（上接 C82 版）

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人／本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。具体情况如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：　　身份证号码：

委托日期：　年　月　日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、上述非累积投票提案，在每项议案"同意"、"反对"、"弃权"中填"√"，投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002194　　证券简称：武汉凡谷　　公告编号：2020-053

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 5 日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前后公司采用会计政策

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将从 2020 年 1 月 1 日开始执行《新收入准则》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的新收入准则主要内容：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《新收入准则》，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。

公司依据新收入准则具体规定调整了相关会计政策，对已收或应收客户对价而应向客户转让商品及提供劳务的义务作为合同负债列示，对预收不动产租赁款仍在预收款项列示，对待转销项税额作为其他流动负债列示。

a）合并资产负债表

单位：元

于 2019 年 12 月 31 日按原收入准则列示的账面价值		于 2020 年 1 月 1 日按新收入准则列示的账面价值	
预收款项	6,383,688.40	预收款项	2,081.55
		合同负债	5,366,598.45
		其他流动负债	1,015,008.40

b）母公司资产负债表

单位：元

于 2019 年 12 月 31 日按原收入准则列示的账面价值		于 2020 年 1 月 1 日按新收入准则列示的账面价值	
预收款项	414,547.19	预收款项	598.97
		合同负债	366,325.86
		其他流动负债	47,622.36

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月七日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2020-056

烟台东诚药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东诚药业	股票代码	002675
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘晓杰		
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路 7 号		
电话	0535-6371119		
电子信箱	stock@dcb-group.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,646,039,586.32	1,326,569,269.08	24.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,239,127.90	178,169,886.48	23.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	215,440,656.31	188,283,904.19	14.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,320,907.59	258,973,329.92	-97.95%
基本每股收益（元/股）	0.2733	0.2221	23.05%
稀释每股收益（元/股）	0.2733	0.2221	23.05%
加权平均净资产收益率	4.98%	4.19%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,246,859,941.23	7,294,961,182.44	-0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,317,180,190.52	4,292,713,362.60	0.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049		质押	44,672,696
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	24,820,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	40,110,717			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.73%	29,900,157			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	26,786,680			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	13,646,660			
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.25%	10,059,181			
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	10,014,215			
南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	8,976,628	8,976,628		
全国社保基金六零二组合	其他	1.08%	8,627,252			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司 51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人占有其 24.29%的出资比例，并担任执行事务合伙人。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020 年上半年，突如其来新冠肺炎疫情，对经济社会发展带来前所未有的冲击，随着疫情防控的统筹推进，国内疫情已经稳定控制。但当前，全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，国家 4+7 带量采购、支付方式改革，疫情催化与后疫情时代政策支持促进了互联网医疗发展，使医药行业的发展面临巨大的机遇与挑战。迎接挑战，抓住机遇，东诚药业疫情防控工作保持常态化，积极应对，降本增效，提高公司的抗风险能力；迎难而上，坚持战略引领、创新驱动，夯实产业布局，精耕细作，"原料、制剂、核药"三大业务板块均已基本恢复至疫情前水平。报告期内，公司经营情况逐步恢复，实现营业收入 16.46 亿元，较上年同期增长 24.08%。

1、原料药业务方面：2020 年上半年，持续受非洲猪瘟和疫情影响，终端制剂产品采购量下降，公司及时调整市场战略，实现营业收入 9.43 亿元，同比增长 78.19%。在疫情下保证各项审核的顺利进行，原料药依诺肝素钠、肝素钠和硫酸软骨素钠取得德国汉堡卫生当局颁发的 GMP 证书，氨糖硫酸软骨素保健品文号顺利获批。公司下半年将持续关注行业格局的变化，及时调整销售策略，降本增效，争取利润最大化。

2、制剂业务方面：受到国内新冠肺炎疫情的影响，国内医院门诊量和手术量受到很大影响，导致公司制剂产品销售受较大影响。公司重点产品注射用那屈肝素钙受疫情影响增速放缓，报告期内，实现营业收入 2.46 亿元，同比增长 16.86%，目前临床用药基本恢复，未来预计仍会保持快速增长状态。

