## 证券代码:002675 烟台东诚药业集团股份有限公司 2020 年度股东大会通知

虚假记载,误导性陈述或 。 召开会议的基本情况

一、召开会议的基本审记 1、股东大会届次:本次股东大会为 2020 年度股东大会。 2、股东大会的召集人:董事会 2020 年 4 月 29 日公司第五届董事会第二次会议审议通过召开公司 2020 年度股东大会的决议。 2、公汉开始公社、全和时、兼事会作为本次股东十会刀集人路让本次股东十会会议刀开筑公 司 2020年度股东大会的决议。 3. 会议召开的合法,合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件,深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期时间: 现场会议时间、2021年5月25日下午14:30。 网络投票时间: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:2021年5月25日9:15-9:25,930:11:30,13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月25日9:15-9:25,930:11:30,13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表

决。
(2)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交公最东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的、以第一次投票表决结果为准。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2021年5月19日
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2021年5月19日(星期三)于股权登记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普通股股东均有权旧部股张大会,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) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8. 现场会议召开他点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。
一、会议审议事项:
1. 审议(2020年度董事会工作报告)
3. 审议(2020年度董事会工作报告)
3. 审议(2020年度和第分未决算报告)
4. 审议(2020年度和第分未决算报告)
5. 审议(2020年度和第分未决算报告)
5. 审议(2020年度和第分未决算报告)
6. 审议(关于缓脾中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案)
7. 审议(关于缓脾中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案)
7. 审议(关于缓脾中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案)
7. 审议(关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案)
1. 违议案已经公司第五届董事会第一次会议者以审议通过,公司统政,并继续的关决。
1. 违义案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开按露(中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决进行单独计票,单独计等结果将及时公开按露(中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决进行单独计票,单独计等结果将及时公开按照(中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者和公司专用,是是是是是一个人员会是是保险公司董事、高等高级管理人员以及单独或者合计特有公司专规以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码

表一:本次股东大	会提案编码示例表:	
Det salar Falor VII	Les also des vil.	备注
提案编码	提案名称	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	V
非累积投票提案		
1.00	2020 年度董事会工作报告	V
2.00	2020 年度监事会工作报告	V
3.00	2020 年度报告及其摘要	V
4.00	2020 年度财务决算报告	V
5.00	2020 年度利润分配预案	$\checkmark$
6.00	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年 度审计机构的议案	V
7.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	V
m 今沙珍门方法		

四、会议登记方法:
1、登记手续:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证:接收委托书.股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)法人股东由进定代表人人居会议的。需持本人身份证"营业执照(复印件),法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的。需持营业执照(复印件),法定代表人身份证明书、废东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的。需持营业执照(复印件),法定代表人身份证(复印件),

表人身份证明书。委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账尸卡取具他配够表明具身份的有效证件或证明登记;
(3)异她废东可以采用信函或传真的方式登记、股东请仔细填写(股东参会登记表)(格式附后)、以便登记确认。来信请寄:山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部、编编。264006(信封前注即"股东大会"字柱》,传真或信函方式以 2021 年 5 月 24 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间:2021年 5 月 24 日,上午 900—11:00,下午 14:00—17:00。
3、登记地点及联系方式;
地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。中年.0335—6371119

1021年4月30日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为:362675 2.投票简称为:东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

3.填放农庆息见现还华宗效 (1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案.填报表决意见:同意、反对,弃权。 (2)本次股东大会设定议案.股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票提案外的其他所有提

(2)本/取东大会设总以案、股东闪总以案业行投票时,他为灯除案的投票推案/的具他所有提案选法们高宽见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如此对总议案投票表决,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。如此对总议案投票表决,则以启议案的表决意见为准。

二、通过深交所互联等的程序。
1、提票时间。2021 年 5 月 25 目的交易时间,即 9:15-9:25,9:30:11:30,13:00-15:00。
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程序。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 25 目 (现场股东大会台开当目) 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 25 日 (现场股东大会台东当日) 15:00。
2、股东通过互联网投票系统开始经票的部分。
2、股东通过互联网投票系统开始经票。
第按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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,都是可含更取闲投票系统,由此分似于pinfocome,规则指目》中宣阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

