证券代码:601997　证券简称:贵阳银行　公告编号:2020-073
优先股代码:360031　优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2020 年度第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2020 年度第七次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2020 年 10 月 30 日。会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:

(1)贵阳银行股份有限公司 2020 年第三季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相关规定;

(2)贵阳银行股份有限公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;

(3)在本次监事会召开之前,未发现参与 2020 年第三季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:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

会议同意本次优先股股息发放方案:本次股息发放的计息起始日为 2019 年 11 月 22 日,按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算,每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元(含税),以贵银优 1 发行量 5000 万股计算,合计发放现金股息人民币 2.65 亿元(含税)。

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产转让的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:601997　证券简称:贵阳银行　公告编号:2020-074
优先股代码:360031　优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2020 年 7 月届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚在推进中,为保持公司董事会及监事会工作的连续性,相应延期相关换届选举工作。同时,公司董事会专门委员会、监事会专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,在换届选举工作完成前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营,亦不会导致独立董事连任时间超过 6 年的情形。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

(股票代码:601997)

贵阳银行股份有限公司 2020 年第三季度报告

一、重要提示

(一) 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料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。

(二) 本行第四届董事会 2020 年度第九次临时会议于 2020 年 10 月 30 日审议通过了《贵阳银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》,会议应表决董事 11 名,实际表决董事 11 名。

(三) 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明为母公司数据外,均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。

(四) 本行董事长张正海先生、行长夏玉琳女士、主管会计工作的负责人梁宗敏先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

(五) 本行 2020 年第三季度财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(千元)	576,239,835	560,399,290	2.83
总负债(千元)	533,275,223	520,072,107	2.54
归属于母公司股东的权益(千元)	41,535,514	39,028,717	6.42
归属于母公司普通股股东的权益(千元)	36,542,618	34,035,821	7.37
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	11.36	10.58	7.37
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入(千元)	11,704,668	10,820,091	8.18
归属于母公司股东的净利润(千元)	4,264,961	4,306,419	-0.96
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	4,248,703	4,290,716	-0.98
归属于母公司普通股股东的基本每股收益(元)	1.33	1.34	-0.75
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益(元)	1.32	1.33	-0.75
归属于母公司普通股股东的稀释每股收益(元)	1.33	1.34	-0.75
归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	12.07	13.81	下降 1.74 个百分点
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	12.02	13.76	下降 1.74 个百分点
总资产收益率(%)	0.77	0.84	下降 0.07 个百分点
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	4,586,259	7,364,662	-37.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.43	2.29	-37.55

注:1.公司于 2018 年 11 月 19 日非公开发行优先股 5000 万股,增加本公司归属于母公司股东的净资产 49.93 亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为 2018 年 11 月 22 日,按年派息。公司于 2020 年 10 月 30 日召开董事会审议通过 2020 年优先股股息发放方案。截至本报告期末尚未派发本年的股息,本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。

2.归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理;总资产收益率未年化处理。

3.非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号——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》的定义计算,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:千元币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-139
其他收益	42,534
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,967
少数股东权益影响数	222
所得税影响数	-7,392
合计	16,258

(二) 补充财务指标

单位:千元币种:人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
存款本金总额	336,324,936	333,233,919
其中:企业活期存款	102,955,484	117,282,574
企业定期存款	107,036,988	102,733,059
储蓄活期存款	34,593,358	31,985,060
储蓄定期存款	80,654,879	65,535,677
贷款及垫款本金总额	217,136,437	204,515,282
其中:企业贷款	170,750,706	158,109,381
零售贷款	45,174,258	43,689,096
贴现	1,211,473	2,716,805
贷款损失准备(含贴现)	-10,268,615	-8,642,692
项目(%)	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
净利差	2.44	2.34
净息差	2.50	2.38
成本收入比	23.04	24.03

注:净利差 = 平均生息资产收益率 - 平均付息负债付息率;净息差 = 利息净收入 / 平均生息资产

(三) 资本构成情况

单位:千元币种:人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	
	合并	非合并
资本净额	52,640,430	48,353,735
核心一级资本	37,420,787	35,638,713
核心一级资本净额	36,995,354	33,427,612
其他一级资本	5,109,985	4,992,896
一级资本净额	42,105,340	38,420,508
二级资本	10,535,091	9,933,227
风险加权资产合计	395,163,339	363,682,910
信用风险加权资产	348,164,589	318,382,047
市场风险加权资产	22,549,928	22,510,798
操作风险加权资产	24,448,823	22,790,066
资本充足率(%)	13.32	13.30
一级资本充足率(%)	10.66	10.56
核心一级资本充足率(%)	9.36	9.19

