

贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：
本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

现金管理金额：不超过人民币180,000,000.00元。
资金管理期限：自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内
贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票(A 股)4074 万股，每股发行价格为7.35 元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00 元(大写:贰仟玖佰肆拾叁万玖仟元)，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00 元(大写:陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元)，公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00 元(大写:贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元)，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金项目及募集资金使用计划
本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计总投资	预计募集资金使用额	建设期	项目备案情况	项目环评情况
1	GMP 改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	2 年	平工肇备[2017]11号	安环书批 复 [2017]9 号
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	2 年	安顺市平坝区发改局，项目编码：2017 - 520421 - 27-03-325225	平环表审[2017]41 号
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3 年	安顺市平坝区发改局，项目编码：2018 - 520421 - 64 - 03 - 305627	—
合计		23,684.10	23,684.10	—	—	—

三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)管理目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
(二)投资额度：公司拟使用总额不超过人民币180,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
(三)投资品种：为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目标的及无担保债权为投资标的银行理财产品或信托产品。
(四)投资决议有效期：自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金管理到期后归还至募集资金专项账户。

贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年5月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年4月30日由董事会办公室提交全体董事。会议出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张希生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2019年度总经理工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2019年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
三、审议通过了《公司2019年度日常关联交易议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2019年度日常关联交易公告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
四、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2019年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

证券代码: 603439 证券简称: 贵州三力 公告编号: 2020-007

贵州三力制药股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

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：
本次关于预计2020年度日常关联交易的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况及关联董事回避情况
公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事段克辉先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，定价公平、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；该关联交易的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
2.董事会审计委员会的审核意见
董事会审计委员会认为：本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，价格公平合理，程序合法，未损害公司及股东的利益。我们同意公司上述日常关联交易议案。
3.监事会的审核意见
监事会认为：公司预计的2020年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。

(二)2020年度日常关联交易预计情况
根据公司及下属子公司的实际经营情况，并结合对2020年度业务的预测，公司预计2020年度的日常关联交易总额不超过1,750万元，具体明细如下表：

关联方	关联交易内容	2020年度预计发生
紫云长明	采购药材	1200
永吉股份	采购包装材料	550

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系
(一)紫云自治县长明农业科技发展有限公司

公司名称	紫云自治县长明农业科技发展有限公司
统一社会信用代码	91520425MAD6NY5D6J
法定代表人	刘明玉
住所	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环南路31号
注册资本	744.45万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	中药材种植、加工、销售。农产品养殖、加工、销售。(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)
2019年资产总额	773.35万元
2019年资产净额	771.59万元
2019年营业收入	1078.89万元
2019年净利润	25.98万元
关联关系	公司持股40%的公司

证券代码: 603439 证券简称: 贵州三力 公告编号: 2020-005

贵州三力制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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：
股东大会召开日期：2020年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月2日10点00分
召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
(五)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6月2日至2020年6月2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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施措施》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	(一)公司2019年度董事会工作报告	√
2	(二)公司2019年度监事会工作报告	√
3	(三)公司2019年度财务决算报告	√
4	(四)公司2020年度财务预算报告	√
5	(五)关于2019年度利润分配的议案	√
6	(六)关于确认公司2019年度日常关联交易的议案	√
7	(七)关于修订2020年度日常关联交易的议案	√
8	(八)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	(九)关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	√
10	(十)关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
1.各议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年5月13日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4.涉及关联股东回避表决的议案：6、7
5.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
三、股东大会投票注意事项
(一)本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有两个及以上账户，可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后，视为该全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权的议案(同一议案)在本次会议上重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603439 贵州三力 2020/5/28
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：1.自然人股东，持本人身份证和授权委托书；委托代理人须持授权委托书(见附件)；受托人身份证复印件和委托人身份证复印件；2.法人股东，持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书和本人身份证复印件；3.委托代理人持授权委托书和本人身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。
(二)登记时间：符合出席条件的股东应于2020年5月29日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00到本公司董事会秘书办办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日9:00之前到会议召开地点办理登记。
(三)登记地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司董事会秘书办公室。
六、其他事项
(一)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)联系方式：地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司联系人：刘宽平、彭影电话：0851-38113395 传真：0851-38113572 特此公告。

报备文件：
《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州三力制药股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月2日召开的贵公司2019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：
委托人股东账户号：
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司 董事会
2020年5月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(一)公司2019年度董事会工作报告			
2	(二)公司2019年度监事会工作报告			
3	(三)公司2019年度财务决算报告			
4	(四)公司2020年度财务预算报告			
5	(五)关于2019年度利润分配的议案			
6	(六)关于确认公司2019年度日常关联交易的议案			
7	(七)关于修订2020年度日常关联交易的议案			
8	(八)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	(九)关于使用部分自有资金进行现金管理的议案			
10	(十)关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案			
委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 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，受托人有权自己决定，该选择无效。				

(五)实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

四、风险控制措施
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

六、监事会、独立董事、保荐机构意见
(一)监事会意见
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币180,000,000.00元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其决策程序符合《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》等相关规定，同时有利于提高资金使用效率，提高投资收益，符合公司和全体股东的利益。
(二)独立董事意见
公司拟使用不超过人民币180,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金项目建设和公司正常经营的情况，符合《上市公司监管指引第2

