证券代码:600422

证券简称:昆药集团 公告编号:2021-059号 昆药集团股份有限公司

九届四十四次董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、公司")于2021年9月28日以通讯表决的方式召开公司九届四十四次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表达。本述或证法记述记述。 票表决,一致审议通过以下决议: 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案(详见《昆药集团关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》) 同意:9票 反对:0票 弃权:0票 此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

2、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案(详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》) 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票 4、关于追加公司 2021 年度与关联方日常关联交易额度的议案(详见《昆药集团关于追加公司 2021 年度与关联方日常关联交易额度的公告》)

内有效。本事项在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。 同意:9票 反对:0票 弃权:0票 7、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案(详见《昆药集团关于召开 2021 年第

二次临时股东大会的通知》) 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

昆药集团股份有限公司董事会

证券简称:昆药集团

昆药集团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內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 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》和上海证券交易所《寮集资金管理办法(2013 年修订)》的规定、昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月28日召开九届四十四次董事会、九届三十二次监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置的募集资金系被过,0.7至一进生间金等理 制度公众性意 活动性低 表现者的思答意

不超过 1.0 亿元(含 1.0 亿元)进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 ·、公开发行股票募集资金情况

一、公开及行政宗券来致並同位。
1. 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复)(证监许可12013/792号)核准,昆明制药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以公开发行方式发行了26,954,177股人民币普通股股票(A股),发行价格为25.97元,投,共募集资金总额人民币690,999,976.69元,扣除发行费用人民币9,669,954.18元,募集资金净额为人民币680,990,022.51元,该等募集资金已于2013年7月11日划至家集资金程度、经营企业工业人业标准。 金专用账户,并经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验(2013)020006 号《验资报告》审 验确认。 2. 公开发行募集资金投资项目情况

| | 2. 公开及任务朱贝並仅页项目目仍 | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 额(万元) | 募集资金投 人额(万元) | 2021年08月31日 止累计实际投资额 (万元) | 备注 | | | | |
| 1 | 高技术针剂示范项目 | 25,798.41 | 20,093.00 | 20,093.00 | | | | | |
| 2 | 小容量注射剂扩产项目 | 22,950.24 | 15,000.00 | 14,999.74 | 已变更募投项目,详见注1 | | | | |
| 3 | 创新药物研发项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,717.66 | 已变更募投项目,详见注2 | | | | |
| 4 | 中药现代化基地建设 | 33,011.26 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | | | |
| 合计 | | 91,759.91 | 68,093.00 | 61,810.40 | 余:6,282.60 万元 | | | | |
| | | | | | | | | | |

注:1、经于2014年12月16日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过,变更为

注:1. 经十20/14年12月16日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过,变更为对子公司西双版纳药业有限责任公司增值扩股项目、对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目。Diabegone(长效降糖药)研发项目。该项目结余资金0.26万元,已于2018年11月8日转出进行永久补充流动资金。
2. 经于2017年11月15日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过,变更为口服固体制剂智能生产基地一期建设项目。2019年5月22日公司九届十一次董事会审议通过,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过将"口服固体制剂智能生产基地—期建设项目"变更为"化学合成原料药中试车间项目及提取二车间中试生产线改造项目"。变更后的"化学合成原料药中试车间项目及提取二车间中试生产线改造项目"截止2021年8月31日已 经投入3.77.66 万元, 尚余 6.282.34 万元正在按项目进度陆续投入。 二、非公开发行股票募集资金情况 1. 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2088 号"文核准,并经上海证券交易所同

意, 昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")向控股股东华万医药科技有限公司非公开发行人民币普通股(A股) 53,214,133股, 每股面值为人民币1元, 每股发行价格为人民币23.49元, 共募集资金总额为人民币 1,250,000,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为 1,238,694,785.87 元。上述募集资金已存入募集资金专项账户内,并经中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙 贻证,出具中审亚太验[2015]020021号《验资报告》。
2. 非公开募集资金投资项目情况