经代金代刊 本人(本单位)件为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本 单位)出席烟台东诚药业集团股份有限公司 2020 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表块,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>			
非累积投票提	案				
1.00	2020 年度董事会工作报告	$\checkmark$			
2.00	2020年度监事会工作报告	<b>√</b>			
3.00	2020 年度报告及其摘要	<b>√</b>			
4.00	2020 年度财务决算报告	<b>√</b>			
5.00	2020年度利润分配预案	<b>√</b>			
6.00	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2021 年度审计机构的议案	<b>√</b>			
7.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财 产品的议案	√			

(说明:请在每项提案相对应的"同意"或"反对"或"奔权"的空格内填上"V"号。投票人只能表明"同意"或"反对"或"奔权"一种意见,徐改、填写其他符号、多选或不选的表决权无效,按弃权处理;单位委托观验法定代表人签名并加盖单位公章。)
本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同本人(本单位)承担。
委托人签字(盖章):
委托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人持股救服号:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人人每份证号码:

会审议

受托人身份证号码: 委托日期: 2021年 月 日 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

截止 2021 年 5 月 19 日 15:00 交易结束时本公司(本人)持有烟台东诚药业集团股份有限公司的

酸に 2021 中 3 月 19 日 15:00 又の343 ホッタナムー 股票, 現登记参加公司 2020 年度股东大会。 姓名・ 近件号码・ 股东账户号・

日期: 年 月 日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-029

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、温辛安安以后刊同见 2021年4月29日、烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议 在本公司会议室召开。会议通知于2021年4月19日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会 主席柳青林先生主持,应出席监事3人,实出席监事3人,董事会秘书刘晓杰先生列席,符合法律法规

全体监事一致通过决议如下: 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该项议案需提请股东

《2020年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯(http://www.eninfo.com.en)。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度报告》及其摘要。该项议案需提请股东大

会审议。 经审核、监事会成员一致认为、董事会编制和审核组合东诚药业集团股份有限公司《2020 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、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。 公司《2020 年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司《2020 年度报告摘要》详见作用证券报》、《证券日报》、《仁海证券报》及正潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、以 3 票费成、0 票反对、0 票系权审议通过了《2020 年度财务决算报告》。该项议案需提请股东大会社议

经审核,监事会成员一致认为,公司2020年度财务决算客观公正地反映了公司2020年度的财务

状况。 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.enifo.com.on)(2020年度财务决算报告)。 4.以3票赞成。0票反对。0票乔权审议通过了《2020年度和阔分配的预案》。该项议案需提请股东

4.以3景页版、以录以对以来以对以来以下及 大会审议。 经审核、监事会成员一致认为、董事会制订的2020年度利润分配预案,严格遵循了相关利润分配的规定以及公司章配的要求、符合公司经营实际情况。 内容详见公司刊载于证券时报》、《中国证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.

CNIIFOCOMEN (关于 2020 年度利润分配预定外证序) CNIIFOCOMEN (关于 2020 年度利润分配预案的公告)。
5.以3票费成0票反对0票弃权审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核、监事会成员一致认为、该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以 3 票赞成、0 票反对 0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。 经审核、监事会成员一致认为、公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。 公司 2020 年度内部控制评价报告真实。客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行请况。 内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfcoemcn/(2020 年度内部控制自我评价报告》。 7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了(关于公司内部控制规则落实自查表的汉案)。 内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.comcn/(内部控制规则落实自查表)。 8、以 3 票赞成、0 票方仗 0 票弃权审议通过了(关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2021 年审计机构的议案》。该项议案需提请股东大会审议。 经审核、监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机

