公司代码：600436 公司简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人杨海鹏及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,220,157,032.74	8,810,796,390.73	4.65
归属于上市公司股东的净资产	7,065,421,760.13	6,631,350,694.09	6.55
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	303,830,749.95	499,529,735.83	−39.18
营业收入	1,714,451,455.41	1,484,289,264.63	15.51
归属于上市公司股东的净利润	467,813,514.04	404,368,159.66	15.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,535,453.23	403,259,023.88	14.70
加权平均净资产收益率(%)	6.83	7.68	减少 0.85 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.78	0.67	16.42
稀释每股收益（元／股）	0.78	0.67	16.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	47,643.92	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,183,683.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	69,904.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	296,197.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,894,582.04	
少数股东权益影响额（税后）	−870,762.22	
所得税影响额	−1,343,187.46	
合计	5,278,060.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						65,071
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
漳州市九龙江集团有限公司	349,455,750	57.92	0	质押	81,060,000	国家
王富济	27,037,500	4.48	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	19,974,859	3.31	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	11,253,490	1.87	0	未知		未知
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资21号私募投资基金	3,536,773	0.59	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	3,405,750	0.56	0	未知		未知
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,017,812	0.50	0	未知		国有法人
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资29号私募投资基金	2,426,397	0.40	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	2,200,051	0.36	0	未知		未知
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资36号私募投资基金	1,536,493	0.25	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
漳州市九龙江集团有限公司	349,455,750	人民币普通股	349,455,750
王富济	27,037,500	人民币普通股	27,037,500
香港中央结算有限公司	19,974,859	人民币普通股	19,974,859
中国证券金融股份有限公司	11,253,490	人民币普通股	11,253,490
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资21号私募投资基金	3,536,773	人民币普通股	3,536,773
中央汇金资产管理有限责任公司	3,405,750	人民币普通股	3,405,750
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,017,812	人民币普通股	3,017,812
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资29号私募投资基金	2,426,397	人民币普通股	2,426,397
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	2,200,051	人民币普通股	2,200,051
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资36号私募投资基金	1,536,493	人民币普通股	1,536,493
上述股东关联关系或一致行动的说明	2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给漳州市九龙江集团有限公司，漳州市国有资产投资经营有限公司现为漳州市九龙江集团有限公司的全资子公司。除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）报告期公司资产、负债项目发生重大变动说明

单位：万元

序号	项目名称	期末数	期末数占资产总额比例(%)	期初数	期初数占资产总额比例(%)	期末金额较期初金额变动比例(%)
1	交易性金融资产	0.00	0.00	1.92	0.0002	−100.00
2	应收款项融资	5,921.01	0.64	646.09	0.07	816.44
3	其他非流动资产	1,969.17	0.21	1,015.09	0.12	93.99
4	应付票据	2,000.00	0.22	5,450.00	0.62	−63.30
5	预收款项	3,451.54	0.37	20,175.71	2.29	−82.89
6	合同负债	1,694.31	0.18	0.00	0.00	100.00
7	其他应付款	32,671.37	3.54	23,981.14	2.72	36.24
8	应付股利	856.81	0.09	84.19	0.01	917.71
9	其他非流动负债	1,563.83	0.17	254.47	0.03	514.54

说明：1、交易性金融资产减少主要系本期出售新股所致。

2、应收款项融资增加主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司未到期的银行承兑汇票增加所致。

3、其他非流动资产增加主要系报告期末公司预付投资款增加所致。

4、应付票据减少主要系报告期子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司以票据结算的采购款减少所致。

5、预收款项减少主要系报告期末公司预收货款减少所致。

6、合同负债增加主要系执行新收入准则后，对于具有履约义务的预收款通过合同负债核算。

7、其他应付款增加主要系根据公司的营销计划在报告期末预提将用于市场推广的相关费用增加所致。

8、应付股利增加主要系报告期内增资安国宏仁药业有限公司并纳入合并范围，根据增资协议安国宏仁应付增资前少数股东股利期末尚未支付所致。

9、其他非流动负债增加主要系因新冠疫情影响增加医疗物资储备金所致。

（二）报告期损益表、现金流量表项目发生重大变动说明

单位：万元

序号	项目名称	本期数	上年同期数	增减额	变动比例(%)
1	销售费用	15,952.50	10,925.52	5,026.98	46.01
2	研发费用	3,090.23	1,874.35	1,215.88	64.87
3	财务费用	−1,304.38	−94.61	−1,209.77	不适用
4	其他收益	187.96	103.93	84.03	80.85
5	投资收益	1,561.10	764.65	796.45	104.16
6	公允价值变动收益	−0.59	−0.87	0.28	不适用
7	信用减值损失	−722.83	−530.27	−192.56	不适用
8	资产减值损失	−591.67	126.27	−717.94	−568.58
9	资产处置收益	4.76	0.08	4.68	5,850.00
10	营业外收入	563.54	14.90	548.64	3,682.15
11	营业外支出	43.67	2.17	41.50	1,912.44
12	经营活动产生的现金流量净额	30,383.07	49,952.97	−19,569.90	−39.18
13	投资活动产生的现金流量净额	52.12	−435.64	487.76	不适用
14	筹资活动产生的现金流量净额	3,645.21	8,880.59	−5,235.38	−58.95

