证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2020-061

亿帆医药股份有限公司关于补选独立董事的公告

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

一、独立董事辞职事项

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期收到独立董事张克坚先生的书面辞职报告。张克坚先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请,申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务,张克坚先生辞职后,将不再担任公司任何职务,具体内容详见公司 2020 年 10 月 16 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于独立董事任期届满辞职的公告》(公告编号:2020-057)。

由于张克坚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》等有关规定,张克坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,张克坚先生将按有关规定继续履行职责。

二、关于补选公司独立董事的事项

根据《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意补选刘洪泉先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人,并同时担任薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员及审计委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事关于本次补选独立董事的相关事项发表了同意意见。

刘洪泉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

刘洪泉先生简历:

刘洪泉先生,中国国籍,1959 年 09 月出生,研究生学历,高级会计师,江苏省人大代表。2015 年 7 月至 2018 年 6 月任费森尤斯卡比(中国)投资有限公司总裁,2018 年 7 月至今任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长,2019 年 9 月至今任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长,2009 年 11 月至今任无锡凯夫科技有限公司执行董事,2001 年 2 月至今任无锡凯夫制药有限公司董事,曾任先声药业集团有限公司独立董事、首席执行官。

未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于最高人民法院公布的失信被执行人,与持有公司 5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002019　　股票简称:亿帆医药　　公告编号:2020-062

亿帆医药股份有限公司关于召开2020 年第一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。

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议决定于 2020 年 11 月 27 日(星期五)召开 2020 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间:2020 年 11 月 27 日下午 1:00 起

网络投票的时间:2020 年 11 月 27 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 27 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为 2020 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决结果为准;网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日 2020 年 11 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山 50 号,公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选独立董事的议案》

2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》

2.01《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》(2020 年 6 月)

2.02《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》(2020 年 8 月)

3、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

议案 2 中,子议案 2.01、2.02 分别已经第七届董事会第十一次(临时)会议、第七届董事会第十二次会议审议,详情请查看巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《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公告》(公告编号:2020-042)、《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公告》(公告编号:2020-053)。其他议案内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》。

上述议案中议案 2 和议案 3 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,同时议案 2 需逐项表决。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√
2.00	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》	√
2.01	《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》(2020 年 6 月)	√
2.02	《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》(2020 年 8 月)	√
3.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	

四、现场会议登记事项

(一)登记方式:现场登记或通过信函、邮件、传真方式办理登记。

(二)登记时间:2020 年 11 月 23 日(上午 8:30—11:30,下午 2:00—4:00)

(三)现场登记地点:安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口,合肥亿帆生物医药有限公司。

(四)登记手续

1、法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。(股东授权委托书样式详见附件二)。

3、异地股东可通过信函、邮件或传真方式办理登记。

(五)会议联系方式

联系人:冯德峙、李蕾

联系电话:0551—62672019、0551—62652019

联系邮箱:lilei@yifanyy.com

联系传真:0551—62652019

邮编:230601

(六)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(七)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件:

1、《第七届董事会第十一次(临时)会议决议》

2、《第七届董事会第十二次会议决议》

3、《第七届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 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:"362019 ",投票简称:"亿帆投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投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,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(应选人数 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 11 月 27 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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 11 月 27 上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(或女士)代表我单位(或个人),出席 2020 年 11 月 27 日召开的亿帆医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》	√			
2.01	《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》(2020 年 6 月)	√			
2.01	《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》(2020 年 8 月)	√			
3.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》				

注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称(签章或签字):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托有效期限:　　委托日期:　年　月　日

(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2020-060

亿帆医药股份有限公司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。

公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告涉及的相关释义详见公司 2020 年半年度报告。

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)	11,994,194,766.45	11,065,799,777.53	8.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,386,405,586.27	7,499,564,466.16	11.83%

	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)	1,331,635,619.23	4.18%	4,142,231,771.86	9.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,899,203.37	-24.86%	911,266,385.25	22.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,528,050.21	-12.50%	885,385,092.34	37.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	341,169,621.63	26.38%	1,088,478,560.76	185.34%
基本每股收益(元/股)	0.16	-23.81%	0.74	21.31%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-23.81%	0.73	19.67%
加权平均净资产收益率	2.33%	-1.27%	11.46%	0.75%

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)	-2,663,321.11	系报告期固定资产处置及报废净损失。
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)	18,480,381.28	主要系报告期内收到的财政奖励及政府扶持发展资金。
委托他人投资或管理资产的损益	2,339,767.06	系报告期理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,355,758.63	系报告期外汇远期合约交割产生收益及持有期间公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,135.63	主要系报告期无法支付款项转入及捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,029,111.53	主要系报告期增值税加计抵减收益。
减:所得税影响额	6,128,081.75	
少数股东权益影响额(税后)	691,458.36	
合计	25,881,292.91	--

