公司及全体股东的利益。 综上所述,我们一致同意公司 37 名激励对象在 2016 年限制性股票激励计划预

留部分限制性股票的第二个解锁期内按规定解锁 315,000 股,同意公司办理相应的 解锁手续。

六、监事会核实意见 经核查、监事会认为:公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第 二个解锁期的解锁条件已满足,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规和《限制性股票激励计划》的有关规定,激励对象的解锁资格合法、有效,同 意公司对 37 名激励对象在第二个解锁期持有的 315,000 股限制性股票进行解锁。 七、律师出具的法律意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次预留部分限制性股票解锁事宜已取得现阶段必要的批准和授权;本次预留部分限制性股票解锁已经满足《限制性股票激 励计划》规定的解锁条件。

八、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议; 2、第四届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 4、北京市君合(深圳)律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司 2016

年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二期解锁事宜之法律意见书。 惠州中京电子科技股份有限公司

2020年4月14日

债券代码:124004

债券简称:中京定转 债券简称:中京定 02 公告编号:2020-030

### 惠州中京电子科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知》;2020 年 4 月 14 日,公司第四届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名,李次会议召开的时间、邮占、方式符合《公司计》等计算 门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法。

有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。 经审核、监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2020年第一季

表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁 条件成就的议案》 

釋法观和公司《惠州中京电子特技应证行和限公司《2016 中医制性放示激励》以列导案》的有关规定。激励对象的解锁资格合法。有效、同意公司对 37 名激励对象在第二个解锁期持有的 315,000 股限制性股票进行解锁。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上发市的关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成款的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

# 延安必康制药股份有限公司关于公司及全资子公司签订担保合同的公告

#### 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。延安必康制药股份有限公司(以下简称"公司"、"延安必康")于 2020 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于公司及全资于公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》,内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》(公告》(公告》(公告》会于《公司》(公告》(公告》(公告》会于《公司》(公司》(关于公司及全资子公司、公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2020-047)。上述议案于 2020 年 3 月 25 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过,内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-077)。

月 26 日往巨關資訊网胺露的《2020 年第三次临时股东犬会决议公告》(公告編号: 2020-057)。目前,公司及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司(以下简称"陕西必康")已就上述事项签署担保合同。现就相关情况公告如下:

- 、提供担保的基本情况
公司下属于公司必康润祥医药河北有限公司(以下简称"润祥医药")向北京银行石家庄分行申请人民币 2.8 亿元授信业务,其中保证金不低于人民币 1.2 亿元。公司及全资子公司陕西必康分别为保证金以外的全部投信额度提供连带责任保证担保,担保期限为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。本次公司及全资子公司陕西必康分别为润祥医药提供的连带责任保证担保额度为人民币 1.6 亿元,台公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东的权益)的比例为 3.43%,占公司最近一期经审计单资产的比例为 1.55%。深泽县静溪医药科技有限公司为持有润祥医药 30%股权的股东,其将为润祥医药本仅、28 亿股信业务提供由应股权质押担保,详情请见《关于公司及全资子公司、公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号, 2020-047),目前相关手续正在办理中。

二、被担保人基本情况

2. 法定代表人、香火福 3. 企业类型: 其他有限责任公司 4. 住所: 石家庄市栾城区环城西路中段(城区公安分局斜对面)

6、成立日期: 2015 年 01 月 09 日 7、经营范围: 蛋白同化制剂、肽类

6、成立日期: 2015年01月09日 7、经营范围: 至自同化制剂, 肽类激素、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂, 结生素原料及其制剂、生化药品、生物制品的批发; 机电产品、化工原料及产品、化工辅料(化学危险品及易制毒化学品除外)的批发;消毒剂的批发; 须包装食品批发; 保健食品批发; 文化体育用品及器材、包装材料、塑料制品(医用制品除外)的批发; 污香 浓的销售; 计生用品销售,第二类精神药品制剂销售,体外诊断试剂、保健用品、日用消杀用品、灭鼠剂除外)、化妆品的销售; 食品添加剂的销售;日化用品销售; 五金交电, 电子产品、卫生用品、活性炭、家用电器空气净化剂的销售,会展服务,仓储服务; 物流服务; 普通货运, 货物专用运输(冷藏保鲜); 互联网药品信息服务;市场营销策划; 房屋出租。(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

· (中心) 8、公司全资子公司陕西必康直接持有润祥医药 70%的股权。 9、最近一年又一期主要财务数据: 单位:元

2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
1,221,628,467.95	1,231,844,320.57
1,036,142,937.53	1,060,781,565.56
179,392,374.25	171,062,755.01
84.82%	86.11%
	(经审计) 1,221,628,467.95 1,036,142,937.53 179,392,374.25

主要盈利情况 营业收入 2,904,955,460.3 2,439,324,996.64 利润总额 38,819,052.1 14,443,495.92

)最高额保证合同(延安必康) 1、合同双方主体: 保证人:延安必康制药股份有限公司

、担保协议的主要内容

情权人:北京银行写家庄分行。 信权人:北京银行家庄分行 2.担保方式;连带责任保证担保。 3.担保方式;连带责任保证担保。 3.担保范围:保证上对保证金担保以外的全部债务(包括本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他费用)提供连带责任保证担

保。
3.担保金额:人民币 1.6 亿元。
4.担保期限:主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行,则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期债务履行保证责任,并是保证中产品经企中动注律注册的和它而宣布提前到期户日起三年内要求保证人就

内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期 而依熙主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就 宣布提前到期的全部债务履行保证责任。 5、违约责任:保证人发生本合同项下的违约事件的,北京银行有权根据本合同 约定或及法律注规,金融规章的规定行使违约救济权利,包括但不限于要求纠正 违约、按照主合同下适用的合同利率上浮50%(如无合同利率时按每日万分之五) 按日计收罚息和复利、依法行使担保权益及留置权、宣布主合同项下的全部或部分

