股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-076

葵花药业集团股份有限公司关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》(以下简称"回购方案"),公司决定使用自有资金人民币 5,000-10,000 万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过 22 元 / 股(含本数),预计回购数量:2,272,728 股 -4,545,454 股,占公司目前总股本的比例为 0.39%-0.78%,回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

有关本次回购的具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

截至公告日,公司股份回购计划实施期限现已届满,公司累计使用自有资金 5,000.08 万元(不含交易费用)回购公司股份 3,291,557 股,回购计划已实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、回购实施情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规则,公司于 2019 年 12 月 5 日实施首次回购,并披露《关于首次回购公司股份的公告》(2019-071);回购期间,公司按相关规定于每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况(2019-064、2019-070、2020-001、2020-008、2020-012、2020-015、2020-036、2020-040、2020-044、2020-051、2020-059、2020-069),上述公告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

截至公告日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 3,291,557 股,占公司目前总股本的 0.56%,最高成交价 16.42 元 / 股,最低成交价 14.14 元 / 股,累计使用自有资金 5,000.08 万元(不包含交易费用),回购金额符合回购方案规定,回购计划现实施完毕。

二、本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响;不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

在首次披露回购事项之日至本公告日,公司实际控制人关彦斌先生于 2019 年 12 月 11 日 -2019 年 12 月 23 日期间减持公司股份 7,902,579 股、于 2020 年 6 月 3 日 -2020 年 7 月 7 日期间减持公司股份 5,839,951 股,合计减持股份 13,742,530 股,占公司总股本的 2.35%;时任董事刘天威先生于 2020 年 1 月 21 日减持公司股份 246,300 股,占公司总股本的 0.04%。上述人员减持行为均为计划内减持并已按披露,详见巨潮资讯网公司公告。

除此外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股份的情形。

四、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定且符合公司既定的回购方案。

2、公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告、或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司首次回购股份事实发生之日(2019 年 12 月 5 日)前五个交易日公司股票累计成交量为 4,673,526 股。股份回购期间,公司每五个交易日最高回购股份的数量为 1,161,857 股(交易期间:2019 年 12 月 5 日 -2019 年 12 月 11 日),未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(1,168,381 股)。

五、已回购股份的后续安排

公司本次回购的股份暂存放于公司回购专用证券账户,在回购股份过户之前,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。根据回购方案,本次回购的股份用于后续员工持股计划、股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行相关决策程序及信息披露义务特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2020-079

葵花药业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申及会计机构负责人(会计主管人员)孙延泉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,874,970,880.69	5,309,290,285.34	-8.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,939,972,707.06	3,224,119,367.21	-8.81%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	606,232,143.59	-20.66%	2,206,339,288.27	-29.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,711,447.27	17.53%	316,786,999.76	-15.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,887,480.26	38.39%	290,945,576.88	-9.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	195,757,841.63	705.55%	649,423,777.09	45.27%
基本每股收益(元 / 股)	0.1369	17.31%	0.5439	-15.15%
稀释每股收益(元 / 股)	0.1369	17.51%	0.5439	-15.15%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.20%	10.14%	-0.65%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,055,675.81	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	37,282,661.91	
委托他人投资或资产管理产生的损益	7,684,107.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,459,156.19	
减:所得税影响额	6,991,072.43	
少数股东权益影响额(税后)	5,619,441.76	
合计	25,841,422.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,942	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
# 葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000	0	质押	138,300,000
关彦斌	境内自然人	9.03%	52,740,422	43,935,280	冻结	19,278,606
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	8,750,739	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	4,900,400	0		
张权	境内自然人	0.73%	4,277,308	0		
张玉玲	境内自然人	0.67%	3,901,320	0		
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648	0		
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.30%	1,743,752	0		
陈云生	境内自然人	0.24%	1,396,044	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
# 葵花集团有限公司	265,200,000	人民币普通股	265,200,000
黑龙江金葵投资股份有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
关彦斌	8,805,142	人民币普通股	8,805,142
香港中央结算有限公司	8,750,739	人民币普通股	8,750,739
中央汇金资产管理有限责任公司	4,900,400	人民币普通股	4,900,400
张权	4,277,308	人民币普通股	4,277,308
张玉玲	3,901,320	人民币普通股	3,901,320
李杰	3,281,648	人民币普通股	3,281,648
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,743,752	人民币普通股	1,743,752
陈云生	1,396,044	人民币普通股	1,396,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东,持股比例为 51.85%;为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东,持股比例为 21.78%;2.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东;3、李杰为葵花集团有限公司参股股东;4、陈云生为葵花集团有限公司参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东葵花集团有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 245,200,000 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 20,000,000 股,实际合计持有股份 265,200,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目				单位:元
项目	期末余额	期初余额	变动比	变动原因说明
交易性金融资产	500,000,000.00	205,000,000.00	143.90%	主要系本期购买理财产品投入增加所致。
应收票据	7,533,019.83	30,448,579.96	-75.26%	主要系本期票据到期解付所致。
应收款项融资	162,288,169.36	244,662,245.83	-33.67%	主要系本期票据结算业务增加所致。
在建工程	420,728,515.39	321,720,441.51	30.77%	主要系葵花中公司、鼓江公司在建工程投入增加所致。
其他非流动资产	34,345,986.84	54,852,572.70	-37.38%	主要系本期预付工程款转入在建工程所致。
应付职工薪酬	7,808,227.39	25,077,104.04	-68.86%	主要系本期支付上年度奖金所致。
应交税费	68,894,982.05	126,355,233.20	-45.48%	主要系本期上缴税金所致。
递延收益	557,650,836.14	414,487,184.37	34.54%	主要系本期新增政府补助所致。
库存股	40,905,896.55	22,762,480.55	79.71%	主要系本期回购库存股所致。
其他综合收益	-107,685.39	224,253.29	-148.02%	主要系贵州公司非交易性权益工具投资公允价值变动所致。

