

山东太阳纸业股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。

一、权益分派方案
本公司2019年年度权益分派方案为：以公司本次权益分派股权登记日(即2020年7月7日)的总股本为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税)...

截至2019年6月23日，公司总股本为2,591,407,672股，由于公司公开发行的可转换公司债券(债券简称：太阳转债，债券代码：128029)正处于转股期...

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算转股期限。持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上1年(含1年)的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2020年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

山东太阳纸业股份有限公司 关于“太阳转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.债券代码：128029，债券简称：太阳转债
2.调整后“太阳转债”转股价格为：8.65元/股

一、可转债的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金(含税)，除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金(含税)，除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。

二、本次太阳转债转股价格调整情况
根据太阳转债募集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发

券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年7月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

Table with 3 columns: 序号, 股东账号, 股东名称. Row 1: 1, 08*****127, 山东太阳控股集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日：2020年6月23日至登记日：2020年7月7日)，如因自愿转股证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、公司可转债转股价格调整情况
因实施本次权益分派事项，太阳转债的转股价格作相应调整，具体情况详见公司于2020年6月30日披露的《关于太阳转债转股价格调整的公告》(公告编号：2020-031)。

六、咨询事项
咨询机构：中国证券监督管理委员会
咨询地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号

咨询电话：王涛 0537-7928715
传真电话：0537-7928489

七、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.公司2019年年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月三十日

山东太阳纸业股份有限公司 关于“太阳转债”转股价格调整的公告

行的有关规定，在本次调整之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n);
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
派送现金股利：P1=P0-D;
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中：P1为调整后转股价格；P0为调整前转股价格；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股或配股率；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转股申请日登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司已于2020年6月30日披露《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号：2020-030)，公司将根据2019年年度股东大会决议实施2019年年度权益分派方案；以本次权益分派股权登记日(即2020年7月7日)的总股本为基数向全体股东每10股派1.00元(含税)现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据前述方案，太阳转债转股价格调整为8.55元/股【注：调整后的转股价格自2020年7月8日(除权除息日)起生效】。

【注：根据上述公式，P1=P0-D=8.65元/股-0.10元/股=8.55元/股。】

山东太阳纸业股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月三十日

珠海润都制药股份有限公司 关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第四届董事会第四次会议，第四届董事会第四次会议审议通过了关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案。

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]2337号)核准，珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股(每股面值人民币1.00元)，发行价格为每股人民币17.01元。本次发行新股募集资金总额合计人民币42,525.00万元，扣除发行费用后人民币8,429.21万元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币465.24万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。

截至2020年5月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：
金额单位：人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至2020年5月31日项目累计投入金额, 截至2020年5月31日项目累计投资进度

三、本次拟终止的募集资金投资项目基本情况
1.拟终止募集资金投资项目
本次拟终止的募集资金投资项目为“营销网络优化建设技术改造项目”(以下简称“本项目”或“该项目”)，该项目实施情况如下：
单位：人民币万元

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 截至2020年5月31日项目累计投入金额, 截至2020年5月31日项目累计投资进度, 未使用募集资金金额(不含利息), 未使用募集资金金额占募集资金净额比例

“营销网络优化建设技术改造项目”原计划完成时间为2018年12月31日。2019年12月22日经公司第二届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，同意将“营销网络优化建设技术改造项目”预计可使用状态日期从2018年12月31日延至2020年12月31日。截至2020年5月31日，该项目募集资金投资进度为10.72%。

二、募投项目终止的原因
“营销网络优化建设技术改造项目”是公司基于当时的市场前景和战略发展计划制订的，本项目原计划的投资总额为4,970.90万元，建设期为12个月。本项目原计划是在现有营销网络的基础上，在华北(北京市)、西北(西安市)、东北(沈阳市)、华东(上海市)、华中(武汉市)、华南(广州市)七个大区扩建区域营销管理中心，在天津市、重庆市、河北省、山西省、吉林省、江苏省、浙江省等22个战略省市区扩建省级营销中心，同时在广州市、北京市设立区域物流中心，并优化全国营销网络信息化建设。