全审核。监事类成员一致同意实期中大应会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
内容详见公司刊载于(证券时报)、(证券日报)、(中国证券报)、(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于线期中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告)。
9.以3 票赞成。0.票反对。0.票标文审议通过了(关于使用部分闲置募集资金使目物资的实理财产品的议案)。该项区案需提请公司股东大会审议。
经审核。监事会成员一致认为。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使目的情况下、公司使用部分闲置募集资金投资于安全性,流动性较高,产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品。有利于提高闲置募集资金投资可望收益、公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相联舱,不影响募集资金的正常进行。不存在变相放变募集资金加速和损害股东利益的情形、符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金及目有资金购买理财产品。公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告为。
内容详见公司刊载于(证券时报)、(证券日报》、(中国证券报》、(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告)。
10.以3 票赞成。0.票反对。0.票存权或通量产业绩承诺实现情况的专项说明》,内容详见公司刊载于(证券申报》、(证券日报》、(中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于现合方流或为业集团股份有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

eninfo.com.en.)(关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承语实现情况的专项说明)。
11.以3 票赘成。则更对,0.票存收申议通过了(关于会计政策变更的议案)。
经审核、监事会成员一致认为、本次会计改策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更、符合(企业会计准则)及深圳证券交易所(上市公司规范运作指引)的相关规定,相关决策程序符合有关法律。法规和公司章程》等规定。本次会计改策变更不会对公司财务报表产生重大影响不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此、同意本次会计政策变更,内容详见公司时载于《证券日报》、(证券日报》、(上海证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)(关于会计政策变更的公告)。
12.以3 票赘成,0 票反对 0 票弃权审议通过了(2021 年第一季度报告全文及正文)的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,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、误导性除述或者重大遗漏。公司(2020 年第一季度报告全文》上文详见任国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。公司《2021 年第一季度报告正文》;详见任国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。公司《2021 年第一季度报告正文》;详见任国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。公司《2021 年第一季度报告正文》;详见任国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

第一李度报告止文》并见《甲酉证券报》、 www.eninfo.com.en)。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议; 2.深交东所要求的其他文件。 特此公告!

短台东诚药业集团股份有限公司监事会 2021年4月30日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-021

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

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

募集资金专户余额为0元。

2016 年度募集配套货金使用情况及当削余额情况如	<b>\`:</b>
项目	金额(元)
募集资金总额	379,999,987.50
减:1、募集资金承诺投资项目	197,711,928.51
2、补充流动资金	187,013,647.55
加:累计募集资金利息净额	4,725,588.56
尚未使用的募集资金余额	0

)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2018年) 

项目	金額(元)
募集资金总额	217,999,989.60
减:1、募集资金承诺投资项目	136,852,400.04
2、暂时补充流动资金	80,000,000.00
3、永久补充流动资金	326,577.01
加:累计募集资金利息净额	2,108,118.38
尚未使用的募集资金余额	2,929,130.93

二、暴集改金存政府管理相向化 为规范公司募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者的利益、根据(中华人 民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法)及《深圳证券交易 听上市公司规范运作指引》等有关规定、本公司制定了《募集资金专项管理制度》、对募集资金实行专

一)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2016年)

1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2016年) 截至 2020年 12 月 31 日、发行股份募集配套资金(2016年度)已使用完毕,募集资金专户已于 2020年 8 月 12 日销户。2.三方监管协议情况 2017年 3 月 13 日,公司、上海益泰医药科技有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀

支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 (二)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2018年)

(一) 发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2018年) 截至 2020年 12 月 31 日,公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

単位:人民□	力元							
千户银行	银行账号	余額						
T/~tR1]	18(1)東2万	募集资金	账户管理 费	合计				
中行南京中南大 夏支行	528772512418	1,322,155.76	1,606,975.17	-	2,929,130.93			
} } }	-	1,322,155.76	1,606,975.17	-	2,929,130.93			
2 一十四次	H-10/4=70							

2、三方监管协议情况 2018年10月17日,公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。 2018年12月18日,公司、南京江原安迪特正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。 以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集

