渠道类型 2020 年 1-6 月 销售收入

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2020年8月22日

河北养元智汇饮品股份有限公司 2020年半年度报告摘要

- 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 焦规划,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 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、 , 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 本半年度报告未经审计。 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 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

二 公司基本情况 2.1 公司简介

电话		0318-200 河北省後	0318-2088006			0318-2088006		
电话		0318-2088006			0318-2088006			
姓名		马永利			吴卜乐			
联系人和联系方	1							
				00313	证券事务代表	小 迫用		
A ID	上海证券交		养元饮品	60315		不适用		
股票种类	股票上市交	易所	易所 股票简称		七码	变更前股票简称		

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	12,928,174,080.29	15,110,238,657.01	-14.44
归属于上市公司股东的 净资产	10,898,477,038.72	12,413,464,847.63	-12.20
	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	-52,861,185.48	384,820,964.62	-113.74
营业收入	1,783,573,105.93	3,456,632,039.53	-48.40
归属于上市公司股东的 净利润	707,449,519.37	1,268,381,680.49	-44.22
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	530,383,243.71	1,025,719,547.15	-48.29
加权平均净资产收益率(%)	5.69	10.70	减少 5.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5590	0.8591	-34.93
稀释每股收益(元/股)			

4.5 m | 角份, 股

截止报告期末股东总数(户)	24,758				
截止报告期末表决权恢复	夏的优先股股东总数(户)		0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质 特股比例 按股 数量		持有有限售条 件的股份数量			
姚奎章	境内自然人	21.15	267,648,195	265,939,618	无	
雅智顺投资有限公司	境内非国有法人	18.35	232,219,592	232,219,592	无	
李红兵	境内自然人	9.90	125,290,872	0	无	
范召林	境内自然人	9.89	125,206,435	0	无	
高森林	境内自然人	3.06	38,732,097	0	无	
邓立峰	境内自然人	1.89	23,861,617	0	无	
李志斌	境内自然人	1.87	23,675,103	0	无	

23,554,647

9.2 ヲユ エロアル が适用 □ 不适用 財政部于 2017 年7 月5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(財会[2017]22 号。以下简称"新收入准则"),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。上述会计准则的修订。公司需对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开执行上述企业会计准则 首次执行本准则的企业。应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年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。
公司因实施新收入准则调整 2020 年1 月 1 日累计影响数情况如下(未经审计): 递延所得税资产调增 23.529,534.46 元,其他应付款调增 156,863,563.08 元,未分配利润调 增 133 334,028.62 元。 速矩所特税贷产调增 25,229,534.46 元,其他处付款调增 156,863,563.08 元,未分配利润调 133,334(28,62 元。 公司因实施新收入准则对 2020 年半年度报告影响数情况如下(未经审计):主营业务收入 减少 60,357,636.82 元,递延所得税资产增加 9,053,645.53 元,其他应付款增加 60,357,636.82 元,未分配利润减少 51,303,991.29 元。 公司实施新收入准则不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司 2019 年度相关财务 指标

大码: 603156 河北养元智汇饮品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

第五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、推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
河北条元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议的通知于2000年8月11日以电子邮件方式发出,并于2020年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事友高数管理人员则席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合(公司法)《公司章程》的规定,合法有效。
一、董事会会议审议计信犯
本次会议审议并通过加下议案。
1、(关于公司 2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内答详见公司同日于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称"指定媒体"被露的《养元依品 2020 年半年度报告新要》。表决结果,罗同意。0. 票反对 1. 思索校。
支决结果,9. 票同意。0. 票反对 1. 思索校。2、《关于公司 2020年半年度报告摘要》。表决结果,9. 票同意的独立意见。
具体内容详见公司回目于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《河北券元智汇饮品股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号。2020—028)、《养元饮品独立董即》。表决结果,9. 票同意。0. 票反对 1. 票弃权。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2020年8月22日

河北养元智汇饮品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

★ 14.1申 無 云 示 し 八 云 以 穴 以 公 百本公司监事会及全体监事保证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准带责任。一、监事会会议召开情况。一、监事会会议召开情况。河北养元智仁饮品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议的通知于2020年8月11日以电子邮件方式发出,并于2020年8月21日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的公司监事会主席黄新宽先生主持,会议应出席监事3名。实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定、合法有效。二、监事会会议审议并通过了如下议案; 本次会议审议并通过了如下议案; 上、《关于公司 2020年半年度报告及其摘要的议案》、根据《证券法》,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式,和优全公司。