随着近年来国家医药行业相关政策的变革等因素影响，该项目的实施和推进无法达到项目预期的效果，为了保障项目的稳健性及投入产出效果，提升资金使用效率。因此，基于谨慎性考虑，公司前期对本项目的投入进度较为缓慢。

基于当前国际医药行业宏观政策的变化形势，以平稳健康发展为原则，公司短期内拟不再大规模实施营销网络建设项目。因此，结合募集资金投资项目的实施进展情况，结合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究后，拟终止“营销网络优化建设技术改造项目”。未来，公司将根据市场情况及公司战略，适时以自有资金继续投入营销网络的建设项目。

四、募投项目终止后结余募集资金永久性补充流动资金情况
根据公司发展规划，结合市场环境的实际情况，为了充分发挥募集资金使用效

珠海润都制药股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《珠海润都制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，本案需提交公司股东大会审议。

一、增加经营范围
由于公司业务发展的需要，拟在经营范围中新增“干混悬剂”，变更后的经营范围为：研发、生产、销售原料药、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、干混悬剂、制剂中间体(微丸)、药用辅料、医药中间体(不含危险品)。

二、变更注册资本
根据《珠海润都制药股份有限公司2019年股权激励计划(草案)》的相关规定，公司原7名激励对象因个人原因辞职，因此不再符合激励条件。公司已将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27,000股进行回购注销。

三、修订《公司章程》情况
根据上述经营范围、注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后

珠海润都制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据总经理刘杰先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任石深华先生担任公司副总经理，其任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。此次聘任后，石深华先生将担任公司财务总监兼副总经理职务。

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2020年6月29日

珠海润都制药股份有限公司 关于回购注销部分股票的减资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第四届董事会第四次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》(关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)。

一、回购价格
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定，回购价格应当不低于回购时该限制性股票的价格。经公司审慎研究，拟将回购价格调整为回购时该限制性股票的价格。

二、回购数量
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定，回购数量应当不超过回购时该限制性股票的数量。经公司审慎研究，拟将回购数量调整为回购时该限制性股票的数量。

珠海润都制药股份有限公司 关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年7月16日(星期四)
本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会

三、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

四、会议登记事项
1.登记日期：2020年7月10日(星期五)。

二、会议登记事项
1.关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案

三、会议地点
3.00 增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

四、会议登记等事项
1.登记方式
(1)自然人股东登记：凭本人身份证、持股凭证和本人身份证原件等办理登记手续；

五、参加会议投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项
1.会议联系方式
会议联系人：曾勇、徐维
公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

七、附件：
1.附件一：参加网络投票的具体操作流程；
2.附件二：授权委托书。

八、备查文件：
1.珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2.珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2020年6月29日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都股票”。

二、填报投票意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案，填报投票意见、同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案，填报给某候选人、的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额组中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

三、股东投票意见的效力
3.股东大会进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
如对同一议案有具体提案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对同一议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以该议案的表决意见为准；如先对同一议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以已投票的表决意见为准。

四、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年7月16日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

五、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

六、投票时间
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

七、授权委托书
授权委托书 (先生/女士)代表本公司(本人)出席珠海润都制药股份有限公司2020年7月16日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决以签署附后。上述委托人在有效授权范围内自愿委托他人对珠海润都制药股份有限公司2020年7月16日召开的2020年第二次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本单位(本人)进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

Table with 4 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 表决情况

说明：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任一栏内打“√”。
上述委托事宜的有效期限自本授权委托书生效之日起至珠海润都制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议结束前有效。

八、其他事项
委托签字(自然人或法人)：
受托人身份证号码(自然人或法人)：
受托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
受托人手机号码：
受托人手机号码：
受托人手机号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
首次投票日期：

九、其他事项
委托签字(自然人或法人)：
受托人身份证号码(自然人或法人)：
受托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
受托人手机号码：
受托人手机号码：
受托人手机号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
首次投票日期：