资金时已 |已经严格遵照履行。 | 、2020 年年度募集资金的实际使用情况

(一)发行股份购买资产并募集配套资金(2016年) 1.募集资金投资项目资金使用情况

III. : / CF (II	117376					
募集资金投资项 目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	本报告期投入金 额	截至期末累计投 人金額	截至期末投资 进度(%)	备注
支付本次交易现 金对价	13,790.00	13,790.00	-	13,790.00	100.00%	
益泰医药铼 [188-Re]临床研究项目	2,000.00	2,000.00	2.87	2048.94	100.00%	
支付本次交易相 关的中介机构费 用和其他税费	2,500.00	2,500.00	-	1,932.25	100.00%	*1
中泰生物生产线 建设及改造	7,000.00	-	-	-	-	<b>*</b> 2
补充中泰生物的 流动资金	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%	
补充上市公司的 流动资金	10,710.00	10,710.00	-	10,710.00	100.00%	
项目小计	38,000.00	31,000.00	2.87	30481.19	-	
			董事会第三十次			

※1.2017年11月10日经公司第三届董事会第三十次会议审议通过、同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息水入补充流动资金金额为1.86695万元(截至2017年11月8日,本次拟水入补充流动资金金额为1.86695万元,侵补本流动资金的生活。 (截至约17年31月9日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年11月9日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年11月1日、公司已将用于"支付本水交易相关的中介机构费用和其他税费"项目的剩余募集资金本金5.674.68.57元利息133,242.12元补充流动资金,本息合计金额5.810.705.69元,并已完成相关专户的销户工作。
※2.2018年12月7日,经公司都四届董事会第九次会议审议通过,终上使用募集资金投资"中奏生物生产线建设及改造"项目,"中泰生物生产线建设及改造"项目由控股子公司中泰生物据提实际情况继续以自有或自筹资金建设、该募权规目剩余资金用于水入补充流动资金。公司8年12月25日、公司2018年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2018年12月31日,公司已将该项目剩余募集资金册未入补充流动资金。公司已于2019年1月9日注销程关募集资金专户已产203年1月9日;1月9日注销年关募集资金专户已产2020年8月12日销产。
※3.益泰医药铼[188-Re]临床研究项目募集资金使用完毕,募集资金专户已于2020年8月12日销产。(二)发行股份购买资产并募集配套资金(2018年),募集资金专户已于2020年8月12日消产。(二)发行股份购买资产并募集配套资金(2018年),募集资金专户已产2020年8月12日前产。(二)发行股份购买资产并募集配套资金(2018年)1,募集资金专户已产2020年8月12日,

单位:人民	5万元 1万元	21001111100				
募集资金投资项 目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	本报告期投入金 额	截至期末累计投 人金额	截至期末投资 进度(%)	备注
核药房建设项目	16,244.00	19,300.00	4709.73	11167.78	57.86%	
购置厂房办公楼	8,000.00	-				
支付本次交易相 关的中介机构费 用和其他税费	4,000.00	2,500.00		2517.46	100.00%	
项目小计	28,244.00	21,800.00	4709.73	13685.24	-	

※1.根据2019年6月6日公司郭四届董事会第十四次会议、第四届董事会第九次会议的日本日本的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限目董事会审议通过2日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专产。2020年6月1日、公司已将上述用于暂时补充流动资金的实象资金人民币9,000万元全部归还计转人公司募集资金专用帐户使用期限未超过12个月。※2.根据2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二三次会议,审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》。2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第一三次会议,市议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、次次,同意公司使用不超过12个月,到期将归还至募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过2日起不超过12个月,到期将归还至募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过2日起不超过12个月,到期将归还至募集资金暂时补充流动资金,使用银行资金、公司上不到期,将归还至募集资金暂时补充流动资金,不会改变或变相改变募集资金暂的补充流动资金。不会改变或变相改变募集资金额增、3.截至2020年12月31日公司已将用于"支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费"项目的剩余募集资金租息326,577.01元水入补充流动资金。募集资金专户于2020年9月11日完成销产。