说明：1、销售费用增加主要系母公司漳州片仔癀药业股份有限公司和子公司福建片仔癀化妆品有限公司根据营销计划在报告期末预提将用于市场推广的相关费用增加所致。

2、研发费用增加主要系母公司增加研发投入所致。

3、财务费用减少主要系定期存款利息收入增加及汇兑收益增加所致。

4、其他收益增加主要系报告期收到政府补助增加所致。

5、投资收益增加主要系报告期对联营企业的投资收益增加所致。

6、公允价值变动收益增加系公司申购新股公允价值变动增加所致。

7、信用减值损失增加主要系报告期末计提应收款项信用减值准备增加所致。

8、资产减值损失增加主要系报告期末计提存货跌价准备增加所致。

9、资产处置收益增加主要系非流动资产处置收益增加所致。

10、营业外收入增加主要系报告期收到厦门中药厂诉讼赔款 500 万元所致。

11、营业外支出增加主要系报告期公益性捐赠增加所致。

12、经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期支付的各项税费及其他与经营活动有关的现金增加所致。

13、投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期收回投资及取得投资收益收到的现金增加所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人刘建顺
日期 2020 年 4 月 23 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-013

漳州片仔癀药业股份有限公司 2020 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》《关于做好上市公司 2020 第一季度报告披露工作的通知》的要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2020 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主营业务分行业情况

单位：万元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入增长率(%)	主营业务成本增长率(%)	毛利率(%)增减情况
医药工业	77,671.84	17,539.34	77.42	19.47	33.37	减少 2.35 个百分点
医药商业	70,286.56	64,706.19	7.94	5.59	3.74	增加 1.65 个百分点
医药行业小计	147,958.40	82,245.53	44.41	12.45	8.90	增加 1.81 个百分点
日用品、化妆品	22,536.28	5,873.61	73.94	39.26	37.49	增加 0.34 个百分点
食品	375.43	276.52	26.35	48.37	47.29	增加 0.54 个百分点
合计	170,870.11	88,395.66	48.27	15.44	10.52	增加 2.31 个百分点

说明：日用品、化妆品行业收入、成本大幅增长主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司销售增长所致。

二、报告期内主营业务分类别情况

单位：万元

分类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入增长率(%)	主营业务成本增长率(%)	毛利率(%)增减情况
肝病用药	76,306.51	16,718.24	78.09	20.35	42.15	减少 3.36 个百分点
心血管用药	59.13	64.70	−9.42	−4.95	41.67	减少 36.01 个百分点
感冒用药	281.09	257.54	8.38	−27.36	−48.48	增加 37.55 个百分点
呼吸系统用药	428.91	337.78	21.25	60.27	122.90	减少 22.12 个百分点
妇产科用药	12.32	8.82	28.41	−52.60	−58.82	增加 10.83 个百分点
骨伤科用药	40.74	35.44	13.01	20.93	24.31	减少 2.37 个百分点
肛肠科用药	56.58	30.71	45.72	−73.96	−76.88	增加 6.85 个百分点
皮肤病用药	58.07	30.36	47.72	−73.91	−73.29	减少 1.22 个百分点
糖尿病用药	3.83	2.56	33.16	−63.66	−60.92	减少 4.70 个百分点
其他	424.66	53.19	87.47	10.24	−86.35	增加 88.63 个百分点
医药工业小计	77,671.84	17,539.34	77.42	19.47	33.37	减少 2.35 个百分点
医药商业小计	70,286.56	64,706.19	7.94	5.59	3.74	增加 1.65 个百分点
日用品、化妆品	22,536.28	5,873.61	73.94	39.26	37.49	增加 0.34 个百分点
保健食品	375.43	276.52	26.35	48.37	47.29	增加 0.54 个百分点
合计	170,870.11	88,395.66	48.27	15.44	10.52	增加 2.31 个百分点

三、报告期内主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	同比上年增减(%)
东北地区	2,185.21	47.65
华北地区	6,098.03	14.38
华东地区	118,438.35	10.87
华南地区	17,108.27	24.27
华中地区	5,653.55	−1.06
西北地区	1,307.51	29.22
西南地区	3,872.15	26.44
境外地区	16,207.04	49.82

说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。

（2）境内各地区收入增长主要系医药行业销售增长所致。

四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

无。

上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-006

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 23 日（星期四）上午 9:00 在公司片仔癀大厦 24 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 10 人，实际表决的董事 10 人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以现场和通讯的表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于 2019 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。预案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（2020-008 号）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2020 年度申请贷款综合授信额度的议案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司（含控股子公司）需向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2019 年度实际融资情况及 2020 年度经营计划，公司及控股子公司拟向中国农业银行、中国银行、兴业银行、招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、厦门银行、光大银行、渣打银行等银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币 16.35 亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。

该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、陈东先生回避表决此项议案。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-009 号）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2020-010 号）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2020-011 号）。

