公告编号:2022-016

证券简称:吉林敖东 债券简称:敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

董事会会议召开情况 吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议通知以书面方

式于2022年4月3日发出。
14日本公司於「阿斯公司、新州通量工会和「伏女公司」以及公司宣和2年4月14日在公司大楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司宣和9名、实际参加会议宣事9名,其中独立董事毕终女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持、公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议议案表决情况
(一)会议审议议案表决情况
(一)会议审议议案表决情况
内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn 披露的(2021年年度报告)中的"第三节一管理层讨论与分析"、"知识节一公司治理"相关内容。
表决结果、通过、同意景 9票,反对某 0票,条束 25票。0票。
表决结果、通过、同意景 9票,反对某 0票,等 次 9票。本项汉案需经 2021年度股东大会申议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 12 以上通过。

本项议案需经 2021 牛度胶外大宏申以,开田山师或尔人名"2000"的 12 以上通过。 全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露的《2021 年度股东大会材料汇编》。 2、审议《公司 2021 年年度报告及摘要》《本议案需提交股东大会审议》 表决结果,通过。同意票 9 票 反对票 0 票,弃权票 0 票。 本项议案需经 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

本项议案需经 2021 年度版休人宏申以,开田山/mba/n/人品的。 的 1/2 以上通过。 全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露 的《2021 年年度报告》 《2021 年年度报告编要》(公告编号: 2022-018)。 3、审议公司 2021 年度败持分报告》(本议案需提交股东大会审议) 表决结果。通过。同意票 9 票 反对票 0 票,春权票 0 票。 本项以案需经 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en 披露 的《2021 年度财务报告》。
4. 审议《公司 2021 年度和简分查预案》本议案需提定股东大会审议)
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2021 年度母公司实现净利润 2.012.052.739.63 元. 根据《公司章程》的有关规定,按照母公司 2021 年度安、现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2012.052.739.66 元. 加年初未分配利润 14.830.873.734.99 元. 减去派发现金红利 227.764.775.20 元. 截至 2021 年 12 月 31 日、公司可供分配利润块计 16.4139.556.425.46 元。根据公司整体发展战略和实际经营情况。同时给投资者以持续回报、公司董事会报定 2021 年度 12 月31 日、公2021 年权运为承实施时报收资已日的股股本扣除公司股票回顺等和账户中股份后的股份数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

o.com.cn 披露的《2021 年独立董事述职

7.2、审议(2021 年独立董事述职报告(李鵬))
表决结果:通过。同意票 9票,反对票 0票,存权票 0票。
全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露的《2021 年独立董事述职报告(李雕》)
7.3、审议(2021 年独立董事述职报告: 尚纬维非))
表决结果:通过。同意票 9票。反对票 0票,弃权票 0票。
全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露的《2021 年独立董事述职报告: 尚非维非》)
8.1、同意学务林考核结果为称职 表达的误象。第,弃权票 0 票。(董事李秀林对此项议案回避表决)
8.2、同意等所产等核结果为称职 表决的职,差决结果:通过。同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。(董事都积行对此项议案回避表决)
8.2、同意等的产材结果为称职 表决结果:通过。同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。(董事张淑媛对此项议案回避表决)
8.3、同意检测考核结果为称职 表决结果:通过。同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。董事张淑媛对此项议案回避表决)
8.5、同意工振学考核结果为称职 表决结果:通过。同意需 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。董事基大发此项议案回避表决)
8.5、同意工振学考核结果为称职 表决结果:通过。同意需 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。董事基大对此项议案回避表决)
8.5、同意生振学考核结果为称职 表决结果:通过。同意需 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。董事基大对此项议案回避表决)
8.6、同意中华各考核结果为称职 表决结果:通过。同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。董事毕焱对此项议案回避表决)
8.7、同意中华各考核结果为称职 表决结果:通过。同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。董事等略对此项议案回避表决)
8.9、同过企等新发结结果为称职 表决结果:通过。同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0 票。(董事首维维对此项议案回避表决)
8.9、申证(2021 年度重单缩效考核和新酬情况专项说明的议案)表决结果:通过。同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 表决结果:通过。同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
1.1、审议(2021 年度重单缩数 全核和新酬情况全项证则的该。
表决结果:通过。同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
1.1、审议(2021 年度申请接入 2021 年度报等人 2011 年度报等 人工作报告)
表决结果:通过。同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
1.1、审议(2021 年度市政等(2021 年度股票)2021 年度股票,至成票 0票。
1.2、审议(公司 2021 年度市场等,有收票 0票。
1.3、审议(公司 2021 年度股资条分之工作报告) 表决结果:通过。同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
1.3、审议(2021 年度市场等,第权票 0票。
1.3、审议(2021 年度市场等,第权票 0票。
1.4、审议(2021 年度市场等,第、原对票 0票。
1.5、审以(2021 年度市场等,第,系权票 0票。
1.5、审以(2021 年度市场等,有权票 0票。
1.5、市以(2021 年度市场等,有权票 0票。
1.5、市以(2021 年度市场等,有权票 0票。
1.5、市以(2021 年度市场等)2021 年度股资全企工作报告)
表决结果:通过。同意需 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
1.5、市以(2021 年度市场等)2021 年度股票 0票。 后对票 0票,弃权票 0票。
1.5、市以(2021 年度市场等)2021 年度股票 0票。
1.5、市以(2021 年度市场等,2022 年日 月 16 日在证券时报》(并在实现 0票。
1.5、市以(2021 年度市场等)2022 年4 月 16 日在证券时报》(2022 年日,16 日在证券和价格,16 日本的证券和价格,16 日本的证券和价格。16 日本的证券和价格的证券和价格。16 日本的证券和价格。16 日本的证券和价