债务立即到期、公告催收、要求赔偿损失以及要求偿付北京银行为实现债权和担保权益而发生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等。
6、生效条件:本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章(或以加盖公章的文件认可的合同专用章)后生效。
(二)最高额保证合同(陕西必康)合同双方主体:
保证人:陕西必康制药集团控股有限公司

保证人:陝西必康制药集团控股有限公司 债权人:北京银行石家庄分行 合同主要其他内容同(一)。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告按露之日,公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股 子公司提供担保的总额度(审批额度)为人民币 1.063,200 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的 113.93%。公司为江西康力药品 物流有限公司提供的担保额度为人民币 20,000 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经 审计净资产(合并报表归属于母公司)的 2.14%。公司、公司控股子公司为公司及合 并报表范围内的控股子公司提供担保及公司对外担保的余额合计为人民币 724,471.15 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产(合并报表归属于母公 司)的 77.64%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担的损失等情况。 担的损失等情况。 五、备查文件 1、最高额保证合同(延安必康); 2、最高额保证合同(陝西必康)。

延安必康制药股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月十六日

#### 证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-070 延安必康制药股份有限公司关于全资孙公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证的公告

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。 延安必康制药股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司必康制药新沂集团 控股有限公司(以下简称"必康新沂")于2020年4月15日取得了江苏省药品监督 管理局颁发的医疗器械注册证及医疗器械生产许可证,具体情况如下:

-)医疗器械注册证 (一) 压打器概注加证 注册证编号: 苏献注准应急 20202140019 注册人名称: 必康制药新沂集团控股有限公司 注册人住所: 江苏省新沂市安庆路 46 号 生产地址: 新沂市经济开发区马陵山西路 168-2 号 产品名称: 医用外科口單

管理类别:第二类

型号、规格:非灭菌 17.5\*9.5cm 结构及组成:医用外科口罩由面罩、定形件、束带加工而成。产品为一次性使用

产品,应非无菌提供。 适用范围,适用于临床医务人员在有创操作等过程中佩戴。 批准日期,2020 年 4 月 10 日 有效期至:2021 年 4 月 9 日 (二)医疗器械生产许可证 许可证编号: 苏药监械生产许应急 20200004 号 企业名称: 必康制药新沂集团控股有限公司 法定代表人:雷平森 企业负责人:雷平森 住所:江苏省新沂市安庆路 46 号 生产地址:新沂市经济开发区马陵山西路 168-2 号

生产范围:II 类:14-14-医护人员防护用品

生产范围: II 卖: 14-14-医护人员防护用品 发证日期: 2020 年 4 月 10 日 有效期至: 2021 年 4 月 9 日 二、对公司的影响 公司全资孙公司必康新沂投资建设口罩等疫控防护产品生产线的具体内容详 见公司分别于 2 月 7 日、2 月 29 日、3 月 17 日披露了《关于全资孙公司投资建设口 罩等疫控防护产品生产线的公告》(公告编号: 2020-021)、《关于公司及全资孙公司 投资事项的进展公告》(公告编号: 2020-038)、《关于公司全资孙公司投资事项的进展公告》(公告编号: 2020-053)、《关于公司全资孙公司投资事项的进展公告》(公告编号: 2020-053)。目前必康新沂已取得医疗器械注册证以及医疗器械生产许可证,将积极开展医用外科口罩生产销售,本次获取相关资质有利于公司 业务发展。 业务发展。

二、內內提示 1、医用外科口罩生产所需的原材料受疫情期间市场供需关系和运输条件的影

或将存在供应个足的风险; 2、未来可能出现医用外科口罩需求下降、产能过剩导致价格下跌风险; 3、公司预计医用外科口罩产品的收益贡献比重较小,对公司 2020 年度经营业 不会产生重大影响。 一个大投资者理性投资,注意投资风险。

1、《医疗器械注册证》; 2、《医疗器械生产许可证》。

延安必康制药股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月十六日

## 广东塔牌集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 15 日收到公司

持股5%以上的股东徐永寿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没

大股东徐永寿先生关于计划减持公司股份的告知函。 持本公司股份 101,628,040 股 占本公司总股本比例 8.52%)的股东徐永寿先生 计划在本公司股份 201,628,040 股 占本公司总股本比例 18.52%)的股东徐永寿先生 计划在本公司股份 23,845,500 股(占本公司总股本比例 2%)。

1、股东的名称:徐永寿 2、截止本公告日,徐永寿持有公司股份 101,628,040 股, 占公司总股本的

8.52%。二、本次减持计划的主要内容 (一)减持计划

(一)城村17 1、城持的原因:个人资金需求。 2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份。 3、拟城持股份数量及比例:23,845,500股,占公司总股本2%。 4、减持期间:本公告发布之日起15个交易日后的6个月内。 5、减持方式:集中竞价或大宗交易方式。

6、减持价格:按市场价格确定。 (二)截止本公告日,徐永寿先生无尚未到期的股份锁定承诺,本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示 1、减持计划实施的不确定性风险:徐永寿先生将根据市场情况、公司股价等情

1.减持计划实施的个哪定性內經:於亦不允上的原因。 形决定是否实施本次股份減持计划。 2.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促徐永寿先生严格遵守相关的法律

3.本代國付日 划头爬剔旧,公司里尹云村目促居小村九年 1日及 1日入日16年 注规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 4.本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 5.本次减持计划实施完毕后,徐永寿先生仍是公司持股 5%以上的股东。 四、备查文件 1、徐永寿先生出具的《关于减持计划的告知函》。

广东塔牌集团股份有限公司董事会