利润表项目

单位:元

项目	本期数	上期数	变动比	变动原因说明
销售费用	554,526,092.94	937,141,832.60	-40.83%	主要系受新冠疫情影响,销售活动减少费用支出减少所致。
信用减值损失	1,282,327.21	-7,427,235.05	117.27%	主要系本期转回部分前期已提坏账准备所致。
资产减值损失	-1,364,070.68	-2,264,100.83	39.75%	主要系本期计提存货跌价损失较同期减少所致。
资产处置收益	-4,055,675.81	25,654.74	-15908.68%	主要系本期固定资产处置损失所致。
营业外支出	8,487,526.95	2,117,093.54	300.90%	主要系本期对外捐赠支出较同期增加所致。

现金流量表项目

单位:元

经营活动产生的现金流量净额	649,423,777.09	447,041,057.41	45.27%	主要系本期购买商品接受劳务支付现金及支付其他经营性活动现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-467,786,984.90	-321,702,608.71	-45.41%	主要系本期购买理财产品投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-615,370,222.25	-377,073,103.70	-63.20%	主要系本期偿还短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司发生的各项重大事项均已按照相关法律、法规的规定予以披露,详情如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东股份质押	2020 年 07 月 02 日	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
公司控股股东部分股份解除质押	2020 年 07 月 04 日	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
公司实控人减持股份 1%	2020 年 07 月 08 日	葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持公司股份达到 1% 的公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
高管辞职	2020 年 07 月 09 日	葵花药业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
现金管理进展	2020 年 07 月 11 日	葵花药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
公司实控人减持股份进展	2020 年 07 月 16 日	葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持公司股份进展公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
实控人案件进展	2020 年 07 月 17 日	葵花药业集团股份有限公司关于实际控制人案件进展情况的公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
提供担保进展	2020 年 08 月 18 日	葵花药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金	2020 年 08 月 26 日	葵花药业集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
修改《公司章程》	2020 年 08 月 26 日	葵花药业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
股票交易异常波动	2020 年 09 月 03 日	葵花药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
公司控股股东股份质押	2020 年 09 月 22 日	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
续聘会计师事务所	2020 年 09 月 30 日	葵花药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 详见:巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告

股份回购的实施进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,按照相关监管规则,公司于 2019 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份回购专用证券账户的开立,并披露《回购报告书》。有关本次回购的具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 2 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

公司于 2019 年 12 月 5 日实施了首次股份回购,截至 2020 年 9 月 30 日,公司以集中竞价方式回购公司股份 2,734,857 股,占公司目前总股本的 0.47%,最高成交价 15.79 元 / 股,最低成交价 14.14 元 / 股,累计支付的自有资金总额为 4,090.59 万元(不含交易费用),回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

截至公告日,回购期限已届满,上述回购计划已实施完毕,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,291,557 股,占公司目前总股本的 0.56%,最高成交价 16.42 元 / 股,最低成交价 14.14 元 / 股,回购价格未超过 22 元 / 股,累计使用自有资金 5,000.08 万元(不含交易费用)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

✓ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
	葵花集团有限公司	其他承诺	如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监督本部"(依法对上述事实作出认定后五个工作日内,督促葵花药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值,最终以二者间较高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,依法赔偿投资者损失。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
	葵花集团有限公司	其他承诺	1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在证券监管部"(依法对上述事实作出认定后五个工作日内,制订股份购回方案并予以公告,依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份,回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日葵花药业股票的每日加权平均价格的算术日平均值,最终以二者间较高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
首次公开发行或再融资时所作承诺	葵花集团有限公司	其他承诺	如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监管部"(依法对上述事实作出认定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三个交易日内,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值,最终以二者间较高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。该等回购要约的期限应不少于 30 日,并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺,则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内,经代表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议,召集临时董事会并通过决议:利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者,现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺,则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内,经代表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议,召集临时董事会并通过决议:利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者,现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议,投资者可依法起诉要求其履行职责,或根据公司章程规定要求监事会提请股东大会审议相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺,自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
	葵花集团有限公司	限售及减持承诺	关于股份锁定和减持的承诺 1、葵花药业股票上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份,也不由葵花药业回购该部分股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价、或者葵花药业上市后 6 个月发行人股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内,选择集中竞价、大宗交易的方式减持,每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下股份总数的 25%,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理)。本公司减持葵花药业股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知葵花药业,并由葵花药业及时予以公告,自葵花药业公告之日起 3 个交易日后,本公司可以减持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述承诺出售股票,本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益(如有)全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时依然非诺。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
	关彦斌	限售承诺	股份锁定:自葵花药业股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份,也不由葵花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后:本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。如本人辞去上述职务,则自离职之日起六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人目所持有的葵花药业股份;在本人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的 50%。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	期末累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	SH601997	贵阳银行	93,600.00	公允价值计量	1,252,742.40	0.00	916,718.40	0.00	0.00	40,622.40	1,010,318.40	其他资产	自有资金
合计			93,600.00	--	1,252,742.40	0.00	916,718.40	0.00	0.00	40,622.40	1,010,318.40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