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 (万元) | 截止 2021 年 8 月 31 日募集资金投入额(万元) | 募集资金余额(万 元) | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 1 收购北京华方科泰 100%股权 | | 25,333.00 | 0 | | | | | |
| 2 中药现代化提产扩能建设项 目(二期) | | 48,989.32 | 47,830.88 | 1,158.44 | | | | |
| 3 补充流动资金 | | 50,677.68 | 50,677.68 | 0 | | | | |
| 合计 | 合计 125,000.00 123,841.56 1,158.44 | | | | | | | |
| ì | 注:补充流动资金项目扣除发行费用后实际到账 49,547.16 万元,截止 2017 年 7 月 31 日, | | | | | | | |

三、嘉集资金使用计划

二、琴果資金使用行列 根据公司募集资金项目投资计划,2022年度项目建设投资计划使用资金约0.75亿元,目前 暂时闲置募集资金约1.0亿元(包括利息及理财收益)。 四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四、使用兩直募集效益此行观並管理的基本情况 根据上述项目实际投资建设情况,有部分募集资金将在一定时间内闲置。 本着公司利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用等目 的,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下。公司拟使用部分闲置募集资金不超 过1.0亿元(含1.0亿元)投资安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品,若因市场政策导致 后期无保本约定理财产品,可购买银行低风险 R2以下理财产品,具体情况如下:

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品,若因市场政策导致后期无保本约定理财产品,可购买银行低风险 R2 以下理财产品,且该等投资产品不得用于质押。

自股东大会审议通过之日起1年之内有效。

本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过1.0亿元(含1.0亿元),该额度将根据募集资金 投资计划及实际使用情况递减。为保证墓投项目建设和墓集资金正常使用,公司承诺在有效期 艮内将选择一年期以内的低风险理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可

(四)实施方式 在麵度范围内公司股东大会授权公司董事长行使该面投资冲策权并签署相关会同文件 包括但不限于,选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额,期间。选择 包括但不限于,选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额,期间。选择 品品种、签署合同及协议等。财务总监负责组织实施,公司财务运营中心具体操作。

(五)后忌饭略 公司将按服(股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》等相关要求及时 公告公司开立或注销产品专用结算账户事项,并在半年度报告及年度报告中披露购买理财产

品的具体情况。

9. 14年16日。 五、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险 尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益

受到市场波动影响的风险。
2. 针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因

素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露; (2)公司审计法务部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所

有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的

(3)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

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见 公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司对部分闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)进 行现金管理,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见 公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合中国证监 会颁布的《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》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、公司在不影响募集资金使用计划的前提下实施假置募集资金盈舍理,有判提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意本次公司对部分闲置募 集资金进行现金管理事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

昆药集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议,独立董 事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项尚需股东大会审议通过后方可实施。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利 于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,同时对公司募集 金投资项目实施也不存在不利影响。因此,本保荐机构同意昆药集团使用部分暂时闲置募集

昆药集团股份有限公司董事会

证券简称:昆药集团 证券代码:600422 公告编号: 2021-063 号

昆药集团股份有限公司关于以票据、 应收账款、理财产品等资产质押 开展融资类业务的公告

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。 为推进昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展,提高公司的资产使用及管理效

率,拓宽融资渠道,盘活票据、应收账款及理财类资产价值、公司及合并报表范围内的子公司拟 将合法持有的不超过人民币 4 亿元的银行承兑汇票、应收账款、大额存单、理财产品、结构性存 款、信用证、保证金等资产作为质押物,向银行申请融资、办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票 等业务,质押额度可循环使用,自董事会审议通过之日起1年内有效。

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过 4 亿元的银行承兑汇票、应收账 款、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产为质押物,向银行申请融资,办理 贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务。

二、具体方案 1、拟合作银行:国内资信较好,可办理银行承兑汇票、应收账款、大额存单、理财产品、结构

性存款、信用证、保证金等资产质押融资类业务的银行。 2、业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。 3、质押额度:不超过人民币 4 亿元,在额度内可循环使用

4、质押额度有效期:自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的 目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、大额存 单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银

行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。 风险控制措施:公司与合作银行开展该业务时,开立银行承兑汇票的到期日或者融资到期 日尽量安排在存款及理财类资产到期日之后;同时做好日常的流动性管理及资金计划管理,在 票据到期或者融资到期日前,提前做好资金安排,保障到期兑付或者到期还款。

五、决策程序和组织实施

1、董事会授权公司经营层在本次业务范围内决定有关具体事项。 2、公司财务运营中心负责组织实施银行竞兑工票。应收账款、大额存单、理财、结构性存款、信用证、保证金类资产质押融资类业务。财务运营中心将实时跟踪业务进展情况,如发现或 判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险。