。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年12月7日,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意公司将"支付中介机构费用等

交易费用"项目使用募集资金金额由 4,000.00 万元调整至 2,500.00 万元;同意公司终止使用募集资金投资"中泰生物生产线建设及改造"项目,由控股子公司中泰生物根据实际情况继续以自有资金或自筹资金建设,并将该募投项目剩余资金用于永入补充流动资金。2018 年 12 月25 日、公司 2018 年第三次临时股东公会议,非过通过了该事项。公司于 2018 年 12 月7 日召开第四届董事会第九次会议,第四届监事会第五次会议,审过通过了关于训修家聚设页目窗金投入和变更穿投项目日资油模的议案》,根据该议案,依药房建设项目的募集资金投资规模由 16,244 万元调整为 19,300 万元,取消购置厂房办公楼项目实施,使用募集资金支付相关中个机构费用项目由 4,000 万元调整为 2,500 万元。2018 年 12 月 25 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了该议案。
五、募集资金使用及按露中存在的问题
2020 年中度,本公司已按《常州证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时,真实、准确、完整按露募集资金的存放与使用情况。

烟台东诚药业 2021 年 4 月 3 附件 1:发行服	集团 0 日	设份有限	松司董	事会						
· 事集资金总额			38,000.00			本年度投 入募集资 金总额	2.87			
<b>设告期内变更用途的</b>	募集党	金总额	0							
累计变更用途的募集	资金总	总额	7,000.00			已累计投 入募集资 金总额	30,481.19			
累计变更用途的募集	资金总	额比例	18.42%				Saul Lips			
承诺投资项目和超 享资金投向	是已更目(部变更否变项 含分)	募集 豪 集 承 姿 数 物	调整后总 投领(1)	本告投金额	截至期 世 型 型 型 数 (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	本告实的益	是否达计效益	项行性是生变 工工 (本年)
承诺投资项目										
支付本次交易现金 対价	否	13,790. 00	13,790. 00	-	13,790. 00	100.00%	-	-	-	否
益泰医药铼[188=Re] 临床研究项目	否	2,000.0 0	2,000.0 0	2.87	2,048.9 4	100.00%	2023年12月	-	-	否
支付本次交易相关 的中介机构费用和 其他税费	否	2,500.0 0	2,500.0 0		1,932.2 5	100.00%	-	-	-	否
中泰生物生产线建 B及改造	是	7,000.0 0	-	-	-	-	-	-	-	否

10,710. 适用

目可行性发生: 变化的情况说明 适用 図募资金的金额、J 全及使用进展情况 活用 **嘉集资金投资项目实施地点未变更** 

2018年12月07日,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意公司终止使用募集资投资中泰生物性将车特能及股改造"项目,热限于公司中泰生物推探车际情况以自有资金或特价企业等。" 中泰生地地广发建设及改造"项目,并将该项目确条紧紧设备用于永久,等价还的金金或维续支施"中泰生地地广发建设及改造"项目,并将该项目确条紧紧设备用于永久,第2018年12月31日,公司的14年一次临时投水。全市《全市》(1974年,2018年12月3日)日,日日市、中泰生地地广发建设及设造"剩余募集资金补充流运营、为据高募集资金使用改单、排炉股东利益、满足公司发展的需要、公司至届董事会等一次会议"有正届董事会第一次会议"有正届董事会第一次会议"有正届第中条公司"有一个大会议,可是由于《约2018年》,同意使用募集资金型标识的不超过6月,中天空会计明多有关的企业,但有关企业,是不是一个大学会、有一个大学会、中国、自筹资金、聚年资金型换时间的来来资金型标识和不超过6月,中天空会计明表,并出发了自营资金的人对公司以自筹资金发生附近入募集资金项目的事项进行了专项项框架,并出发了专项审核报告的,对上述事项予以输水。