1.本报告期内募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额			124,863.28				本年度投入募集资金总额			271.29
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额			116,267.11
累计变更用途的募集资金总额			10,905.90							
累计变更用途的募集资金总额比例			8.73%							
承诺投资项目和超募资金投向	否(含部分变更)	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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											
1、五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液产产项目	否		18,935.53	18,935.53	271.29	10,313.14	54.46	2020.6.30		不适用	否
2、重庆公司"退城入园"搬迁扩建项目	否		26,317.87	20,416.46		20,416.46	100.00	2015.11.30	1,210.55	否	否
3、伊春公司护产改造项目	否		11,123.65	9,907.49		9,907.49	100.00	2012.6.30	2,097.84	否	否
4、佳木斯公司异地建设项目	否		13,562.58	13,562.58		13,562.58	100.00	2012.6.30	1,773.95	否	否
5、唐山公司现代生物制药项目	否		25,562.35	22,926.02		22,926.02	100.00	2015.2.28	645.42	否	否
6、研发中心项目	否		4,881.62	4,881.62		4,881.62	100.00	2015.6.30		不适用	否
7、收购吉林省健今药业有限责任公司(原管销网络中心建设项目)	是		10,905.90	10,905.90		10,905.90	100.00	2015.11.30	-46.96	否	否
8、补充流动资金	否		13,600.00	23,353.90		23,353.90	100.00	2015.5.22		不适用	否
承诺投资项目小计			124,889.50	124,889.50	271.29	116,267.11	93.10	-	5,680.80		
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)											
超募资金投向小计			-		-	-			5,680.80		
合计			124,889.50	124,889.50	271.29	116,267.11			5,680.80		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响,使得部分募集资金投资项目产生的效益未达预期;2、公司"五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液产产项目"在添置设备及组建生产线的过程中,对原规划设计的部分生产线及设备根据实际情况适时调整,从而重新进行考察、选型和招标,并在检修期间及生产作业要求不高时对所购设备进行安装、调试,使设备更新进展缓慢,从而导致募集资金投资项目进展未达预期。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2014 年 12 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 62,621.74 万元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核,并出具了瑞华核字[2015]01670013 号鉴证报告。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币 62,621.74 万元,置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。2015 年 5 月 12 日公司完成了上述 62,621.74 万元的募集资金置换。										
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	"重庆公司'退城入园'搬迁扩建项目"、"伊春公司护产改造项目"、"唐山公司现代生物制药项目"、现已建设完毕,节余募集资金分别为 5,901.41 万元、1,216.16 万元和 2,636.33 万元,合计 9,753.90 万元。资金结余原因是公司在项目建设过程中,受国内外经济形势以及建造材料价格下降等影响,项目的工程成本较预算有所下降;同时公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,有效控制了成本。经保荐人、独立董事一致同意,并根据 2018 年 8 月 14 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及 2018 年 9 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》,公司将上述节余募集资金共计 9,753.90 万元(本次转结金额仅为结项项目本金,不含账户利息及理财收益),永久性补充流动资金。"										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以存放于公司募集资金专户。										

2.变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位:人民币万元

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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
收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目	7、营销网络中心建设项目	10,905.90		10,905.90	100.00	2015.11.30	-46.96	否	否
合计		10,905.90		10,905.90			-46.96		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司发展战略及经营实际状况,经过审慎考虑,拟将公司首发上市募投项目"营销网络中心建设项目"之全部募集资金变更为"收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目",相关议案业经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,并经 2015 年第二次临时股东大会审议通过,并进行公告,公告编号:2015-074。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响,使得部分募集资金投资项目产生的效益未达预期。								

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 01 日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股份回购情况及新冠疫情对公司的影响	-
2020 年 07 月 02 日	公司	电话沟通	个人	佚名	对公司儿药发展提出建议	-
2020 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问疫情对公司的影响	-
2020 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价及实控人相关情况	-
2020 年 07 月 09 日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司在建工程情况	-
2020 年 07 月 17 日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人案件进展情况	-
2020 年