有不利益素。及57.4年中国运用36.1年14.14.17.14. 大、独立董事意见 公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过 4 亿元的票据、应收账款、理财产 品等资产质押开展融资类业务,可以提升公司流动资产的流动性和效益性,减少公司资金占用,降低公司融资成本、优化财务结构、提高资金利用率,具备必要性和可行性,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司以不超过 4 亿元的票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务。

昆药集团股份有限公司董事会

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号 : 2021-060 号

昆药集团股份有限公司 九届三十二次监事会决议公告

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。

据为,对于对于对于发展。 民药集团股份有限公司,以下简称"昆药集团"、"公司")于2021年9月28日以通讯表决的 方式召开公司九届三十二次监事会会议。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持,本次会议 应参加表决监事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议

通过了以下决议: 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案(详见《昆药集团关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》) 同意:5票 反对:0票 弃权:0票

同感:3-3 ながいポープないポ 公司監事会认为: 公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合中国证监 公司介人的印列科直祭乘员金近19处重自建争项,他们了必要的申议程序,行言于国证直会颁布的《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》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定、公司在不影响募集资金使用计划的前提下实施闲置募集资金现金管理,有利于提高募集资金的使用效率。也有利于保护广大投资者利益。监事会同意本次公司对部分闲置募集资金进行现金管理事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
2、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案(详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案)

资金进行投资理财业务的公告》)

性较好的理财产品,有利于提高资金利用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取投资回报,本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,因此,监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务,该事项需经公司股东大会审议通

昆药集团股份有限公司监事会

昆药集团股份有限公司关于利用闲置 自有资金进行投资理财业务的公告

证券简称, 昆药集团

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。

2021年9月28日,昆药集团股份有限公司(以下称"公司")九届四十四次董事会、九届三十二次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,同意使用不超过人民币10亿元(含合并范围内子公司)的闲置自有资金适时购买信用级别较高,流动性较好 的理财产品。本投资事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施,本事项授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下: 、公司自有资金状况

公山日日只亚州、 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和 资金安全的前提下,有部分闲置资金可供理财增值。

、对外投资概述 1、投资目的:提高闲置自有资金利用效率和收益。

1、1次以口的: 近周附屆日司中以並中/70本7年 2.授权額度: 不超过人民币 10 亿元(含合并范围内子公司),在上述額度内,可循环使用。单 笔理财投资或单一项目理财投资不超过人民币 3 亿元。

毛理研投資或単一項目理研投資介超过人民币3亿元。 3、授权有效期:本项授权有效期自股东会审议通过之日起1年内。 4. 授权投资品种:公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、风险较低(风险等级在R2及以下)、流动性好、稳健的短期理财产品、包括银行理财产品、银行结构性存款、信托产品、国债逆回购及券商理财产品等,以及其它根据公司内部决策程序批准的

5、投资期限:根据本项授权进行的投资理财产品期限不得超过1年。

6、资金来源:闲置自有资金

○、贝亚米原: (利量目有贝亚 三、对外投资对上市公司的影响 在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下、利用闲置自有资金择机进行较低风 险的投资理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股 东的利益。因此,不会分公司产生不利的影响。 四、对外投资的风险分析及控制措施 公司财务运营中心将根据董事会授权,严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作 管理办法》((2) 下资款"使理办法"),进行理时产品风险,投向,收益逐位,相关投资理时由违需

管理办法》(以下简称"《管理办法》")进行理财产品风险、投向、收益评估、相关投资理财申请需严格按照(管理办法)进行审批后方可进行购买、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并投权公司选定代表人签署相关合同文件、购买理财产品后,财务运营中心应及时进行跟踪,一旦发现有不利情况、应及时采取相应的保全措施、控制投资风险。

公司审计法务部负责对根据本项接权进行的投资理财进行审计监督,定期应对各项理财进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资理财进行金面审查,并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价。公司董事会办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披

露义务,并在年度报告、半年度报告中详细披露各项投资理财及损益情况。 [、监事会意见 司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较高、流动

性较好的理财产品,有利于提高资金利用效率,增加公司资金收益、为公司和股东谋取投资回报,本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,因此,监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务,该事项需经公司股东大会审议通