注:1.以上为根据《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本充足率相关数据及信息;核心一级资本净额 = 核心一级资本 - 核心一级资本扣减项;一级资本净额 = 核心一级资本 + 其他一级资本 - 其他一级资本扣减项;总资本净额 = 一级资本净额 + 二级资本 - 二级资本扣减项。信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。

2.并表口径的资本充足率计算包括所有分支机构以及附属子公司贵银金融租赁有限责任公司和广元市贵商村镇银行股份有限公司。

3.享受过渡期优惠政策的资本工具:按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期优惠政策,即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 17.9 亿元,2013 年起按年递减 10%,报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为 3.58 亿元。

4.尾差由四舍五入导致。

(四) 公司其他监管指标

项目(%)	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动性比例	87.21	97.49	85.84
存贷比	64.56	61.37	54.50
不良贷款率	1.58	1.45	1.35
拨备覆盖率	300.09	291.86	266.05
拨贷比	4.73	4.23	3.60
单一最大客户贷款比率	3.35	3.51	3.65
最大十家客户贷款比率	27.41	27.10	27.81

注:拨备覆盖率、拨贷比指标计算中均包含贴现减值准备。

(五) 母公司杠杆率

单位:千元币种:人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2020 年 6 月 30 日	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
杠杆率(%)	6.44	6.41	6.51	6.24
一级资本净额	38,420,508	37,830,974	38,215,804	36,669,243
调整后的表内外资产余额	596,631,834	578,884,293	582,965,737	581,966,546

(六) 流动性覆盖率

单位:千元币种:人民币

项目	2020 年 9 月 30 日
流动性覆盖率(%)	222.09
合格优质流动性资产	119,313,926
未来 30 天现金净流出量的期末数值	53,723,713

(七) 贷款五级分类情况

单位:千元币种:人民币

五级分类	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	207,158,131	95.40	195,906,751	95.79
关注类	6,556,504	3.02	5,647,237	2.76
次级类	1,052,448	0.48	380,770	0.19
可疑类	728,494	0.34	1,178,662	0.58
损失类	1,640,860	0.76	1,401,862	0.68
总额	217,136,437	100.00	204,515,282	100.00

(八) 截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条件股东情况

单位:股

股东总数(户)	78,246					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
贵阳市国有资产投资管理公司	468,599,066	14.56	-	质押	179,000,000	国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	200,832,586	6.24	-	无	-	国有法人
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	133,889,050	4.16	-	质押	66,913,880	国有法人
贵州神奇投资有限公司	100,118,819	3.11	-	质押	100,118,818	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	96,556,213	3.00	-	无	-	国有法人
贵阳市投资控股集团有限公司	92,707,293	2.88	-	质押	46,340,000	国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	66,219,495	2.06	-	质押	33,100,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	52,975,597	1.65	-	无	-	国有法人
张静	51,500,013	1.60	-	无	-	境内自然人
北京市仁爱教育技术有限公司	47,600,000	1.48	-	无	-	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵阳市国有资产投资管理公司	468,599,066	人民币普通股	468,599,066
贵州乌江能源投资有限公司	200,832,586	人民币普通股	200,832,586
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	133,889,050	人民币普通股	133,889,050
贵州神奇投资有限公司	100,118,819	人民币普通股	100,118,819
中国证券金融股份有限公司	96,556,213	人民币普通股	96,556,213
贵阳市投资控股集团有限公司	92,707,293	人民币普通股	92,707,293
贵阳市工商产业投资集团有限公司	66,219,495	人民币普通股	66,219,495
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	52,975,597	人民币普通股	52,975,597
张静	51,500,013	人民币普通股	51,500,013
北京市仁爱教育技术有限公司	47,600,000	人民币普通股	47,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司和贵阳市工商产业投资集团有限公司同为中国银保监会规定的关联方关系且属于中国证监会规定的关联方关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(九)截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	12					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	8,000,000	16	人民币优先股	-	-	其他
中融人寿保险股份有限公司-传统产品	8,000,000	16	人民币优先股	-	-	其他
中金公司-农业银行-中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划	6,000,000	12	人民币优先股	-	-	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司	5,000,000	10	人民币优先股	-	-	其他
宁波银行股份有限公司-汇通理财	5,000,000	10	人民币优先股	-	-	其他
博时基金-民生银行-博时基金-民生银行量化 1 期资产管理计划	5,000,000	10	人民币优先股	-	-	其他
杭州银行股份有限公司-"幸福 99"丰裕盈家 KF01 号银行理财计划	4,000,000	8	人民币优先股	-	-	其他
博时基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司	4,000,000	8	人民币优先股	-	-	其他
中信保诚人寿保险有限公司	2,000,000	4	人民币优先股	-	-	其他
中信保诚人寿保险有限公司-分红账户	1,000,000	2	人民币优先股	-	-	其他
长沙银行股份有限公司-长沙银行长盈(封闭式)系列人民币理财产品	1,000,000	2	人民币优先股	-	-	其他
中融人寿保险股份有限公司-分红产品	1,000,000	2	人民币优先股	-	-	其他
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	根据公开信息,本公司初步判断中金公司-农业银行-中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划与博时基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司同为农行理财资金产品,具有关联关系;博时基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司、博时基金-民生银行-博时基金-民生银行量化 1 期资产管理计划同为博时基金专户产品,具有关联关系;中融人寿保险股份有限公司-传统产品、中融人寿保险股份有限公司-分红产品同为中融人寿保险股份有限公司产品,具有关联关系;中信保诚人寿保险有限公司 - 分红账户为中信保诚人寿保险有限公司管理专户,与中信保诚人寿保险有限公司具有关联关系。除此之外,本公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

