证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-014

贵州三力制药股份有限公司 关于确认公司 2020 年度日常关联交易 及预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避情况

公司 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》与《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事段竞晖先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，定价公平、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；该关联交易议案的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

3、董事会审计委员会的审核意见

董事会审计委员会认为：本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来、参考市场价格定价，价格公平合理，程序合法，未损害公司及股东的利益。我们同意公司上述日常关联交易议案。

4、监事会的审核意见

监事会认为：公司确认公司 2020 年度日常关联交易及预计的 2021 年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。

（二）2020 年度关联交易情况

采购商品情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年度预计发生	2020 年度实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
紫云长萌	采购药材	1200	592.72	受新冠疫情影响，公司 2020 年产品销量低于预期，原材料采购相应减少
永吉股份	采购包装材料	550	311.91	

（三）2021 度日常关联交易预计情况

根据公司及下属子公司的实际经营情况，并结合对 2021 年度业务的预测，公司预计 2021 年度的日常关联交易总额不超过 3700 万元，具体明细如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占类务例（%）	同业比	本年至披露与联累已生交金额	年初披日关人计发的额	上实发金额	年际生	占类务例（%）	同业比	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购原材料	紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司	1000	3%		190.46		592.72		3%		受新冠疫情影响，公司 2020 年产品销量低于预期，预计 2021 年逐步恢复正常水平
	贵州永吉印务股份有限公司	500	53%		99.03		311.91		65%		
	小计	1500			289.49		926.30				
向关联人提供劳务	贵州汉方药业有限公司	2200	47.82%		0		/		/		今年新增
	小计	2200	47.82%		0		/		/		
合计		3700									

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系

（一）紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司

公司名称	紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司
统一社会信用代码	91520425MA6DNY5D6J
法定代表人	刘明玉
住所	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环南路 31 号
注册资本	744.45 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材种植、加工、销售。农产品养殖、加工、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。））
2020 年资产总额	733.09 万元
2020 年资产净额	723.30 万元
2020 年营业收入	592.72 万元
2020 年净利润	-48.29 万元
关联关系	公司持股 40%的公司

（二）贵州永吉印务股份有限公司

公司名称	贵州永吉印务股份有限公司
统一社会信用代码	91520100214435085H
法定代表人	邓代兴
住所	贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号
注册资本	41907.44 万元
公司类型	其他股份有限公司(上市)
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需前置许可的项目除外）。）
2020 年资产总额	151,568.67 万元
2020 年资产净额	127,089.22 万元
2020 年营业收入	43,881.26 万元
2020 年净利润	15,799.18 万元
关联关系	共同独立董事

（三）贵州汉方药业有限公司

公司名称	贵州汉方药业有限公司
统一社会信用代码	91520115215742298Y
法定代表人	姚广发
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园（都匀路 11 号）
注册资本	22154.87 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中西药品、抽菌洗液、卫生湿巾、Ⅱ类医疗器械、消毒制剂（除危化品）的生产、销售（在许可证范围内经营）；货物及技术进出口贸易；不动产经营租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
2020 年资产总额	81,962.82 万元
2020 年资产净额	24,112.82 万元
2020 年营业收入	39,403.20 万元
2020 年净利润	-99.99 万元
关联关系	公司为持有股权占比 25.64%的股东

三、关联方履约能力分析

公司以上关联方均依法存续且经营正常，具备履约能力。

四、关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司及下属子公司选择与上述关联方进行交易，能够获得及时、稳定、高质量的原材料，包装材料供应和便捷的物流服务，对关联方相关产品更加了解，更能为关联方提供适当高效的劳务服务，符合择优采购的原则，实现资源合理配置。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对公司的独立性造成影响，符合公司及其股东的利益。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-016

贵州三力制药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 现金管理金额：不超过人民币 150,000,000.00 元。

● 现金管理期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 150,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,074 万股，每股发行价格为 7.35 元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 22 日出具了大华验字[2020]000079 号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金项目及募集资金使用计划