昆药集团股份有限公司董事会 2021年9月29日

> 证券简称:昆药集团 公告编号: 2021-064 号 昆药集团股份有限公司

关于追加公司 2021 年度与关联方 日常关联交易额度的公告

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。

本公告所述日常关联交易无需提交股东大会审议。公司与关联方的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务,对公司及下属子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益没有不利影响。

日常关联交易的基本情况 (一) 日常天联交易的审议程序 2021年9月28日、昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")九届四十四次董事会会议审 议通过《关于追加公司 2021年度与关联方日常关联交易额度议案》,关联董事汪思洋、裴蓉、杨 庆军、钟祥刚回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可、独立董事全票 通过该事项并发表加于独立意见、董事会依据《公司法》、(上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。本次日常关联交易属公司及下属子公

《公司中征》有大规定的安尔展17以该争项的承决在序。华代日帛天歌文初离公司及下属于公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格。条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性、不会拥靠公司及中小股东的利益。 公司九届三十二次监事会审议并通过该项预案、关联监事肖琪经、胡剑回避表决。公司审 计与风险控制委员会 2021 年第五次会议审议通过该项议案,认为:该等日常关联交易属公司 下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则,不 影响公司的独立性,不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。 上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

上近日市入地入郊元市施火公司成本八公平中心。 (二) 2021 年 5 美族方日南关联交易预计和执行情况 公司于 2021 年 3 月 16 日披露了《昆药集团关于 2021 年与控股股东日常关联交易预估的 公告》。因业务发展需要,公司预计,本年度公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")与关联方健民药业集团广东福高药业有限公司(以下简称"广东福高")、海南晴川健康科技有限公司(以下简称"海南晴川")可能发生的日常关联交易业务量较多,现申请 东福高和海南腊川两家公司的日常关联交易额度 2 000 万元, 为此, 公司 2021 年度日 常关联交易预计总金额将相应增加,具体如下: 币种:人民币 单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 原 2021 年 预计额度 | 2021 年 1-6 月实际发生 額 | 本次追 加額度 | 追加后 2021 年预计额度 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--|--|
| | 健民药业集团广东福高 药业有限公司 | 70.00 | 127.43 | 500.00 | 570.00 | 预计可能发生业务量 会大于 2020 年水平, | | |
| 向关联人购买 商品或接受劳 | 海南晴川健康科技有限 公司 | 600.00 | 865.29 | 1,500.0 0 | 2,100.00 | 差异金额未达到经审 计净资产绝对值的 0.5%。 | | |
| 务 | 其他(华立集团股份有限 公司及其附属公司等) | 3,860.00 | 1,061.82 | - | 3,860.00 | - | | |
| | 小计 | 4,530.00 | 2,054.54 | 2,000.0 0 | 6,530.00 | - | | |
| 向关联人销售 商品或提供劳 务 | 小计 | 1,065.00 | 313.65 | - | 1,065.00 | - | | |
| 总计 | | 5,595.00 | 2,368.19 | 2,000.0 0 | 7,595.00 | - | | |
| 一 | | | | | | | | |

关联方介绍和关联关系 1、基本情况

(1) 健民药业集团广东福高药业有限公司 住所:广州市海珠区赤岗西路 286 号 418 房

法定代表人:程朝阳

注册资本:人民币 1,070.85 万元 经营范围:电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用品批 发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;; 中草药(不含中药饮片)购销;软件销售;计算器设备销售;食用农产品批发;日用百货销 销售;第一类医疗器械销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);包装服务;信息咨询 服务(不合许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不合诊疗服务);安全系统监控服务(高高导统统运行维护服务,信息技术咨询服务,医疗设备租赁;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用产品修理;金属门窗工程施工;家具安 装和维修服务;食品经营;保健食品销售;保健食品销售;第三类医疗器械经营;食品经营(销售

预包装食品);药品批发。 截止 2020 年 12 月 31 日,广州福高总资产 31,471.42 万元,净资产 3,176.84 万元,2020 年全 年营业收入 71,434.00 万元,净利润 449.04 万元。

(2)海南晴川健康科技程限公司 住所:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 C54 幢一层 法定代表人:潘立新

