#### 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020年半年度报告摘要

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 企文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 逐、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未签审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

电子信箱		zbddsh@	zbddsh@zbdzy.com		zbddsh@zbdzy.com	
办公地址		黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号		黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路; 号		
电话		0451-86811969		0451-86811969		
姓名		侯旭志		王震宇		
联系人和联系方式		董事会	秘书		证券事务件	代表
A 股	上海证券交易所		珍宝岛	60356	7	无
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票付	<b></b> 行码	变更前股票简称
公司股票简况						

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	9,376,164,825.55	9,018,622,068.93	3.96
归属于上市公司股东的净资产	5,242,624,408.31	5,242,261,568.04	0.01
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	76,661,730.92	94,494,116.45	-18.87
营业收入	1,363,061,918.71	1,469,125,067.27	-7.22
归属于上市公司股东的净利润	184,458,216.10	236,868,016.88	-22.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	167,982,588.25	200,063,291.13	-16.04
加权平均净资产收益率(%)	3.52	4.65	减少1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2172	0.2789	-22.12
経経気助此公(元/股)	0.2172	0.2780	_22.12

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)				25,350		
截止报告期末表决权恢复的	(户)	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	东结的股份数量
虎林创达投资有限公司	境内非国有法 人	68.29	579,885,300	0	质押	400,900,000
虎林龙鹏投资中心 (有限合 伙)	境内非国有法 人	16.96	144,000,000	0	质押	98,400,000
王海鹏	未知	0.36	3,064,802	0	无	0
卢力豪	未知	0.29	2,486,802	0	无	0
曾志添	未知	0.21	1,814,477	0	无	0
刘秀杰	未知	0.14	1,160,000	0	无	0
李明	未知	0.12	993,312	0	无	0
杨振永	未知	0.09	767,716	0	无	0
陈万芹	未知	0.08	647,900	0	无	0
崔明洋	未知	0.06	510,069	0	无	0
上述股东关联关系或一致行	动的说明	之间不存在 虎林龙鹏	生关联关系、一至 投资中心(有限台 的情况,公司未知	(行动人的情况 合伙)与其余股:	,虎林创: 东之间不	资中心(有限合例 达投资有限公司 存在关联关系、 关联关系、一致
表决权恢复的优先股股东及明	持股数量的说	无	-			

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况

类创新药物 ZBD0276 片收到国家约品鱼曾目理网「ARJYMM/FADA」入临床研究新阶段, 对进入临床研究新阶段。 形成仿制药项目立项、整体推进和政策扶持相结合的良好局面。仿制药项目承接客地有 序。其中,是乙基淀粉 130/0.4 电解读注射被进入根产审评阶段; 盐酸三甲双胍片已通过一致性 评价; 盐酸氨溴索注射液申报资料已送达 CDE; 枸橼酸托法替布片、盂鲁司特钠片正在临床前 准备阶段工作全面推进。配方颗粒哈尔滨备案 120 个品种稳步进行; 经典名方完成羌活胜 湿汤 6.壮物底基准样品的制备和 19 批预中试药材的人厂检验。 "一"以经有语导词

药材质检问题 保障线上、线下交易的约构则量、红地取自均力,仍 质量保障体系。 公司将坚持以"1234"战略发展规划为指导、全面落实合作、平台、共享、共赢的发展理念、 扎实推进产品研发、项目合作、专家团队、政府事务、平台布局、资本驱动的协同发展,重点构建 以中药为基础,以化药为实础、以生物药分补充的系列产品管线、持续提高企业核心竞争力,实 现企业品牌与公司市值跨越式发展。 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

响 √适用 □不适用 財政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号 - 收入》(财会[2017]22 号),要求 境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行,本公司自规定之日起开始执行。 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用

### 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

表,抵结果,同意5票,反对0票,弃权0票。 (六)限售期 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转 让完股股长,实际控制人及其格制的企业认购的股份,18个月内不得转让;法律法规、规范性 文件对限售期另有规定的,从其规定 所有发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送红股或资本公积金转增股本除 权事项所们生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 (七)募集资金品额。12、反对0票,弃权0票。 金净额将用于创新的及份制药研发平台项目、揭西分公司三期工程建设项目、中药材产地加工 项目,信息化升级建设项目及补充流动资金,具体如下: 单位、万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额 (未扣除发行费用)
1	创新药及仿制药研发平台项目	130,020.48	67,095.64
2	鸡西分公司三期工程建设项目	48,862.66	37,300.00
3	中药材产地加工项目	43,800.00	35,713.41
4	信息化升级建设项目	11,000.00	8,000.00
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合 计		293,683.14	208,109.05

