# 2022 年 10 月 19 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:605507	证券简称:国邦医药
用主	『医药集团股份有限公司
2	2022 年第三季度报告

**2022 中 第 三 字 反 1以 口**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法律责任。
重要内容提示:
《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
条信的向言》 # 海 容數

公司负责人、主管会计工作负责 务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

口是 V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	<b>元</b>			
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	1,409,879,885.52	45.23	4,113,348,595.70	28.01
归属于上市公司股东的净利 润	226,026,296.21	57.63	721,064,644.06	38.38
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	219,365,922.00	63.04	708,397,141.87	39.10
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	611,755,154.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.40	48.15	1.29	21.70
稀释每股收益(元/股)	0.40	48.15	1.29	21.70
加权平均净资产收益率(%)	3.30	增加 0.69 个百分 点	10.83	减少 1.81 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	8,760,094,524.84	7,513,072,302.93		16.60
归属于上市公司股东的所有	6,955,416,928.10	6,346,079,448.81		9.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

项目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益	931,558.93	-9,562,397.67	
计人当期损益的政府补助,但与公司正 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	1,462,594.86	6,382,409.08	
除同公司正常经营业多相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产。衍生金融资产、交易性金融负债。衍生金融负债。 信产生的公允价值变动损益。以及处遇性 受易性金融资产。衍生金融资产、交易性 金融负债。衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	6,601,030.08	19,940,901.49	
除上述各项之外的其他营业外收人和支 出	-414,232.26	-795,939.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,196,903.21	
减:所得税影响額	1,920,710.70	4,490,007.80	
少数股东权益影响额(税后)	-133.30	4,366.25	
合计	6.660.374.21	12,667,502.19	

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	45.23	公司产品的产销量同比提升, 部分享 投项目产品不断投放市场, 销量明显 增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期	57.63	公司产品矩阵不断增加,销售收入担 升,盈利能力和盈利规模同比实现和
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至 报告期末	38.38	大增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	63.04	公司产品矩阵不断增加,销售收入担 升,盈利能力和盈利规模同比实现转
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末	39.10	一
基本每股收益_本报告期	48.15	本期营业收入增加,盈利总额增加。
稀释每股收益_本报告期	48.15	平別呂里以八相加,並刊总額增加。

一、 IX 不同思 (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

报告期末普通股股东总数	32,053	报告期本表 有)	2. 厌权恢复的	优先股股东总数(如	0	
前 10 名股东持股情况		1 /			1	
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	股份状	
新昌安德贸易有限公司	境内非国有法人	128,951,976	23.08	128,951,976	态 无	
新昌庆裕投资发展有限公司	境内非国有法人	73,296,367	13.12	73,296,367	无	
邱家军	境内自然人	54,852,971	9.82	54,852,971	无	
難坊 仕 琦 汇 股 权 投 资 合 伙 企 业 (有限合伙)	其他	50,021,196	8.95	50,021,196	无	
宁波梅山保税港区浙民投投资管 理有限公司-平潭浙民投恒久投 资合伙企业(有限合伙)		33,999,999	6.08	33,999,999	无	
浙江丝路产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	25,000,000	4.47	25,000,000	无	
維坊洪德辉股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	14,668,653	2.62	0	无	
渚暨市毓晨股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	8,893,100	1.59	0	无	
竺亚庆	境内自然人	7,452,666	1.33	7,452,666	无	
绍兴市上虞区国有资本投资运营 有限公司	国有法人	6,875,001	1.23	0	无	
绍兴锦泽企业管理有限公司	境内非国有法 人	6,875,001	1.23	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况				股份种类及数量		
股东名称	持有无限售条件	流通股的数量		股份种类	数量	
維坊洪德辉股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,668,653			人民币普通股	14,668,6	53
諸暨市毓晨股权投资合伙企业 (有限合伙)	8,893,100			人民币普通股	8,893,10	0
绍兴市上虞区国有资本投资运营 有限公司	6,875,001			人民币普通股	6,875,00	1
绍兴锦泽企业管理有限公司	6,875,001			人民币普通股	6,875,00	1
臘煜资产管理(北京)有限公司- 平潭灏煜鸿蒙投资合伙企业 (有 限合伙)	6,250,000			人民币普通股	6,250,00	0
闰土锦恒 (嘉兴) 投资合伙企业 (有限合伙)	6,250,000			人民币普通股	6,250,00	0
浙江鑫海资产管理有限公司-新 昌华宇浙鑫博远人才创业投资合 伙企业(有限合伙)	3,374,999			人民币普通股	3,374,99	9
武夷山福华汇股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,334,765			人民币普通股	3,334,76	5
日益敏	3,149,597			人民币普通股	3,149,59	7
宁波乾邦创业投资合伙企业(有 限合伙)	2,625,001			人民币普通股	2,625,00	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	资发展有限公司 实际控制人。股 人。股东平潭涉 企业(有限合伙	]由陈晶晶控制 东竺亚庆系潍; i民投恒久投资 i同受浙江民营	、竺亚庆参股 坊仕琦汇股权 合伙企业(有 企业联合投)	邱家军控制、竺亚庆 ;邱家军与陈晶晶系 及投资合伙企业(有限 限合伙)、浙江丝路 资股份有限公司管理 数行动关系未知。	夫妻关; 是合伙)的 产业投资	K,为公 有限合
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 兄说明(如有)						