主冊资本, 人民币 500 00 万元 经营范围:健康领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;中药材、中 药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、第一、二、三类医疗器械、预包 装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、日用品、洗涤用品、化妆品、药用辅料、药用包 装材料的销售,医疗、医药咨询服务,医药技术及成果转让,进出口业务(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品除外),互联网批发,互联网零售,互联网数据服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。) 截止 2020 年 12 月 31 日,海南晴川总资产 6,600.34 万元,净资产 526.98 万元,2020 年全年 营业收入 14,249.57 万元,净利润 326.98 万元。 2、与上市公司的关系

(1) 华立医药集团有限公司,公司控股股东,持有公司 234,928,716 股股份,占总股本的 (2) 健民药业集团股份有限公司(股票简称:健民集团,股票代码:600976),公司控股股东

华立医药集团有限公司持有其 25.09%的公司股份,与公司受同一公司控制。
(3)海南晴川健康科技有限公司为健民药业集团股份有限公司的控股子公司。
(4)健民药业集团广东福高药业有限公司为健民药业集团股份有限公司的控股子公司。

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用公司资金并造 成呆坏帐的可能,具有良好的履约能力

三、关联交易主要内容和定价政策依据 三、关联交易主要内容和定价政策依据 公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定:

公司于上班大阪以之中间大阪大约1901年中海域间域下水平地距上: 1.有国家规定价格的、保限该价格基件行; 2.没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依限该价格进行; 3.如无适用的行业价格标准,依据市场价格进行; 4.没有市场价参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则,交易价格按以上原则确 上述日常关联交易产存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与上述关联方进行的采购交易,属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易,为生

产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成 对公司独立性的影响,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

昆药集团股份有限公司董事会

证券简称:昆药集团

昆药集团股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

● 委托理财受托方:中国光大银行、中国银河证券、宁波银行、国海证券、富滇银行、申万 ● 委托理财金额:人民币 43,000 万元

● 委托建财金融(八代目 45,000 万元)
● 委托建财产品各称 "浅银现金 6. 银河水星季亨 1 号集合资产管理计划、宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财、国海证券收益凭证、"富融平衡" 鑫益系列人民币理财计划、收益凭证、龙鼎金牛三值收益凭证、龙鼎稳赢收益凭证

● 委托理財期限:1年以内 ● 履行的审议程序:2020年9月29日,公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二次 监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的的议案》。2020年10月16日, 公司召开 2020 年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。 委托理财概况

》为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常生产经营需求情况下,将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高,流动性好、低风险的稳健型理财产品,以提高公司资金使用

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

申万宏源证券 券商理财产品

(二) 资金来源

(三) 委托理财产品情况 1. 本次委托理财产品赎回情况 预计年化收益率 保本浮动收益 5,000 申万宏源证券 券商理财产品 收益凭证 0.1%/4%/7% 申万宏源证券 券商理财产品 0.1%/4%/7%

| | 2. 44 | 人安化功 | 生则厂的压 | 3 O.C. | | | | | | |
|----|------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 序号 | 受托方 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 收益 类型 | 产品 期 限 (天) | 金額 (万元) | 预计年化收益率 | 投资方向/ 挂钩标的 | 结构化 安排 | 关 联 交易 |
| 1 | 中国光 大银行 | 银行理财产品 | 光银现金 A | 非保本浮 动收益 | 活期 | 20,000 | 3.0%左右 | 固定收益 类资产 | / | 否 |
| 2 | 中国银河证券 | 券商理 财产品 | 银河水星 季享1号 | 非保本浮 动收益 | 90 | 3,000 | 4.2% | 固定收益 类资产 | / | 否 |
| 3 | 宁波银行 | 银行理财产品 | 3 个月定期 开放式理 财 22 号 | 非保本浮动收益 | 90 | 3,000 | 3.75% | 固定收益类资产 | / | 否 |
| 4 | 国海证 券 | 券商理 财产品 | 收益凭证 | 非保本浮 动收益 | 60 | 1,000 | 3.5%/5.0% | 中 证 500 指数 | / | 否 |
| 5 | 富滇银行 | 银行理财产品 | "富融平衡"鑫益系列人民币理财计划 | 非保本浮动收益 | 162 | 3,000 | 4.0% | 债券类资产 | / | 否 |
| 6 | 申万宏 源 | 券商理 财产品 | 收益凭证 | 保本浮动 收益 | 106 | 5,000 | 3.0-5.3% | 中 证 500 指数 | / | 否 |
| 7 | 申万宏 源 | 券商理 财产品 | 收益凭证 | 保本浮动 收益 | 365 | 3,000 | 0.1%/4.0%/6.5% | 中 证 500 指数 | / | 否 |
| 8 | 申万宏 源 | 券商理 财产品 | 收益凭证 | 保本浮动 收益 | 91 | 5,000 | 1% /1 -7.3% /1 - 12.7% | 中 证 500 指数 | / | 否 |
| 合 | | | | | | 42.000 | | | | |