平度报查的内容与格式》和《正确证券交易所股票上印规则》的有大要求,我们为公司 2020 平 半年度报告进行了认真审核,并发表审核意见如下; 公司 2020 年生度报告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。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内包含的信息框架 实地反映公司半年度的经营成果和财务状况;在发表本意见前,我们未发现参与公司 2020 年 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票乔权。

2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审核、公司编制的 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《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》、《上梅证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年餘订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。不存在募集资金存放和使用违规的情形。此报告真实反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况、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。表决结果: 3 票司意, 0 票反对, 0 票弃权。特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

增减变动幅度(%)

大码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-027 河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载、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。根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将河北莞元置代饮品股份有限公司(以下简称"公司")2020 年半年度经营数据主要经营数据(未经审计)公告如下。

经销	166,172.07		333,876.27		-50.23	
直销	12,100.53		11,686.29	11,686.29		
合计	178,272.60	1	345,562.5	345,562.56		6
	域分类情 万元 币	況: 种:人民币	•			
区域名称		2020年1-6月 销售收入		2019年1-6月 销售收入		增减变动幅度(%)
华东地区		58,468.66		108,810.99		-46.27
华中地区		43,906.54		94,117.10		-53.35
西南地区		35,891.00		65,709.12		-45.38
华北地区		28,258.31		53,850.98		-47.52
东北地区		2,998.84		8,555.39		-64.95
华南地区		5,648.74		9,304.21		-39.29
西北地区 3		3,100.51		5,214.77		-40.54
合计		178,272.60		345,562.56		-48.41
二、公司		半年度经营经销商	i 变动情	况:		
区域名称				报告期内增加数量		报告期内减少数量

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提商投资者审慎使用该数据并注意投资风险。 特此公告。

tg:603156 证券简称:券元饮品 公告编号:2020-028 河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

投资项目	开户行	账号	初始存放金额	截止日余額
营销网络建设及市场开发项目	中国农业银行股份有 限公司衡水城中支行	50407001040034693	100,000.00	1.40
	中国工商银行股份有 限公司衡水新华支行	0407010019300098083	100,000.00	76.06
	交通银行股份有限公 司衡水分行	546590000012018000191	89,967.20	4.30
	上海浦东发展银行股份有限公司衡水路北分行(理财专户)	27020078801400000095		0.05
	上海浦东发展银行股 份有限公司衡水分行	27010078801800000108	36,600.00	2,328.49

、报告期内募集资金的实际使用情况 二、(取古州)分条性或部分。时使用前位、截至2019年12月3日,公司集集资金余额为为210,178.58万元。报告期,公司使用募集资金全额为为210,178.58万元。报告期,公司使用募集资金全款和息和产品收益(含稅)扣除银行手续费的净额为2,970.76万元。截至2020年6月30日,公司募集资金余额为191,401.30万元,其中,募集资金户余额2,410.30万元,其中,募集资金余额之余额200000万元。其体情况如