本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计总投资额（万元）	预计募集资金使用额（万元）	建设期	项目备案情况	项目环评情况
1	GMP 改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	2 年	平工贸备[2017]11 号	安环书批复[2017]9 号
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	2 年	安顺市平坝区发改局，项目编码：2017-520421 -27 -03 -325225	平环表审[2017]41 号
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3 年	安顺市平坝区发展和改革局，项目编码：2018 -520421 -64-03-305627	—
合计		23,684.10	23,684.10	—	—	—

三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度：公司拟使用总额不超过人民币 150,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种：为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（四）投资决议有效期：自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

（五）实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

四、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高，单项产品期限不超过 12 个月的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

六、监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）监事会意见

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币 150,000,000.00 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同时有利于提高资金使用效率，提高投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

公司拟使用不超过人民币 150,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金项目建设和公司正常经营的情况，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币 150,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构申港证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序，经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 150,000,000.00 元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

保荐机构对贵州三力本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

4、《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金现金管理的核查意见》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-018

贵州三力制药股份有限公司 关于公司 2021 年度向银行 申请授信总额度的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的议案》。

为满足 2021 年度公司正常生产经营、项目投资建设的资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 900,000,000.00 元人民币的授信额度。

授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。实际授信额度最终以各授信银行等金融机构审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项目下的有关法律文件，无需再报董事会批准。

以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

备查文件

1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-020

贵州三力制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》和《关于公司监事换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 3 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名张海、盛永建、张千帆、张红玉为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。同意提名段竞晖、董延安、张丽艳为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》。上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 3 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名龙静女士、何元吉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 3 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 4 月 25 日召开了职工大会，会议选举钟雪女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、张海，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 1 月至 2009 年 12 月，任公司贵州地区销售经理；2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任公司销售总监；2011 年 9 月至今，任公司总经理；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司第二届董事会董事长。2010 年 8 月至 2017 年 10 月，任贵州植萃研生物科技有限公司监事；2012 年 9 月至 2018 年 11 月，兼任杭州指间游网络科技有限公司监事；2018 年 3 月至 11 月，兼任贵州绿太阳制药有限公司董事；2017 年 11 月至今，兼任贵州赛尔斯电子商务有限公司监事。

2、盛永建，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 12 月至 1996 年 12 月，任浙江省富阳市（现杭州市富阳区）物资局职员；1997 年 1 月至 2014 年 12 月，代理销售贵州维康制药、贵州大龙制药、安徽丰原药业等公司产品；2004 年 11 月至 2017 年 12 月，任浙江合盛信息技术有限公司总经理、执行董事；2009 年 9 月至 2017 年 10 月，任杭州合盛医药科技有限公司监事；2012 年 9 月至 2018 年 11 月，兼任杭州指间游网络科技有限公司执行董事。2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司第二届董事会董事。

3、张千帆，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 3 月至 2013 年 10 月，任贵州星空影业有限公司营销总监；2013 年 10 月至 2014 年 10 月，任贵阳西部化工市场有限责任公司董事长助理；2014 年 10 月至 2016 年 7 月，任公司总经理助理；2016 年 8 月至 2018 年 2 月，任公司董事会秘书；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司第二届董事会董事、董事会秘书。2018 年 3 月至 2020 年 12 月 31 日，兼任贵州绿太阳制药有限公司董事。2018 年 8 月至今，兼任贵州三力投资合伙企业（有限合伙）有限合伙的执行事务合伙人。2018 年 9 月至今，兼任贵州诺润企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，兼任贵州新融医药科技有限公司执行董事、总经理。

4、张红玉，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 5 月至 2003 年 6 月，任六枝矿务局（现贵州六枝工矿（集团）有限责任公司）财务科长；2003 年 6 月至 2013 年 8 月，任贵州圣济堂制药有限公司财务总监。2013 年 9 月至今，任公司财务总监；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司第二届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