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 在授权额度范围内,公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》以下简称"管理办法")进行理财产品风险,投向,收益评估,相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买,公司董事会授权董事长行使投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购实理财产品后,财务运营中心及时进行服踪,一旦发现有不利情况,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 授权期间,独立董年、版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。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。
4. 公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效及规范。公司对本次多托理财产品勾风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算、相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品,符合公司内观路企会等现价更少。

部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款 光银现金 A "品运作模式 开放式净值型产品 b资范围 定收益类集合资 设资方向 品代码 品类型 5%本产品为净值型产品,业绩表现将随市场情况波动,具有不确定性 · 國定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买斯式债券10公募资产管理产品和非核准化债权资产等,计划配置比例为90-100%;二是权益类资产包证用于股票。EFT 公募资产管理产品等,计划配置比例为0-20%;三是商品及金融约益类资产,包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等,计划配置为0%。 b资范围及投资限制 总收规定 l海证券收益凭证 2021 年珊瑚系列第 2 期 出障碍价 基准日挂钩标的收盘价 *100% 敲出事件 示的在观察日挂钩标的观察价大于等于敲出障碍 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期产品 品编号 计规模 设范围

中债国债到期收益率:待偿期10年

生钩中证 500 指数保本型浮动收益凭证

固定收益率 0.1%+浮动收益率 0%或 3.9%或 6.4%

中证 500 指数本金保障性浮动收益凭证

中证500指数,美式双向鲨鱼鳍结构

标的在任一观察日观察价大于等于高障碍信

固定收益率 1%+浮动收益率 0-6.3%或 0-11.7%

E观察日本收益凭证发生敲出事件,该日即为提前到期

公司龙鼎金牛三值 12 期(365 天)收益凭证

2021年9月8日

证 500 指数

SRQ768

R1 低风险

2021年9月28日

(二) 委托理财的资金投向:银行理财资金池、券商理财资金池 风险控制分析

(三) 风险经测分时 为控制分别 公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围 权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。三、委托理财受社方的情况 1、公司本次购买理财产品的受托方

中国光大银行股份有限公司(601818.SH)、中国银河证券股份有限公司(601881.SH、06881. HK)、宁波银行股份有限公司(002142.SZ)、国海证券股份有限公司(000750.SZ),申万宏源证券有限公司(00166.SZ,06806.HK),均为上海证券交易所、深圳证券交易所或香港证券交易所上市公司、属于已上市金融机构。受托方富滇银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息

| 强 被收公全存款,发放短期,中期和长期贷款。为理国内 结算,为理照据家企与贴现。综行企能债务,代理处 行理处付,采销放标信务,买卖放价债务,从非国业标 借以事程行于业务。提供担保服务,代理收付金项及 行理股企务;提供担保服务,代理收付金项及 行理股企务,提供担保服务,产理收付金项及 行理股企业务,提供租保服务,为理地方财政周转使 运输,外汇汇条头,外汇产务头,外汇产务头,外汇 资效,外汇汇条头,外汇汇条头,外汇产条头,产产条头,外 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 | |
|---|--|

其主要业务最近三年业务发展状况及最近一年又一期主要财务指标如下:

| 単位:万元 | | | |
|-------|---------------|---------------|--|
| 指标 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 | |
| 资产总额 | 30,682,161.00 | 31,475,667.20 | |
| 净资产 | 1,989,404.50 | 1,989,317.30 | |
| 营业收入 | 517,724.20 | 279,319.90 | |
| 净利润 | 53,996.90 | 38,713.60 | |