2,90.6.6 万元。數至 2,020 中 6 月 30 日、公司參奉政董志朝9 5 19,000.00 万元。具体情况如下:
(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 截至 2020 年 6 月 30 日、募集资金承诺投资项目,承诺投资总额无重大变化、募投项目实际投资速度。身投资计划不存在重大差异。报告期新增募集资金使用金额为 21,739.04 万元,具体情况详见附表。
(一) 对周置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2018 年 3 月 30 日召开的公司第四届董事全第十三次会议、第四届监事会第六次会议及 2018 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事全第十三次会议、第四届监事会第六次会议及 2018 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事全第十三次会议。发于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意在经 2017 年年度股东大会分别审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意在经 2017 年年度股东大会排发到企业,是该市场企业的发表了明意的独立意见。保养机构国信证券对本更发表了明意的独立意见。保养机构国信证券对本更发表了明意的独立意见。保养机构国信证券对本审观发表了明意的独立意见。保养机构国信证券对本审观发表可确而意意见。 2019 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及全进行现金管理,授权期限自公司 2018 年年度股东大会分制设通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,授权期限自公司 2018 年年度股东大会争制设通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议包含2019 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第五次会议《第五届监事会第五次会议》及 2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议《第五届监事会第五次会决义及 2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议《第五届监事会第五次会决及 2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议《第五届监事会第五次会决及 2020 年 4 月 17 日召开的公司第日的发示。投资期限自公司第2019 年年度股东大会决证证本议案公司是1019 年年度股东大会决证金管理的议案》(编号 2020 中日 10 日,国家公司使用闲置募集资金进行设金管理,投税管理及全管审定事项的范围内决定税购买的具体产品并经报证本议案公司 4 月 30 日,在全发表,是多数,是自己,是2019 年中度股东大会市议通过本议案上包含。10 日,年年度股东大会市设备对公司本设备第2020 年日,有第3 日,2019 年年度股东大会市设备,2019 年年度股东大会市设备,2019 年年度股东大会市设备,2019 年年度股东大会市设备,2019 年年度股东大会市设备,2019 年日表面,2019 年年度股东大会市设备,2019 年日表面,2019 年日表面,2019 年日表面,2019 年日表面,2019 年日,2019 年日,2019

单位:万元	1 - /3 , 2. 3.	~/13/14/11/5/////	2/1/// нити г.		
交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	购买金额
中国交通银行	蕴通财富定期型结 构性存款 359 天	结构性存款	2019.10.28	2020.10.21	10,000
中国交通银行	蕴通财富定期型结 构性存款 358 天	结构性存款	2019.10.29	2020.10.21	30,000
中国农业银行	"汇利丰"2019 年第 6006 期对公定制人 民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019.10.30	2020.10.23	20,000
中国交通银行	蕴通财富定期型结 构性存款 188 天	保本浮动收益	2020.2.7	2020.8.13	30,000
上海浦发银行	利多多公司稳利 20JG6443期人民币 对公结构性存款	保本浮动收益	2020.3.13	2020.9.9	20,000
上海浦发银行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期 (90 天)	保本浮动收益	2020.5.7	2020.8.5	4,000
中国交通银行	蕴通财富定期型结 构性存款 269 天	保本浮动收益	2020.5.8	2021.2.1	60,000
中国交通银行	蕴通财富定期型结 构性存款 185 天	保本浮动收益	2020.5.11	2020.11.12	10,000
中国交通银行	蕴通财富定期型结 构性存款 32 天	保本浮动收益	2020.6.11	2020.7.13	5,000

四、变更察投项目的资金使用情况 报告期内、公司不存在变更察投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题。 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的 相关规定对募集资金进行管理、关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地按 露、不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

189,000

附表: 募集资金使用情况对照表 2020年1-6月 编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

募集资金	定总额			326,567.20		本报告期投入募集资金总额				21,739.04		
变更用的	金的募集	资金总额		0.00		- 巨累计投人募集资金总额			154 52	n 50		
变更用的	金的募集	资金总额日	6例	0.00					154,530.58			
承诺投资项目	已更目部变(有)变项含分更如	承诺投资	调整后投资总额	截至期末 承诺投 金额(I)	本报告期投入金额	截至期末人金额(2)	截累金诺额投与人差金额 (3)=(2)-(1)	截至期人度 进 (%)(4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告现效益	是达预效益	项可性否生大化目行是发重变
营销网 经 基 市 发 形 发 用 月 日	不 适用	289,967.2 0	不适用	289,967.2 0	18,465.06	122,938.32	_ 167,028.88	42.40	拟建设3	不适用	不 适用	否
衡部20营植白项 总产吨型蛋料	不适用	36,600.00	不适用	36,600.00	3,273.98	31,592.26	-5,007.74	86.32	拟建设年	不适用	不适用	否
合计	_	326,567.2 0	-	326,567.2 0	21,739.04	154,530.58	- 172,036.62	47.32	_	_	-	-
未达到计	十划进度	原因(分具	体募	投项目)	不适用							
项目可行	7性发生	重大变化的	情	兄说明	不适用							
募集资金	企投资 项	i目先期投入	及	置换情况		年完成募集 在置换情况	资金置换预	た巳投入	- 募投工	项目的自	筹资金	,本报
用闲置家	集资金	暂时补充流	流动	资金情况	不适用							
対闲置家 产品情で		进行现金管	理	, 投资相关	详见三、(详见三、(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						
用超募が 贷款情で		补充流动资	{金	或归还银行	不适用	不适用						
募集资金	è结余的	金额及形成	文原[因	募集资金	余額合计为:	191,410.30 万	元,结余	原因。	系项目尚	在实施	ф
募集资金其他使用情况			不适用									