1、段竞晖，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1994 年 5 月，任贵州省计划干部学院（现贵州财经大学）任教；1994 年 6 月至 2000 年 6 月，任贵州大公律师事务所（现贵州公达律师事务所）副主任；2000 年 6 月至今，任贵州公达律师事务所主任；2015 年 4 月至今，任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今，任贵州永吉印务股份有限公司独立董事。2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司第二届董事会独立董事。

2、董延安，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，任四川理工学院教师；2007 年 10 月至今，任贵州财经大学教授；2016 年 12 月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，任四川九厂科技股份有限公司董事；2019 年 6 月至今，任鸿博股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任贵黔国际医院管理有限公司董事；2020 年 8 月至今，任贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事。2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司第二届董事会独立董事。

3、张丽艳，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 2001 年 3 月，任贵州省中医研究所副研究员；2001 年 4 月至今，任贵阳中医学院教授。2018 年 1 月至今，任江西百神药业股份有限公司董事；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司第二届董事会独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、龙静，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 12 月，任贵州友祥云实业有限公司行政、财务助理；2011 年 3 月至 2011 年 8 月，任贵州三力制股份有限公司行政助理；2011 年 9 月至 2012 年 8 月任贵州三力制药股份有限公司行政主管；2012 年 9 月至 2012 年 12 月任贵州三力制药股份有限公司行政人事主管；2013 年 1 月至 2014 年 9 月任贵州三力制药股份有限公司行政人事经理；2014 年 10 月至 2015 年 10 月任贵州三力制药股份有限公司行政经理；2015 年 11 月至今，任贵州三力制药股份有限公司人力资源部经理。

2、何元吉，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 5 月，任贵州汉方制药有限公司工艺员，2005 年 6 月至 2008 年 10 月，任贵州汉方制药有限公司车间主任；2008 年 10 月至 2012 年 6 月，任贵州信邦制药股份有限公司 GMP 管理员；2012 年 6 月至 2013 年 6 月，任贵州信邦制药股份有限公司车间主任；2013 年 6 月至 2015 年 5 月，任贵阳新天药业股份有限公司质量部经理。2015 年 6 月至今，任公司生产部经理；2018 年 3 月至 2021 年 2 月，任公司第二届监事会监事。

四、职工代表监事简历

钟雪，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 5 月至 2010 年 8 月，任贵州晟和建设工程有限公司总经理助理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，任贵州梓铭会展文化传媒有限公司总经理助理。2016 年 9 月至 2018 年 3 月，任公司总经理秘书，2018 年 3 月至今，任公司采购部副经理、经理；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司第二届监事会监事会主席。

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-021

贵州三力制药股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目建设地点 及主要建设内容的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更“GMP 改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4074 万股，每股发行价格为 7.35 元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 22 日出具了大华验字[2020]000079 号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划

本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计总投资额（万元）	预计募集资金使用额（万元）	建设期	项目备案情况	项目环评情况
1	GMP 改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	2 年	平工贸备[2017]11 号	安环书批复[2017]9 号
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	2 年	安顺市平坝区发改局，项目编码：2017-520421 -27 -03 -325225	平环表审[2017]41 号
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3 年	安顺市平坝区发展和改革局，项目编码：2018 -520421 -64-03-305627	—
合计		23,684.10	23,684.10	—	—	—

三、本次拟变更部分募投项目建设地点及主要建设内容的情况及原因

（一）募投项目建设地点及主要建设内容变更的基本情况

公司拟变更 GMP 改造二期扩建项目的建设地点及主要建设内容，本次变更情况如下：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	GMP 改造二期扩建项目的建设地点	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园已确定的公司现有厂区内，根据公司与贵州省平坝区国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（G-14-36），公司通过出让取得约 51,758.32 平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520421104011GB00007。	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区，公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-09）、《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-10），取得 24,944.67 平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520403006001GB00079、520403006001GB00080。
2	GMP 改造二期扩建项目主要建设内容	建设喷雾剂和硬胶囊两条生产线，建设完成后可达到年产喷雾剂 6000 万瓶，胶囊剂 2 亿粒。	建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、散剂、颗粒剂七种剂型的生产线，建设完成后可达到年产喷雾剂 6000 万瓶，胶囊剂 2 亿粒，颗粒剂 3000 万袋，丸剂 40 亿粒，膏剂 200 万瓶，药酒 350 万瓶，散剂 100 万瓶。