本次非公开发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上还取投入募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目的围内、根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 为保证其他融资方式解决。 为保证基集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之间,公司可根据募集资金投资项目的贩标情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根相关法律法规的程序了以宣独。 表决结果,同意5票,反对0票, 东权0票。(八)本次发行前公司的该存和润的安排 本次发行前公司的该存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。表决结果,同意5票,反对0票,乔权0票。

(九)上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果;同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(十)本次发行股东大会决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。
本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果;同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
本次发行尚需取得中国证监会的核准后方可实施,并是核以中国证监会依准的方案为准。
二审议并通过了(关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案)
表决结果;同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为"表达报》,以"专证",是

表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊签在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网 www.se.com.cn上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告》。 五、审议并通过(关于前次募集资金使用情况专项报告的议案) 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提公公司股东大会审议。 具体内容详见刊签在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网 www.se.com.cn上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报

九、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为保证公司本次非公开发行工作高效、有序和顺利的进行、根据《公司选》等相关法律法规及《公司查程》的有关规定,提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于。
(1)投权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的条有关的其他一切事项;
(2)投权董事会根据具体情况制定和实施本次发行为案有关的其他一切事项;
(2)投权董事会从有各种,发行起止日期及与本次发行为案有关的其他一切事项;
(2)投权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改发行方案(但有关往律法规及公司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程规定分司章程本次非公人(3)投权董事会根据本次发行实际进度及实际募集资金数额,对募集资金运用的实际金额和实施还要分报关行股票进行调整。
(4)投权董事会根据本次长安行后,根据发行情况对公司章程中有关键本及股本结构等条款进行修订,并办理工商变更等记的具体重复。(6)投权董事会在本次发行后,根据发行情况对公司章程中有关股本及股本结构等条款进行修订,并办理工商变更等记的具体事宜。

(7)授权董事会聘请本次非公开发行股票的中介机构,办理本次非公开发行股票有关申报

事宜;
(8)根据证券监督管理部门的要求制作、申报本次非公开发行股票的申请文件,并根据审核部门的审核反馈意见。回复相关问题。修订和补充相关申请文件;
(9)授权董事会全处理与本次发行相关的共使事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起12个月內有效。
表达钱果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过7(关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回根规划的议案)表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过7(关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回根规划的议案)表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本义案尚需提交公司股东大会审议。
其体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网络www.se.com.cn.上的(黑龙江珍宝岛药业股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年))。

》。 十一、审议并通过了《2020年半年度报告》全文及摘要 表决结果:同意5票,反对0票,养权0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020年半年度报告》全 據華

在宋中不曾連過了新,於公立至,5月人之事。 安良権内容详见同百生海迪毒交易所関始www.sse.com.cn 披露的《2020 年半年度报告》全 文及摘要。 十二、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意 5票,反对 0票, 春权 0票。 本议案尚需捷交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网 財www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。 十三、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》 公司规定于 2020 年 8 月 28 日 日开 2020 年第三次临时股东大会。会议将采用现场表决和 网络投票相结合的方式召开。 表决结果:同意 5票,反对 0票, 春权 0票。 具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网 對www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议通 知》。 特此公告。

## 大码: 603567 证券简称: 珍宝岛 公告編号: 临 2020-040 **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司** 第四届监事会第二次会议决议公告

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。表决结果;同意3票,反对0票, 条权0票。
(二)发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行股票的方式,在取得中国证监会关于本次发行核
准文件的十二个月内释机发行。表决集;同意3票,反对0票,奔权0票。
(三)发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定投资者,包括证券投资基金管理公司,证券公司,资产管理公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者。各特外机构投资者及其体的合法律注测规定的法人投资者和自然处等。证券投资基金管理公司,证券公司,资产管理公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者。人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,观为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的、以自有资金机以自有资金机公司,证券公司,会格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,观为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的、以自有资金机公司。证券公司,依据外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,观为一个发行政和有人指投资本。在,在,是多大企业公司人有,股股票的保护,有关行对实的不是不会发生不大全投资和国本。在1年发行股票的发行对象与以现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的方价分有资金,可以可以不分有股票,发行的案,有发行对象与以现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有的规定。公司将按新的规定进行调整。表达结果;同意3次分有。有发行所格为作报产证价基准目前20个交易日股票交易点量,本次非公开发行股票发行格的,是多级的人工资,是多级的企业,是多级的人工资,是多级的人工资,是多级的价格格件本外发行或发行的格符件相应调整。是多特及人工按照中国证监会相关规定,与保存机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,通价格优先的原则确定。