三、季度经营情况简要分析

(一)总体经营情况

报告期内,本行坚持"稳中求进"的工作总基调,秉承审慎合规经营和新发展理念,紧扣"深化改革推动转型发展"主线,深入开展"推改革、促转型、夯基础、防风险",全面推进本轮五年战略规划收官,围绕"六稳""六保"扎实做好金融服务,为战疫情和促发展"两线作战"提供有力金融支持,积极落实金融机构为市场主体减负等政策要求,实现规模、质量、效益的协调发展。

资产规模合理增长,贷款投放力度加大。截至报告期末,资产总额 5,762.40 亿元,较年初增加 158.41 亿元,增长 2.83%,增速保持在合理水平。贷款总额 2,171.36 亿元,较年初增加 126.21 亿元,增长 6.17%。本行坚持金融服务实体经济,持续加大对民营企业、小微企业的投放力度,贷款增速超过资产增速。存款总额 3,363.25 亿元,较年初增加 30.91 亿元,增长 0.93%。

经营业绩稳中向好,拨备计提力度加大。前三季度,实现营业收入 117.05 亿元,同比增长 8.18%。报告期内加大拨备计提力度,实现归属于母公司股东的净利润 42.65 亿元,同比下降 0.96%。股东回报总体平稳,归属于母公司股东的每股净资产 11.36 元,较年初上升 0.78 元;基本每股收益 1.33 元;加权平均净资产收益率(年化)16.09%;总资产收益率(年化)1.03%。同时,费用预算精细化管理水平进一步提升,成本收入比 23.04%,较上年同期下降 0.99 个百分点。

资产质量总体稳定,风险抵御能力增强。因新冠疫情、宏观经济增速放缓等原因影响部分企业经营,对本行的资产质量管控带来挑战,截至报告期末,本行不良贷款率 1.58%。本行持续提升全面风险管理水平,加强资产质量管控,遏制新增风险暴露和不良贷款生成,2020 年前三季度不良贷款率分别为 1.62%、1.59%、1.58%,连续三个季度环比下降。面对当前疫情和经济形势,主动加大了拨备计提力度,增强风险抵御能力,报告期末拨备覆盖率 300.09%,较年初上升 8.23 个百分点;拨贷比 4.73%,较年初上升 0.50 个百分点。

(二)主要业务经营情况

1.持续深化大公司金融体系改革,促进对公业务高质量发展

报告期内,本行主动融入地方经济发展,围绕贵州省"大扶贫、大数据、大生态"三大战略行动和省内各地产业布局,创新金融服务模式,完善公司营销体系,加大重点行业投放,深化金融扶贫合作,支持企业复工复产,加强减费让利力度,推动公司业务高质量发展。截至报告期末,本行对公贷款余额 1,719.62 亿元,较年初增长 6.92%;对公存款余额 2,099.92 亿元。

