（上接 D33 版）

（十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 17 日

证券代码：301069　　证券简称：凯盛新材　　公告编号：2022-012

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度报告业绩网上说明会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 15:00-17:00 在“全景网”提供的平台举行《2021 年年度报告》网上业绩说明会，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。公司《2021 年年度报告》及其摘要已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

二、参会人员

出席本次年度报告业绩网上说明会的人员包括：

1、杨善国先生（董事、董事会秘书、财务总监）

2、王荣海先生（董事、副总经理）

3、孙庆民先生（副总经理）

4、朱清滨先生（独立董事）

5、孔辉焕先生（保荐代表人）

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 17 日

## 山东凯盛新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由 / 变更为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 420,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 凯盛新材 | 股票代码 | 301069 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨善国 | 杨紫光 | |
| 办公地址 | 山东省淄博市淄川区双杨镇 | 山东省淄博市淄川区双杨镇 | |
| 传真 | 0533-2275366 | 0533-2275366 | |
| 电话 | 0533-2275366 | 0533-2275366 | |
| 电子信箱 | bod@ksxc.cn | bod@ksxc.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处行业情况

化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一，化工新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要的工业基础之一。公司精细化工中间体所延伸出的芳纶聚合单体、高分子新材料等产品及其下游行业是受国家、地方和行业协会大力鼓励的产品。受到“碳中和、碳达峰”政策的影响，国内化工行业差异化产能扩张速度加快，高耗能、高污染企业受到巨大冲击，但与此同时，低能耗、环保达标的化工企业则迎来一定的发展机遇。在新材料领域，在“十四五”规划以及“中国制造 2025”等国家战略方针的基础上，国家相继出台了一系列促进新材料及上下游行业发展的相关政策，从多方面给予行业发展大力支持，积极推动了行业的快速进步。

就公司产品来看，随着氯化亚砜的应用范围不断扩大，特别是在芳纶聚合单体、三氯蔗糖等食品添加剂行业、锂电池等新能源行业及其它羧酸衍生物领域应用的不断拓展，氯化亚砜的需求将会进一步增长。同时，随着公司潍坊凯盛生产基地建成投产以及聚醚酮酮等新产品批量化投入市场，将会给公司带来更多的业绩增长点。

（2）报告期内公司从事的主要业务

1）主要业务及经营模式

公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，主要产品有氯化亚砜、芳纶聚合单体（间 / 对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮等。

公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合单体间 / 对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的特色鲜明的立体产业链结构。目前，公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。

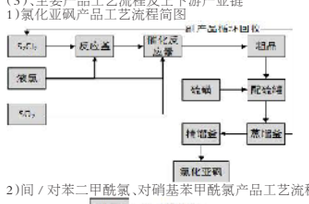
公司以终端客户为主、贸易商客户为辅的方式开拓业务，依照客户及市场需求对外采购原材料后，利用其自有工艺技术及生产资源组织安排产品生产及销售。

（2）主要产品及用途

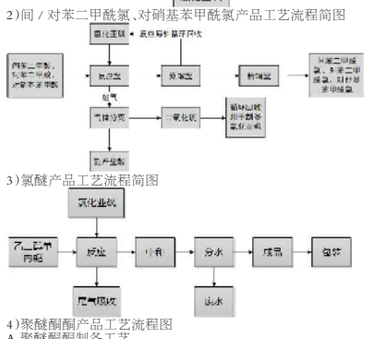
| 产品名称 | 主要用途 |
|---|---|
| 氯化亚砜 | 用于合成间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、氯醚等产品的主要原材料之一。除此之外，氯化亚砜还被广泛用于医药、农药、染料以及食品添加剂、锂电池等领域。 |
| 芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯） | 用于合成高性能纤维芳纶 1313 及芳纶 1414 的核心原料之一，终端应用于国防军工、安全防护、工业环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域，同时间/对苯二甲酰氯也是生产新型高分子材料聚醚酮酮的主要原材料之一。 |
| 对硝基苯甲酰氯 | 是合成叶酸、盐酸普鲁卡因等产品的重要中间体。 |
| 氯醚 | 是用于生产低毒、高效的早期广谱稻田选择性芽期除草剂丙草胺的主要原料之一。 |
| 聚醚酮酮（PEKK） | 属于特种工程塑料，具有出色的耐高温性能、机械性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和耐摩擦性能等综合性能，主要应用于 3D 打印材料、防腐喷涂、航空航天、汽车制造、油气工业、电子电器制造、人体植入医疗等领域。 |