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	53,550	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
程先锋	境内自然人	42.21%	521,196,307	390,897,230	质押	83,570,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.98%	36,769,007	0		
#黄小敢	境内自然人	0.81%	10,012,806	0		
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	8,777,647	0		
#方铭	境内自然人	0.69%	8,569,800	0		
全国社保基金四零一组合	其他	0.63%	7,800,077	0		
深圳国调招商开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	7,759,900	0		
安徽中安健康投资管理有限公司-安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.59%	7,300,000	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	其他	0.49%	5,994,183	0		
#郑珍	境内自然人	0.48%	5,870,259	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
程先锋	130,299,077	人民币普通股	130,299,077
香港中央结算有限公司	36,769,007	人民币普通股	36,769,007
#黄小敢	10,012,806	人民币普通股	10,012,806
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	8,777,647	人民币普通股	8,777,647
#方铭	8,569,800	人民币普通股	8,569,800
全国社保基金四零一组合	7,800,077	人民币普通股	7,800,077
深圳国调招商开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,759,900	人民币普通股	7,759,900
安徽中安健康投资管理有限公司-安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙)	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	5,994,183	人民币普通股	5,994,183
#郑珍	5,870,259	人民币普通股	5,870,259
上述股东关联关系或一致行动的说明	程先锋先生为公司控股股东、实际控制人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东黄小敢先生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 10,012,806 股,股东方铭先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,831,500 股,股东郑珍女士通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,337,159 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

(一)资产负债表项目的变动说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	123,277,358.63	39,000,000.00	216.10%	主要系报告期理财产品增加所致。
应收款项融资	116,870,875.04	55,097,424.97	112.12%	主要系报告期末收到的票据增加所致。
在建工程	528,842,642.83	342,672,373.84	54.33%	主要系亿帆制药高端制剂工程项目及四川德峰技改工程项目投入增加所致。
应付票据	9,704,051.08	20,416,085.79	-52.47%	主要系年初票据到期解付所致。
合同负债	47,322,717.35	69,129,058.19	-31.54%	主要系报告期末预收货款减少所致。
应交税费	179,121,264.42	115,253,476.32	55.42%	主要系本期收入及利润增加使得相关税金增加所致。
长期借款	432,277,002.94	83,966,101.05	414.82%	主要系报告期负债结构调整,使长期融资增加所致。
预计负债	3,159,861.00	1,430,236.50	120.93%	系报告期境外公司销售给公立医疗机构的药品增加,按该国药品监管政策的要求,对超 AIFA 给企业设定的预算收入,应提取的风险准备金。
递延收益	80,641,153.89	43,470,165.79	85.51%	主要系报告期获得高端制剂项目投资补助所致。
其他综合收益	-15,165,734.74	-1,318,314.17	1050.39%	主要系美元兑人民币汇率下降,外币报表折算差减少所致。

(二)利润表项目的变动说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
财务费用	39,776,876.61	28,563,414.78	39.26%	主要系报告期借款规模增加使得银行利息增加,以及三季度美元兑人民币汇率下降形成汇兑损失而上年同期汇率上涨形成汇兑收益所致。
其他收益	30,315,316.70	83,425,433.21	-63.66%	主要系报告期收到与经营相关的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	-4,064,079.33	48,634,923.22	-108.36%	主要系上年同期追加股权投资使得权益法核算联营企业纳入合并范围,原持有权投资按照公允价值重估产生投资收益所致。
信用减值损失	-5,374,495.88	-17,618,377.81	-69.49%	主要系报告期与上年同期因维生素系列产品价格变动,相应按政策计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益	-472,530.25	4,432,883.22	-110.66%	主要系上年同期处置闲置房产产生处置收益所致。

(三)现金流量表变动说明

现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量	1,088,478,560.76	381,471,810.77	185.34%	主要系报告期维生素系列产品价格上涨,收到的货款较上年度增加。

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

1、公司股权激励事项进展情况

(1)限制性股份解除限售事项

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第十一次(临时)会议、第七届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计 198 名,可解除限售的限制性股票数量为 863.10 万股,并于 2020 年 7 月 3 日完成上市流通。

(2)公司股权激励回购事项

2020 年 8 月 27 日,公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议,审议通过了《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》,同意公司回购 3 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16.80 万股并进行注销。

2、公司核心产品研发进展事项

2020 年 7 月公司根据美国 FDA 法规及最新指导原则进行 F-627 05 试验有关抗药抗体的筛选、确证、滴度及中和抗体检测,截止报告披露日,公司完成了 F-627 05 试验有关免疫原性的中和抗体检测,结果为阴性,标志着无药物相关的抗体产生。