持续推进大公司金融体系改革,以客户为中心,加强全行公司业务统筹、数据平台保障、推动公私联动,建立"统一营销规划,统一项目管理,统一牵头营销,考核激励保障,数据平台保障"机制,持续推动形成以公司传统业务为主,机构业务、绿色金融、科技金融、投资银行、国际业务、贸易融资等统筹发展的业务体系。

本行坚持回归本源、服务实体,建立包含集团客户、机构客户、"百名行长进民企"专项行动企业等重点企业推进机制,重点支持制造业、小微、民营企业、教育、医疗、绿色生态产业。截至报告期末,母公司民营企业贷款余额 412.37 亿元,较上年末增加 8.15%;前三季度累计发放服务业贷款 380.38 亿元,占累计发放贷款的 59.15%。增强对绿色产业的信贷支持,截至报告期末,母公司绿色信贷余额 197.69 亿元,较年初增加 18.07 亿元,增长 10.06%。

报告期内,持续助力决战脱贫攻坚战略收官,深度聚焦"四场硬仗",结合贵州省高效特色农业的特点和"一县一业"优势产业规划布局,重点支持短中期相结合、产业链条长、带动农户增收快和可持续发展的"十二大特色农业产业",助推脱贫攻坚和乡村振兴工作。

加大对疫情防控重点保障企业的金融支持,及时出台多项具体举措,按照"增量、降价、提质、扩面"工作要求,保证受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等社会民生行业企业的复工复产,疫情期间共计支持相关企业 2,094 户企业复工复产。

持续深化银政合作和与政策性银行业务合作,加强对地方政府抗疫、基础设施建设的支持,积极开展专项债营销与承接,获批专项债金额 30.24 亿元;积极开展国开行扶贫转贷款和农发行支农转贷款代理工作,截至三季度末,本行转贷款余额 24.24 亿元。深入挖掘直接融资业务优势,完善债券主承销、资产证券化、渠道合作等投行产品服务体系,截至报告期末,本行联合主承销非金融企业债务融资工具,获注册金额共计 71 亿元,发行金额共计 44 亿元。

2.推动零售业务发展转型,零售业务贡献度持续提升

本行持续深化大零售战略转型,坚持以客户为中心,加速健全零售客户分层分类管理机制,保持产品服务与客户多元需求的高位对接,深化"用户 + 产品 + 场景"营销服务矩阵,着力打造零售金融生态圈,实现零售业务对全行的贡献度持续提升。截至报告期末,本行储蓄存款 1,152.48 亿元,较年初增长 177.27 亿元,增幅 18.18%,储蓄存款占比 34.27%,较年初提升 5.01 个百分点;其中,活期存款 345.93 亿元,较年初增长 26.08 亿元,定期存款 806.55 亿元,较年初增长 151.19 亿元;零售贷款余额 451.74 亿元,较年初增长 14.85 亿元。母公司零售客户数达到 1,084.1 万户,较年初新增 81.9 万户;母公司手机银行客户 447.92 万户,较年初新增 60.16 万户。

本行不断提升普惠服务质量与效率,加大普惠型小微企业信贷投放力度,积极为普惠型小微企业降本减负。通过积极运用央行再贷款政策工具、争取政策性转贷资金、开展延期还本付息、下调普惠贷款利率等多种手段降低企业综合融资成本,前三季度,新发放的普惠型小微企业贷款平均年化利率较上年下降 46BP;投放普惠小微信用贷款金额较上年同期增加 30.13%。加快产品开发力度和市场推广力度,推动个人线上消费贷款"爽快贷"产品开发,优化"税源贷"和"烟草 e 贷",试点运营农户小额贷款和农户产业贷款。不断拓宽金融服务半径,积极拓展农村市场份额,启动"大战一百天"农村市场攻坚计划,提升本行农村金融业务市场份额。

本行设立财富管理部统筹全行高净值客户管理,建立财富客户分层管理体系,通过完善财富客户客群分类画像和客户标签等方式有效识别财富客户,不断丰富理财、贵金属、基金、信托、储蓄、贷款等产品体系,持续完善客户增值服务权益体系,增强客户粘性,提升高净值客户贡献度。截至报告期末,母公司财富客户共计 28.90 万户,较年初增长 1.89 万户,增幅 7.00%;全行财富客户月均 AUM 达 1,463.68 亿元,较年初增长 183.03 亿元,增幅 14.29%。