竟动资产:	2022年9月30日	2021年12月31日
6. 币资金	1,913,844,197.81	893,006,462.03
5算备付金 6出资金	+	
『出資金 『易性金融资产	950,000,000.00	1,258,257,095.89
j生金融资产	. 20,000,000,000	pageners of the second of the
7收票据		
z 收账款 z 收款項融资	607,729,077.71	445,030,444.75
2.収款项總質 責付款項	97,178,538.71 180,265,603.40	126,468,519.07 449.762.745.80
2收保费	- organizational-TO	11 1237 Ving / TJ.00
2收分保账款		
2收分保合同准备金 其他应收款	10.024.704.17	45 024 50 1 05
[中:应收利息	19,934,701.47	45,034,584.95
互收股利		
《人返售金融资产		
F货	1,417,964,236.59	1,309,329,113.87
5 同资产 身有待售资产		
- 年内到期的非流动资产		
『他流动资产	8,324,115.88	40,409,138.37
<b>范动资产合计</b>	5,195,240,471.57	4,567,298,104.73
F流动资产: 定放贷款和垫款		
权投资		
1.他债权投资		
- 期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	16,240,323.49	17,111,807.35
1.他权益工具投资 其他非流动金融资产	15,000,000.00	
ł 资性房地产		
記定资产	2,183,523,629.77	1,794,424,497.07
E建工程 E产性生物资产	843,410,538.35	827,464,620.24
E广性生物资产 由气资产	1	
史用权资产	1	75,106.07
无形资产	376,495,303.95	272,264,873.79
千发支出 新誉	25 407 27	25 497 27
制管 长期待摊费用	25,487.37 9,684,914.68	25,487.37 2,604,191.32
· 通延所得税资产	20,022,604.93	19,017,384.21
<b>其他非流动资产</b>	100,451,250.73	12,786,230.78
作流动资产合计 8产总计	3,564,854,053.27	2,945,774,198.20
6 产品け 能动负债:	8,760,094,524.84	7,513,072,302.93
豆期借款	755,570,652.77	160,165,816.08
句中央银行借款		
斥人资金 N. E. M. A. D. A. C. B. C.		
2.易性金融负债 行生金融负债	+	
立付票据	400,469,462.15	432,476,682.43
立付账款	393,746,714.53	357,230,145.02
页收款项		
今同负债 提出回购金融资产款	52,725,652.70	30,675,344.90
及		
大理买卖证券款		
代理承销证券款		
並付职工薪酬 並交税费	83,031,502.36	88,714,460.88
其他应付款	44,164,508.06 56,648,357.97	43,311,847.33 37.687.387.89
其中:应付利息	30,010,337.77	37,007,307.07
<b>立付股利</b>	4,772,524.55	4,772,524.55
立付手续费及佣金 立付分保账款	+	
业行分保账款 寺有待售负债	+	
一年内到期的非流动负债	1	
其他流动负债	4,585,030.88	3,248,004.99
<b></b>	1,790,941,881.42	1,153,509,689.52
非流动负债: 果险合同准备金		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
立付债券		
其中:优先股 k∉儘		
k续债 且赁负债	-	
会期应付职工薪酬		
页计负债	11 000 IPO	0.000.040.00
着延收益 兼延所得税负债	11,282,479.59 2,530,884.24	9,707,610.29 4,161,298.30
其他非流动负债	a,JJ0,007.24	
非流动负债合计	13,813,363.83	13,868,908.59
负债合计	1,804,755,245.25	1,167,378,598.11
所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本)	559 923 500 00	559 923 500 00
其他权益工具	558,823,500.00	558,823,500.00
4.优先股		
k续债		
资本公积 * 点本即	3,607,481,179.75	3,607,443,644.52
或:库存股 其他综合收益	+	
专项储备	+	
盈余公积	124,540,874.68	124,540,874.68
般风险准备		
未分配利润 コ屋王丹公司所有字収券(水野左収券)会社	2,664,571,373.67 6,955,416,928.10	2,055,271,429.61
∃属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,955,416,928.10 -77,648.51	6,346,079,448.81 -385,743.99
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		202,1 12.11
f有者权益(或股东权益)合计	6,955,339,279.59	6,345,693,704.82

