证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-016
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议通知以书面方式于 2021 年 4 月 2 日发出。

2、会议于 2021 年 4 月 15 日在公司六楼会议室以现场的方式召开。

3、本次会议应到会监事 5 人,实际参加会议监事 5 人。

4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5、本次会议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。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议议案表决情况

1、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需经 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年度股东大会材料汇编》。

2、审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需经 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)。

3、审议《公司 2020 年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需经 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年度财务报告》。

4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020 年度母公司实现净利润 1,938,757,079.56 元,根据《公司章程》的有关规定,按照母公司 2020 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 193,875,707.96 元,加年初未分配利润 13,317,784,968.59 元,减去派发现金红利 231,792,605.20 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司可供分配利润共计 14,830,873,734.99 元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为:以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的, 则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本 (扣除公司股票回购专用证券账户 24,220,987 股)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需经 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

5、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年度社会责任报告》。

7、审议《关于监事 2020 年度履职考核的议案》

经对各位监事 2020 年度的履职情况进行考核,监事会表决结果如下:

7.1 同意陈永丰考核结果为称职

表决结果:通过。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

7.2 同意修刚考核结果为称职

表决结果:通过。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。(监事修刚对此项议案回避表决)

7.3 同意孙玉菊考核结果为称职

表决结果:通过。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。(监事孙玉菊对此项议案回避表决)

7.4 同意张明晶考核结果为称职

表决结果:通过。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。(监事张明晶对此项议案回避表决)

7.5 同意林晓林考核结果为称职

表决结果:通过。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。(监事林晓林对此项议案回避表决)

8、审议《关于 2020 年监事长绩效薪酬分配的议案》

表决结果:通过。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

9、审议《2020 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议《2020 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述 7、9、10 议案需报 2020 年度股东大会听取,议案全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年度股东大会材料汇编》。

11、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)。

12、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需经 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2021-019)

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力, 能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘中准为 2021 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付 2021 年度财务审计费用和内控审计费用共 100 万元。

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需经 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

14、审议《关于对子公司增资的议案》

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨对子公司增资的公告》(公告编号:2021-021)

15、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-022)。

16、审议《关于未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需经 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》。

17、审议《关于修改<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议)

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,035,454 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,041,725 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,035,454 股,全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,041,725 股, 全部为普通股。

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需经 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

18、审议《关于购买董监高责任险的议案》(本议案需提交股东大会审议)

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本项议案回避表决,本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2020 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2021-023)。

三、备查文件

1、第十届监事会第四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-018
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订))及相关规定,将本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184 号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券(以下简称"本次可转债发行"),扣除发行费用 2,446.13 万元后,募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日,上述募集资金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2020 年末,公司累计实际使用募集资金 149,334.14 万元;2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元,2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元,2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元。2020 年 4 月,公司使用募集资金余额中部分闲置募集资金 79,900.00 万元办理了定期存款。2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,775.70 万元(其中包含已转出公司募集资金专户的吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金相关的利息 3,106.43 万元)。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 95,816.47 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 6,296.74 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日,本公司《募集资金管理办法》有效执行。

(二)募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》,当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定,公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在商业银行开设募集资金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:万元

序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司敦化支行	22050168633800000626	1.56	活期存款
2		中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498	68.33	活期存款
3		中国工商银行股份有限公司敦化支行	0808290129200249961	2.94	活期存款
4		中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265	64.43	活期存款
5		中国民生银行股份有限公司敦化支行	707907322	47,900.00	定期存款
6	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222	15,488.90	活期存款
7		招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036582000078	5,000.00	大额存单
8		招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036582000081	7,000.00	大额存单
9	吉林敖东世航药业股份有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	160445184916	5.97	活期存款
10	吉林敖东洮南药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司洮南市支行	07811001040021567	258.56	活期存款
11		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011015200031581	2,025.76	活期存款
12		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011014000020231	18,000.00	定期存款
13		招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901518610777	0.01	活期存款
		合计		95,816.47	

2020 年 4 月 28 日,公司部分闲置募集资金进行现金管理到期收回,本次收回进行现金管理的闲置募集资金 149,000 万元及利息 4,190.625 万元并划转至公司募集资金专户,详见公司于 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2020-040)。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元进行现金管理,授权期限自第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

