证券代码:000967 公告编号:2020-045 号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于一期员工持股计划实施进展公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十一次临时会议及 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于 < 一期员工持股计划(草案)> 及其摘要的议案》,本次员工持股计划拟通过受让上市公司回购股票、二级市场购买(集合竞价、大宗交易)等法律法规许可的方式取得。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日和 2019 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关要求,现将公司一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告日,公司一期员工持股计划相关专用证券账户合计持有公司股票 36,211,560 股,占公司现有总股本的 1.14%,成交均价为人民币 6.31 元 / 股,成交总金额为人民币 228,329,645.02 元。

其中,通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 20,885,352 股,占公司现有总股本的 0.66%,成交均价为人民币 6.22 元 / 股,成交金额为人民币 129,935,389.66 元;通过受让公司回购专用证券账户股票 15,326,208 股,占公司现有总股本的 0.48%,成交价格为人民币 6.42 元 / 股,成交金额为人民币 98,394,255.36 元。

公司将严格遵守市场交易规则,持续关注公司一期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 7 日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-021

山东隆基机械股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")的股票(股票简称:隆基机械,股票代码:002363)连续两个交易日(2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 6 日)收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核实,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核实,公司控股股东隆基集团有限公司、实际控制人张海燕、张乔敏在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务,不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-021
债券代码:143338 债券简称:17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于 2020 年 4 月 30 日在公司行政楼会议室以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持,会议主持人在会议上对临时召集召开本次会议情况作了说明。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为合理有效配置资源,提高募集资金使用效率,降低财务成本,保护公司和全体股东的利益,公司拟将益佰制药 GMP 改造二期工程项目、南诏药业 GMP 改扩建项目、益佰制药营销网建及品牌建设项目节余募集资金永久补充公司流动资金,并变更民族药业 GMP 异地改扩建项目尚未投入的募集资金用途用于永久补充流动资金。涉及上述变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金金额为 15,664.56 万元,占公司募集资金总额的 14.12%,用于支持公司生产经营及发展使用。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放上述募集资金的专项银行账户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详情请参见公司于 2020 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-023)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-022
债券代码:143338 债券简称:17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监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

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2020 年 4 月 30 日在公司行政楼会议室以通讯会议方式召开。

2、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汪立冬先生主持,会议主持人在会议上对临时召集召开本次会议情况作了说明。

3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:

公司关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案内容及审议程序,符合中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要,不会对公司日常生产经营产生不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详情请参见公司于 2020 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-023)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-023
债券代码:143338 债券简称:17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"益佰制药"或"公司")拟将非公开发行募投项目"益佰制药 GMP 改造二期工程项目、南诏药业 GMP 改扩建项目、益佰制药营销网建及品牌建设项目"结项,结项后的节余募集资金及"民族药业 GMP 异地改扩建项目"尚未投入的募集资金用于永久补充流动资金,以支持公司生产经营及发展使用。

"益佰制药 GMP 改造二期工程项目、南诏药业 GMP 改扩建项目、益佰制药营销网建及品牌建设项目"结项后的节余募集资金合计为人民币 538.76 万元,"民族药业 GMP 异地改扩建项目"尚未投入的募集资金为人民币 15,125.80 万元,上述募集资金拟变更用途全部用于永久补充流动资金,涉及变更募集资金用途的金额合计为人民币 15,664.56 万元。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金相关情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1560 号)核准,公司于 2014 年 1 月向包括公司控股股东在内的 8 名投资者非公开发行人民币普通股股份共计人民币 3,537.47 万股,每股发行价格 31.35 元,募集资金总额人民币 110,899.69 万元,扣除各项发行费用人民币 4,071.90 万元,实际募集资金净额为人民币 106,827.78 万元。上述募集资金于 2014 年 1 月 15 日到账,2014 年 1 月 16 日,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》(中证天通[2014]验字 1-2001 号)。

2014 年 1 月 15 日收到非公开发行股票募集款项,各募投项目具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	银行名称	账号	金额
营销网络扩建及品牌建设	工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329068162047	24,764.00
民族药业 GMP 异地改扩建	南充市商业银行贵阳分行	701000132000036459	16,338.00
南诏药业 GMP 改扩建	南充市商业银行贵阳分行	701000132000036440	12,867.01
益佰 GMP 改造二期工程	招商银行股份有限公司深圳罗湖支行	755903516810303	53,381.88
—	合计	—	107,350.89[注]

[注]该金额为募集资金总额 110,899.68 万元扣除承销保荐费 3,548.79 万元后剩余的募集资金金额为 107,350.89 万元,该募集资金已于 2014 年 1 月 15 日划转至公司募集资金专用账户;该募集资金包括公司累计发生其他发行费用合计人民币 523.11 万元,非公开发行募集资金净额为人民币 106,827.78 万元。