本页以案需经 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包秸股东代埋人)所行表决权的 1/2 以上通过。
全文详见 2022 年 4 月 16 日在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网
http://www.eninfo.com.en 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-021)。
18. 南仅《关于对子公司吉林敖东海南参业股份有限公司《设下首称》"派会司控股子公司,该公司注册资本为
吉林敖东海南参业股份有限公司(以下简称""姚南药业"》系公司控股子公司,该公司注册资本为
6.18.6732 万元,公司直接持有5.932.732 万股,占该公司总股本的 98.41%。
公司以以自有资金 12.500 万元对源南药业增资,以满足港南药业的未求及展规划。增资价格按照
张南药业 2021 年经年时的每股争资产值 12.52 元股商定、公司青旬的淮南药业股份将新增 998.4025
万股,本次增资完成后,淮南药业注册资本变更为 7.017.0757 万元,公司将直接持有继南药业
6.921.6757 万股,占该公司总股本的 98.64%。
本次增资前后,淮南药业的股权结构如下,

本次增货制后涨闸约业的胶权结构如下:								
股东名称	增资前持股数量 (万股)	增资前 持股比例(%)	本次增持股份数 量(万股)	增资后持股数 量(万股)	增资后 持股比例(%)			
吉林敖东药业集团股份有 限公司	5,923.2732	98.41	998.4025	6,921.6757	98.64			
孙亚玲	95.40	1.59	0	95.40	1.36			
合计	6,018.6732	100.00	998.4025	7,017.0757	100.00			

在次增资后健康科技的股权结构加下:

股东	认缴及实缴出资额(万元)	持股比例
吉林放东药业集团股份有限公司	10,000.00	53.51%
吉林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.32%
吉林普泰企业管理中心(有限合伙)	2,833.50	15.16%
谭立国	188.90	1.01%
合计	18,690.00	100.00%

合計

| 18.69.00 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 18.69.00 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 1

股东	认缴及实缴出资额(万元)	持股比例
吉林放东药业集团股份有限公司	10,000.00	52.94%
吉林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.00%
吉林普泰企业管理中心(有限合伙)	2,833.50	15.00%
谭立国	188.90	1.00%
延边盛宏企业管理中心(有限合伙)	120.30	0.64%
延边康盛企业管理中心(有限合伙)	19.05	0.10%
延边欣荣企业管理中心(有限合伙)	60.65	0.32%
合计	18,890.00	100.00%

公司董事会授权由健康科技办理其员工持股的相关事宜,授权有效期自公司董事会审议通过之 日至健康科技本次员工持股计划实施完毕之日。 表决结果通过、同意票 粤,反对罪 0 票,弃权票 0 票。 21. 审议《关于调整证券投资管理初始额度的议案》本议案需提交股东大会审议 表决结果,通过、同意票 9 票,方对票 0 票,奔攻票 0 票。 本项议案需经 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的 12 以上通过

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,041,725 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,047,024 元。
第十九条公司的股份总数为1,163,041,725股,全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,047,024 股,全部为普通股。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,养权票0票。 本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

本项议案需经 2021 年度股东大会申以,升田山所取东人宏印取东(巴印取尔)之类/////2000 23 以上通过。
23. 审议(关于会计政策变更的议案)
24. 审议(关于会计政策变更的议案)
25. 审议(关于会计政策变更符合相关法律,法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在销售公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。表决结果,通过。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 会文详见 2022 年 4 月 16 日在(证券 排稅)个国证券报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的(关于会计政策变更的公告)(公告编号;2022-025)。
24. 审议(关于 2021 年非独立董事、高级管理人员缴效薪酬分配的议案)