利用"爽银财富"品牌和产品优势,积极拓宽分销渠道,发挥理财与零售业务的协同效应,进一步加大资产管理业务对中收和负债业务的贡献。发行薪旺系列、权益稳健系列、金债定期系列、私享系列等跨季理财产品。截至报告期末,母公司存续理财产品 148 期,存续余额 857.18 亿元。

本行针对信用卡客户持续开展递进式营销活动,打造产品、场景、客户的深度融合,深挖客户价值贡献。聚焦场景流量入口,持续丰富线上消费金融圈,完成全省 70 余家大额消费场景商户拓展;推出"六折分期"等专项营销活动,聚焦中、高端价值客户差异化营销,提升客户信用卡活跃度。报告期内,客户价值贡献度逐步回归,三季度末较二季度末客户平均价值贡献度上升 12%。截至报告期末,本行信用卡激活率 87%,活跃率继续领跑省内同业。

3.注重科技与业务的融合,提速推进新一轮品牌建设

本行以信息科技改革为抓手,将"科技赋能"植入文化建设,将科技基因嵌入银行战略,重塑 IT 治理体系,推动科技由技术支撑向专业服务的转变,实现技术与大公司、大零售业务的新融合,更加注重服务渠道创新、管理创新与服务创新的有机结合,加快推进全行数字化转型发展。进一步提升数据平台服务能力,提升数据对银行经营决策的有效支撑;实施信息安全战略,推进国产数据在我行核心系统的应用,加强系统稳定性和数据可靠性建设,提高数据安全性和业务连续性。完成了信息科技"十四五规划"编制,规划以业务战略和业务价值链条为引导,以业务创新、技术稳健、数据共享、运营安全、服务一流的为战略愿景,涵盖应用系统架构、数据架构、技术发展规划等领域,满足贵阳银行未来三到五年的科技发展需求。

本行大力推进品牌建设工作,2020 年开启了新一轮品牌战略提速,综合考虑文化、地域特色、品牌延续和客户体验等因素,报告期内编制了《贵阳银行三年品牌(升级)规划》,明确了品牌核心理念及品牌定位,确立了品牌架构以及品牌实施路径,进一步凸显本行特色,提升本行综合竞争力。

四、重要事项

(一) 主要会计报表项目、财务指标变动超过 30%以上的主要项目及原因

单位:千元币种:人民币

资产负债表主要项目	2020/9/30	2019/12/31	比期初增减(%)	变动主要原因
买入返售金融资产	559,684	6,340,063	-91.17	买入返售金融资产减少
递延所得税资产	4,050,623	2,766,653	46.41	资产减值损失增加
其他资产	3,117,792	2,266,933	37.53	清算款项增加
向中央银行借款	20,070,862	15,005,800	33.75	向央行借款增加
卖出回购金融资产款	6,912,095	2,770,935	149.45	质押式回购规模增加
应交税费	941,914	210,879	346.66	应交所得税增加
预计负债	769,760	317,504	142.44	表外资产减值损失增加
其他负债	9,315,560	4,827,417	92.97	清算应付款项增加
其他综合收益	-463,584	296,991	-256.09	其他债权投资公允价值变动所致
利润表主要项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	比上年同期增减(%)	变动主要原因
公允价值变动损益	-344,069	-53,006	549.11	交易性金融资产公允价值变动
其他业务收入	15,869	6,472	145.19	其他业务收入增加
资产处置损失	-139	62	-324.19	固定资产处置损益变动
其他收益	42,534	15,323	177.58	政府补助增加
营业外收入	1,898	7,410	-74.39	罚没款收入减少
营业外支出	-20,865	-1,688	1,136.08	公益性捐赠增加

(二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.定向增发情况

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020 年 9 月 18 日对公司非公开发行股票事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202439 号)(以下简称"《反馈意见》")。公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复,于 2020 年 10 月 16 日于上海证券交易所网站披露了反馈意见回复。目前,公司已向中国证监会报送反馈意见回复材料,本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。