3、核药业务方面：报告期内，由于受疫情影响，全国正常的医疗体系被打乱，特别是上半年 2 月份、3 月份影响较为严重，但由于肿瘤疾病对时间要求的特殊性，安迪科主营产品 18F-FDG 为肿瘤患者的刚需产品，在有关部门和公司员工的共同努力下，疫情导致的影响正在逐步消除，报告期安迪科实现营业收入 1.60 亿元，同比下降 4%；受各地疫情防控对慢性病住院患者统筹安排，倡导病人尽量避免去医院，个别地区住院患者必须一个病房一个患者的要求，使得云克业务订单量有所下滑，云克实现营业收入 1.45 亿，同比下降 35%。截至目前，由于防控政策持续影响，国内疫情逐步稳定，医疗服务正逐渐恢复正轨，各项经营正常有序开展。云克报告期内依托互联网的优势，开展互联网医疗，通过线上医师注册计划，开发新客户，锁定病患，拓宽销售渠道，同时继续进行深度学术推广、市场学术活动，多地完成"共克时艰，铸亨未来"主题线上线下专项活动，扩充云克线上推广效果。

4、研发方面：创新是企业的灵魂，是企业发展的源动力。为树立百年东诚品牌，公司以创新研究院为顶层设计，统筹安排集团的创新研发工作。2020 年上半年，集团重点研发项目稳步推进，部分项目进度虽受疫情影响，但总体在可控范围内。主要研发产品研发进度如下：

序号	研产品	研发进度
1	氟[18F]化钠注射液骨扫描显像剂	目前已完成临床试验前期准备工作，完成首家组长单位伦理资料递交，正在等待伦理批复，以启动受试者入组。预计下半年将陆续获得多中心伦理批件，加速受试者入组。
2	铼[Re188]依替膦酸盐注射液	Ⅱb 期临床试验中，受试者正在按照预期计划入组。
3	18F-FP-CIT 产品	已完成技术文件转移，下一步将按照药品注册法规相关要求进行药学研究和药理毒理补充工作，并按照国家药品法规要求进行注册申报，该产品在国外上市多年，临床安全性和有效性已得到大量验证，目前正探索豁免或减少临床的可能
4	99mTc 标记美罗华产品	目前正在开展药学研究补充工作
5	18FAI-PSMA 产品	目前正在开展药学研究工作
6	放射性微球研发项目	已完成药学研究，目前正在开展药理药效、药代动力学、安全性等临床前生物学评价工作。
7	注射用那屈肝素钙	一致性评价目前正在审评过程中
8	抗凝新靶点化学创新药 DCP118	已获得国家专利局专利授权批准

2020 年上半年，公司核素创新研发实力，丰富核素药物的产品管线，公司与韩国 DCB 公司、日本 NMP 公司、GE 医疗、北京肿瘤医院等国内外知名公司与院所就放射性药物方面合作正在进行中；通过一系列的合作，将极大提升公司在放射性核素药物的核心竞争力。未来公司将持续加大创新研发投入，加快研发效率，为公司长远发展储备充足的在研产品线。

5、外延并购：公司全资子公司安迪科收购并增资米度（南京）生物技术有限公司，旨在利用米度生物在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础；同时利用米度生物在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提供一站式 CRO 服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度，巩固公司在核药行业的市场地位。

通过近几年对核药标的及资源的并购整合，公司目前已初步形成了稳定的核素供应平台、药物孵化平台、转化服务平台、生产配送平台、诊疗营销平台五大平台，基本完成了从原料供应、研发、临床转化、生产、销售核医药全产业链布局，构成了完整的核医药生态圈闭环。

未来，公司将以不断满足临床和市场需求为导向、以客户和患者为中心，以持续提供有临床价值的医药产品和服务为使命，通过外延式并购和内生式拓展，继续关注和推进在强放射性核素制药板块、国内外核素新药方面的投资机会，以及核医疗及相关个性化医疗产业的投资机会，稳扎稳打，逐步将公司打造成具有发展潜力的核医药平台。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）要求，公司作为境内上市企业，将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	第四届董事会第二十次会议	详见如下说明

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表		
	调整前	调整后	调整前	调整后	
预收款项	125,071,653.31	-	52,787,300.41	-	
合同负债	-	125,071,653.31	-	52,787,300.41	

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并范围增加子公司烟台东诚鼎睿健康产业有限公司，为公司新设子公司。

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2020-055

烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020 年 8 月 6 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，分别为董事夏兵和独立董事叶祖光）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年半年度报告全文》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 7 日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2020-059

烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2020 年 8 月 6 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。会议通知于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年半年度报告全文》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 7 日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2020-058

烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 --- 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2016 年）