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙 先生回避表决。

信息披露DISCLOSURE

先生回避表决。
表决结果:通过。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
25. 审议(关于调整独立董事薪酬的议案)(本议案需提交股东大会审议)
根据中国证监会4上市公司独立董事期则(公司章程)等相关法律法规及制度的规定,为更好地实现公司战略发展目标,看效调动公司建立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责参照公司同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况, 视将公司独立董事薪酬标准自每人每年6万元人民币(税前)调整为每人每年1万元人民币(税前)。该薪酬标准为税前金额,由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。表决结果,通过。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。(其中,关联董事毕焱女士,李鹏先生、肖维维七十回继表决)

本项议案需经 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

全文详见 2022 年 4 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

全文 中见 2022 平 4 月 16 日在《证券印报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 按整的《关于母子 2021 年度股东大会的议案》 26. 审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》 表决结果:通过。同意票 9票,反对票 0票, 弃权票 0票。 全文详见 2022 年 4 月 16 日在《证券印报》中国证券报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号; 2022–027)。

(二)纽立里尹思见 详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会 计光明日往已确究刊限 http://www.eninfo.com.en 披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于经司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划的事前认可意见》《独立董事关于子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划的独立意见》。

。 三、备查文件 1、第十届董事会第十一次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-017 吉林敖东药业集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第九次会议通知以书面方式

1. 吉林敖东药地集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第九次会议通知以书面方式于2022年4月14日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到会监事5人、实际到会监事5人。
4. 会议由公司监事长陈永丰先生主持。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议公司 2021年度监事会工作报告)(本议案需提交股东大会审议)
表决结果:通过。同意票5票,反对票0票, 赤权票0票。
本项以案需登2021年度股东大会审议, 并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/22以上通过。

的 1/2 以上通过 全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021 年度监事会工作 报告》

57。 2. 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议) 经审核、监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法律,行政法规及中国证 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

或有量八處編。 表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 本项议案需经 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2 以上週刊。 全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露 的《2021 年年度报告》

《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022年4月16日往上溯近代例 加印2000年年度报告摘要)(公2011年年度报告摘要)(公2018)。 3. 审议(公司 2021年度财务报告)(本议案需提交股东大会审议) 表决结果:通过。同意票5票。反对票0票,奉权贸0票。 本项以案需绘2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

的 1/2 以上通过。 全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en 披露 的《2021 年度财务报

。 4、审议《公司 2021 年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

4、审议(公司 2021 年度利润分配预案)(本议案需提交股东大会审议) 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净利润 2,012,052,739,63 元.根据《公司章程》的有关规定。按 服母公司 2021 年度 实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 201,205,273,96 元,加年初未分配利润 14,830,873,734,99 元,减去派发现金红利 227,764,775.20 元.截至 2021 年 12 月 31 日.公司可供分配利润共计 16,413,956,425.46 元。 根据公司整体发展战略和实际经营情况。同时给投资者以持续回报。公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为:以公司 2021 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用账户中股份后的股份数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增

本次利润分配预案调整原则: 若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动

的,则以未来实施分配方象的股权登记日的总股本人和除公司股票回购专用证券账户 24,220,87 股) 为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 表决结果:通过、同意男 5 票 反对罪 0 票, 弃权票 0 票。 本项以案需绘 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东包括股东代理人)所持表决权

本學以來需定 2021 年度成亦人丟申以,不由血烯成亦入丟的成亦(包括政亦)、建入)所存表於於 1/2 以上通过。
5、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》
经审核 监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要,公司内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司 2021 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情况。

/X/5/CT in fuc. 表块结果:通过。同意票 5 票 .反对票 0 票. 弃权票 0 票。 全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021 年度内部控制评

版古》。 6. 审议《公司 2021 年度社会责任报告》 表决结果:通过。同意票 5 票. 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露的《2021 年度社会责任报

7. 审议(关于监事 2021 年度履职考核的议案)
7.1 同意陈永丰考核结果为称职(监事长陈永丰对此项议案回避表决)
表决结果:通过。同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,
7.2 同意條例考核结果为称职(监事條例对此项议案回避表决)
表决结果,通过。同意票 4票,反对完 0票, 弃权票 0票。
7.3 同意外玉菊考核结果为称职(监事孙玉菊对此项议案回避表决)
表决结果,通过。同意票 4票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过。同意票 4票,反对票 0票,弃权票 0票。 7.4.同意称明围基核结果分称职 监事张明晶对此项以案回避表决) 表决结果:通过。同意票 4票,反对票 0票,弃权票 0票。 7.5.同意林晓林考核结果分称职 表决结果:通过。同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。 8.审议关于 2021 年监事长绩效薪酬分配的议案〉 表决结果:通过。同意票 4票,反对票 0票,弃权票 0票。 《发达程、通过。同意票 4票,反对票 0票,弃权票 0票。 《临事长陈永丰对此项议案回避表决) 表决结果:通过。同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。 表决结果:通过。同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。 和过分间分别,在成分等和目局即转次等。