2.股权划转事项

公司于 2019 年 9 月 30 日在上海证券交易所发布的《贵阳银行关于股东权益变动的提示性公告》,根据《市人民政府办公厅关于印发<贵阳市投资控股集团有限公司组建方案>的通知》,公司第一大股东贵阳市国资整体划转至贵阳市投资控股集团有限公司(由原贵阳金阳建设投资(集团)有限公司更名,以下简称"贵阳投资控股集团"),并拟将贵阳市工商产业投资集团有限公司(原贵阳市工业投资(集团)有限公司)所持贵阳银行 2.06%股权无偿划转至贵阳投资控股集团(详见公司于 2019 年 10 月 1 日在上海证券交易所披露的详式权益变动报告书)。贵阳市国资已完成股东变更的工商登记工作,现为贵阳投资控股集团的一级子公司,贵阳市工商产业投资集团有限公司的无偿划转事项正在推进中。

3.诉讼事项进展

公司于 2019 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《贵阳银行关于诉讼事项的公告》(公告编号:2019-036),截至本报告日,各方已达成调解,详见公司于 2020 年 6 月 5 日在上交所发布的《贵阳银行关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-039)。调解书生效后,镇远镖局旅游文化有限公司及连带保证人、抵押人均未履行还款义务,本行已向法院申请执行,现该案正在司法执行程序中,公司将根据案件执行情况及时履行信息披露义务。

(三) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用

(四) 预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用

(五) 主要会计政策变更

不适用

董事长:张正海

贵阳银行股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:601997　证券简称:贵阳银行　公告编号:2020-072
优先股代码:360031　优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020 年度第九次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2020 年度第九次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2020 年 10 月 30 日。会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

会议同意本次优先股股息发放方案:本次股息发放的计息起始日为 2019 年 11 月 22 日,按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算,每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元(含税),以贵银优 1 发行量 5000 万股计算,合计发放现金股息人民币 2.65 亿元(含税)。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定,同意实施该方案。

三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产转让的议案》

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码:603439　公司简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1　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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人(会计主管人员)张红玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	1,095,576,308.25	730,806,442.77	49.91
归属于上市公司股东的净资产	936,589,312.39	651,098,964.19	43.85
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,336,632.26	76,695,521.75	-50.01
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	363,575,605.42	571,454,686.61	-36.38
归属于上市公司股东的净利润	48,649,348.20	94,064,090.95	-48.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,496,495.67	93,125,097.44	-45.78
加权平均净资产收益率(%)	5.57	16.65	减少 11.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.26	-53.85
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.26	-53.85