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（"证监许可【2016】2017 号"）核准，同意公司非公开发行不超过 31,483,015 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）21,714,285 股，发行价格为人民币 17.50 元／股，募集资金总额为人民币 379,999,987.50 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 362,675,751.55 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2016]验字第 90108 号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2016 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司募集资金总额 379,999,987.50 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 197,711,448.51 元，用于补充流动资金 187,013,647.55 元，加上募集资金利息收入净额 4,725,156.74 元，截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 48.18 元。

2016 年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	379,999,987.50
减：1、募集资金承诺投资项目	197,711,448.51
2、补充流动资金	187,013,647.55
加：累计募集资金利息	4,725,156.74
尚未使用的募集资金余额	48.18

（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年）

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（"证监许可【2018】558 号"）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为人民币 8.16 元／股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第 90063 号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 114,975,215.19 元，暂时补充流动资金 80,000,000.00 元，加上募集资金利息收入 2,084,760.63 元，截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 25,109,535.04 元。

2018 年度发行股份募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	217,999,989.60
减：1、募集资金承诺投资项目	114,975,215.19
2、暂时补充流动资金	80,000,000.00
加：累计募集资金利息	2,084,760.63
尚未使用的募集资金余额	25,109,535.04

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》等有关法律法规，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2016 年）

1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2016 年）

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
工行上海梅川路支行	1001115619000009824	0	48.18	-	48.18
合计：		0	48.18	-	48.18

2、三方监管协议情况

2017 年 3 月 13 日，公司、上海益泰医药科技有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018 年）

1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018 年）

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
中行烟台开发区支行	227337431700	0	326,503.95	-	326,503.95
中行南京中南大厦支行	528772512418	23,199,740.61	1,583,290.48	-	24,783,031.09
合计：	-	23,199,740.61	1,909,794.43	-	25,109,535.04

2、三方监管协议情况

2018 年 10 月 17 日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018 年 12 月 18 日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金（2016 年）

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	38,000.00	本年度投入募集资金总额	2.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	30,481.14
累计变更用途的募集资金总额	7,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	18.42%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实的益	报期现效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付本次交易现金对价	否	13,790.00	13,790.00	-	13,790.00	100.00%	-	-	-	-	否
益泰医药铼[188-Re]临床研究项目	否	2,000.00	2,000.00	2.82	2,048.89	100.00%	2021 年 12 月	-	-	-	否
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	否	2,500.00	2,500.00	-	1,932.25	77.29%	-	-	-	-	否
中泰生物生产线建设及改造	是	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
补充中泰生物的流动资金	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	否
补充上市公司的流动资金	否	10,710.00	10,710.00	-	10,710.00	100.00%	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	38,000.00	31,000.00	2.82	30,481.14	-	-			-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018 年 12 月 07 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司终止使用募集资金投资"中泰生物生产线建设及改造"项目，控股子公司中泰生物根据实际情况以自有资金或自筹资金继续实施"中泰生物生产线建设及改造"项目，并将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。2018 年 12 月 25 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该事项。截至 2018 年 12 月 31 日，公司将用于"中泰生物生产线建设及改造"剩余募集资金补充流动资金，募集资金专户已于 2019 年 1 月 9 日注销。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金 2,450.00 万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中天运[2016]鉴字第 90001 号《烟台东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2017 年 11 月 10 日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金金额为 1,866.95 万元（截至 2017 年 11 月 8 日，本次拟永久补充流动资金的金额为 1,866.95 万元，最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准）用于永久补充流动资金。2017 年 11 月 29 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至 2017 年 12 月 31 日，公司将用于"支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费"剩余募集资金本金 5,677,463.57 元，利息 133,242.12 元补充流动资金，本息合计金额 5,810,705.69 元，并已完成相关专户的销户工作。										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专项账户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

募集资金变更项目情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	中泰生物生产线建设及改造	7,000.00	0	7,000.00	100%				
合计	--	7,000.00	0	7,000.00	100%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018 年 12 月 07 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司终止使用募集资金投资"中泰生物生产线建设及改造"项目，控股子公司中泰生物根据实际情况以自有资金或自筹资金继续实施"中泰生物生产线建设及改造"项目，并将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。2018 年 12 月 25 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该事项。截至 2018 年 12 月 31 日，公司将用于"中泰生物生产线建设及改造"剩余募集资金补充流动资金，募集资金专户已于 2019 年 1 月 9 日注销。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

附件 2：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2018 年）

单位：人民币万元

募集资金总额	21,800.00	本年度投入募集资金总额	2,522.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	11,497.53
累计变更用途的募集资金总额	3,056.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	14.02%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实的益	报期现效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
核药房建设项目	是	16,244.00	19,300.00	2,521.97	8,980.03