表决结果,通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
10. 审议(2021 年度经营管理是履期情况,载效券格情况,薪酬情况专项说明的议案)
表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
上述7.9,10 过梁需报 2021 年度股东大会听取, 议案全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的(2021 年度股东大会听取, 议案全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 拉露的(2021 年度)
表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票,
专项报告全文详见 2022 年 4 月 16 日在(证券申封权)(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编

12、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议) 表决结果;通过。同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 全文详见 2022 年 4 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.eninfo.com.en 披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号: 2022-020)。

2022-020)。
13、《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司取续聘中准为 2022 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司取支付 2022 年度财务审计费用和内控审计费用共 100.00 万元。表决结果:通过。同意票 5 票. 反对票 0 票. 春权票 0 票。 本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

本项议案需经 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见 2022 年 4 月 16 日在(证券时报)(中国证券报)(上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的(关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号: 2022-021)。
14, 审议(关于对子公司吉林敖东洮南蒋业股份有限公司增资的议案)
吉林敖东洮南蒋业股份有限公司增资的议案)
古林敖东洮南蒋业股份有股公司增资的议案
15. 14, 审议(关于对子公司吉推持有 5.923.2732 万股, 占该公司总股本的 98.41%。
公司郑以自有资金 12.500 万元对流南药业增资, 以满足沸南药业的未来发展规划, 增资价格按照 流南药业 2021 年经审计的寿服净资产值 12.52 元股施定、公司特育的洮南药业股份将新增 98.4025 万股, 本次增资完成后, 洮南药业生册资本 98.64%。
本次增资完成后, 洮南药业注册资本变更为 7.017.0757 万元, 公司将直接持有洮南药业6.921.6737 万股, 占该公司总股本的 98.64%。
本次增资前后流南药业的股权结构如下:

股东名称	增资前持股数量 (万股)	增资前 持股比例(%)	本次增持股份数 量(万股)	增资后持股数 量(万股)	增资后 持股比例(%)
吉林敖东药业集团股份有 限公司	5,923.2732	98.41	998.4025	6,921.6757	98.64
孙亚玲	95.40	1.59	0	95.40	1.36
合计	6,018.6732	100.00	998.4025	7,017.0757	100.00

表决结果・通过。同章票5票,反对票0票,弃权票0票

本次增资后健康科技的股权结构如卜:		
股东	认缴及实缴出资额(万元)	持股比例
吉林放东药业集团股份有限公司	10,000.00	53.51%
吉林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.32%
吉林普泰企业管理中心(有限合伙)	2,833.50	15.16%
谭立国	188.90	1.01%
合计	18,690.00	100.00%

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票

健康科技增资扩股引进战略投资者和本次员上持股口	划实施完成后,健康科技	的股权结构为:
东	认缴及实缴出资额(万元)	持股比例
林敖东药业集团股份有限公司	10,000.00	52.94%
林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.00%
林普泰企业管理中心(有限合伙)	2,833.50	15.00%
立国	188.90	1.00%
边盛宏企业管理中心(有限合伙)	120.30	0.64%
边康盛企业管理中心(有限合伙)	19.05	0.10%
边欣荣企业管理中心(有限合伙)	60.65	0.32%
ìt	18,890.00	100.00%

公司董事会授权由健康科技办理其员工持股的相关事官、授权有效期自公司董事会审议通过之

公司董事会授权由健康科技办理其员工持股的相关事宜,授权有效期自公司董事会审议通过之日至健康科技本次员工持股计划实施完毕之日。 表决结果,通过。同意票、票、反对罪。即",弃权票 0 票。 17. 审议(关于调整证券投资管理初始额度的议案)本议案需提交股东大会审议) 公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率,进行证券投资的资产乘原合法合规,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行。本次投资决策程序合法合规,符合相关法律,法规及规范性文件规定。不存在损害公司及全体股东,转别是中小股东利益的情形。监事会一致百意公司本次证券投资额度调整业务。公司证券投资管理物除投资管理物的战役管理物则是到过最近一则经审计净资产值 10%。根据(公司章程)《证券投资管理制度》等相关规定,本次证券投资管理事项为股东大会审议、积限,需接② 2021 年度股东大会审议。 票、索权票 0 票。本项以案需签2 2021 年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 12 以上通过。

的 1/2 以上海过22 年 4 月 16 日在《证券申报》、中国证券报》、上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 4 定义详见 202 年 4 月 16 日在《证券申报》、中国证券报》、上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整证券投资管理》随着额度的公告》、公告编号:2022-025