1.0亿103年。 本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金息额除以发行价格确定,且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%(即不超过254,748,000股),并以中国证监会核准的发行数量为准。 中国证监会核准的发行数量为准。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,则 本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。 如本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。 求等情况予以调减的,则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。 在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最 经为告款量。 在上述化四四,四%公/公 终发行数量。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (六)限信期 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转 让: 挖股股赁,实际控制人及其控制的企业认购的股份,18 个月内不得转让; 法律法规、规范性 文件对限制另有规定的,从其规定。 所有发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送红股或资本公积金转增股本除 权事项所行生取得的股份方应遵守上涉股份锁定安排。 (七)募集资金用途 "人",实现了 0 票,弃权 0 票。 (七)募集资金用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 208,109.05 万元,在扣除发行费用后,募集资金净额将用于创新药及仿制药研发平台项目、鸡西分公司三期工程建设项目、中药材产地加工 项目(信息化升级建设项目及补充流动资金,具体如下: 单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额 (未扣除发行费用)
	创新药及仿制药研发平台项目	130,020.48	67,095.64
	鸡西分公司三期工程建设项目	48,862.66	37,300.00
	中药材产地加工项目	43,800.00	35,713.41
	信息化升級建设项目	11,000.00	8,000.00
	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
计		293,683.14	208,109.05
本	次非公开发行募集资金到位后,如实际募	集资金净额少于上述	拟投入募集资金金额,公

的行

本次非公开发行募集资金到位后,如实际募集资金额少于上述规投入募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金争额。在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金段资通目范围内、根据募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金的具体投资项目,惟先顺序及各项目的更以及资金需求等实际情况,调整未经决定募集资金的具体投资项目,惟先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有为保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益、本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益、本次非公开发行募集资金组位之后根据相关法律法规的超序子以置地。表决结果:同意3票。反对0票。,弃权0票。(八)本次发行前的该存年初福和和自由发行后的新老股东共同享有。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(九)上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(十)本次发行股东大会决议的有效期度为本议案的最快,同意3票,反对0票,条权0票。(十)本次发行股东大会决议的有效期本,以案经股东大会审认通过之日起12个月。表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。本次案的需提交公司股东大会逐项审议。本次发行尚需取得中国证监会的核准后方可实施;并最终以中国证监会核律的方案为准。
一、审议通过关于公司之2020年率公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。本次案尚需提交公司股东大会审议。
一、申议通过关于分司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、申议通过关于分司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。本次3年,后2020年半年度报告第4年,是10票,第10章,2020年半年度报告第4年,2011年,2012年,2020年半年度报告数率工作的通知》等有关规定,我们对公司《2020年半年度报告》全文及摘要,在10户的管理制度的各项规定; 发表如下审核意见: (1)公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司《2020 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规 (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

」刀。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

#### 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的 通知

## \$\frac{\mathbf{H}}{\mathbf{H}} \text{ \$\text{a}\$} \text{ \$\text{a

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
Dr 45	以来有你	A 股股东
非累积投票	以案	
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案	V
2.01	发行股票的种类和面值	$\checkmark$
2.02	发行方式和发行时间	$\checkmark$
2.03	发行对象及认购方式	$\checkmark$
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	$\checkmark$
2.05	发行数量	$\checkmark$
2.06	限售期	$\checkmark$
2.07	<b>募集资金用途</b>	$\checkmark$
2.08	本次发行前的滚存利润的安排	$\checkmark$
2.09	上市地点	V
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	$\checkmark$
3	关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案	$\checkmark$
4	关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 的议案	$\checkmark$
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	V
6	关于公司本次非公开发行股票推薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案	$\checkmark$
7	关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、 评估说明的议案	$\checkmark$
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案	$\checkmark$
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案	√
10	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	V
11	关于修订《公司章程》的议案	√
1. 各i	义案已披露的时间和披露媒体	

结果方框。 (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 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 沙泽公理上太公是从与"即本

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2020 年 8 月 12 日

附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 提及证书等宝岛药业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 28 日召开的贵公司 0 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持代无股数: 委托人持代无股数: 委托人持优先股数:

131 -9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IHI ASA	IX A)	フアイス
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金用途			
2.08	本次发行前的滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股东大会决议的有效期			
3	关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填 补措施及相关承诺的议案			
7	关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估 报告、评估说明的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理 性、评估方法的适用性的意见的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案			
10	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			

委托入签名(盖章): 受托入签句: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托明 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托 本楼权委托书中未作具体指示的,受托人有权按目己的意愿进行表决。

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响

项。
7、在预测本次发行完成后归属于上市公司股东的净资产及测算加权平均净资产收益率指标时,未考虑除募集资金及净利润之外的其他因素对净资产的影响。
(二)对主要财务指标的影响测算
基于上述假设和前提,公司测算了本次非公开发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体结果如下:

2000年度1000年101日1日

项目	2019 年度/	2020 年度/2020 年	12月31日
坝日	2019年12月31日	本次发行前	本次发行后
期末总股本(股)	849,160,000	849,160,000	1,103,908,000
本次募集资金总额(万元)	208,109.05		
本次非公开发行股份数(股)	254,748,000		
假设一:	2020 年度归属于上市 持平,即为 34,134.54 7		常性损益的净利润与 2019 年度
期末归属于上市公司股东的净资产(万元)	524,226.16	546,664.28	754,773.33
归属于上市公司股东的净利润(7. 元)	40,864.89	40,864.89	40,864.89
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(万元)	34,134.54	34,134.54	34,134.54
基本每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.47
基本每股收益(元/股)(扣非)	0.40	0.40	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.47
稀释每股收益(元/股)(扣非)	0.40	0.40	0.39
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.17	6.44	6.84
加权平均净资产收益率	8.00%	7.63%	7.39%
加权平均净资产收益率(扣非)	6,68%	6.37%	6.17%
假设二:	公司经营状况稳中向好 性损益的净利润较 201		于上市公司股东的扣除非经常 137.547.99 万元
期末归属于上市公司股东的净资产(万元)		550,077.73	758,186.78
归属于上市公司股东的净利润 (7.元)	40,864.89	44,278.34	44,278.34
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(万元)	34,134.54	37,547.99	37,547.99
基本每股收益(元/股)	0.48	0.52	0.51
基本每股收益(元/股)(扣非)	0.40	0.44	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.52	0.51
稀释每股收益(元/股)(扣非)	0.40	0.44	0.43
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.17	6.48	6.87
加权平均净资产收益率	8.00%	8.24%	7.99%
加权平均净资产收益率(扣非)	6.68%	6.99%	6.77%
假设三:		20年度归属于上市公	司股东的扣除非经常性损益的
期末归属于上市公司股东的净资产(万元)	524,226.16	543,250.83	751,359.87
归属于上市公司股东的净利润 (7. 元)	40,864.89	37,451.44	37,451.44
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(万元)	34,134.54	30,721.09	30,721.09
基本每股收益(元/股)	0.48	0.44	0.43
基本每股收益(元/股)(扣非)	0.40	0.36	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.44	0.43
稀释每股收益(元/股)(扣非)	0.40	0.36	0.35
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.17	6.40	6.81
加权平均净资产收益率	8.00%	7.02%	6.80%
加权平均净资产收益率(扣非)	6.68%	5.76%	5.57%

注: (1) 期末归属于上市公司股东的净资产 = 期初归属于上市公司股东的净资产+归属于上市公司股东的净利润 - 本期现金分红 + 本次发行募集资金总额;