2017年11月10日於公司第三届董事全第三十次会议事议通过。同意公司将部分募集股份专户市会募集资金及利息和超额募集资金专户市局之外补充流动资金金额为1.86695万元,营收置2017年11月8日、元次报水入补充流动资金金额为1.86695万元,营收2017年11月8日、元次报水入补充流动资金企会。1017年11月29日、全面2017年11月8日、公司2017年11月12日、公司2017年11日,1月29日、公司2017年第二次的排投机大全场计划进行资金,2017年第二十日月3日、公司将用于当付本次交易相关的中外机构费用和其他税费。剩余费集资金本金.8677463.57元,利息33.24212元为产品或均金。4861年3875405.69元,并已完成相关专户的制造工作。益率医另域【188-Re】临床研究项目募集资金已使用完毕,募集资金专户已于2020年8月1日销户。

尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用

露中在其他情	字在的问题或 特况	( / / / / / / / / / / / / / / / / / / /							
3	享集资金变更	更项目情况							
变 更的项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投资 募集额(I)	本告实投金额	截至期末 実际累计 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 报 告 期 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
永补流资金	中泰生物生产线建设及改造	7,000.00	0	7,000.00	100%				
合计		7,000.00	0	7,000.00	100%	-			_
			2018 年	12 월 07 월	经公司等历	日本事 4.5	自力 沙 合心	(事が)番号	同音八司纹止庙

未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 下适用

变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 产并募集配套资金使用情况对照表(2018年

募集资金总额			21,800.0	0		本年度投 入募集资 金总额	4709.73			
报告期内变更用途的	募集党	金总额	0							
累计变更用途的募集资金总额			3,056.00	3,056.00			13685.24			
累计变更用途的募集	资金总	总额比例	14.02%		金总额					
承诺投资项目和超 募资金投向	是已更目(部变更	募集资 等金投额 新	调整后 投资总 额(1)	本报告期投入金额	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	本告实的益	是否达 到预计 效益	项目可是 行性发生 重化
承诺投资项目										
核药房建设项目	是	16,244. 00	19,300. 00	4709.7 3	11167. 78	57.86%	2022 年 12 月-	-	-	否
购置厂房和办公楼	是	8,000.0 0	-				-	-	-	是
支付本次交易相关 的中介机构费用和	是	4,000.0	2,500.0		2517.4	100%	_	_	_	否

28,244. 21,800. 4709.7 13685. 00 0 3 24 《诺投资项目小计 适用 活用 不适用

募集资金投资项目实施方式未调整 报告),对上全事项予以确认。 推提2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议进 的(关于使用船分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用不超过人民 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动途金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 月,到期将旧还会集资金专户。2020年6月1日、公司信补达用于暂补补流、动资金 募集资金人民币 9,000 万元全部归还并转人公司募集资金专用账户,使用期限未超过12 月

月 提 2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议,审 重立的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流功金金的议案》。同意公司使用不超过人 方,000万元届贾寨等资金暂时补流动资金。使用期限自董事中间逐进之日起不超过 下月,到期积日还至募集资金亏产。本次使用部分届置募集资金暂时补充流动资金不会改 该发标改变募集资金费用条,不需购集联合金货的通上常进行。 [目实施出现募集| 截至 2020 年 12 月 31 日,公司已将用于"支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费"引金结余的金额及 | 目的剩余募集资金利息 326,577.01 元永久补充流动资金,募集资金专户已于 2020 年 9 月 1 

募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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、误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了申议本次李胜的董事会会议。公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明: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
— 主要会计数据和财务指标
公司是各需追溯调整或重述以前年度会计数据
— 是