18、甲汉《大丁》6汉《公司草桂》的汉秦州华汉。 原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,041,725 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,047,024 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,041,725 股,全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,047,024 股,全部为普通股。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票。弃权票0票。 本项议案需经2021年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

本项议案需签 2021 牛度股东大会申议,升田出席股东大会的股东(包括股东代理人)所对农民权 023以上通过。
19、审议(关于会计政策变更的议案)
经审议、监事会认为、公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整、能够更加容观、公允地定映公司的财务状况和经营成果、对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监

啊, 具伏束極計行信有大达样达級相似公司單位計考规定, 个存任坝香公司及中小蚁水利益的情形, 益華会同意公司本众会计政策的变更。 表决结果:通过。同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 全文详见 2022年 4 月 16 日在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2022-025)。 三、备查文件 1.第十届监事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件

吉林敖东药业集团股份有限公司

2022年4月16日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告編号:2022-019 债券代码:127006 债券简称:敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

人巫嶋。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(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(2022年修订)》及相关规定、将本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会(关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复)(证监许可[2018]184 号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司以下简称"公司")于 2018 年3月13日公开发行了面值。额 241,300 万元的可转换公司债务(以下简称"公司")于 2018 除发行费用 2,446.13 万元后,募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日,上述募集资 金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位请况出具了验资报告。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2021 年末,公司累计实际使用募集资金161,506.45 万元,2018 年度使用募集资金73,823.40

万元,2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元,2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元,2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元。2021 年年 月,公司使用募集资金金额中部分闲置募集资金 69,400 万元为理了定期存款。2021 年度收到的银行存款相思扣除银行干津费等的净额为 2,408.10 万元。公司使用数分报置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 86,052.27 万元(包括累计收到的银行存款利息

扣除相关手续费的净额 8,704.85 万元)。 二、募集资金存放和管理情况

一)募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司修订了(募集资金管理办法)。该管理
办法经公司第九届董事会等二次会议、第九届董事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(募集资金管理办法)。截至本报告披露之日,本公司(募集资金管理办法)有效执行。
(二)募集资金管理办法)有效执行。
(二)募集资金管理办法)有效执行。
(二)募集资金管理办法)有效执行。
为了规范公司募集资金管理和使用的监管要求),当时有效的(深圳证券交易所主板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),当时有效的(深圳证券交易所主板上市公司监管报记》至3月20日沿下第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议、审议通过了(关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的商业银行开设募集资金管理办法),用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金、公司及实施募投项目的子公司,开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了(募集资金三方监管协议),协议内容与《募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金上方监管协议》、范本》、为不存在重大差异、公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金、并履行了相关义务。

丹陵门了相关文好。 经公司2019年度股东大会及"敖东转债"2020年第一次债券持有人会议批准,公司"吉林敖东延 会公司 2019 中度胶木完設 下放朱钟筒 2020 中第一次债券持有人会议批准、公司"占林效东地 吉勃业料技园建设项目" 尚未投人的募集资金 5097483 万元及利息的用途变更为永久补充流动资 金。截至 2020 年 12 月 31 日、公司"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"募集资金专项账户中的募集 资金余额已按规定转至"补充流动资金项目"账户并用于吉林敖东药业集团延吉股份有限公司补充流 动资金。截至 2021 年 4 月 21 日、"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"募集资金专项账户中的募集资 金余额为零、公司已完成该募集资金专项账户的注销手续,与募集资金专户开户银行及保着机构民生 证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见 2021 年 4 月 21 日公司在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(正券日股)及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露的《关于公开 步行可转换公司债券积价金集资金专户增加合公金》(公上462、2011-025)。

报》(中国证券报》(上海证券报》(正券日报)及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en 披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-025)。 截至 2021年4月29日,吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目已按预计进度建设完成、该募集资金专户中少量余额已转入公司一般存款账户。募集资金专户将不再使用;吉林敖东党业集团股份有限公司补充流对资金项目已按寸划使用完毕、公司已将其中两个募集资金专户少量余额转入公司留存的募集资金存款专户中,相对应的募集资金专户许与银行及保养用,为方便账户管理、公司已办理完毕上还募资资金专户注销于续、与募集资金专户产银行及保养机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专产证告时报》发上。详见 2021年4月29日公司在《证券时报》(中国证券报》(正券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en 披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-032)。基于上述事官、公司意集客金的销户情况如下:

基于上述事宜,公司募集资金的销户情况如下:

序号	募集资金投资项目名称		开户单位	开户银行	银行账号		注销账户前 余额
1	吉林敖东延吉药业科 项目	友园建设	吉林敖东药业集团 延吉股份有限公司	吉林九台农村商业 银行敦化支行	0710457011	015200001873	0.00
2	吉林敖东世航药业股份 司中药饮片(含直接口 智能工厂建设项目	分有限公 服饮片)	吉林敖东世航药业 股份有限公司	中国银行股份有限 公司敦化支行	1604451849	16	5.98
3	补充流动资金项目		吉林敖东药业集团 股份有限公司	中国建设银行股份 有限公司敦化支行	2205016863	3800000626	1.56
4	补充流动资金项目		吉林敖东药业集团 股份有限公司	中国工商银行股份 有限公司敦化支行	0808290129	200249961	2.94
31 ⊟,	:司将严格按照相关 公司募集资金的存储 1位:万元			7法》对剩余募集	资金进行	管理。截至2	021年12
序号	开户单位 尹	F户行		开户账号		募集资金余额	账户性质

	单位:万元						
序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质		
1		中国农业银行股份有限公司敦化 市支行	07391001040022498	73.02	活期存款		

1		中国农业银行股份有限公司敦化 市支行	07391001040022498	73.02	活期存款
2	吉林敖东药业集团 股份有限公司	中国民生银行股份有限公司敦化 支行	612662265	1.50	活期存款
3		中国民生银行股份有限公司敦化支行	720042480	49,400.00	定期存款
4	吉林敖东延边药业	招商银行股份有限公司长春建设 街支行	431901036510222	8,670.82	活期存款
5	股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设 街支行	43190103658200095	10,000.00	大额存单
6		中国农业银行股份有限公司洮南 市支行	07811001040021567	4,359.45	活期存款
7	吉林敖东洮南药业	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011015200031581	3,547.48	活期存款
8	股份有限公司	吉林敦化农村商业银行股份有限 公司	0790302011014000023238	10,000.00	定期存款
9	1	招商银行股份有限公司长春建设 街支行	431901518610777	-	活期存款
		合计		86,052.27	

2021年3月17日,公司收回进行现金管理的闲置募集资金7,000,00万元及利息28.875万元并划转至公司募集资金专户;2021年4月28日,公司收回进行现金管理的闲置募集资金70,000万元及利息20640625万元并划转至公司募集资金专户。详见公司于2021年3月18日、2021年4月29日在《证券时报》(上海证券报》(中国证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的 《关于使用部分闲置嘉集资金讲行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2021-011)、《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2021-026)。 三、2021年度募集资金的实际使用情况

(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理 《 记元市的内部与家来以亚加 7 次至1年。 公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第六次会议、第十届选事会第五次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资 金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下。使用允于发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过7 亿元进行现金管理,授权期限自第十届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使

用。 20	21年4月28日,公司	司使用闲置	募集资金(59,400.00 7	7元进行现金	管理,具体	青况如门	F:
序号	受托方	产品名称	金額 (万元)	预期年化收 益率	起息日	到期日	期限	资金 来源
1	中国民生银行股份有限 公司敦化支行	存款	49,400.00	2.25%	2021 年 4 月 28日	2022 年 4 月 28 日	1年	闲置募集 资金
2	吉林敦化农村商业银行 股份有限公司	存款	10,000.00	2.325%	2021 年 4 月 28日	2022 年 4 月 28 日	1年	闲置募集 资金
3	招商银行股份有限公司 长春建设街支行	存单	10,000.00	2.25%	2021年4月	2022 年 4 月	1年	闲置募集

(二)募集资金投资项目使用募集资金情况

	次发行募集负金扣除发行费用后计划用于以下用逐: 位:万元		
序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
1	吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	97,016.27	85,200.00
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目	11,880.15	9,000.00
3	吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	40,430.98	30,600.00
4	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	59,902.41	51,500.00
5	补充流动资金项目	65,000.00	65,000.00
合计		274,229.81	241,300.00

2021年,因新冠肺炎疫情影响,人力、物流等因素相对受限,导致公司募集资金投资项目整体进程相对缓慢。截至2021年末,吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目已使用募集资金9.079.44万元,该项目已按预计进度建设完成,项目投产后,因受新冠肺炎疫 情影响,原料购进和产品销售均受到不同程度影响,产销量下滑、未达到预计收益;吉林敖东流南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金14,605.78万元,小容量注射剂新线建设完成、 胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成,均已投入生产,立体仓库、污水处理系统建设完成并投入使用,注射剂车间已进行初步设计;吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项 目已使用募集资金23,761.38万元,提取车间、智能口服液车间建筑工程已全部完工,提取车间已完成 所有安装与调试工作,现正进行过生产的准备。吉林放东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金 525.17 万元,已完成部分配套设施改造,经 2019 年度股东大会及"敖东转债" 2020 年第一次债券持有 人会议审议通过, 同意将尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资

公司按计划、规范、有效使用募集资金,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和 监督、保证募集资金合理规范使用,进一步改善公司财务状况、优化资本结构,增强资金实力、保障公司快速发展的资金需求、切实保护中小投资者的利益。 具体内容详见附表1.募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