漳州片仔癀药业股份有限公司 2020年半年度报告摘要

活金文。 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、

3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。

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

元。 二 公司基本情况 2.1 公司简介

A 股	上海证	E券交易所	易所 片仔癀		600436	无		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		陈纪鹏			叶青			
电话		0596-2301955	0596-2301955			5		
办公地址		福建省漳州市芗	福建省漳州市芗城区上街1号		福建省漳州市芗城区上街1号			
电子信箱		zqb@zzpzh.com		pzhyye@zzpzh.com				
	司主要财务 : 币种:人							
主要会计数据	2	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	,028,752,012.93	8,810	8,810,796,390.73		2.47		
归属于上市公 净资产	可股东的 6	,986,839,428.53	6,631	6,631,350,694.09		5.36		
主要会计数据	下要会计数据 本报告期 (1-6月)		上年	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)		
for the last oil also it	AL YES A No.							

土安云订奴结	平似百别 不	工干及木	(%)
总资产	9,028,752,012.93	8,810,796,390.73	2.47
归属于上市公司股东的 净资产	6,986,839,428.53	6,631,350,694.09	5.36
主要会计数据	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	547,112,647.46	919,995,238.68	-40.53
营业收入	3,246,257,245.56	2,894,331,846.59	12.16
归属于上市公司股东的 净利润	864,762,421.94	746,546,615.42	15.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润		744,930,112.42	15.21
加权平均净资产收益率 (%)	12.25	13.75	减少 1.50 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.43	1.24	15.32
稀释每股收益 (元/股)	1.43	1.24	15.32
2.3 前十名股东	持股情况表		

型1/L: 版 截止报告期末股东总数(户)				72.440		
截止报告期末表决权恢复的优先		0				
前10名股东持股情况	IX IX AN ALVE	(())		U		
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	质押或决	F结的股份数量
漳州市九龙江集团有限公司	国家	57.92	349,455,750	0	质押	81,060,000
王富济	境内自然 人	4.48	27,037,500	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	3.66	22,094,405	0	未知	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.87	11,253,490	0	未知	0
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	质押或冻结的股份数量	
中国工商银行股份有限公司=广 发双擎升级混合型证券投资基 金	未知	0.87	5,238,409	0	未知	0
深圳市林园投资管理有限责任 公司-林园投资 21 号私募投资 基金	未知	0.65	3,945,273	0	未知	0
中央汇金资产管理有限责任公 司	未知	0.56	3,405,750	0	未知	0
漳州市国有资产投资经营有限 公司	国有法人	0.50	3,017,812	0	未知	0
深圳市林园投资管理有限责任 公司-林园投资 29 号私募投资 基金	未知	0.42	2,544,122	0	未知	0
深圳市林园投资管理有限责任 公司-林园投资 101 号私募证券 投资基金	未知	0.39	2,348,003	0	未知	0
上述股东关联关系或 一致行动的说明	2013年4月16日,澳州市国有资产监管理委员会将建特有的漳州市国有资产收货经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙工集团,维州市国有资产投资经营有限公司取为九龙江集团的全资子公司。 端州市国有资产投资经营有限公司取为九龙江集团的全资子公司。 成之外,控股股东与上达其他股东不存在关联关系或一致行动人关 系、公司未址上法排化无限格等的流通股东之间是各存长关系, 也未知是否属于(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及						

- 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
 - □适用 V 不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