3、子公司参加诉讼进展事项

2016 年 6 月 27 日,亿帆生物收到安徽省高级人民法院邮寄的(2016)皖民初(24)号《应诉通知书》等相关文件资料,安徽信业医药有限公司(以下简称"安徽信业")就其于安徽天康(集团)股份有限公司(以下简称"天康集团")、赵宽的股权纠纷向安徽省高级人民法院提起诉讼,亿帆生物作为第三人参加诉讼。诉请如下:(1)信业医药与天康集团于 2014 年 12 月 28 日签订《股权转让协议》及于 2015 年 1 月 9 日签订的《<股权转让协议>补充协议》已于 2016 年 4 月 16 日解除;(2)判令被告天康集团返还原告持有的天长亿帆 70%股权;判令天康集团在 2015 年 8 月 25 日前支付给原告的股权转让款人民币 6,265.8 万元,不予返还;(3)判令天康集团和第三人亿帆生物将上述第二项诉请中的股权变更登记到原告名下;(4)如上述第三项请求不能实现,则判令被告天康集团就该股尚未开庭审理。权向原告折价补偿,暂定人民币 2.4 亿元,具体补偿金额以鉴定数额为准;(5)判令被告赵宽对诉讼请求第四项承担连带责任。

2020 年 8 月公司从中国裁判文书网获悉最高人民法院裁定的(2019)最高法民申 3782 号《民事裁定书》,最高人民法院裁定:驳回安徽信业药业的再审申请。本案现已审查终结。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股权激励回购事项	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-053)
公司重要产品研发进展事项	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-046)
公司股权激励股票解除限售事项	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-045)
公司子公司参加诉讼进展事项	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-056)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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、2009 年公开发行股票

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2009]911 号),公司公开增发 2,932 万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 11.98 元/股,募集资金总额为人民币 35,125.36 万元,扣除与发行有关的费用人民币 2,023.84 万元,公司实际募集资金净额为人民币 33,101.52 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验[2009]179 号)。截至 2020 年 9 月 30 日,该募集资金使用情况为:用于暂时补充流动资金 8,000 万元,直接投入募集资金项目 24,715.56 万元,会计已使用 32,840.01 万元,募集资金余额为 968.66 元(包含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 582.71 万元)。

2、2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]928 号,)公司非公开发行人民币普通股(A 股)106,176,470 股,发行价格为 17.00 元/股,募集资金总额为 1,804,999,990.00 元,扣除全部发行费用 42,164,176.32 元,募集资金净额 1,762,835,813.68 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 7 日对本次发行募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855 号《验资报告》。截至 2020 年 9 月 30 日,该募集资金使用情况为:用于暂时补充流动资金 42,000 万元,已终止项目节余募集资金 21,384.53 万元永久补充流动资金,直接投入募集资金项目 101,182.32 万元,合计已使用募集资金 164,566.85 万元,募集资金余额为 15,479.91 万元(累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,763.18 万元)。

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

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	109,600	12,000	0
合计		109,600	12,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 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 07 日	上海、深圳、北京、香港	其他	机构	机构投资者	在研产品 F-627 第二个国际三期临床结果及其后续商业化策略、F-652 酒精性肝炎 IIa 临床数据及后续规划、Evive 新的管理团队及公司未来 3-5 年的规划等相关情况。	此次调研的详细情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2020 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表》

亿帆医药股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2020-058

亿帆医药股份有限公司第七届董事会第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

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 16 日以邮件的方式发出通知,于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持,会议应参加表决的董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:

(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

具体详见 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司 2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-060),和同日登载于巨潮资讯网上的《公司 2020 年第三季度报告全文》。

(二)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事张克坚先生因任期届满六年申请辞去公司独立董事及其下属委员会职务,导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据有关规定,张克坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,张克坚先生将按有关规定继续履行职责。

根据《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司第七届董事会提名,拟补选刘洪泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并同时担任薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员及审计委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

刘洪泉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编号:2020-061)。

(三)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

2020 年 6 月公司第七届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》,同意公司回购 5 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.50 万股并行注销;2020 年 8 月公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》,同意公司回购 3 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16.80 万股并行注销。本次董事会同意公司根据上述限制性股票合计 29.30 万股回购注销完成后的注册资本和股本相应修订《公司章程》部分条款,其中注册资本将由 1,234,677,077 元变更为 1,234,384,077 元,股份总数将由 1,234,677,077 股变更为 1,234,384,077 股。

具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修正案(2020 年 10 月修订)和《公司章程》全文(2020 年 10 月修订)。

(四)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-062)。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第十三次会议决议》

2、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2020-059

亿帆医药股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于 2020 年 10 月 16 日以邮件的方式发出通知,于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席许国汉先生主持,会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决的方式形成以下决议:

(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行