(2)本次发行前(扣除非经常性损益后的)基本每股收益 = 当期归属于上市公司 非经常性损益后的)净利润。发行前总股本; (3)本次发行后(扣除非经常性损益后的)基本每股收益 = 当期归属于上市公司 非经常性损益后的)净利润(本次发行前总股本 + 本次新增发行股份数 × 发行月 末的月份数 - 12),稀释每股收益按照(公开发行证券的公司信息披露编报规则等 资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。同时扣除非经常性	股东的(扣  份次月至  9号——
(4)本次发行后归属于上市公司股东的每股净资产 = 期末归属于上市公司股东的 定次发行前总股本 + 本次新增发行股份数); (5)本次发行前(知除非经常性相差后的)加权平均净资产收益率 = 当期归属于 东的(1加除非经常性相益后的)净利润 = (期初归属于上市公司股东的净资产 + 当 市公司股东的净利润 = 2 本期现金分红 > 分年月份次月至年末的月份数 = (2); (6)本次发行后(1加除非经常性根益后的)加权平均净资产收益率 = 当期归属于 东的(1加除非经常性根益后的)净利润 = (期如归属于上市公司股东的净资产 + 3) 市公司股东的净利润 = (2 本期现金分红、分年月份次月至年末的月份数 = 12+	上市公司 期中 上市公司 上市公司 上市公司
集资金总额×发行月份次月至年末的月份数-12) 根据上述假设测算,本次发行完成后、公司预计 2020 年基本每股收益和加权平均 率均有一定下降,本次非公开发行募集资金将用于创新药及仿制药研发平台项目。 三期工程建设项目,中药材产地加工项目,信息化升级建设项目和补充流动资金。 ,本次募投项目实施后能完意公司大健康全产业维布局,提升公司综合研发能力, 类,提升公司盈利能力,公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善。 二、关于本次非公开发行推灌即则回报的风险提示 本次非公开发行推灌即则一报的风险提示	鸡西分公来 从拓宽产品 旧 (日本)か
集资金不能立即产生相应幅度的收益。需要经历一定的运营周期,因此短期内对公 长贡献可能较小、公司长期股东回报的提升仍需通过进一步做强主业、提升公司 实现。因此,本次发行完成后,短期内公司存在每股收益和净资产收益率下降的风限 投资者关注本次非公开发行可能推演即期间报的风险。 三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	司业绩的 心竞争力 俭,特此提
本次非公开发行股票募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目的实施有利 升公司的核心竞争力,改善公司资本结构,增强公司的可持续发展能力,具体分析 投行 A B B B 西 丽 安 河 第二	

提升公司的核心竞争力,改善公司资金和领,担益公司", 开发行A股股票预案之"第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。 四、本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系,本公司从事募投项目在人员、技术 四、本次暴棄資金投收地以上→平公出公司本 市场等方面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主营业务为中部的研发、生产和销售、目前已形成"以中药为主、化学药为辅;以注射 剂为主、其它利型为辅。以心脑血管类药品为主、其它类药品为辅"的产品格局。本次非公开募 集资金将用于创新药及仿制药研发平台项目、鸡西为公司三期工程建设项目,中药材产地加工 项目,信息化升级建设项目和补充流动资金。上述募集资金投向与自身的经营目标和业务发展 规划相契合、本次募集资金投资项目将完备公司大健康全产业布局,提升公司综合研发能力, 丰富产品品类,优化公司资本结构,增强抗风险能力,更好地而同,提升公司综合研发能力, 專

器岛生富的高条的人才。"鱼虎司比研校"是,为科权研发项目开限提供了可需的技术人为有价格,处理的发展。到过多年的发展。公司指遗了一次代表的严发的。 中在北京、哈尔森和一古海等多地遗布等的、建立了国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级中药制剂工艺重点实验室有等。 经过多年的发展。公司指遗了一次建立笔移中发现,并在北京、哈尔森和一艺重点实验室有等。 在技术方面、公司通过建立专业化研发团队、键设高精尘药物研发平分白目标、逐渐明持续在往线优势的中药研发端设入了大量资金和精力、联合全国知名的大学和研究机构。不断的工作任务中级来是一个大量资金和精力、联合全国知名的大学和研究机构。不断的工作任务中级来是一个大量交给工作。当年这大学,进行一些自有政界产品,一个大量资金和精力、联合全国知名的大学和研究机构。不断的工业研究影等十几象科研院所开展合作、全面深入的开展药效物质基础研究,质量控制方法研究,循证医学研究,独家品种引进等。在中态度方数的较少,企业和研究机构。不断的工业研究影等十几象科研院所开展合作、全面深入的开展药效物质基础研究,质量控制方法研究,循证医学研究,独家品种引进等。在中态度方面对创始,是由国市场对自从自己各案和3个人品种,正在结战实开展。120个人品种发的国务。有一个人国产者和3个人国产业的工程,120个人品种发的一个人国产业研究的一个人国产业的工程,120个人品种发的一个人国产工业研究影响,是一个人国产工业研究影响,是一个人国产业和120个人品种发的一个人国产工业研究影响,是一个人国产工业研究,第一个人国产工程,120个人品种发的一个人国产工程,120个人品种发的一个人国产业研究的一个人国产工程,120个人品种发的一个人国产工程,120个人品种发的一个人国产工程,120个人品种发的一个人国产工程,120个人品种发现自己的一个人国产工程,120个人品种发生,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人工程,120个人是一个人国产工程,120个人是一个人国产工程,120个人国工程,120个人国产工程,120个人国产工程,120个人国产工程,120个人国产工程,120个人国产工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个人国工程,120个