吉林敖东延吉药业科技园建设项目计划总投资规模为 59,902,41 万元, 拟投入募集资金 51,500,00 ,预计内部收益率(税后)为16.34%,投资回收期(含建设期)为7.65年。截至目前,该项目累计已 使用募集资金 525.17 万元,已完成部分配套设施改造。 因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响,吉林敖东延 吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响,公司技术水平的改进已弥补

射用盐酸博安霉素,注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷,经谨慎论证,公司决定不再在延吉 业科技园新建发静稳取车间。参洋部开胶囊、复方丹参片和贞茂扶正颗粒等产品,受国家医皮政策 及市场增长放缓等多方面因素的影响较大,同时,延吉药业科技园项目的中药提取车间,固体制剂 间目前已经完成技术改造,产能水平可以满足销售需求,经审慎论证,公司决定不再在延吉药业科 到2014年上述,

技园新建中成约生产车间。 经2019 年度股东大会及"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将"吉林 敖东延吉药业科技图建设项目"尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流 动资金。具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及共利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)、《2019年度股东大 会决议公告》(公告编号:2020-049)、《"敖东转债"2020年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编 号·2020-048)。

具体内容详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

立。 立201年度公司已按照中国证监会发布的《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(2022年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定,及时、真实、准确、完整地披露 募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

本专项报告已经公司董事会批准报出。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2022年4月16日 附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	238,853.87(扣除发行费用 后)			本年度投 人募集资 金总额	12,172.30					
报告期内变更用途的募	集资金总额	ij.	0.00							
累计变更用途的募集资	50,974.83			已累计投 人募集资 金总额	集资 161,506.45					
累计变更用途的募集资	金总额比例	9]	21.34%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更 项 目 (含部分 变更)	募金投 集承资 級 額	调整后 投资总 额(1)	本年度投额	截至期末及別分額(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	本年度实典的效益	是 否 达 到 预 计 效益	项行否重化 目性发大 化
承诺投资项目										
1、吉林放东延边药业 股份有限公司扩建升 级项目二期工程项目	否	85,200.0 0	85,200.0 0	9,203.76	23,761.38	27.89%	2022 年 6 月	0.00	不适用	否
2、吉林敖东世航药业 股份有限公司中药饮 片(含直接口服饮片) 智能工厂建设项目	否	9,000.00	8,994.02	0.00	9,079.44	100.95%	2020 年 3 月	-482.53	否	否
3、吉林敖东洮南药业 股份有限公司自动化 生产线建设项目	否	30,600.0 0	30,600.0 0	2,962.56	14,605.78	47.73%	2022 年 8 月	181.61	不适用	否
4、吉林敖东延吉药业 科技园建设项目	是	51,500.0 0	525.17	0.00	525.17	100.00%	不适用	0.00	不适用	是
5、吉林敖东延吉药业 科技园建设项目改补 充流动资金	是	0.00	50,974.8 3	0.00	50,974.83	100.00%	不适用	0.00	不适用	是
6、吉林敖东世航药业 股份有限公司中药饮 片(含直接口服饮片) 智能工厂建设项目结 余补充流动资金	是	0.00	5.98	5.98	5.98	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
7、补充流动资金项目	否	65,000.0 0	62,553.8 7	0.00	62,553.87	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		241,300. 00	238,853. 87	12,172.3 0	161,506.4 5	67.62%		-300.92		
超慕资金投向		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
合计	-	241,300. 00	238,853. 87	12,172.3 0	161,506.4 5	67.62%		-300.92		

补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
合计	-	241,300. 00	238,853. 87	12,172.3 0	161,506.4 5	67.62%		-300.92		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	该度2.018源下投吉新成公会内目响林年动半资林冠较高级会内部源下投吉新成公会内设设。	安預量分類 等預量 等預量 等可 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	定建设空间, 上股的产品。 上股的对现在。 是1000000000000000000000000000000000000	表,项目投。 证以公关证,在 2021年 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	一后,因受 計贏保証 時 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	所冠肺炎疫情 二型战力系统 一型战力系统, 一型战力, 一战力, 一战力, 一战力, 一战力, 一战力, 一战力, 一战力, 一	改善区域环 合相关环保 力、物流等因	可进和产品 境空气质将 要求, 故等 带便, 对该 带更大程 有 新 有 形 有 形 有 一 后 所 有 一 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后	融,公司对 该项导致公司 募投期十年 第投期十届 第份, 第份, 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条	工业园区 阴至 2019 同募集资 建设进度 2022 年 8 监细调的开
项目可行性发生重大 变化的情况说明	证,公司决 产品,受压 取车间、适 在延吉药。 保荐机构	大水平的記定不再在 定不再在 家医改政 体制剂车 业科技园 計下 2020 年	处进已弥补 延吉药业 策以及市 间目前已 所建中成多 4月25日	注射用盐 科技园新 场增长放 经完成技 5生产车间 出具《民	建发酵提取 缓等多方面 术改造,产]。 生证券股份	车间。2、参 因素的影响 能水平可以	酸平阳霉素原 降舒肝胶囊。 较大,同时,现 满足销售需求 于吉林放东系 逐查意见》。	夏方丹参片 吉药业科 、经审慎i	和贞芪扶 技园项目的 论证,公司	正颗粒等 的中药提 夬定不再
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									