（3）、主要产品工艺流程及上下游产业链

1）氯化亚砜产品工艺流程简图



2）间 / 对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯产品工艺流程简图

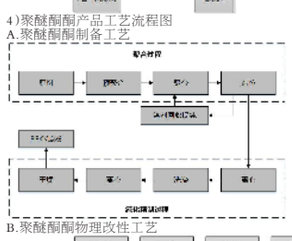


3）氯醚产品工艺流程简图

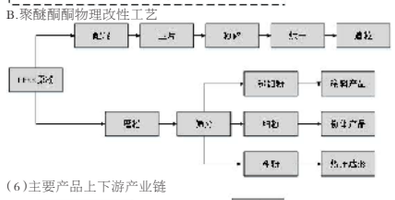


4）聚醚酮酮产品工艺流程图

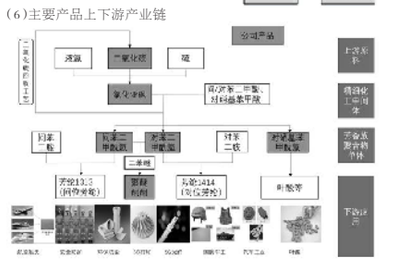
A.聚醚酮酮制备工艺



B.聚醚酮酮物理改性工艺



（6）主要产品上下游产业链



3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,422,613,681.07 | 903,824,701.09 | 57.40% | 818,115,750.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,275,044,067.68 | 797,702,313.28 | 59.84% | 729,552,300.19 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 879,591,549.14 | 624,026,860.13 | 40.95% | 658,876,689.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,379,071.90 | 160,480,613.99 | 20.50% | 137,310,088.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 179,772,058.36 | 157,818,314.46 | 13.91% | 129,853,605.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,631,424.00 | 139,935,143.91 | -36.66% | 176,831,293.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5148 | 0.4450 | 15.69% | 1.3587 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5148 | 0.4450 | 15.69% | 1.3587 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.04% | 22.04% | -2.00% | 26.70% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 196,335,886.00 | 203,107,342.84 | 202,105,971.97 | 278,042,348.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,532,054.43 | 43,433,707.18 | 46,701,616.67 | 51,711,693.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,533,795.01 | 43,160,297.94 | 40,422,697.94 | 44,655,267.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,817,167.60 | 16,582,749.93 | 15,852,909.94 | 38,378,596.53 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,911 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,208 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 华邦生命健康股份有限公司 | 境内非国有法人 | 44.51% | 187,216,000 | 187,216,000 | | | |
| 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.79% | 28,571,200 | 28,571,200 | | | |
| 鸿信国泰（北京）投资有限公司-淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.33% | 22,400,000 | 22,400,000 | | | |
| 王加荣 | 境内自然人 | 3.80% | 16,000,000 | 16,000,000 | | | |
| 王永 | 境内自然人 | 3.73% | 15,680,000 | 15,680,000 | | | |
| 中信证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.26% | 13,712,000 | 13,712,000 | | | |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 3.04% | 12,800,000 | 12,800,000 | | | |
| 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52% | 6,400,000 | 6,400,000 | | | |
| 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.36% | 5,728,000 | 5,728,000 | | | |
| 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.32% | 5,568,000 | 5,568,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间的关联关系如下：<br>1、王加荣与王永系父子关系。<br>2、王加荣持有华邦生命健康股份有限公司 27,180,308 股股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额；持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）28.41%的份额；<br>3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额；<br>除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

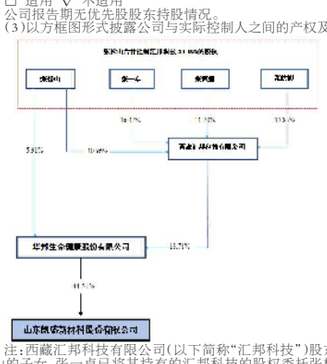
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计 53.00%，为汇邦科技的实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：301069　　证券简称：凯盛新材　　公告编号：2021-002

## 山东凯盛新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电子邮件的形式发出，2021 年 3 月 15 日通过通讯表决的方式召开，公司 8 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度预算报告》。

（五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

鉴于公司 2020 年度未进行利润分配，同时基于 2021 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度报告》及摘要；

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度报告摘要》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

其中关联董事王加荣先生、张海安先生、王剑先生已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-008）

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《＜公司章程＞修订情况对照表》和《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2022 年 3 月修订）》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会议事规则（2022 年 3 月）》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-011）。

二、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 17 日

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2022-004

## 国邦医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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司新昌支行（以下简称“工商银行”），中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称“中国银行”）；

● 本次委托理财金额：工商银行结构性存款人民币 15,000 万元，中国银行结构性存款人民币 25,000 万元；

● 委托理财产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2022 年第 103 期 C 款，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213709】（机构客户）；

● 产品期限：工商银行结构性存款 92 天，中国银行结构性存款 92 天；

● 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2353 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元 / 股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）本次理财产品的基本情况

| 受托机构 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益起算日 | 到期日 | 是否成构关联系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 103 期 C 款 | 15,000 | 保本浮动收益型 | 1.30%-3.35% | 92 天 | 2022 年 3 月 17 日 | 2022 年 6 月 17 日 | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款【CSDVY202213709】（机构客户） | 25,000 | 保本保最低收益型 | 1.50%/3.72% | 92 天 | 2022 年 3 月 16 日 | 2022 年 6 月 16 日 | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）本次现金管理产品基本情况