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对本公司填补回报措施能够得到

2、对本人的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬悉员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩; 5、未来公司如实施股权激励,股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况 统约;

格给公司或股东直成颁失的,向意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定率担相应法律责任;

「自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
一)公司的符股股东。实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到实履行作出如下东该管管理活动,不侵占公司利益;
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、初实履行公司约整营管理活动,不侵占公司利益;
2、初实履行公司约整营管理活动,不侵占公司利益;
2、初实履行公司处营管理活动,不侵占公司利益;
2、初实履行公司规定的有关填补即期间报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,本公司/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报抽废及非承诺的其他新的监管规定的,且上述实施完毕的,并中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2020年 8 月 12 日

#### <sup>に両: 603567</sup> 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施及整改情况的公告

日大规定,个断完善公司治理结构,建立健全法人治理制度,规范公司运营,不断提高公司治理 水平。 于公司视向中国证监会申请非公开发行 A 股股票,根据相关法律法规要求,现将公司最 近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下; 一.提近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 一.最近五年存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二.最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况。 三.最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况。 三.最近五年本证券监管部门和交易所问询的情况。 至.最近五年被证券监管部门和交易所问询的情况。 至.是近五年被证券监管部门和交易所问询的情况。 经自查,公司最近五年收到交易所问询的情况。 经日查,公司最近五年收到交易所问询的情况。 经日查,公司最近五年收到交易所问询的情况,具体情况如下: 公司于 2019 年 5 月 23 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函(上证公函[2019]0747 号)(具体内 容详见 2019 年 5 月 24 日披露的临 2019-021 号公告)。 针对问询函的内条、公司对有关事项进行了认真自查,并披露了《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司关于 2018 年年度报告的事后审核问询函的回复公告》(具体内容详见公司于 2019 年 6月 13 日数露的临 2019-028 号公告)。 公司不存在因上述问询函涉及事项受到交易所处罚的情形。 特比公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2020 年 8 月 12 日

### 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

得一、前次募集资金使用情况 根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,"本次A股发行募集资金和除发行费用后,将用于年产8000万支注射用血塞通生产线建设项目。注射用骨肤高技术产业化项目,中药提取二期工程建设项目、年产1.93亿支水针车间GMP改建项目、技术研发中心建设项目、复方夸兰口服液产业化项目、现代化仓储及物流基地建设项目、偿还每年份新设外本海动资金项目。"

金额单位:人	4.,	项目	承诺募集资	实际投入募	差异	
承诺投资项目	实际投资项目	总投资	金投资总额	集资金总额	金额	差异原因
年产 8000 万支注射用血塞通生产线建设项目		32,920.58	32,920.58	32,920.58		
注射用骨肽高科技 产业化项目	注射用骨肽高科 技产业化项目	8,921.17	8,921.17	8,816.79	-104.38 (注:1)	募投项目尚未支付 的尾款及质保金* 使用自有资金支付
中药提取二期工程 建设项目	中药提取二期工 程建设项目	23,571.21	23,571.21	18,009.70	-5,561.51 (注:2)	募投项目尚未支付 的尾款及质保金* 使用自有资金支付
年产 1.93 亿支水针 车间 GMP 改建	年产 1.93 亿支水 针车间 GMP 改建	16,172.20	16,172.20	16,172.20		
技术研发中心建设 项目	技术研发中心建设项目	5,237.81	5,237.81	3,123.44	-2,114.37	公司于 2016 年 8 月 7 2016 年 8 月 7 2016 年 8 月 7 2016 年 7 2016
偿还银行贷款及补 充流动资金项目	偿还银行贷款及 补充流动资金项 目	38,000.00	37,987.51	37,991.20	3.69	
现代化仓储及物流 基地建设项目		7,485.67				公司于2016年8月26日发布了《关于
复方芩兰口服液产 业化项目	中药材原材料(三 七)储备项目	10,443.08	17,928.75	20,161.11	2,232.36	单个将电子,并其告心集材。 电子 电子 的复数 电子

(下转 C92 版)