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		99,742.00	稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	-2,272,909.61	疫情期间向贵州省红十字会等单位捐赠支出;向紫云苗族布依族自治县财政局火花镇分局捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	7,545.00	326,020.14	
合计	-42,455.00	-1,847,147.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	20,492					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张海	188,668,440	46.32	188,668,440	质押	20,000,000	境内自然人
王惠英	55,598,400	13.65	55,598,400	质押	18,200,000	境内自然人
盛永健	33,359,040	8.19	33,359,040	质押	1,600,000	境内自然人
广发证券股份有限公司	14,627,756	3.59	14,627,756	无		境内非国有法人
贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司	8,866,000	2.18	8,866,000	无		国有法人
深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)	8,580,000	2.11	8,580,000	无		其他
北京众和成长投资中心(有限合伙)	6,864,000	1.69	6,864,000	无		其他
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,864,000	1.69	6,864,000	无		其他
广发信德投资管理有限公司	6,323,460	1.55	6,323,460	无		境内非国有法人
贵州省文康朴素医药健康创业投资基金(有限合伙)	4,576,000	1.12	4,576,000	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
谭建华	383,300	人民币普通股	383,300
季静芳	271,393	人民币普通股	271,393
付赫	256,900	人民币普通股	256,900
于泉	240,100	人民币普通股	240,100
李爱东	199,197	人民币普通股	199,197
瑞士信贷(香港)有限公司	197,852	人民币普通股	197,852
王冬娟	192,500	人民币普通股	192,500
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	190,804	人民币普通股	190,804
蒋云光	189,410	人民币普通股	189,410
马红印	176,894	人民币普通股	176,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系; 2.广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司控股子公司,存在一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动(%)	原因说明
货币资金	361,497,841.88	239,614,879.11	50.87	首次公开发行股票,募集资金到账以及银行借款增加
预付款项	26,109,321.98	1,942,055.11	1244.42	本期支付上海营销中心费用
其他应收款	100,891,885.47	8,935,205.24	1029.15	本期预付重大资产重组定金
存货	72,880,152.22	53,340,085.99	36.63	由于疫情影响,销售低于预期导致原材料、库存商品增加
在建工程	528,501.02	271,075.28	94.96	上海营销中心尚未投入使用,在建工程增加
预收款项	-	2,240,062.18	-100.00	根据新收入准则将预收款项重分类到合同负债和其他流动负债
合同负债	2,752,666.73	-	-	
应付职工薪酬	-	6,091,931.17	-100.00	上期末计提奖金于本年发放
应交税费	4,786,042.93	19,541,129.62	-75.51	销售下滑导致利润减少,应交税费减少
资本公积	201,268,717.83	5,167,717.83	3794.73	公司完成首次公开发行股票,募集资金导致资本公积大幅增加
利润表项目	期末余额	上年同期数	增减变动(%)	原因说明
营业收入	363,575,605.42	571,454,686.61	-36.38	受疫情影响,营业收入下降
营业成本	122,281,490.85	190,075,563.83	-35.67	销售收入下降所致
税金及附加	3,339,624.70	5,367,113.25	-37.78	销售收入下降所致
销售费用	160,548,444.59	250,426,998.62	-35.89	销售收入下降所致
研发费用	2,942,667.08	1,981,886.22	48.48	加大经典名方新药研究开发等项目力度,研发费用增加
财务费用	-2,390,637.96	-1,159,492.33	-106.18	闲置资金购买理财产品等导致利息收入增加
其他收益	104,383.84	835,709.01	-87.51	2020 年课题专项补助减少
投资收益(损失以"-"号填列)	1,191,957.63	677,388.06	75.96	参股公司绿太阳经营状况较好,投资收益增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-928,945.48	-100.00	本期无资产处置
营业利润	59,092,098.10	109,439,765.05	-46.00	销售下滑导致营业利润下降
营业外收入	-	1,197,934.72	-100.00	2020 年无营业外收入
营业外支出	2,272,909.61	-	-	报告期捐赠支出增加
利润总额	56,819,188.49	110,637,699.77	-48.64	销售收入下降所致
所得税费用	8,171,438.24	16,585,313.57	-50.73	销售收入下降所致
净利润	48,647,750.25	94,052,386.20	-48.28	销售收入下降所致
归属于母公司股东的净利润	48,649,348.20	94,064,090.95	-48.28	销售收入下降所致
现金流量表项目	期末余额	上年同期数	增减变动(%)	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,993,389.00	5,025,331.82	78.96	本期收到中介机构退回预付款
经营活动产生的现金流量净额	38,336,632.26	76,695,521.75	-50.01	本期销售下滑导致税费减少、市场费用支付减少
投资活动产生的现金流量净额	-254,840,959.59	-4,249,684.73	-5896.70	资产重组支付定金、购买理财产品、购买上海营销中心办公楼导致投资活动增加
筹资活动产生的现金流量净额	338,387,290.10	-1,180,000.00	28776.89	公司完成首次公开发行股票,并且获得银行贷款

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	贵州三力制药股份有限公司
法定代表人	张海
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2020-046

贵州三力制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 10 月 20 日由董事会秘书提交全体董事。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于终止筹划重大资产重组公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司 2020 年三季度报告及其正文》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年三季度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2020 年三季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2020-047

贵州三力制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2020 年 10 月 30 日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 10 月 20 日提交全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于终止筹划重大资产重组公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司 2020 年三季度报告及其正文》

监事会对公司 2020 年三季度报告的审核意见如下:

1、公司三季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;

2、三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与三季报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 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年三季度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2020 年三季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2020-048

贵州三力制药股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2020 年 10 月 30 日召开公司第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》,同意上市公司终止以现金方式增资取得贵州汉方药业有限公司、贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称"标的公司")不超过 51%股权的事项,独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。

现将具体情况说明如下:

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

2020 年 7 月 17 日,经公司第二届董事会第十五次会议审议,通过了《关于签署资产收购框架协议暨筹划重大资产重组的议案》,与贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)、贵州明德康科技中心(有限合伙)、贵州众石银杉资本管理有限公司、贵州众石乾诚资产管理有限公司、贵州汉方药业有限公司、贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称"交易对方")签署《上市公司资产收购框架协议》,各方就上市公司拟以现金方式增资取得贵州汉方药业有限公司、贵阳德昌祥药业有限公司不超过 51%股权的事项达成初步意向。其中,贵州众石银杉资本管理有限公司为贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,贵州众石乾诚资产管理有限公司为贵州明德康科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人。并于 2020 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了相关公告(公告编号:2020-028)。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构,进场展开了审计、评估、法律核查等相关工作,组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。在本次交易相关工作的开展中,公司严格按照规定及时履行信息披露义务,并在本次重组进展中对相关风险进行了充分提示。2020 年 8 月 15 日、2020 年 9 月 12 日、2020 年 10 月 10 日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报分别披露了《贵州三力制药股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-031、2020-038、2020-040)。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

公司筹划本次重大资产重组事项以来,积极组织工作团队,配合中介机构推进审计、评估、法律核查等相关工作,按照协议约定履行信息保密义务。但受多种因素影响,汉方药业和德昌祥经营状况不理想,现阶段无法增厚上市公司利润。同时,考虑到公司现金流情况,为保证公司正常经营,经公司审慎研究,决定终止本次重大资产重组事项。

四、重大资产重组的后续安排及风险提示

(一)重大资产重组的后续安排

汉方药业为贵州省内老牌药企,药品批文丰富,目前拥有 16 条 GMP 生产线、81 个医保产品、172 个批准文号,独家品种众多,产品类型包括处方药及 OTC 品种,涵盖肿瘤血液类、妇科类、儿科类、慢病调理类、补益类、男科类、呼吸系统类等多个细分领域。

基于解决公司产品相对集中的风险,提升公司行业竞争力,促进公司长远、健康发展的战略发展角度考虑,为避免本次商业机会旁落,公司拟以现金出资,先行参股汉方药业,并委派董事参与经营决策,协助汉方规范内部管理,增强盈利能力。

由于本次对外投资相关审计、评估工作尚未最终完成,具体投资交易方案及价格需经双方协商和董事会、股东大会审议,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》持续披露后续进展情况。

本次交易预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)风险提示

本次投资计划尚未经公司董事会及股东大会审议,有关本次交易的具体事宜将由相关各方根据《审计报告》和《评估报告》结果等进一步协商,以及履行必要的决策和审批程序后,另行签署正式的交易协议予以确定,本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性风险。

五、终止本次重大资产重组的决策程序

2020 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》,同意终止本次重大资产重组。监事会就该议案发表了相关审核意见,独立董事就该议案发表了相关事前认可意见与独立意见。

(一) 监事会审核意见

监事会认为终止本次重大资产重组事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。

(二) 独立董事事前认可意见

公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。公司独立董事认为:

1、汉方药业及德昌祥受多种因素影响,目前经营状况不理想,现阶段无法增厚上市公司利润。

2、本次重组尚处于目标公司尽调阶段,重组预案尚未形成,未通过公司董事会和股东大会审议,现经交易各方协商一致,终止筹划本次重大资产重组,本次收购标的资产的交易定金人民币壹亿元(10,000 万元)退还上市公司,各方不承担任何违约责任和损失,不会对上市公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响,也不会影响上市公司未来的发展战略。

(三)独立董事独立意见

独立董事认为公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。终止本次筹划重大资产重组,经交易双方协商一致,本次收购标的资产的交易定金人民币壹亿元(10,000 万元)退还上市公司,对上市公司没有实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司终止本次重大资产重组。

六、终止本次筹划重大资产重组对公司的影响

本次重组尚未通过股东大会审议,终止本次筹划重大资产重组,经交易双方协商一致,本次收购标的资产的交易定金人民币壹亿元(10,000 万元)退还上市公司,对上市公司没有实质性影响,不会对上市公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响,也不会影响上市公司未来的发展战略。

七、承诺事项

根据相关规定,公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止本次筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300666　证券简称:江丰电子　公告编号:2020-153

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事减持股份计划时间过半的进展公告

公司股东、董事张辉阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 22 日披露了《关于股东和董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-110)。公司股东、董事张辉阳先生拟以大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份不超过 247,900 股(占公司总股本比例 0.11%)。

近日,公司收到张辉阳先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》,截至目前,张辉阳先生减持股份计划时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将张辉阳先生减持计划实施的进展情况公告如下:

一、股东减持情况

截至本公告披露之日,本次减持计划时间已过半,张辉阳先生未减持公司股份。

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、截至本公告日,张辉阳先生已披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

3、张辉阳先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,也不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、张辉阳先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日