2、募集资金存放情况

为加强、规范募集资金管理和运用,提高其使用效率,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》(2019 年 1 月修订)(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金采取了专户存储制度,开设了募集资金专项存储账户,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理办法》管理募集资金。公司与保荐机构高盛高华证券有限责任公司及开立募集资金专户的相关银行工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司在使用募集资金过程中均严格履行该协议规定的审批程序。

2014 年 1 月 20 日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 9,797.83 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 1 月 16 日出具了《关于公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中证天通[2014]审字 1-2002 号),公司以本次发行募集资金人民币 9,797.83 万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。对于此事项,公司董事会已审议通过,公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了同意的意见。

截至 2020 年 4 月 30 日,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币万元

募集资金开户银行	账号	账户余额	项目
招商银行股份有限公司深圳罗湖支行	755903516810303	320.76	益佰制药 GMP 改造二期工程项目
南充市商业银行贵阳分行	701000132000036459	15,125.80	民族药业 GMP 异地改扩建项目
南充市商业银行贵阳分行	701000132000036440	217.35	南诏药业 GMP 改扩建项目
			益佰制药 GMP 改造二期工程项目
工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329068162047	0.65	益佰营销网络扩建及品牌建设项目
合计		15,664.56	—

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 7 月 24 日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 6 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

截至 2015 年 1 月 4 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 6 亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2015 年 1 月 5 日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

截至 2016 年 1 月 5 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2016 年 1 月 8 日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

截至 2017 年 1 月 6 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2017 年 1 月 9 日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 2.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

截至 2018 年 1 月 5 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 2.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2018 年 1 月 8 日,公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 1.8 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

截至 2019 年 1 月 2 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 1.8 亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2019 年 1 月 3 日,公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

截至 2020 年 1 月 2 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2020 年 1 月 3 日,公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

截至 2020 年 4 月 30 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

(二)拟变更募集资金用途及使用节余募集资金的情况

鉴于"益佰制药 GMP 改造二期工程"项目、"南诏药业 GMP 改扩建"项目和"益佰制药营销网络扩建及品牌建设"项目均已竣工投入使用或者完成,公司经过论证后拟将上述三个项目节余募集资金永久补充公司流动资金,并将"民族药业 GMP 异地改造二期工程"项目尚未投入的募集资金变更投向,用于永久补充公司流动资金。

涉及上述变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金金额为人民币 15,664.56 万元(考虑到实际划转日前上述节余资金的利息收入、银行手续费等因素,具体金额以实际结转时上述项目帐户实际余额为准),占募集资金总额的 14.12%,截止 2020 年 4 月 30 日,相关项目情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	收到募集资金净额	利息收入扣除手续费后净额	累计投入金额	拟变更金额
益佰制药 GMP 改造二期工程项目	56,957.00	67,457.00	63,358.77	552.81	63,590.82	320.76
民族药业 GMP 异地扩建项目	16,338.00	16,338.00	16,338.00	312.05	1,524.25	15,125.80
南诏药业 GMP 改扩建项目	12,867.01	2,367.01	2,367.01	0.31	2,149.97	217.35
益佰制药营销网建及品牌建设项目	24,764.00	24,764.00	24,764.00	160.60	24,923.95	0.65
合计	110,926.01	110,926.01	106,827.78	1,025.77	92,188.99	15,664.56

公司本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金不涉及新项目建设,不构成关联交易。

上述变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项无异议。该事项尚需公司股东大会审议通过。

二、本次变更募集资金投资项目的原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

本次非公开发行募投项目均充分体现公司届时的经营战略及发展方向,使公司在技术升级的基础扩大生产规模,降低生产成本,有利于拓展并完善营销渠道布局,具有良好的经济效益,符合公司健康可持续发展的需求。

1、益佰制药 GMP 改造二期工程项目

经公司于 2013 年 3 月 27 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以非公开发行的募集资金 56,957.00 万元建设"益佰制药 GMP 改造二期工程项目"。

益佰制药 GMP 改造二期工程项目按照新 GMP 标准要求,将公司建设成为装备现代化的制药企业。本项目建筑面积 52,700.00 平方米,建设地点位于益佰制药工业园内,项目总投资 56,957.00 万元,其中固定资产投资 49,998.00 万元,铺底流动资金 6,959.00 万元。

2015 年 6 月 19 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目投入的议案》,决定将"南诏药业 GMP 改扩建项目"节余的募集资金 10,500 万元(含利息收入)补充投向募投项目"益佰制药 GMP 改造二期工程项目",将"益佰制药 GMP 改造二期工程项目"的提取车间实施地点由原益佰制药工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村。变更后,"益佰制药 GMP 改造二期工程项目"预算总投资为 68,145.71 万元,资金缺口公司通过自有资金解决。