2018年4月24日,公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集》 董撒龄预先投入票集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用察集资金44,647,879.42 元置赖预升 已投入募集资金投资项目的自筹资金。

与林敷东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目已建设完成投人生产,J 目结余资金 5.98 万元补充吉林敖东世航药业股份有限公司流动资金。

、河对尚未使用的寡集资金存款于募集资金专户。公司于2021年4月28日召开了第十届高审全第六 这、第十届高等等和大会议审计《通过了《大于使用部分特置募集资金进行现金管理的仪象》,同意 在保证募集资金投资用目建设资金需求,保证募货金投资用目标运行或差价。 时持续公债务的相贯募集资金人组过了7万元进行基金管理,投发期限日等干部金等,农水会议审计 建设之日息 127月内或淤使用。2021年4月28日。这份使用报富集资金,40000万元上开现金管理 建设之日息 127月内或淤使用。2021年4月28日。这份使用报富集资金,40000万元上开现金管理

附表 2:

募集资金投资项目 施方式调整情况

募集资金投资项E 期投入及置换情况 引用置募集资金暂 ト充流动资金情况

项目实施出现募集员 金结余的金额及原因

尚未使用的募集资 用途及去向

募集资金使用及披露 中存在的问题或其他

变更募 单位:		投资项目信	祝表							
变更后的项 目	对应的 原承诺 项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实 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 年 度 实 現 的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 可行性是否: 生重大变化	
吉林敖东延 吉药业设项 园改补充 流动 资金	吉东药技设 林延业园园 財政 東国	50,974.83	0.00	50,974.83	100%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		50,974.83	0.00	50,974.83	100%	-	-	-	-	
说明(分具体)	项目)	信息披露情况	目前、该项医学的原则,该项医学的原则,该项医学的企业的企业可能是一个企业的企业可能是一个企业,但是一个企业,这个企业,但是一个企业,这个企业,但是一个企业,这个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是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一个一个一个一个一个一个	默计已使用制。 "你我的人, 你我因此 我们是 我们是 我们是 我们是 我们是 我们是 我们是 我们是	医改政策以及市 建取车间、固体制 公司决定不再	万元、化大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	仍配套设 大水平受到 起来更有所 服素参译的图 服素参译的图 多方完成 是因人会 多方完成 建有人会 是因人会 4月 资金 多0.974 4月 资金 多次 多数 多数 多数 多数 多数 多数 多数 多数 多数 多数	施改等於日本的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	图素影响,吉林、 角,公司表表。 角的缺陷,经情况。 夏方许参片中, ,产车间。 ,产车间。 动利息的用途分。 5月19日在仍 /www.eninfo.com 长人补充流动 4号,2020-049	
未达到计划进原因 (分具体项目)		收益的情况和	不适用							
亦更后的项目	可行性发	牛重大变化的	manufacture and							

证券代码: 000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2022-025

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

合议和第十届监事会第九次会议、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更,无需提请公司股东大会进行审议。现将具体内容公告如下: 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 (1)2021年1月26日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会 [2021]1号)(以下简称"准则解释第14号"),规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

端。 吉林敖东药业集团股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十一次

(2)2021 年 12 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会 [2021]35 号)(以下简称"准则解释第 15 号"),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同 2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后 续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 4.变更日期 (1)准则解释第14号自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的准则解释第14号规定 的业务,会计政策变更对本期报表数据无影响。 的业分,云目以承支史内华纳班农敦始元率啊。 (2)推映解释第15号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。"关于资金

的业务,会计政策变更对本期报表数据无影响。 、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律、 法规的规定和公司实际情况,对本期报表数据无影响。执行准则解释第14号、准则解释第15号能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大

集中管理相关列报"内容自公布之日起施行,2021年1月1日至施行日新增的准则解释第15号规定

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董事会认为:本次会计 政策变更符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整, 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影 ,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监 事会同意公司本次会计政策的变更。

经审查,独立董事认为:公司本次依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变 更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

八、角笡×阡 1、第十届董事会第十一次会议决议; 2、第十届监事会第九次会议决议。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司

2022年4月16日