公司负责人;邱家军 主管会计工作负责人;龚裕达 会计机构负责人;石兴成合并利润表 2022年1-9月 编制单位:国邦医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型;未经审计 2021年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月)

其中:营业收入	4,113,348,595.70	3,213,201,476.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,284,254,518.76	2,605,167,043.75
其中:营业成本	2,945,939,930.19	2,218,952,799.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
陪付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出 分保费用		
	22.200 (15.40	10.211.112.00
税金及附加 銷售费用	22,377,645.47	18,344,413.90
押告政用 管理费用	39,150,135.91 209,278,659.96	55,170,762.68 185,676,414.78
研发费用	135,060,342.49	106,211,901.82
财务费用	-67,552,195.26	20,810,750.92
其中:利息费用	13,000,834.66	22,925,029.99
利息收入	17,367,592.66	9,924,398.55
加:其他收益	7,117,017.37	8,674,547.21
加:共电效量 投资收益(损失以"-"号填列)	19,069,417.27	986,837.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		986,837.07 -594,717.97
以推余成本计量的金融资产终止确认明		377,111.71
		1
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		1
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,162,666.29	-117,815.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,785,681.04	-20,944,702.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,703,001.01	448,748.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	840,332,164.25	597,082,047.62
加.营业外收入	928.597.25	10.035.580.07
减.营业外支出	10.824.639.85	6.031.893.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	830,436,121.65	601,085,734.05
減.所得税费用	109,079,846.88	79,436,845.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	721,356,274.77	521,648,888.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列	721,356,274.77	521,648,888.67
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	721.064.644.06	521,083,615.73
"-"号填列)	,,	
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	291,630.71	565,272.94
六、其他综合收益的税后净额		
<ul><li>(一) 归属母公司所有者的其他综合收益</li></ul>		
的税后净额		
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		1
(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		
金額 (4)計算條約机次於用對於數名		1
(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备		1
(6)外币财务报表折算差额		+
(7)其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		+
(一) ~ 神 ) クロススカロベビボロ収量に 静后海獅		
七、综合收益总額	721.356.274.77	521.648.888.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总		,
(一) 归属 ] 母公司所有有的综合权量是 额	721,064,644.06	521,083,615.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	291.630.71	565,272.94
八、每股收益:	Programme 4	processor and t
(一)基本每股收益(元/股)		
	1.29	
(二)稀释每股收益(元/股)	1.29	1.06
(二)稀释每股收益(元/股)	1.29	1.06
(二)稀释每股收益(元/股)		

