证券代码:603367 证券简称:辰欣药业

辰欣药业股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	925,611,868.13	-6.72	2,757,165,803.14	4.03
归属于上市公司股东的净利润	102,805,324.26	-29.59	285,501,004.31	-12.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,104,992.10	-34.40	264,679,750.26	-14.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	34,523,486.64	-88.94
基本每股收益(元/股)	0.23	-28.13	0.63	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.23	-28.13	0.63	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.12	减少 0.9 个百分点	5.85	减少 1.02 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,930,758,153.06	6,165,710,473.50		-3.81
归属于上市公司股东的所有者权益	4,970,050,015.40	4,800,949,979.60		3.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-145,260.31	
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(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)	8,342,015.33	23,527,592.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	89,480.00	402,040.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	637,717.21	763,661.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,363,781.28	3,700,035.13	
少数股东权益影响额(税后)	5,099.10	26,744.99	
合计	7,700,332.16	20,821,254.05	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-28.92	报告期内银行贷款减少
应收款项融资	-31.14	报告期内银行承兑汇票减少
其他应收款	59.04	报告期内业务款项及项目保证金增加
其他流动资产	87.00	报告期内待抵扣的进项税款增多
其他非流动金融资产	-99.21	报告期内收回山东财信融资担保股份有限公司 1000 万投资款
在建工程	-47.00	报告期内在建工程项目转固
其他非流动资产	36.44	报告期内银行定期存款增加
短期借款	-60.61	报告期内偿还短期借款
应付票据	-61.29	报告期内办理的应付票据减少
应交税费	-72.07	去年同期享受税收政策缓交税款
财务费用	-252.68	报告期内利息收入增加、利息支出减少
公允价值变动收益	-2,529.76	本期未到账理财收益增多
资产减值损失	84.70	报告期内存货跌价准备增加
资产处置收益	-185.91	报告期内处置资产损失
营业外支出	-35.07	报告期内其他支出减少、赔偿金增加
所得税费用	-56.03	报告期利润减少且按照新税收政策三季度研发费用加计扣除减税
经营活动产生的现金流量净额	-88.94	上年同期由于疫情原因购买商品和支付销售费用少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,417.14	报告期内银行贷款减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
辰欣科技集团有限公司	境内非国有法人	165,673,200	36.54	0	质押	81,709,609
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	45,335,300	10.00	0	无	0
石家庄四药有限公司	境内非国有法人	27,661,441	6.10	0	无	0
天津乾斯企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26,539,650	5.85	0	无	0
赵白雪	境内自然人	7,700,000	1.70	0	质押	7,700,000
侯冠丽	境内自然人	5,255,600	1.16	0	无	0
岚头市龙邦贸易有限责任公司	境内非国有法人	3,773,000	0.83	0	质押	3,773,000
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,832,400	0.62	0	无	0
付强	境内自然人	2,652,200	0.59	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,325,000	0.51	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
辰欣科技集团有限公司	165,673,200	人民币普通股	165,673,200
四川科伦药业股份有限公司	45,335,300	人民币普通股	45,335,300
石家庄四药有限公司	27,661,441	人民币普通股	27,661,441
天津乾斯企业管理合伙企业(有限合伙)	26,539,650	人民币普通股	26,539,650
赵白雪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
侯冠丽	5,255,600	人民币普通股	5,255,600
岚头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	人民币普通股	3,773,000
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,832,400	人民币普通股	2,832,400
付强	2,652,200	人民币普通股	2,652,200
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	2,325,000	人民币普通股	2,325,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:辰欣药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	470,111,640.58	661,417,436.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,721,846,024.07	1,875,243,100.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	585,265,758.74	498,901,812.25
应收款项融资	165,227,427.10	239,933,587.21
预付款项	63,269,647.40	87,550,917.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,950,197.12	8,771,376.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,847,634.97	572,118,681.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,767,874.06	6,293,022.41
流动资产合计	3,678,286,204.04	3,950,229,934.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,774,244.17	43,129,647.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,000.00	10,080,000.00
投资性房地产	5,418,285.73	5,648,744.29
固定资产	1,283,526,054.67	1,054,731,451.61
在建工程	308,482,089.15	582,036,554.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,157,111.50	207,918,662.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,537,464.14	63,116,049.29
其他非流动资产	339,496,699.66	248,819,429.18
非流动资产合计	2,252,471,949.02	2,215,480,538.95
资产总计	5,930,758,153.06	6,165,710,473.50
流动负债:		
短期借款	130,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	77,500,001.00
应付账款	393,772,467.07	424,632,219.36
预收款项		
合同负债	74,879,415.35	70,531,046.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,893,985.33	65,714,675.91
应交税费	25,999,773.89	93,072,437.56
其他应付款	162,464,489.87	213,733,203.10
其中:应付利息		
应付股利	1,299,200.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,850,280.95	9,162,502.54
流动负债合计	882,860,412.46	1,284,346,085.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,422,282.67	75,016,288.61
递延所得税负债	3,574,690.99	4,403,009.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,996,973.66	79,419,298.50
负债合计	959,857,386.12	1,363,765,384.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	453,353,000.00	453,353,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,844,013,685.41	1,844,013,685.41
减:库存股	50,490,960.24	50,490,960.24
其他综合收益	-2,586,569.18	-2,121,377.69
专项储备		
盈余公积	226,676,500.00	226,676,500.00
一般风险准备		
未分配利润	2,499,084,359.41	2,329,519,132.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,970,050,015.40	4,800,949,979.60
少数股东权益	850,751.54	995,109.67
所有者权益(或股东权益)合计	4,970,900,766.94	4,801,945,089.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,930,758,153.06	6,165,710,473.50