易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》
根据公司截止2019年12月31日期末经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的未分配利润为23,341.91万元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司2019年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药流通行业市场环境变化较大，药品销售OTC市场增长放缓，处方药市场增长趋缓，行业集中度进一步提升，市场竞争压力进一步加大。在此行业市场化环境之下，公司利用现有资源，加快OTC市场以及终端市场建设，加强品牌化建设，加大研发投入力度，需要保持资金充裕的现金流以实现2020年经营目标，进一步提升公司竞争力，满足公司可持续发展的战略目标，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑，公司2019年度拟不进行分红、不转增，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司确认公司2019年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详

贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
本次关于确认公司2019年度日常关联交易的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况及关联董事回避情况
公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事段克辉先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
2.独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，定价公平、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；该关联交易的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
3.董事会审计委员会的审核意见
董事会审计委员会认为：本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，价格公平合理，程序合法，未损害公司及股东的利益。我们同意公司上述日常关联交易议案。
4.监事会的审核意见
监事会认为：公司确认公司2019年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。

(二)2019年度关联交易情况
采购商品/接受劳务情况表
单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年度预计发生	2019年度实际发生
紫云长明	采购药材	500	851.77
永吉股份	采购包装材料	500	405.25

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系
(一)紫云自治县长明农业科技发展有限公司

公司名称	紫云自治县长明农业科技发展有限公司
统一社会信用代码	91520425MAD6NY5D6J
法定代表人	刘明玉
住所	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环南路31号
注册资本	744.45万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	中药材种植、加工、销售。农产品养殖、加工、销售。(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)
2019年资产总额	773.35万元
2019年资产净额	771.59万元
2019年营业收入	1078.89万元
2019年净利润	25.98万元
关联关系	公司持股40%的公司

(二)贵州永吉印务股份有限公司

证券代码: 603439 证券简称: 贵州三力 公告编号: 2020-010

贵州三力制药股份有限公司关于公司2020年度向银行申请授信总额度的公告

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：
本次关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案》。
为满足公司2020年度正常生产经营、项目投资建设的资金需要，公司拟向银行申请总额不超过90,000万元人民币的授信额度。
授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。实际授信额度最终以各授信银行等金融机构提供的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率、保证融资授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，无需再

号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币180,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见
保荐机构申港证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序，经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币180,000,000.00元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

七、备查文件
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金现金管理的核查意见》
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司 董事会
2020年5月12日

细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于公司2020年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司工商登记、修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
十四、审议通过了《关于授权公司证券事业部办理注册资本变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司工商登记、修订公司章程的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
十五、审议通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司 董事会
2020年5月12日

证券代码: 603439 证券简称: 贵州三力 公告编号: 2020-006

贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易的公告

公司名称	贵州永吉印务股份有限公司
统一社会信用代码	9152010214435085H1
法定代表人	郑代兴
住所	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
注册资本	41907.44万元
公司类型	其他股份有限公司(上市)
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(包装装潢印刷品印刷(在许可有效期限内经营)；销售；印刷物资、化工产品(需前置许可的项目除外)。)
2019年资产总额	117487.21万元
2019年资产净额	108034.33万元
2019年营业收入	47045.30万元
2019年净利润	14041.07万元
关联关系	共同独立董事

三、关联方履约能力分析
公司以上关联方均依法存续且经营正常，具备履约能力。
四、关联交易定价原则和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司选择与上述关联方进行交易，能够获得及时、稳定、高质量的原材料，包装材料供应和便捷的物流服务，符合择优采购的原则，实现资源合理配置。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对公司的独立性造成影响，符合公司及其股东的利益。

六、备查文件
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4、《贵州三力制药股份有限公司独立董事事前认可意见》
特此公告

贵州三力制药股份有限公司 董事会
2020年5月12日

贵州三力制药股份有限公司 董事会
2020年5月12日

证券代码: 603439 证券简称: 贵州三力 公告编号: 2020-011

贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

报董事会批准。
以上综合授信额度由公司各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。
公司此次提请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与公司法定相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

备查文件
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司 董事会
2020年5月12日

贵州三力制药股份有限公司 董事会
2020年5月12日

证券代码: 603439 证券简称: 贵州三力 公告编号: 2020-011

贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票(A 股)4074 万股，并于2020年4月28日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票募集资金人民币36,658.22万元，变更募集资金用途为40,732.216万元。本次募集货币资金人民币299,439,000.00元(大写:贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元)，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元(大写:陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元)，公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元(大写:贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元)，大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月22日对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。
公司于2020年5月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于授权公司证券事业部办理注册资本变更登记的议案》，同意根据股东大会首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款进行修订。
《公司章程》具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》内容	修改后的章程条款
1	第三条 公司[中文全称]为贵州三力制药股份有限公司，[英文全称]为Guizhou Sanli Pharmaceutical Co., Ltd.，[注册地址]为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司。	第三条 公司[中文全称]为贵州三力制药股份有限公司，[英文全称]为Guizhou San