公司党委统筹抓好疫情防控,以高质量党建引领企业高质量发展,为奋力夺取常态化疫情防控和企业发展"双胜利"提供坚强的组织保障。 防控和企业发展"双胜利"提供坚强的组织保障。
—是强化理论武装,提高政治站位。公司强化落实党委中心组学习制度,加强党员干部教育培训,参加全市国企高校统成理论培训,严格落实意识形态工作责任制。二是强化组织建设,打造坚强堡垒。公司加强基层党建的指导与监督,化化基层党组织设置,按照因地制定,便于管理,高效运行的原则,科学划分,合理设置基层党组织、三是强化主体责任,落实从严治党。公司 压紧压实主体责任,制定责任清单,下达从严治党主体责任责任书,层层传导压力,逐级落实责任,制定"1+X"常态化联合监督检查工作方案,修订生产经营管理活动关键环节廉洁风险防控的实施意见,切实将工作落到实处。
(二)围绕主业,加速研发,积极构筑创新体系。新药开发方面:公司者力推进,11个在研新统通日。多个而日即组重七进展、社中、公司进

(二)围绕主业,加速研发,积极构筑创新体系 新药开发方面;公司着力推进,11个在研新药项目,多个项目取得重大进展,其中,仿制药 PZH2310,PZH2312 已提交上市注册申请并进人补充资料阶段;治疗广泛性焦虑症新药 PZH1204、治疗肠易激综合征 PZH1201、治疗骨关节炎新药 PZH1203 进入临床研究阶段;初步 形成特色中成药,经典名方,化药创新药,高质量仿制药等新药产品研发管线布局。 片仔癀人品种培育方面;公司维定围烧片仔癀及其他自主优势品种开展大品种技术提升 系线研究,精准推进片仔癀等独家品种的"中医药现代化"进程。公司积极推进片仔癀增加治疗 肝癌功能主治申报工作;继续深入开展片仔癀治疗肝癌药效与免疫机制研究,片仔癀治疗带状 缩多 膝关节置换术后等临床研究及药理毒理,临床,质量标准等。40 余项研究课题。 创新体系建设方面,公司推进国家企业技术中心,省级企业重点实验室,省级工程研究中 心等科技平合创新能力建设,与南京大学成立"南京大学一片仔癀中药小RNA 功能与应用研 究联合中心"。

乐北村困难户帮扶工作,开展无偿献血活动,捐赠善款赦助市福利院重特大疾病孤残儿童;开展《爱心帮帮团》活动,资助 120 户家庭,履行国企社会责任。同时,公司深化综治平安建设,开展禁事宣传教育活动,加强信访反恐维稳工作,及时化解涉疫信访矛盾,综合运用各种矛盾化解,营造安全,和谐,稳定的良好环境。 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

√适用 □不适用 2020年4月23日,公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议 通过《公司关于会计政策变更的议案》。详见本报告第十节"财务报告"中"五、44.重要会计政策

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

自出佈,安化時代輸売中产生山佈升刊度及灰状。玄以由里爭K以與車場元主主持。平外公式均戶戶 各(公司法)等(漳州片仔癀效业股份有限公司章龍)約有关规定,合法、有效。与会董事以通讯 表决方式审议通过以下决议: 一、审议通过(公司)2026年半年度报告及摘要); 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站

按露的公告。 该议案无需提交至公司股东大会审议。 二、审议通过《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》; 表决结果:10票同意:0票反对:0票存权。 为保证董事会下属专业委员会工常运行:根据董事会成员的变化:经公司董事长提名,董事会同意对预算委员会、审计委员会和提名委员会委员进行调整。以上委员任期与公司第六届

该议案无需提交至公司股东大会审议。 特此公告。

事会同意对预算委员会、审计委员会和提名委员会委员进行调整。以上委员任期与公司第六届董事会任期 安 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》(2020-032 号)。 该实案无需提交至公司股东大会审议。 三、审议通过《公司关于投资新建科技大楼的议案》; 表决结果:10 票同意。0 更反对,0 票券权。 公司董事会同意并投权经营管理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的选律文件或合同。本次投资新建事项的项目已投资估算为 99,908 万元(含前期公司已支付的土地竞柏》(2.750 万元)。本次投资新建事项的项目已投资估算为 99,908 万元(含前期公司已支付的土地竞柏》(2.750 万元)。本次投资新建事项的项目已投资估算为 99,908 万元(含前期公司已支付的土地竞柏》(2.750 万元)。本次投资新建事项的项目会投资估算为 99,908 万元(含前期公司已支付的土地竞柏》(2.750 万元)。本次投资新建事项的项目合投资营业来源为公司自筹资金。本次投资新建事项可能存在的风险;建村逐州等工程建设风险;资金运营等效益风险;项目建成后的运营风险;自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤亡等风险;本本次项目总投资估算额为质估数,该项目运作的具体金额以后续实际计算为准,存在不确定性。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司美于投资新提科技楼的公告》(2020-033 号)。该议案无需提交至公司股东大会审议。特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席张伟成先生