<b></b>	2022 年前三季度	2021年前三季度
-、经营活动产生的现金流量:	(1-9月)	(1-9月)
"、空宫活动广生的观查观重: 当售商品 提供劳务收到的现金	2,662,031,977.26	1,670,473,732.28
F 户存款和同业存放款项净增加额	2,002,031,977.20	1,070,473,732.20
日中央银行借款净增加额 1中央银行借款净增加额		
可其他金融机构拆入资金净増加額		
女到原保险合同保费取得的现金		
女到再保业务现金净额		
足户储金及投资款净增加额		
(取利息、手续费及佣金的现金		
於人资金净增加額		
]购业务资金净增加额		
1.理买卖证券收到的现金净额		
(到的税费返还	177,126,967.26	101,023,497.12
(到其他与经营活动有关的现金	57,311,916.75	27,527,757.86
2营活动现金流入小计	2,896,470,861.27	1,799,024,987.26
均买商品、接受劳务支付的现金	1,552,530,667.85	1,170,030,484.15
F户贷款及垫款净增加额		
字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		
斥出资金净增加额		
で付利息、手续费及佣金的现金		
<b> b d d d d d d d d d d</b>		
支付给职工及为职工支付的现金	375,572,370.04	330,378,249.53
<b>支付的各项税费</b>	191,186,241.61	158,200,811.90
2付其他与经营活动有关的现金	165,426,427.36	190,896,798.14
至营活动现金流出小计	2,284,715,706.86	1,849,506,343.72
A营活动产生的现金流量净额	611,755,154.41	-50,481,356.46
二、投资活动产生的现金流量:	la rea across co	1
女回投资收到的现金 2011年	3,172,354,961.54	1,191,131,812.94
<ul><li>収得投资收益收到的现金</li><li>上置固定资产、无形资产和其他长期资产收[</li></ul>	20,357,485.48	
L直固定设广、无形设广和具他长期设广収   δ净額	<sup>国 的 現</sup> 29,208.54	5,451,798.08
x 中級 上置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
2到其他与投资活动有关的现金 2到其他与投资活动有关的现金		
及资活动现金流入小计	3,192,741,655.56	1,196,583,611.02
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付。	计的到	
+ (70/0/07) (10/0/08/08/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/	397,375,733.34	374,695,987.20
& 设定对的现金	2,879,514,450.00	2,288,988,973.78
が が が が が が が が が が が が が が		
2得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
2付其他与投资活动有关的现金		
b 资活动现金流出小计	3,276,890,183.34	2,663,684,960.98
设活动产生的现金流量净额	-84,148,527.78	-1,467,101,349.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
及收投资收到的现金	54,000.00	2,676,735,168.57
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,000.00	
7得借款收到的现金	651,781,925.60	259,447,410.11
(到其他与筹资活动有关的现金	705,368.47	2,400,000.00
资活动现金流入小计	652,541,294.07	2,938,582,578.68
长还债务支付的现金	56,249,115.54	934,730,777.62
配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,936,803.63	48,614,837.30
中:子公司支付给少数股东的股利、利润		29,889,511.36
2付其他与筹资活动有关的现金	2,241,539.31	24,558,638.46
资活动现金流出小计	180,427,458.48	1,007,904,253.38
资活动产生的现金流量净额	472,113,835.59	1,930,678,325.30
Y、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,398,890.93	-3,967,576.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,047,119,353.15	409,128,041.97

国邦医药集团股份有限公司董事会

### 国邦医药集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。 一、董事会会议召开情况

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
— 董事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于 2022 年 10
月14日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料,并于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出董董事今人、实际出席会议的董事 9人。会议由董事长邱家军先生主持,董事。高管列席。本次董事会会议的召集,召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议,全体董事审议通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(一)申认迎过(朱丁公司,202 年来) 三學版合的以來》
表決结果:同意 9票,反对 0票, 季权 0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《国邦医药 2022 年第
三季度报告》。
(二)申议通过(关于董事会换届选举的议案)
同意提名邱家军先生,廖仕学先生,竺亚庆先生,囊裕达先生,姚礼高先生,李琦斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名吴晓明先生,任明川先生,张昆杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事任明自股东大会选举通过之日起,任期三年。表决结果:同意 9票,反对 0票, 季权 0票。
具体内容详见公司被野上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《国邦医药关于董事会监查事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)申议通过(关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案)表决结果:同意 9票,反对 0票。 季权 0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《国邦医药关于部分募投项目变更实施地点及延期的公告》(公告编号:2022—035)。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
(四)申议通过(关于开展票据他业务的议案)表决结果:同意 9票,反对 0票,季权 0票。是体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《国邦医药关于开展票据他业务的公告》(公告编号:2022—037)。
独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)申议通过(关于全资子公司与关联方共同投资设公司暨关联交易的议案)关联者事形家军生生、廖仕学生生、竺亚庆生、龚裕达先生回避表决。表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。条次结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。条次结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。条次结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。条次有 9票,条次有 9票。是本介 2022—039)。