1、2022 年 3 月 15 日，公司与工商银行办理人民币 15,000 万元结构性存款业务，期限为 92 天，具体如下：

单位：万元

| | |
|---|---|
| 发行银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 103 期 C 款 |
| 金额 | 15,000 |
| 预计年化收益率 | 1.3%-3.35% |
| 产品期限 | 92 天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 起息日 | 2022 年 3 月 17 日 |
| 到期日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 产品收益说明 | 挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。<br>预期年化收益率：1.30% +2.05%×N/M，1.30%，2.05%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。<br>客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.35%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |

2、2022 年 3 月 15 日，公司与中国银行办理人民币 25,000 万元结构性存款业务，期限为 92 天，具体如下：

单位：万元

| | |
|---|---|
| 发行银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213709】（机构客户） |
| 金额 | 25,000 |
| 预计年化收益率 | 1.5%/3.72% |
| 产品期限 | 92 天 |
| 收益类型 | 保本保最低收益型 |
| 起息日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| 到期日 | 2022 年 6 月 16 日 |
| 产品收益说明 | (1)收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.7200%】（年率）。<br>(2)挂钩指标为【黄金兑美元价格】，取自 EBS（银行间电子交易系统）【黄金兑美元价格】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。<br>(3)基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【黄金兑美元价格】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。<br>(4)观察水平：基准值【-53.20】。<br>(5)基准日为【2022】年【3】月【16】日。<br>(6)观察期/观察时点为【2022】年【3】月【16】日北京时间 15:00 至【2022】年【6】月【13】日北京时间 14:00。<br>(7)产品收益计算基础为 ACT365。 |

（二）使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方是工商银行、中国银行，为已上市金融机构。上述银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月（经审计） | 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 550,857.48 | 771,098.89 |
| 负债总额 | 223,442.69 | 127,046.41 |
| 净资产 | 327,473.28 | 644,054.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,770.48 | -5,048.14 |

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 40,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 24.13%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 270,000 | 150,000 | 1,129.63 | 120,000 |
| 合计 | | 270,000 | 150,000 | 1,129.63 | 120,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 50,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 15.27 | |
| 最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） | | | | 1.39 | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 120,000 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | 0 | |
| 总现金管理额度 | | | | 120,000 | |

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2022-034

## 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品临床试验取得进展的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江天元生物药业有限公司（以下简称“浙江天元”）的产品“四价流感病毒裂解疫苗”获得了云南省疾病预防控制中心疫苗临床试验伦理委员会伦理审查批件，启动Ⅲ期临床试验，现将有关信息披露如下：

一、药品基本情况

药品名称：四价流感病毒裂解疫苗

剂型：注射剂

规格：每支 0.5ml

注册分类：预防用生物制品 3.3 类

根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在完成临床试验后，尚需经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可生产上市。

二、药品其他情况

1、药品说明

四价流感病毒裂解疫苗主要用于刺激机体产生抗流行性感冒病毒的免疫力，预防本毒株引起的流行性感冒。根据米内网数据统计显示，2019 年中国流感病毒裂解疫苗折算批签发额为 96,720 万元，2020 年中国流感病毒裂解疫苗折算批签发额为 98,327 万元。

2、研究情况

本品于 2020 年 12 月获得《药物临床试验批准通知书》，通知书编号为 2020LP01000，并于 2021 年 6 月获得了云南省疾病预防控制中心疫苗临床试验伦理委员会伦理审查批件，启动Ⅰ/Ⅱ期临床试验。

3、研发投入

截至 2022 年 2 月 28 日，该项目上已投入的研发费用约为 5,155.73 万元。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有关规定，及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2022-032

## 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》，公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因业务发展需要，拟对法定代表人变更。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2021-166）。

现已完成工商变更登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：

名称：宁波步长贸易有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：王益民

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2021 年 11 月 19 日

营业期限：2021 年 11 月 19 日至 2051 年 11 月 18 日

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1723 室

经营范围：一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健用品（非食品）销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售（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）

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2022-033

## 山东步长制药股份有限公司 关于宣肺败毒颗粒列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》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。

近日，国家卫生健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）产品宣肺败毒颗粒被该方案列为临床治疗期（确诊病例）普通型推荐用药。现将相关情况公告如下：

一、产品基本情况

产品名称：宣肺败毒颗粒

剂型：颗粒剂

规格：每袋装 10g（相当于饮片 119g）

生产企业：山东步长制药股份有限公司

二、产品其他情况

宣肺败毒颗粒的功能主治为：宣肺化湿，