参加农保的温量 5 宗同意.0 宗反对,0 宗异权。依古内各详见公司 2020 平 8 月 22 日任上 海证券交易所阿敦拉蒙的公告。 监事会发表独立审核意见如下:1、公司董事会对《公司 2020 年半年度报告及摘要》的编制 和审议程序符合法律、法规、公司董程和公司内部管理制度的各项规定;2、《公司 2020 年半年 度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从 各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;3、在发表独立审核意见 前,未发现参与到《公司 2020 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行

证券简称:片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于调整董事会专业委员会的公告

★丁柳管里壽云ਓ坐安贝云的公亩
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 海州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")原第六届董事会业立董事林兢女士已经 任期届满窝任, 路长公司业董事及重事会下属专业委员会科关联多。公司于 2020 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》,会议提名 郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并经 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过。 为保证董事会下属专业委员会正常运行、根据董事会成员的变化、公司于 2020 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三十次会议、审议通过《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》。经公司董事长提名,董事会同意对预算委员会,未时委员会和提名委员会委员组成情况如下: 预算委员会:林城(主任委员)、刘建硕、林柳强、贯建军 审计委员会:贾建军(主任委员)、刘建硕、林柳强、贯建军 审计委员会:贾建军(主任委员)、刘建硕、林柳强、大路、范志鹏

提名委员会:李广培(主任委员)、刘建顺、林柳强、林兢、范志鹏

提名委贝索: 子/ 阳、上上本《 现调整为! 预算委员会: 贾建军(主任委员), 刘建顺、林柳强、郑振龙 审计委员会: 贾建军(主任委员), 郑振龙 陈东 提名委员会: 李广培(主任委员), 刘建顺、林柳强、郑振龙、范志鹏 以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2020年8月22日

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于投资新建科技大楼的公告

→ JX、贝 初 採 「十丁X、八 「安 口」」公、口本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
● 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")拟投资新建科技大楼(以下简称"本次设资新建事项"),项目总投资估算为 99,908 万元(含前期公司已支付的土地竞拍款 12,750 万元)。本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。
● 本次投资新建事项已经公司等资金。
● 本次投资新建事项已经公司等理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。
● 本次投资新建事项和发放关策交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办注》即定

◆本次投资新建事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 □ 重大资产重组。
 □ 本次投资新建事项可能存在的风险:建材涨价等工程建设风险;资金运营等效益风险;项目建成后的运营风险;自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤亡等风险;本次项目总投资估算额为预估数,该项目运作的具体金额以后续实际计算为准,存在不确定性。
 □ 公司将根据具体实施项目履行相应的项目审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

任意投資风险。 一、投资情况的基本概述 近年来,随着公司高质量发展,特别是在研发、营销、电商和内训领域的大量投入,为适应 公司业务规模的不断扩张,满足公司业务未来的持续发展,改善办公环境,提升工作效率,吸引 和稳定优务人才,增强公司的研发能力,提升公司的整体形象,公司拟以自筹资金投资新建片 仔癀科技大楼。

和稳定几条分人,增强公司的耐发能力,提介公司的整体形象、公司机以自筹效益权贷新建力 仔癀科技大楼。 2020年5月11日,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《公司关于拟参与竞买 里有建设用地使用权的议案》、董事会同意公司以自有资金参与竞买负于漳州市高新区 2020G02的地块,并同时授权公司经营管理层具体实施事项以及签署竞买事项相关的法律文件或合同。公司最终以竞买起始价 12,750 万元的价格成功竞得该地块使用权,并与漳州市自然资源局签订了《国有建设用地使用权证比合同》。信郑见告 2020-019 号,2020-022 号)。 2020年8月20日,经公司第六届董事会第三十次会议审议通过《公司关于投资新建科技大楼的议案》、公司董事会同意在上述地块投资新建科技大楼,并授权经营管理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。本次投资新建事项的投资概算为 99,908 万元(含土地竞买费用 12,750 万元及其他相关费用等)。本次投资新建事项的的资金来源为公司自筹资金。 本次投资新建事项在公司董事会权限范围内,无需提交至公司股东大会审议。本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。