国邦医药集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 19 日

# 国邦医药集团股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点及延期的

公告

二、募投项目的基本情况 盐至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下

_	单位:万元			
序号	项目名称	项目投资 总额	募集资金 拟投资额	已投入 募集资金
	医药产业链新建及技改升级项目	86,473.40	75,618.90	41,983.05
	头孢类产品新建/技改项目	28,125.90	20,002.90	11,412.63
1	包括 特色原料药暨产业链完善项目	26,020.50	24,673.00	17,004.55
	<sup>2010</sup> 关键中间体项目	16,452.00	15,118.00	8,332.30
	医药制剂项目	15,875.00	15,825.00	5,233.57
	动保产业链新建项目	193,008.60	110,973.93	49,307.74
	动保原料药项目	173,746.40	93,357.73	46,716.30
2	包括 山东国邦动保制剂新建项目	9,704.20	9,704.20	105.50
	和宝生物动保制剂新建项目	9,558.00	7,912.00	2,485.94
	研发中心项目	39,557.09	39,557.09	6,247.78
3	包括医药研究部项目	14,880.67	14,880.67	4,950.13
	动保研究部及工程装备研究部项目	24,676.42	24,676.42	1,297.65
4	补充流动资金	38,322.89	38,322.89	38,322.89
合计		357,361.98	264,472.81	135,861.46

三、本次部分募投项目变更实施地点及延期的具体内容 (一)本次部分募投项目变更实施地点及延期的具体内容 基于募投项目实际情况、经公司审慎研究,现将对公司部分募投项目实施地点及达到预定 可使用状态的时间进行调整,具体如下:

项目名称		变更前	变更后
关键中间体项目-年产 42,650 吨 高级胺系列产品、12,000 吨兽药系 列产品、180 吨融管制产品及 50,000 吨路营制项目之二期	实施地点	山东省潍坊市滨海经济技术 开发区临港路 06335 号	山东省潍坊市滨海经济技术开 发区香江西街以南、海旺路以 西
50,000 吨融雪剂项目之二期	达到预定可使用状 态日期	2022年10月	2023年12月
山东国邦动保制剂新建项目-年 产 45,000 吨固体兽药制剂项目之 一期	rohr tolar kele "Es	山东省潍坊市滨海经济技术 开发区临港路 06335 号	山东省潍坊市滨海经济技术 7 发区香江西街以南、海旺路 以 西

(二)本次部分寡投项目变更实施地点及延期的原因 在推均滨海经济技术开发区管委会的大力支持下,公司购得推坊滨海经济技术开发区香 江西街以南,海旺路以西地块 200 亩土地(毗邻山东国邦 801 分公司),并取得产权证。在该地 块已规划"年产 4,500 吨氟苯尼考之一期项目",同时山东国邦 801 分公司已建有成熟的高级股 和动保制剂系列生产线。 前述"中间体和动保制剂寮投项目"实施地点变更在此地点实施建设。能充分发挥与原生 专艺形成规模化的协同效应和山东国邦 801 分公司优势,充分利用通用设施配套、环保装 置入员管理等集约化运营平台,形成立体化产品布局矩阵,有效降低边际成本提高边际效益, 实现规模化稳定供应。体现公司"两个领先"的生产经营理念,即找经水平同行业领先,人均效 享同行业领先。 平四11型观元。 鉴于以上原因,经审慎研究,公司拟将上述项目的实施地点进行变更,同时因实施地点变 更决定延长上述"关键中间体项目"达到预定可使用状态日期,本次变更前后项目募集资金投资总额不变。

贷品额不变。 本次变更事项系公司结合生产经营布局及发展战略,能够更加提高募集资金使用效率,保障募投项目建设质量,保证募集资金运用合理性,降低募集资金投入风险,更好地维护全体股

## 回邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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法律责任。 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十七次会议第一届监事会第十一次会议审议通过了关于开展票据池业务的议案》,同意公司开展票据池业务、公司及子公司共享不超过 5 亿元的票据池额度,票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起 3 年,在业务期限内,上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:——票据池业务情况概述 1、业务概述

一、票据池业务情况概述
1.业务情况概述
1.业务概述
票据池业务是指协议金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、练筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2.合作机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的金融机构,具体合作金融机构将根据金融机构的业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。
票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。
4. 生態物館