2020 年 4 月 28 日,公司使用闲置募集资金 79,900.00 万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	期限	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	47,900.00	2.25%	2020 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 28 日	1 年	闲置募集资金
2	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	18,000.00	2.325%	2020 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 28 日	1 年	闲置募集资金
3	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	2,000.00	2.015%	2020 年 4 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	6 个月	闲置募集资金
4	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	5,000.00	2.25%	2020 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 28 日	1 年	闲置募集资金
5	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	7,000.00	1.95%	2020 年 4 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	6 个月	闲置募集资金

2020 年 12 月 17 日,公司使用闲置募集资金 7,000 万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	期限	资金来源
1	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	7,000.00	1.65%	2020 年 12 月 17 日	2021 年 3 月 17 日	3 个月	闲置募集资金

详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 4 月 29 日、2020 年 12 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-034)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-041)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-101)。

(二)募集资金投资项目使用募集资金情况

本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
1	吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	97,016.27	85,200.00
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目	11,880.15	9,000.00
3	吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	40,430.98	30,600.00
4	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	59,902.41	51,500.00
5	补充流动资金项目	65,000.00	65,000.00
合计		274,229.81	241,300.00

2020 年,因新冠肺炎疫情影响,人力、物流等因素相对受限,导致公司募集资金投资项目整体进程相对缓慢。截至 2020 年末,吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目已使用募集资金 9,079.44 万元,该项目已按预计进度建设完成,项目投产后,因受新冠肺炎疫情影响,原料购进和产品销售均受到不同程度影响,产销量下滑,未达到预计收益;吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金 11,643.21 万元,小容量注射剂新线、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成,均已投入生产,污水处理系统设备正处于安装调试中,注射剂车间已进行初步设计;吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金 14,557.62 万元,提取车间、智能口服液车间建筑工程已基本完工,安装工程已开始进场,设备已陆续到货准备安装。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金 525.17 万元,已完成部分配套设施改造,经 2019 年度股东大会及"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议审议通过,同意将尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

公司按计划、规范、有效使用募集资金,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,进一步改善公司财务状况,优化资本结构,增强资金实力,保障公司快速发展的资金需求,切实保护中小投资者的利益。

具体内容详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

吉林敖东延吉药业科技园建设项目计划总投资规模为 59,902.41 万元, 拟投入募集资金 51,500.00 万元,预计内部收益率(税后)为 16.34%,投资回收期(含建设期)为 7.65 年。截至目前,该项目累计已使用募集资金 525.17 万元,已完成部分配套设施改造。

因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响,吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响, 公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷,经谨慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间;参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品,受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大,同时,延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造,产能水平可以满足销售需求,经审慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。

经 2019 年度股东大会及"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)、《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)、《"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2020-048)。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: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)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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
吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	50,974.83	50,974.83	50,974.83	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		50,974.83	50,974.83	50,974.83	100%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	吉林敖东延吉药业科技园建设项目计划总投资规模为 59,902.41 万元, 拟使投入募集资金 51,500.00 万元,预计内部收益率(税后)为 16.34%,投资回收期(含建设期)为 7.65 年。截至目前,该项目累计已使用募集资金 525.17 万元,已完成部分配套设施改造。 因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响,吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响,公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷,经谨慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间;参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品,受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大,同时,延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造,产能水平可以满足销售需求,经审慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。 经 2019 年度股东大会及"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)、《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)、《"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2020-048)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-022
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2021 年 4 月 15 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称"新租赁准则"),根据上述文件要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

1、会计政策变更的主要内容

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(5)根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更, 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政 策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

公司本次依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更, 符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议;

2、第十届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-021
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于对外投资暨对子公司增资的公告

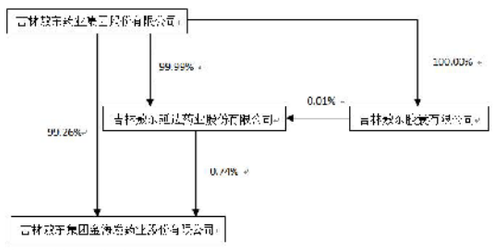
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