上年同期

非经常性损益项目和金额

本报告期

雪业收入(元) 890,215,161.87 713,529,257.18 1属于上市公司股东的净利润(元) 66,898,146.52 3,869,412.29 日属于上市公司股东的扣除非经常性 员益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额(元) 148,325,209.80 03,123,371.14 3.83% 基本每股收益(元/股) 9.45% 0.0921 9.45% \$释每股收益(元/股) 0.0834 0.0921 1权平均净资产收益率 1.71% 0.22% 上报告期末 本报告期末比上年度 :年度末 资产(元) ,558,464,112.82 属于上市公司股东的净资产(元) 4,533,423,531.82

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)	-35,741.08	
计人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)	4,027,259.25	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,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,以及处查交易性 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	930,373.38	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-561,035.85	
减:所得税影响额	801,020.57	
少数股东权益影响额(税后)	977,012.64	
合计	2,582,822.49	

□适用√不适用 迈用 V 个迈用 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》 | 摔的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 | 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 | 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股	と东总数	23,975	报告期末表决 股东总数(如4	·权恢复的优先股 育)	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 股份状态	特况 数量
烟台东益生物工 程有限公司	境内非国有法 人	15.57%	124,888,049		质押	24,022,696
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
嘉兴聚力叁号股 权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	5.00%	40,110,717			
石雯	境内自然人	3.99%	32,000,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATION- AL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
烟台金业投资有 限公司	境内非国有法 人	2.83%	22,688,130			
中国农业银行股份有限公司-嘉实 新兴产业股票型 证券投资基金	其他	2.03%	16,251,954			
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.74%	13,980,957			
全国社保基金六 零二组合	其他	1.45%	11,607,800			
招商银行股份有 限公司-嘉实远见 精选两年持有期		1.37%	11.022.592			

限公司-嘉实远见 精选两年持有期 其他 混合型证券投资 基金	1.37%	11,022,592			
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	LBD-(公米6号-		股份种类	
IIX/IV-ID-PIV	17.日元政告外門及[J] 奴組		股份种类	数量	
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049		人民币普通股	124,888,049	
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业 (有限合伙)	40,110,717			人民币普通股	40,110,717
石雯	32,000,036			人民币普通股	32,000,036
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757			人民币普通股	27,654,757
烟台金业投资有限公司	22,688,130			人民币普通股	22,688,130
由守谊	20,231,075			人民币普通股	20,231,075
中国农业银行股份有限公司-嘉 实新兴产业股票型证券投资基金	16,251,954		人民币普通股	16,251,954	
香港中央结算有限公司	13,980,957			人民币普通股	13,980,957
全国社保基金六零二组合	11,607,800			人民币普通股	11,607,800
招商银行股份有限公司-嘉实远 见精选两年持有期混合型证券投 资基金	11,022,592			人民币普通股	11,022,592
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟· 谊持有烟台东盐 工程有限公司4	台东益生物工程 生物工程有限公 9%股权。公司未	有限公司为公司 公司51%股权,其 知其他前十大服	控股股东,公司 (妻子和女儿持 (东之间是否存在	实际控制人由守 有烟台东益生物 E关联关系,也未

知是否属于一致行动人。 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

本期营业收入

上年同期营业收入

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 名优先股股东持极情况表 □ 适用 ∨ 不适用 第二节 重要事项 □ ,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 1,或收票据较期初增加 84.87%,主要是应收货款增加所致。 2.应收款项融资转期初减少 81.10%,主要是应收票据到期减少所致。 3.其他应收款转期初减少 81.10%,主要是应收票据到期减少所致。 4.营业收入转去年同期增加增加 20.26%,主要是反对制加项目种金所致。 4.营业收入转去年同期增加 24.76%,主要是原料药业务营业收入增长 16.80%;核药业务营业收入较去年同期增长 89.4%,其中重点产品 18F-FDG 销售收入较去年同期增加 77.97%;云克注射液销售收入较去年间期增加 86.18%。