报公融机的业务范围。货质情况、实理油服务的一种等流台西素选择。
3.业分期限
票据他业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。
4.支施额度
以公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度,即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据针即期余额不超过人民币5亿元,业务期限内,该额度可以循环滚动使用。
5.担保方式
在风险可控的前提下、公司及子公司为票据池额度,即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据针即期余额不超过人民币5亿元,业务期限内,该额度可以循环滚动使用。
5.担保方式
在风险可控的前提下、公司及子公司为票据池域定,以作每笔担保形式及发生额将根据公司及于公司的经营需要并按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
1.降低管理成本
通过于展票据池业务,公司及子公司可以将收到的承兑汇票存人合作金融机构进行集中管理。由合作金融机构代为办理保管、托收等业务,有利于优化财务结构、减少管理风险,降低管理成本
2.提高资金使用效率
2.提高资金使用效率
2.提高资金使用效率
2.提高资金使用效率
2.提高资金使用效率
2.提高资金使用效率
3.提高资金使用效率
3.提高资金使用效率
3.提高资金的现金营业及处金额的承兑汇票并具等业务,用于支付供应商货款等,有利于成少货金闲置,提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1.流动性风险
开展票据池业务。在合作金融机构开立票据池保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回放的人账账户。应收票据和运付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户,对资金的流动性有一定影响。风险控制措施公司成入账户。应收票据和应有票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户,对资金的流动性有一定影响。风险控制措施公司成人账户。应收票据和证据与定场的发展的人账户。对于发展的对于通行发展的人工程,是不会的情况是一个有以所质押担保保的实理服务全分可以进入票据和的多定,所质押担 保保证 池里据的安全标准的 人账设定 是是一个可以全企的可以使用的票据 1.在上达业多期股分额、企业发产的可从中,包括但不限于选择合格的金融机构,确定公司及子公司以使用的票据 1.在上达业多期股系额金部,从各分量,发时有价值,对于发展的发生、发展公司,并不是有一个,从等程序和的发生、发展公司,对于发展,是一个可以完全的,并第一时间的公司第三条设行。一处可是全面,并展票据池业务的具体情况进行市的内的票据、2.公司及于公司对于展票据池业务和发生、企业可及产公司,发展不是可以及产公司,发展的建度,并则是中、公司之公司,发行可以是一个可谓是一个对限,是一个可用是公司,其不是有限度,其相依要,但用、发展,是用、对,是,对于控制,是一个可用是一个可以是公司,并不是有限。公司,其实有量的的情形,从于公司,并将该事项据交上。对于这个公司,是不可以是一个公司,是一个公司和全体股东的利益。不存在预度公司股东大会审议。

### 回邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 设立公司暨关联交易的公告

一 关联交易概述。
一 关联交易概述。
为抓住大健康产业未来发展机遇,发挥公司医药化工生产技术及经验优势,公司全资子公司用邦创投与关联方国颠健康拟共同出资设立国蓝健康 顺山健康。国蓝健康的注册资本为人民币 10,000 万元,其中,国邦创投以自有资金认缴出资 6,500 万人民币,占注册资本的 65%。顾山健康的注册资本为人民币 10,000 万元,其中,国邦创投以自有资金认缴出资 3,500 万人民币,占注册资本的 65%。顾山健康的注册资本为人民币 10,000 万元,其中,国邦创投以自有资金认缴出资 3,500 万人民币,占注册资本合 155%;国颐健康认缴出资 6,500 万人民币,占注册资本的 65%。国邦创投为公司的全资于公司,国颐健康为公司实际控制人邱家军控制的企业,根据《上海证券交易府股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。但不构成化上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组(该事项无须提交公司股东大会审议。
(二)关联交易审议情况。
2022年 10 月 18 日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次全议

组管理办法)规定的重大资产重组;该事项无须提交公司股东大会审议。
(二)关联交易审议情况
2022年10月18日,公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十一次会议,第一届董事会第十一次会议,第一届董事会第十一次会议,第一届董事会第十一次会议,该上述了长于全营子公司与关联方其前程管设立公司管关联交易的议案》。同意国邦创投关出度7,000万人民币与关联方国颠健康共同设立国监健康、顾山健康。其中国邦创投对国监健康及愿山健康协会别公司人民币与关联人的三大联会员和公司,12个月内与同一关联人并行的关联交易会额累计未达到公司最近一期经审计净资产5%,与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。
——关联方基本情况
(一)基本情况
企业名称;衢州国颐健康产业管理有限公司统一社会信用代码。91330622MA29TBIJ9W成立时间;2017年8月1日法定代表人:邱家军