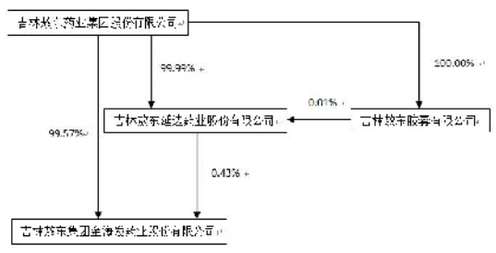
吉林敖东集团金海发药业股份有限公司(以下简称"金海发药业")系吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司, 该公司注册资本为 141,000,000 元, 本公司直接持有 139,960,000 股, 占该公司总股本的 99.26%, 本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有 1,040,000 股, 占该公司总股本的 0.74%, 本公司对该公司的表决权比例为 100%。公司以自有资金 100,000,000.00 元对金海发药业增资,增资价格按照净资产值 0.9796 元/股,以满足金海发药业的发展规划。

本次增资完成后,金海发药业注册资本变更为 243,082,483.00 元(具体金额以工商登记为准),本公司将直接持有金海发药业 242,042,483 股,占该公司总股本 99.57%,本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有 104 万股,占该公司总股本的 0.43%,本公司对该公司表决权比例仍为 100%。

增资前金海发药业控制图如下:



增资完成后金海发药业控制图如下:



二、增资标的的基本情况

二、增资标的的基本情况

1、出资方式

本公司以自有资金对金海发药业进行增资。

2、金海发药业基本情况

公司名称:吉林敖东集团金海发药业股份有限公司

地址:吉林省安图县明月镇

法定代表人:杨培国

注册资本:14,100 万人民币

实收资本:14,100 万人民币

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:91222426740459271U

经营范围:片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、合剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、煎膏剂、软膏剂、酒剂、颗粒剂(含中药前处理及提取);口服液生产、销售;土特产品、中药材(国家限定的品种除外)采购、仓储,中药材种植;鹿、林蛙养殖;土特产经营;食品生产、销售;医疗器械销售;预包装食品、其他婴幼儿配方食品的销售(批发、零售);化妆品销售;保健品销售、消毒用品销售、卫生用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成立日期: 2004 年 10 月 27 日

金海发药业最近一年及本年度的主要财务数据

单位:人民币元

项 目	2019 年度	2020 年度
总资产	150,160,119.92	158,955,739.39
净资产	135,789,758.37	138,126,466.58
负债总额	14,370,361.55	20,829,272.81
营业收入	57,298,874.61	57,322,436.94
营业利润	1,490,514.10	3,218,351.01
净利润	1,359,049.27	2,336,708.21

3、金海发药业是否为失信被执行人情况

否。

4、金海发药业的公司章程或其他文件中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款

否。

三、增资的资金来源及资金用途

本公司以自有资金对金海发药业进行增资,主要用于"现代中药智能化生产线建设项目"建设及满足金海发药业未来的业务需要。

现代中药智能化生产线建设项目基本情况

项目建设地点:安图县经济开发区

项目建设背景: 金海发药业建于 2002 年,厂房设备设施陈旧老化,影响公司的生产数量和质量,多处内部布局不合理、消防系统也多处不符合目前法规要求。

工程预建设情况:项目占地 59,964 平方米,一期建设规划总建筑面积为 34380 平方米。本项目新建质检中心、制剂大楼、仓库、提取楼、危险品库、动力站、污水站,门卫、事故池、循环水池、地埋罐区、地上燃油储罐、污水池、排污降温池、消防水池等规划建、构筑物。

四、本次增资存在的风险及对本公司的影响

1、存在的风险

(1)由于金海发药业所处的行业竞争比较激烈,受相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响,存在市场风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性。

(2)随着公司规划的经营规模增长,公司的产销规模也逐渐扩张,对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来,如果公司不能在管理方式上及时创新,以适应其规模快速扩张的需要,可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

面对上述风险,公司将及时跟进项目推进情况,同时提升对子公司的管理水平,根据交易相关协议的约定,加强风险管控,请广大投资者注意投资风险。

2、对本公司的影响

增资完成后,本公司对金海发药业的表决权比例仍为 100%,合并范围没有发生变化,对本公司权益没有影响。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-020
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)是吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度审计机构。根据其专业水平和服务经验,公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2021 年度审计费用。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准")1996 年 3 月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财