同比增长

原料药相关产品	509,714,166.77	436,384,917.42	16.80%	
制剂产品	117,597,942.41	132,465,098.15	-11.22%	
核药产品	245,237,167.70	129,479,309.70	89.40%	核药业务营业收入较去年同期增 89.4%,主要是重点产品18F-FDG销收入较去年同期增加77.97%;云克注液销售收入较去年同期增加86.18%。
其他	17,665,884.99	15,199,931.91	16.22%	
总计	890,215,161.87	713,529,257.18	24.76%	
5、营业成本	x较去年同期增加	38.79%, 主要原因	如下:	
项目	本期营业成本	上年同期营业成本	同比增长	变动原因
原料药相关产品	446,172,318.15	327,257,290.32	36.34%	原料药业务营业成本同比增长 36.349 主要是肝素钠产品单位销售成本上升 致。
制剂产品	26,065,428.33	24,998,512.19	4.27%	
核药产品	53,594,366.60	27,016,711.78	98.37%	核药业务营业成本同比增长 98.37%, 要是收入增加及产品销售结构变化 致。
其他	13,041,467.52	8,992,010.00	45.03%	
总计	538,873,580.60	388,264,524.29	38.79%	

6、研发费用较去年同期增加69.77%,主要是研发投入增加所致。 7、财务费用较去年同期增加970.66%,主要是利息支出增加所致。 8、其他收益较去年同期增加32.82%,主要是政府补助增加所致。

8、其他收益较去年同期增加 32.82%,主要是政府补助增加所致。
9、信用减值损失较去年同期增加 774.04%,主要是应收贷款增加导致计提坏帐准备增加所致。
10、营业外收入较去年同期减少 52.43%,主要是政府补助减少所致。
11、营业外收入较去年同期减少 31.65%,主要是对外捐增减少所致。
11、营业外支出较去年同期减少 31.65%,主要是对外捐增减少所致。
13、收到转晚营还较去年同期减少 31.65%,主要是对外捐增减少所致。
13、收到性晚营返还较去年同期减少 47.74%,主要是收到往来款减少所致。
13、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 47.74%,主要是收到往来款减少所致。
14、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 30.67%,主要是收到往来款减少所致。
15、取得投资收益收到的现金较去年同期减少 67.84%,主要是理收收益减少所致。
16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 90.76%,主要处置

固定资产影响所致。 17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 57.25%,主要是云克、安 追科在建项目投入增加所致。

18.投资支付的现金较去年同期减少59.61%,主要是是上年同期东诚支付安迪科13.6895%股权 款所到

产效。
10、支付其他与投资活动有关的现金增加,主要是支付新旭项目押金所致。
20、取得借款收到的现金较去年同期减少81.77%,主要是借款减少所致。
21、偿还债务支付的现金较去年同期减少75.82%,主要是偿还借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Therapeutics Inc.达成投资及合作协议的公告》(公告编号:2021-015))

	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
·	公司通过高新技术企业重新认定及 下属公司通过高新技术企业认定事 项	2021年01月19日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com. on)的《关于公司通过高新技术企业重 新认定及下属公司通过高新技术企 业认定的公告》
	公司与 APRINOIA Therapeutics Inc.达成投资及合作协议事项	2021年02月06日	刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com. cn)的《关于与 APRINOIA Therapeutics Inc.达成投资及合作协议的公告》
	股份同胞的实施进展情况		

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

;申·坝 □ 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

□ 显用"No.BTA 公司联合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申项。四、金融资产投资 1.证券投资情况 □ 适用 V 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 V 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 2.衍生品投资请记 □ 适用 V 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 V 适用 □ 不适用 第集资金投资项目进展情况 V 适用 □ 不适用 第 某货金 "核药房建设项目"调整后投资总额 19300 万元,本期投人金额 1578.14 万元,截至期末 第 计投入定额 12745/2 万元,投资进度 66.04%。 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 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

本报告期比上年同期增

单位:万元	шл			
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	13,115	13,115	0
Ait		13.115	13.115	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 口适用 V 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 口适用 V 不适用 九 违规对外担保情况 口适用 V 不适用

□ 這用 V 不這用 V 不可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 V 不适用 V 可报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。