该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司关于修订 < 公司章程 >< 股东大会议事规则 >< 董事会议事规则 > 的议案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订 < 公司章程 >< 股东大会议事规则 >< 董事会议事规则 > 的公告》（2020-012 号）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:00 在福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦附楼三楼会议室召开 2019 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-014 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-008

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于 2019 年年度利润分配方案的公告

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：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.82 元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,374,376,823.80 元（其中，2019 年度母公司实现净利润为 1,291,346,589.05 元），加上以前年度结转未分配利润 3,116,923,625.09 元，扣除报告期内因实施 2018 年年度利润分配已发放的现金股利 361,571,128.20 元及提取盈余公积 129,134,658.91 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,000,594,661.78 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.20 元（含税）。按截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算，合计拟派发现金红利 494,720,112.20 元（含税），占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 36.00%。本年度公司不送股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十六次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于 2019 年度利润分配预案》，同意将 2019 年年度利润分配方案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对公司 2019 年利润分配方案发表了独立意见：公司董事会制定的 2019 年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司 2019 年年度利润分配方案，并提请至公司 2019 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过《公司关于 2019 年度利润分配预案》，监事会认为：公司董事会制定的公司 2019 年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司 2019 年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2.公司第六届监事会第十二次会议决议；

3.公司独立董事关于 2019 年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2020-020

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告

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:

截至 2020 年 4 月 24 日，股东苏州环亚实业有限公司（以下简称"苏州环亚"）持有江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 10707.0515 万股，占本行总股本比例为 5.94%。本次解除质押 4290 万股，本次股份质押解除后苏州环亚持有公司的股份累计质押数量为 4270 万股，占其持股数量比例为 39.88%。

公司于 2020 年 4 月 24 日接到苏州环亚函告，获悉其所持有公司的部分股份已经解除质押，具体事项如下：

股东名称	苏州环亚实业有限公司
本次解质（解冻）股份	4290 万股
占其所持股份比例	40.07%
占公司总股本比例	2.38%
解质（解冻）时间	2020 年 4 月 22 日
持股数量	10707.0515 万股
持股比例	5.94%
剩余被质押（被冻结）股份数量	4270 万股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例	39.88%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例	2.37%

本次股权解除质押后，苏州环亚将根据资金需求确定后续是否继续质押其所持有公司的股份。苏州环亚将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2020-016

武汉东湖高新集团股份有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具（疫情防控债）发行结果的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行定向债务融资工具已经中国银行间市场交易商协会接受注册。（详见 2019 年 4 月 18 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）

近日，公司 2020 年度第一期定向债务融资工具（简称"20 东湖高新（疫情防控债）PPN001"）于 2020 年 4 月 22 日在银行间债券市场发行完毕。本次发行规模为人民币 5 亿元，发行结果具体如下：

名称	武汉东湖高新集团股份有限公司2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)	简称	20 东湖高新(疫情防控债)PPN001
代码	032000304	期限	3 年
起息日	2020-04-22	兑付日	2023-04-22
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	4.70%	发行价格	100 元／百元面值
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
承销商	兴业银行股份有限公司		

公司本次定向债务融资工具发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临 2020-013

深圳市共进电子股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）《关于更换深圳市共进电子股份有限公司 2016 年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。公司 2016 年非公开发行股票项目的持续督导期已结束，但由于该项目的募集资金尚未使用完毕，保荐机构需要对剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。国信证券原委派的保荐代表人之一戴光辉先生因工作变动原因，将不再继续担任公司 2016 年非公开发行股票项目的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券现委派朱锦峰先生（简历见附件）接替戴光辉先生担任公司该项目的保荐代表人，继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司 2016 年非公开发行股票持续督导的保荐代表人为朱锦峰先生和赵简明先生。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

附件：朱锦峰先生简历

国信证券投资银行事业部业务部门执行副总经理，保荐代表人。2008 年开始从事投资银行工作，作为项目主要成员完成了三九医药股权收购、阳光城重大资产重组、煌上煌首发、正邦科技公司债、共进股份首发、郴电国际非公开等项目，并参与了多个改制及辅导项目，作为保荐代表人完成了正邦科技 2015 年、2016 年、2018 年非公开项目、德赛西威首发项目。

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2020-09

永辉超市股份有限公司 关于举行 2019 年年报及 2020 年一季报网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员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：会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 9:30-10:30

会议召开网址：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《永辉超市 2019 年年度报告》及《2020 年一季报》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定年报披露当天召开网络业绩说明会。本次说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2019 年度及 2020 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

拟定于 2020 年 4 月 29 日（星期二）下午 9:30-10:30 通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证 e 访谈"栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司副总裁兼 CFO 吴莉敏女士、董事会秘书张经仪先生、证券事务代表吴乐峰先生。

四、投资者参加方式

投资者可以通过互联网注册并登陆上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-026

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于保荐机构更名的公告

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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到保荐机构通知，经上海市市场监督管理局核准，公司保荐机构"东方花旗证券有限公司"变更名称为"东方证券承销保荐有限公司"（简称东方投行），且相关工商变更登记已办理完成。

本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。公司与原"东方花旗证券有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的"东方证券承销保荐有限公司"继续履行。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日