公司变更募投项目建设地点及主要建设内容前后，募集资金使用计划调整情况如下：

序号	投资分项名称	调整前投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）
1	建筑工程费	2,198.00	8,000.00
2	设备购置费	6,140.00	6,200.00
3	安装工程费	2,315.00	2,950.00
4	其他费用	5,779.00	4,850.00
合计		16,432.00	22,000.00

公司拟调整募集资金投资项目“GMP 改造二期扩建项目”中建设地点及主要建设内容，将建设于公司现有厂区内调整为建设于公司新取得的毗邻公司的土地，购置土地的费用由公司自有资金承担，同时将原建设内容为“建设喷雾剂和硬胶囊两条生产线”调整为“建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、散剂、颗粒剂等七种剂型生产线”，若募集资金低于项目建设所需资金，资金缺口将由公司自有资金予以解决。

（二）本次变更部分募投项目建设地点及主要建设内容的原因

1、原项目计划投资情况

根据《贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》第十三节“募集资金运用”中介绍，公司拟在安顺市平坝区夏云工业园公司现有厂区内进行 GMP 改造二期扩建项目，主要建设内容包括有中药材库、新提取车间、新制剂车间、新仓库、危险品库以及其他配套动力、消防、环保、生活设施等。项目建设完成后，新增产能规模将达到喷雾剂 6,000 万瓶/年，胶囊剂 2 亿粒/年。

2、变更的具体原因

随着医药制造行业的快速发展，为了更好的满足企业的发展需求，解决公司产品相对集中的风险，根据现在的公司的在研品种的研发情况，公司计划将扩大生产，加建膏剂生产线、丸剂生产线、酒剂生产线、散剂生产线和颗粒剂生产线，以符合公司以后发展的需要。因增建生产线，公司原厂区面积无法满足建设需求，公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-09）、《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-10），取得 24,944.67 平方米土地的使用权，扩大公司厂区面积，将 GMP 改造二期扩建项目建设位置变更为公司新取得的土地的使用权的土地上。

本次变更 GMP 改造二期扩建项目的建设地点及主要建设内容是根据公司实际内部环境、长期发展规划等因素作出的审慎决定。

四、本次变更部分募投项目建设地点及主要建设内容对公司的影响

公司在确定本次募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。增建生产线提升是解决公司产品相对集中的需要，同时随着新研发产品的投入，满足市场需求的同时，也全面提升企业和行业的综合竞争力。在市场推广上，贵州三力目前建立了完善的销售网络，拥有稳定的客户群，品牌影响力与日俱增，对市场的需求及前景有充分了解。因此，变更后更多的产品、剂型具有良好的市场潜力和利润空间。符合公司战略规划安排，有利于募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

本次变更募集资金投资项目，是结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率。由于项目的投资规模较大，未来市场情况具有较大不确定性，项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。另外，在项目实施过程中，还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，从而影响公司发展目标的实现。

五、关于变更部分募投项目建设地点及主要建设内容的决策程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》。董事会认为，公司本次变更“GMP 改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容，符合公司未来发展的需要，有利于公司的战略发展的合理布局，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在和损害股东利益的情形；本次变更“GMP 改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容事项符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地建设，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更“GMP 改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》。监事会认为：公司对“GMP 改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容进行变更，符合公司战略规划安排和公司长远发展的需要，有利于募投项目更好地建设，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更“GMP 改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容，并同意提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；本次变更符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地建设，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：贵州三力本次变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容事项已履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容事项无异议。

六、备查文件

1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

4、《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的核查意见》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-015

贵州三力制药股份有限公司