2015 年 -2019 年期间工程项目陆续竣工验收并转为固定资产,已正式投入使用,该项目已实施完毕。

截至 2020 年 4 月 30 日,该项目累计使用募集资金 63,590.82 万元,节余 320.76 万元募集资金尚未投入。

2、民族药业 GMP 异地改扩建项目

经公司于 2013 年 3 月 27 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以非公开发行的募集资金 16,338.00 万元建设"民族药业 GMP 异地改扩建项目"。

民族药业为公司的全资子公司,民族药业 GMP 异地改扩建项目,实现公司产业集聚、规模效应目标的同时符合环保要求,该项目将民族药业生产基地搬迁至益佰制药工业园内。本项目建筑面积 21,210.00 平方米,建设地点位于益佰制药工业园内,项目总投资 16,338.00 万元,其中固定资产投资 13,753.00 万元,铺底流动资金 2,585.00 万元。

在募集资金到位后的生产经营过程中,公司将民族药业规划为公司的滴丸产品生产基地,民族药业仅保留 2 个国药准字号滴丸产品理气活血滴丸和丹灯通脑滴丸,将民族药业的其他产品批文、剂型整合到公司"益佰制药 GMP 改造二期工程项目"中。理气活血滴丸和丹灯通脑滴丸尚处于市场推广、培育阶段,市场份额占有率较低,未形成规模效应,为确保募集资金的使用效率,公司决定暂缓"民族药业 GMP 异地改扩建项目"的滴丸生产线的改扩建投入。

截至 2020 年 4 月 30 日,该项目累计使用募集资金 1,524.25 万元,节余 15,125.80 万元募集资金尚未投入。

3、南诏药业 GMP 改扩建项目

经公司于 2013 年 3 月 27 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以非公开发行的募集资金 12,867.01 万元建设"南诏药业 GMP 改扩建项目"。

南诏药业为公司的全资子公司,南诏药业 GMP 改扩建项目,将对其现有大容量注射液生产线及小容量注射剂生产线进行技术改造,并通过新 GMP 标准认证,以确保能够继续生产并扩大产能。本项目建筑面积 4,200.00 平方米,建设地点位于南诏药业现有厂区内,建设周期为 12 个月,项目总投资 12,867.01 万元,其中固定资产投资 10,054.34 万元,铺底流动资金 2,812.67 万元。

2015 年 6 月 19 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目投入的议案》,"南诏药业 GMP 改扩建项目"总投资变更为 2,367.01 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,已经过竣工验收并转为固定资产,已正式投入使用,该项目已实施完毕。

截至 2020 年 4 月 30 日,该项目累计使用募集资金 2,149.97 万元,节余 217.35 万元募集资金尚未投入。

4、益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目

经公司于 2013 年 3 月 27 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以非公开发行的募集资金 24,764.00 万元建设"益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目"。

益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目建设内容分为营销网络扩建和品牌建设两块,营销网络扩建包括对艾迪注射液、康赛迪胶囊和杏丁注射液的二级及以下医院的销售渠道进行扩建,并为疏肝益阳胶囊、金骨莲胶囊、心胃止痛胶囊开发新的医院终端;品牌建设是为了满足处于快速发展期的高潜力产品的价值信息及影响力传播的需要,而进行的市场推广安排及所需的各种推广资料的设计及制作。本项目总投资 24,764.00 万元,其中包括营销网络扩建投资 9,596.00 万元以及品牌建设投资 15,168.00 万元。

2015 年,营销网络扩建及品牌建设项目已建成并发挥作用。

截止 2020 年 4 月 30 日,该项目累计使用募集资金 24,923.95 万元,节余 0.65 万元募集资金尚未投入。

(二)变更募集资金用途的原因

1、益佰制药 GMP 改造二期工程项目、南诏药业 GMP 改扩建项目和益佰制药营销网建及品牌建设项目

益佰制药 GMP 改造二期工程项目、南诏药业 GMP 改扩建项目已竣工验收转入固定资产,并已投入使用,益佰制药营销网建及品牌建设项目搭建完成并发挥作用。上述募投项目结项后,节余募集资金主要是由于公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理,在保障项目进度和使用效果及保证项目达到预定目标的前提下,本着节约的原则对资金使用进行合理规划,在项目实施过程中,不断对项目方案进行优化改进及调整,这在一定程度上减少了项目的总投资。鉴于上述募投项目已达到预期可使用状态,根据公司对项目资金使用规划的审慎安排,公司不再使用募集资金投入上述项目。截至 2020 年 4 月 30 日,上述三个已结项募投项目节余募集资金合计为人民币 538.76 万元。