二、投资项目的基本情况 (1) 项目名称:片仔癀科技大楼

(2) 项目实施主体、漳州片仔癀药业股份有限公司 (3) 项目建设选址、漳州市圆山新城片仔癀大厦东北侧,西临南山路,东靠琥珀路,西北面

为南山禅寺。
(4) 项目建设规模:本项目规划总用地 16,872,35 mf;总建筑面积 100,213,33 mf,其中计容建筑面积 74,238,33 mf,不计容建筑面积 25,975 mf。具体数据以最终审定的设计方案为准。(5) 项目投资概算:本项目总投资估算为 99,908 万元,分别为工程费用 76,058 万元,工程建设其他费用 6,950 万元,预备费 4,150 万元,土地费用 12,750 万元。其中,公司已支付 12,750 万元土地竞拍款(地块编号:2020G02)。
(6) 项目自资金来源、公司自筹资金。
(7) 项目建设周期,项目建设期为 3 年。

(7) 项目建设周期;项目建设期为3年。
三 投资项目的必要性
近年来、随着公司高质量发展、特别是在研发、营销、电商和内训领域的大量投入,为适应公司业务规模的不断扩张、为满足公司业务未来的持续发展、改善办公环境,提升工作效率、吸引和稳定任务人才增强公司的研发能力,提升公司的整体形象、公司拟以自筹资金投资新建片仔癀科技大楼。
四、投资项目对公司影响(1)满足公司影响(1)满足公司影响(1)满足公司影响(1)满足公司影响(1)满足公司的多发展现已投入使用的办公场所(片仔癀大厦),于1999年竣工、2003年正式启用。截至2002年末、公司拥有438名员工。截至2019年末、公司拥有2,371名员工。目前,片仔癀大厦的使用率已接近100%。本次投资新建事项的实施、一方面,为构建集研发、生产。营销于一体的主营医药业务体系提供必要的保障。增强公司主营医药业务的持续发展能力;另一方面,分公司工提供更加安全、稳定、高效的办公场所、整合公司内部资源、加强各科室部门之间联系、有效提升办公效率及公司对外整体形象,树立企业品牌,进一步提升企业管理水平、符合公司业务发展需要。

新要。 (2)改善公司的资产结构 本次投资新建事项的地块,地理位置优越,交通运输便利,周边配套成熟,同时毗邻公司现 有的办公场所,片仔癀大厦),方便使用。本次投资新建事项的实施,将为公司新增优质固定资 产,改善公司现有的资产结构,提升公司的综合竞争优势,增强公司的抗风险能力。 (3)加强公司的人才储备

、37/JJHJHY公口IDVA/ 陌命本次投资新建事项实施后,公司拟在科技大楼内设立员工内部线下培训大学,与片仔癀网络学院进行有效结合,将利于公司选拔优秀人才,稳定人才队伍,吸引专家团队,提升公司各层级、各岗位员工的专业水平。

(4)实现公司的多业态协同 本次投资新建事项的实施,可 本次投资新建事项的实施,可以为公司未来进一步发展集团化妆品业务、日化业务及食品业务等提供相应的业务配套设施及服务,有利于集团电商等其他业务的拓展,对公司未来的发展有积极促进作用。 本次投资新建事项的实施不会影响公司正常的生产经营,将不会对公司本年度的财务状况及经营业绩产生重大影响。 五.投资项目存在的风险

自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤亡等风险。本次投资新建事项涉及的项 目投资额为预估数,项目运作的具体金额以后续实际计算为准,存在不确定性。 公司将根据具体实施项目履行相应的项目审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注

> 漳州片仔癀药业股份有限公司 2020 年8 月 22 日