公司负责人:杜振新 主管会计工作负责人:杜振新 会计机构负责人:续新兵

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:辰欣药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,757,165,803.14	2,650,423,323.06
其中:营业收入	2,757,165,803.14	2,650,423,323.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,526,070,478.29	2,361,270,390.20
其中:营业成本	1,182,879,970.05	1,076,282,568.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,848,698.55	34,837,286.10
销售费用	921,998,915.49	892,059,315.41
管理费用	144,398,561.75	129,425,844.85
研发费用	246,409,047.63	224,431,128.43
财务费用	-6,464,715.18	4,234,247.03
其中:利息费用	4,938,037.11	6,904,576.41
利息收入	12,540,222.52	3,745,654.37
加:其他收益	23,527,592.69	20,123,538.40
投资收益(损失以"-"号填列)	59,461,218.88	68,601,860.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,668,922.50	-605,066.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,728,310.17	-565,006.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,429,176.81	-1,980,391.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,130,225.15	-13,064,431.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-145,260.31	169,087.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	301,107,784.32	362,437,589.38
加:营业外收入	3,088,912.54	2,969,990.09
减:营业外支出	2,325,250.75	3,581,025.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	301,871,446.11	361,826,554.46
减:所得税费用	16,514,799.93	37,557,637.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	285,356,646.18	324,268,916.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	285,356,646.18	324,268,916.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	285,501,004.31	325,675,134.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-144,358.13	-1,406,218.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,586,569.18	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,586,569.18	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,586,569.18	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,586,569.18	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	282,770,077.00	324,268,916.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	282,914,435.13	325,675,134.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-144,358.13	-1,406,218.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.63	0.72
(二)稀释每股收益(元/股)	0.63	0.72

公司负责人:杜振新 主管会计工作负责人:杜振新 会计机构负责人:续新兵

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:辰欣药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,402,414,995.98	2,342,086,644.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,652,544.48	2,115,004.89
收到其他与经营活动有关的现金	84,891,504.14	104,394,245.97
经营活动现金流入小计	2,489,959,044.60	2,448,595,895.13
购买商品、接受劳务支付的现金	594,354,092.66	553,029,635.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	255,515,978.43	210,258,593.08
支付的各项税费	326,039,766.43	208,520,611.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,279,525,720.44	1,164,598,125.24
经营活动现金流出小计	2,455,435,557.96	2,136,406,965.28
经营活动产生的现金流量净额	34,523,486.64	312,188,929.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	33,215,270.00	9,439,775.91
取得投资收益收到的现金	64,072,923.53	68,873,852.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,840.00	107,158.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,190,000,000.00	152,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,287,397,033.53	230,420,786.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,798,988.32	90,524,777.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,153,282,532.55	5,061,182.77
投资活动现金流出小计	3,191,081,520.87	95,585,959.99
投资活动产生的现金流量净额	96,315,512.66	134,834,826.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	138,000,000.00	330,001,507.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,000,000.00	331,201,507.49
偿还债务支付的现金	338,000,000.00	100,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,274,279.08	127,414,198.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		89,822,210.24
筹资活动现金流出小计	459,274,279.08	317,336,409.01
筹资活动产生的现金流量净额	-321,274,279.08	13,865,098.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-639,327.91	-1,520,654.68
五、现金及现金等价物净增加额	-191,074,607.69	459,368,200.04
加:期初现金及现金等价物余额	659,142,107.62	361,666,053.86
六、期末现金及现金等价物余额	468,067,499.93	821,034,253.90