单位:元 8,122,108,294.77 8,334,111,402.95

日属于上市公司股东的净资 4,450,662,333.7 4,609,585,612.41

□、○□ (Macker) (一) 利率风险 理财产品存续期间内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动,可能

及以此小个小能公司以893円1045.44十。 (二)流动性风险 若公司经营突发发生重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的

。 (三) 政策风险 如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格出现波动,将影响理财

| 金 | :额:万元 | | | | | | |
|-------|-------------|---------|---------|---------|--------------|--|--|
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金額 | | |
| 1 | 银行理财产品 | 133,680 | 133,680 | 891.11 | 0 | | |
| 2 | 券商理财产品 | 42,500 | 42,500 | 365.81 | 0 | | |
| 3 | 银行理财产品 | 26,500 | 0 | 0 | 26,500 | | |
| 4 | 券商理财产品 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | | |
| 合计 | | 227,680 | 176,180 | 1256.92 | 51,500 | | |
| 最近 1: | 2 个月内单日最高投入 | 51,500 | 51,500 | | | | |
| 最近 1: | 2个月内单日最高投入 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 最近 1: | 2个月委托理财累计收 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 目前已 | 使用的理财额度 | 51,500 | | | | | |
| 尚未使 | 用的理财额度 | | | 98,500 | | | |
| 总理财 | 额度 | | | 150,000 | 150,000 | | |
| | | | | | | | |

注:上表序号1为最近十二个月累计已到期银行理财产品情况,序号2为最近十二个月累 计已到期券商理财产品情况,序号3为最近十二个月累计未到期银行理财产品情况,序号4为 最近十二个月累计未到期券商理财产品情况。 特此公告。

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-065号 昆药集团股份有限公司关于召开

重要内容提示:

● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2021年 10月14日 9点30分 召开地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自 2021年10月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 ョロ的交勿时间皮,即 9:15~9:25, 9:30-11:30, 15:00+15:00; 通过互联网投票股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序

不涉及 会议审议事项

各议案已披露的时间和披露健休

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

、 日本米山及新印列河中水路林中 议案 1 已于 2021 年 8 月 13 日召开的公司九届四十三次董事会审议通过;议案 2、议案 3 已

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股 日(1931)、tote: Standy Court / 见1)及开设示。自八人通讯工机等1次开口见1)及开闭,及员有而安元成成东身份认证。 具体操作语见互联阅投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东

账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 (1)登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证;法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人 营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登

事会办公室 (4)联系人:董雨

电话:0871-68324311 传真:0871-68324267

六、其他事项 会期一天,与会股东交通、食宿费自理。

2021年9月29日 附件1:授权委托书

委托人持普诵股数: 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、上述受托方与公司、公司控股子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间 不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、对公司的影响

一) 公司主要财务指标情况

ぞ产总额

(二) 对公司的影响 公司本次委托理财支付金额人民币 43,000 万元, 占最近一期期末货币资金 108,984.74 万元的 93.46%、不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且获得一定投资收益、符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响,委托理财的购买和收回会影响和公司表现的股份还可以及过几款。 现金流量产生投资活动现金流出和流入,委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。 (三)会计处理方式 公司自2019年起执行新金融工具准则,购买的理财产品计人资产负债表中"交易性金融资 产生的利息收益计入利润表中的"投资收益"。

导致收益水平不能达到预期年化收益率。

如果国家宏观放策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格出现波动,将影响理财 対的预期败益、受理,投资、偿还等工作的正常开展。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 2020年9月29日,公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,同意使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高,风险较低(风险等级在 R2 及以下)、流动性好、稳健的短期理财产品。独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理均发表同意的意见。2020年10月 16日,公司召开2020年等五次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》(公告编号;2020-096号)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。 全额,万元

昆药集团股份有限公司董事会

2021 年第二次临时股东大会的通知 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 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。

2021 年第二次临时股东大会

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 字号 议案名称 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议?

于 2021年9月28日召开的公司九届四十四次董事会审议通过;详见公司 2021年8月14日、 2021年9月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:2

东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

記、并电话确认。 (2)登记时间: 2021 年 10 月 11 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。 (3)登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司董

昆药集团股份有限公司

昆药集团股份有限公司: 起表化 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年 10月 14日召开的贵公司 2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号 非累积投票议案名利 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议员