注册地:浙江省衢州市常山县东秦夕东桑田,习四出岛公本。 综合办) 注册资本:10,000万 主营业务,健康产业投资,管理;实业投资;企业管理及咨询服务;公关活动组织策划;企业 营销策划,房屋租赁服务;旅游景区开发与管理服务,餐饮服务(具体范围详见《食品经营许可 证》);生宿服务(具体范围详见《旅馆业特种行业许可证》、《卫生许可证》);会议及展览服务; 会品销售(具体范围详见《食品经营许可证》);农产品、林产品、丁艺品销售,营业性通出服务 (具体范围详见《营业性演出并可证》);汽车租赁服务;国内旅游业务(具体范围详见《旅行社业 务经营许可证》);货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 外);林木、油茶、水果、蔬菜、毛竹种植、销售。(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)

开展经营活动) 主要股东:杭州国逸实业有限公司持股 70%, 邱家军持股 20%, 毛世福持股 10%。 是近一年又一班的主要财务投标(泛数担主经事注)

取以一牛人一州的土安	切分1個你(以数)店不足甲月月:	
单位:万元		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2021年12月31日/	2022年6月30日/
	2021 年度	2022 年 1-6 月
总资产	8,474.33	8,464.23
争资产	8,473.72	8,460.90
营业收入	-	-
<b>净利润</b>	-3.43	-12.82
截至本公告日,国颐健康	不存在失信被执行的情况。	·
(二)与上市公司的关联	关系	
国颐健康为公司实际控制		符合《上海证券交易所股票上市规

国题健康为公司头际轻制人PP等产先生轻制的企业,付替《上海业券交易所股票上巾规则第6.33条第一款(二)的情形、为公司关联法人。 除前述关联关系外,国颜健康与公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立,不存在债权债务关系。 三、关联交易标的基本情况 本次交易类型属于公司与关联方共同投资设立公司,标的公司基本情况如下: (一)衢州国蓝健康产业有限公司(暂定名) 注册资本:10,000 万元

国颐健康	6,500	65%	现金
国邦创投	3,500		現金
(二)衢州颐山健康	管理有限公司(暂定名	(1)	
注册资本:10,000 7	万元		
企业性质:有限责任			
注册地址:浙江省			
经营范围:会议及月	展览服务;科技论坛的:	组织、策划;组织商务交流	流活动;健康咨询服务(
含诊疗服务);远程健康	₹管理服务;住宿服务;	餐饮服务。	
上述企业登记信息	.最终以企业登记机关	核定为准。	
股权结构及出资方	式加下表所示:		

国新國際 15.00 市场规模到 2030 年预计将达到 16 万亿元。 本次合作是公司在既有医药制造领域的产业链延伸,依托公司对化学药物的深刻理解和 多年来掌握的医药化工生产技术及经验,培育生态中草药材种植与研发基地,实现其有效成分的分子化及提取的创新发展,作为公司特殊医学药品,食品,饮品等大健康领域产品孵化所,同时为科研人员论坛和科技成果转化提供支点,成熟后通过公司规模化制造平台和全球化市场销售平台执建实现产业化。抓住大健康未来发展机遇,符合公司发展的战略布局。同时本次合作响应浙江省"山海协作工程",通过产业促进当地经济加速高质量发展。本次关联交易金额占公司净资产比例较小,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司股东利益的情形。 六、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排(一)股东出资人股情况、标的公司(国蓝健康/肠山健康,下同)注册资本为人民币1亿元,国颜健康持股65%,认缴出资,将于2030年12月31日前足额缴纳。 (二)公司管理机构 (小)设计的工资、(二)公司管理机构 (小)设计等等会,由3名董事组成,其中国邦创投提名1名,国颜健康提名2名,任期三年。董事会设董事长1人,由董事会选举产生。公司设监事1名,任期三年。具体以后续签订的公司章程制力推。