公司负责人:杜振新 主管会计工作负责人:杜振新 会计机构负责人:续新兵

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-057

辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司(以下简称"辰欣药业"或"公司")第四届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持,公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《辰欣药业股份有限公司章程》等相关规定,公司编制了 2021 年第三季度报告,报告全面、客观、真实的反映了公司 2021 年第三季度经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

为满足公司日常经营需要,公司拟向关联方山东辰欣圣润堂医药有限公司(以下简称"圣润堂")增加 2021 年度销售产品的金额,原 2021 年向圣润堂销售产品预计额度为人民币 1000 万元,现预计增加额度为人民币 1000 万元,增加后 2021 年预计向关联方圣润堂销售产品额度共计 2000 万元。公司此次与关联方圣润堂增加的 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营对外发展的需求。该关联交易均遵循公平、公正、公开的市场原则,依据市场公允价格定价交易,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同时,该关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,公司主要业务也不会因该关联交易增加额度事项而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

3、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-058

辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司办公楼六楼会议室召开,本次监事会会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事 3 名,现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定;公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规定的行为,同意公司按时披露公司 2021 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议,监事会认为:公司此次与关联方圣润堂增加的 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营对外发展的需求。该关联交易均遵循公平、公正、公开的市场原则,依据市场公允价格定价交易,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同时,该关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,公司主要业务也不会因该关联交易增加额度事项而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-059

辰欣药业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")与关联方

山东辰欣圣润堂医药有限公司(以下简称"圣润堂")的日常关联交易,是基于公司正常生产经营所发生的业务,交易遵循公平、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

● 本次增加日常关联交易预计额度事项不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

●本次增加日常关联交易预计额度事项为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)2021 年度日常关联交易履行的审议程序

2021 年 04 月 08 日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,会议分别审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杜振新先生、卢秀莲女士、续新兵先生回避了表决。本次关联交易事项为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《辰欣药业股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-015、2021-017)。

(二)本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

2021 年 10 月 26 日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,会议分别审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》、《辰欣药业股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》、《辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》等相关公告。

二、本次日常关联交易预计额度增加情况

本次拟增加关联交易额度人民币 1000.00 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	2021 年预计金额			
		本次调整前预计金额	本次调整后预计金额	调整额	调整原因
向关联人销售产品	山东辰欣圣润堂医药有限公司	1000	2000	1000	产品出货量增加、业务量增加,预计金额相应调整;
合计		2000		1000	/

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

关联方名称:山东辰欣圣润堂医药有限公司

成立日期:2005 年 12 月 14 日

法定代表人:刘雯

注册资本:2,000 万元

公司住所:济宁高新区诗仙路 C 区

主要股东:辰欣科技集团有限公司持股 83.20%,剩余其他股东持股 16.80%

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用设备修理;食品经营(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;电子产品销售;通讯设备销售;机械电气设备销售;橡胶制品销售;日用品销售;化妆品批发;五金产品批发;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据:总资产 215,257,840.34 元;净资产 38,263,637.65 元;营业收入 188,515,941.64 元;净利润 4,978,553.37 元。

2、与公司关联关系

山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司控股股东辰欣科技集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司的关联法人。

3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

山东辰欣圣润堂医药有限公司为依法注册成立、依法存续且经营正常,财务状况与资信状况良好,具有良好的履约能力,在历年与公司的业务合作中未发生过违约情形。据此判断未来不存在形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售等业务,均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求,交易各方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上,参考市场公允价格达成并履行相关关联交易协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求,交易定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

3、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:688298 证券简称:东方生物

浙江东方基因生物制品股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江东方基因生物制品股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:东方生物

股票代码:688298

信息披露义务人 1 名称:上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:宁波济安投资合伙企业(有限合伙)

住所或通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室

信息披露义务人 2 名称:上海涌创锋兴投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:上海涌业投资合伙企业(有限合伙)

住所或通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 E-218 室

信息披露义务人 3 名称:连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:连云港涌海投资管理合伙企业(有限合伙)

住所或通讯地址:连云港市经济技术开发区花果山大道 601 号新海连大厦 19 楼

股权变动性质:减持股份

签署日期:2021 年 10 月 26 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称"《准则 15 号》")及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书