为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司拟将上述三个募投项目节余募集资金 538.76 万元永久补充流动资金。

2、民族药业 GMP 异地改扩建项目

在公司募集资金时,拟募投项目"民族药业 GMP 异地改扩建项目"计划将民族药业生产基地整体搬迁至益佰制药工业园内,项目完成后民族药业旧厂区将另作他用(民族药业地处水源保护区,土地已被土地管理部门规划为商业用地,不再具备生产规模扩大化的条件),项目建设生产线主要内容有民族药业提取车间、综合制剂车间、危险品库房,该生产基地建成的生产线分为胶囊剂(金骨莲胶囊、心胃止痛胶囊、疏风散热胶囊、马兰感胶囊、元胡止痛胶囊、诺氟沙星胶囊)、颗粒剂(板蓝根颗粒)、口服剂(强力枇杷露)、滴丸剂(米高心乐滴丸(更名:理气活血滴丸))。

公司完成资金募集后,在近几年的经营活动中,根据实际经营情况和公司现有产能状况,对医药工业板块进行了重新规划:

①在募集资金到位后的经营过程中,由于民族药业和母公司相关产品经营未达预期,母公司胶囊剂、颗粒剂、口服剂生产线产能可以满足民族药业同类产品的生产需求,公司决定将上述胶囊剂、颗粒剂、口服剂均转至母公司胶囊生产线进行生产,以最大程度的利用现有产能,节约资本开支。

②由于母公司没有滴丸生产线,且自募集资金到位至今上述滴丸剂销量未出现明显增长,实际经营情况未达到可以新建生产线的水平,出于谨慎性原则,公司决定停止新建滴丸生产线。

综上,鉴于公司对医药工业板块整体规划及产品市场需求预期,当前公司的产能可以得到有效满足、新产品尚未形成规模效应,为确保募集资金的使用效率,公司决定暂缓"民族药业 GMP 异地改扩建项目"的滴丸生产线的改扩建投入。原计划投资至该项目的 16,338.00 万元募集资金,截至 2020 年 4 月 30 日,该项目累计使用募集资金 1,524.25 万元,节余 15,125.80 万元募集资金尚未投入。

为降低募集资金的投资风险,更好地维护上市公司及全体股东的利益,公司拟将上述"民族药业 GMP 异地改扩建项目"尚未投入的募集资金 15,125.80 万元永久补充流动资金。

三、本次变更募集资金投资项目后的具体用途

为合理有效配置资源,提高募集资金使用效率,降低财务成本,更好地维护上市公司及全体股东的利益,公司拟将益佰制药 GMP 改造二期工程项目、南诏药业 GMP 改扩建项目、益佰制药营销网建及品牌建设项目节余募集资金永久补充公司流动资金,并变更民族药业 GMP 异地改扩建项目尚未投入的募集资金用途用于永久补充流动资金。涉及上述变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金金额为 15,664.56 万元,占公司募集资金总额的 14.12%,用于支持公司生产经营及发展使用。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放上述募集资金的专项银行账户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。

四、公司所履行的决策程序

本次《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项无异议。

本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见:公司本次关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的事项及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定,是公司根据整体发展战略,综合考虑公司实际情况而做出的慎重决策,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项,并将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会意见:公司关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案内容及审议程序,符合中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要,不会对公司日常生产经营产生不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构意见:公司本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司生产经营的实际情况,有利于公司长期稳定发展,符合公司和全体股东利益,不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,除尚需提交公司股东大会审议外,已经履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和《公司章程》的有关规定。保荐机构对公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届监事会第五次会议决议;

3、独立董事意见;

4、高盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-024
债券代码:143338 债券简称:17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2019 年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2020 年 5 月 18 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600594	益佰制药	2020/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:窦啟玲

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 23.42%股份的股东窦啟玲,在 2020 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2020 年 4 月 30 日,公司董事会收到控股股东窦啟玲提交的《关于向贵州益佰制药股份有限公司 2019 年年度股东大会提交临时提案的函》,提请公司董事会在 2019 年年度股东大会议程中增加《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2020 年 4 月 30 日,公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了的同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见,并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:2020-023)。本议案不属于特别决议事项,但需要中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(二)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 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告(草案)》	√
4	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2019 年度报告全文及其摘要》	√
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》	√
9	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
10	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	√
11	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	√
12	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》	√
13	《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

本次股东大会将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,议案 13 已经公司于 2020 年 4 月 30 日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、13

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

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告(草案)》			
4	《公司 2019 年度利润分配预案》			
5	《公司 2019 年度报告全文及其摘要》			
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》			
8	《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》			
9	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》			
10	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》			
11	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》			
12	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》			
13	《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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。