(三)公司设董事会,由3名董事组成,其中国邦创投提名1名,国颐健康提名2名,任期三年。董事会设董事长1人,由董事会选举产生。公司设监事1名,任期三年。具体以后续签订的公司章程为准。
(三)违约责任
协议生效后,协议各方应严格遵守。任何一方违反本协议约定条款均应视为违约,应承担违约责任,并赔偿由此给守约方造成的经济报失。任何一方违反本协议时,除应按协议规定承担相应的进步的赔债任外,还观赔役公司或守约方因此而直接产生的任何费用,开支或损失。七、该关联交易应当履行的审议程序
(一)董事全审议及表决情况
2022年(0 中18日人公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司营关联交易的议案》。关联董事邱家军先生。廖仕字先生,竺亚庆先生,案裕达先生回避表决、公司非关联营事一致通过,表块结果为。第四意。0 票页对,0 票弃权。(二)独立董事事前认可意见及独立意见
经公司非实联审,一致通过,发生经果为。第四意的。2022年(2 中10 年18日人)上述关联交易是公司在既有医药制造领域的产业链延伸,双方遵守自愿协商。公平合理的原则,全资子公司及关联方按照持股比例平等出资,未发现损。公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。独立董事同意将该事项提交到公司第一届董事会第十七次会议审议。人司独立董事发表了独立意见,认为公司本次关联交易按照有关要求履行了相关的决策程序,在表决过程中关联董事邱家军先生、廖仕字先生,至业庆先生,囊格还先生回避表决、表决程序合法。合规,本次关联交易设有违反公开。公平、公正的原则、不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情况。独立董事会产公司与关联方共同投资设立公司,任职任务公司查查子公司与关联方共同投资设立公司,任职任资金级公司。(三)监事会审议情况。2022年10月18日、公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司参联方法》和设定公司曹严、经规管公司,可以充分发释公司多年来积累的医药化工技术及经验、符合公司发展战略、交易为分均以现金方式出资设立公司,按照出资金额确定多有大出资设立公司,在股市公司发展战略、交易为企业,发表程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 国邦医药集团股份有限公司董事会

#### 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

通 欠1

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,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要內容提示:
● 股东大会召开日期;2022年11月3日
● 放於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
一、召开会议的基本情况
(一)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
(一)股东大会名集人。董事会
(二)股东大会召集人。董事会
(三)股票方式,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;2022年11月3日 14点 30分
召开地点;浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号公司会议室
(五)网络投票系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、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及,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股东大会召开当日的交易时间及,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股东大会召开当日的变易时间及,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股东大会召开当日的资品,转融通业务下级回业务帐户和沪股通投资者的投票和分股东大会召开当日的资务的上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审证事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东		
77 5	以来有你			
非累积报				
1	关于开展票据池业务的议案	V		
累积投票	议案			
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人		
2.01	邱家军先生	V		
2.02	廖仕学先生	V		
2.03	竺亚庆先生	V		
2.04	套裕达先生	V		
2.05	姚礼高先生	V		
2.06	李琦斌先生	V		
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
3.01	吴晓明先生	V		
3.02	任明川先生	V		
3.03	张晟杰先生	V		
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
4.01	孟仲建先生	V		

办理登记手续: 3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 六、其他事项

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人: 龚裕达 电话号码: 0571-81396120 传真号码: 0571-81396129 电子信箱: info@gbgcn.com (二)参会人员交通及食宿费自理。 特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会 2022年10月19日

附件 1.授权委托书 附件 2.采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 第一届董事会第十七次会议决议 附件 1.授权委托书 投权委托书 国邦医药集团股份有限公司: 兹委托 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持党通股数、 委托人持党通股数、 委托人持优先股数、 委托人持党系统户号。 委托人股东帐户

姚礼高先生 李琦斌先生 关于选举独立董事的议案 尽路田生生

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 

四、示例。 四、示例。 東上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董 事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。 高投票表决的事项如下: #以案 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 例:杨×× 关于选举监事的议案 例:李××

603 阿.黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制。他(她)在辽上某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制。他(她)在辽火。4.00"关于选举董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。他(她)既可以把 500 票集中

投给某	一位候选人,也可以按照				] EVI [ 200 3K3
如	1表所示:				
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例,宋xx	0	100	50	

#### 国邦医药集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、推确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2022年10

国邦达约集加股时有限公司(以下间称 公司) 第一届监事景第十一次景议了202年 10 月 14 日以予面及邮件等方式发出通知和会议材料,并于2022年 10 月 18 日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监事会主席孟仲建先生 主持。本次监事会会议的召集。召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经会议审议债况 (一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (下转 D20 版)