

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2022-041号

昆药集团股份有限公司 十届八次董事会决议公告

本公告内容的真实性、准确性和完整性由本公司全体董事保证本公告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法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)于2022年9月19日以通讯表决方式召开公司十届八次董事会会议,会议由公司总经理曹建群主持,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决,审议通过以下决议:

1. 关于使用部分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

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。

3. 关于开展外汇套期保值业务的议案

为防范汇率波动对公司国际业务带来的不确定性,公司及合并范围内子公司拟开展外汇套期保值业务,总额不超过2亿元人民币或其他等值外币,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限内,由董事会审议通过即可实施。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

4. 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议案(详见《昆药集团以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

5. 关于附权限制性股票(昆药集团关于回购并注销2021年限制性股票激励计划)已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案(详见《昆药集团关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》)

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。

6. 关于注销公司阮庆华(男)辞去昆药集团股份有限公司董事职务的公告

根据《公司法》及《昆药集团章程》的有关规定,阮庆华辞去昆药集团股份有限公司99.70%的子公司北化药业(泰国)尼利亚公司(以下简称“尼利亚公司”)相关业务并转为代商管理模式,予以北化化管理结构,降低管理成本,拟调整尼利亚公司。本事项在公司董事会审批权限范围内,由董事会审议通过即可按相关流程实施。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

7. 召开公司于2022年第一次临时股东大会的议案(详见《昆药集团关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》)

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
2022年9月20日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2022-043号

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

根据《公司法》及《昆药集团章程》的有关规定,昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日召开第八届董事会第十次会议,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》,同意使用部分暂时闲置的募集资金不超过1.0亿元(含1.0亿元)进行现金管理,投资范围:低风险流动性好,有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。本事项尚须经公司临时股东大会审议通过方可实施。现将相关事项公告如下:

一、召开投资理财业务会议情况

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[2019]1792号)核准,昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次“以公开方式发行可转债”项目,已于2019年7月11日发行可转债(股票代码:259797),募集资金总额人民币699,999,976.69元,扣除发行费用人民币19,009,954.18元,募集资金净额为人民币680,990,022.51元,该笔募集资金已于2019年7月11日划转至募集资金专户,并经中审亚太会计师事务所(有限合伙)以中审亚太验字(2019)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

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额(万元)	截至2022年08月31日募集资金实际投入金额(万元)	募集资金使用进度(%)
1	高技术制剂生产项目	22,000.00	20,167.96	91.67
2	小容量注射剂生产项目	15,000.00	14,999.74	100.00
3	中药研发生产项目	10,000.00	6,072.28	60.72
4	中药研发基础设施项目	23,000.00	23,000.00	100.00
合计		70,000.00	64,239.98	91.91

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,变更为子公司西-昆北化药业(泰国)尼利亚公司项目,并于2015年昆明制药集团全资子公司尼利亚公司增资扩股项目,该项目结余资金0.26万元,已于2018年11月8日转出进入外汇补充流动资金。

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,创新药物研发项目变更为创新药物研发生产基地一期建设项目。2019年5月22日公司第九届第一次董事会审议通过,并继续变更募集资金投资项目,创新药物研发生产基地一期建设项目建设内容变更为“化学合成原料药中试车间及提纯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纯二车间中试生产线改造项目”变更于2018年8月31日已经投入合计6,072.28万元,尚余3,927.72万元正在按进度陆续投入。

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”)控股控股子公司昆药(泰国)尼利亚公司(以下简称“尼利亚公司”)于2015年11月19日发行人民币普通股(A股)53,214,133股,每股发行人民币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,上述募集资金存入人民币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)出具,中审亚太验字(2015)020201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	募集资金承诺投入金额(万元)	截至2022年9月31日募集资金实际投入金额(万元)	募集资金使用进度(%)
1	收购北化药业(泰国)100%股权	25,333.00	25,333.00	100.00
2	丹波药业(泰国)产能建设项目(二期)	48,989.32	48,530.88	99.28
3	补充流动资金	50,677.68	50,677.68	100.00
合计		125,000.00	124,541.56	99.63

三、募集资金使用计划

根据公司募集资金项目投资计划,2023年度项目投资设计使用资金约0.5亿元,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、使用募集资金投资项目的风险提示

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期间内闲置。

五、投资风险提示

六、其他事项

七、备查文件

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

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《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,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募集资金使用,符合公司全体股东的利益,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)监事会的意见

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《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司在不影响募集资金使用计划的前提下实施募集资金管理事项,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,该事项须经公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)保荐机构核查意见

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,独立董事发表了明确的独立意见,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符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司在不影响募集资金使用计划的前提下实施募集资金管理事项,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。保荐机构同意昆药集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2022-045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

本公告内容的真实性、准确性和完整性由本公司全体董事保证本公告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法律责任。

为防范汇率波动对公司国际业务带来的不确定性,公司及合并范围内子公司拟开展外汇套期保值业务,总额不超过2亿元人民币或其他等值外币,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限内,由董事会审议通过即可实施。

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。

一、业务概述

二、具体方案

三、业务目的

四、业务风险提示

五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

九十一、其他事项

九十二、其他事项

九十三、其他事项

九十四、其他事项

九十五、其他事项

九十六、其他事项

九十七、其他事项

九十八、其他事项

九十九、其他事项

一百、其他事项

(四)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,以第一次投票结果为准。

(五)除会议记录外,还将公告于中国证监会指定信息披露网站和上海证券交易所网站,供投资者查阅。

(六)会议决议的公告

(七)会议决议的公告

(八)会议决议的公告

(九)会议决议的公告

(十)会议决议的公告

(十一)会议决议的公告

(十二)会议决议的公告

(十三)会议决议的公告

(十四)会议决议的公告

(十五)会议决议的公告

(十六)会议决议的公告

(十七)会议决议的公告

(十八)会议决议的公告

(十九)会议决议的公告

(二十)会议决议的公告

(二十一)会议决议的公告

(二十二)会议决议的公告