证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2022-080
债券代码:128091　　债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知已于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出,于 2022 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9 名,实际出席会议并表决的董事 9 名。会议由董事长董大伦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-082)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定,以及各类资产的实际使用情况,为更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,结合企业实际情况,对公司固定资产中的房屋建筑物和机器设备类折旧年限的会计估计进行变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-083)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

为进一步提升公司未来的市场竞争力,加大在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入,公司拟以自有资金 3,000 万元人民币对参股公司上海汇伦医药股份有限公司(原名"上海汇伦生物科技有限公司"、"上海汇伦生命科技有限公司",以下简称"汇伦医药")进行增资。同时参与本次增资的还有其他市场投资者,本次增资合计 10,200 万元人民币。

根据上海众华资产评估有限公司出具的《上海汇伦医药股份有限公司拟接受外部投资涉及的上海汇伦医药股份有限公司股东全部权益投资价值估值报告》沪众评咨字(2022)第 0064 号,以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日,汇伦医药在评估基准日的全部股东权益价值为 290,000.00 万元人民币(注册资本:人民币 14497.710800 万元),经参与汇伦医药本次增资的各投资主体、汇伦医药共同商议,参照以上评估结果,认定本次增资前汇伦医药的每股价值为 20.00 元/股。

本次增资完成后,公司对汇伦医药的累计投资总额为 32,000.00 万元人民币,公司持有汇伦医药的股权比例将由 14.8810%(汇伦医药前期融资导致公司持股比例从 17.8419%降至 14.8810%)增加至 15.3748%。本次增资事项还需汇伦医药股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-084)。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士在该议案表决中进行了回避。

4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个限售期已于 2022 年 10 月 27 日届满,预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2020 年年度股东大会的授权,董事会同意为符合解除限售条件的 16 名预留授予激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票数量共计 217,567 股。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-085)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,律师事务所和独立财务顾问对此分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2022-082

贵阳新天药业股份有限公司
2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	344,696,330.89	18.36%	869,234,233.67	16.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,439,961.79	12.69%	104,887,601.16	17.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,140,566.11	16.56%	101,613,305.88	17.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	62,907,793.14	-35.60%
基本每股收益(元/股)	0.2863	8.53%	0.6332	14.73%
稀释每股收益(元/股)	0.2672	7.14%	0.5928	13.09%
加权平均净资产收益率	4.84%	-0.07%	10.95%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,644,701,803.91	1,524,426,501.68	7.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,010,671,770.72	890,443,409.78	13.50%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-14,578.23	-68,016.58	
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)	1,724,872.07	4,114,448.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,838.40	-126,979.28	
减:所得税影响额	279,059.76	645,157.58	
合计	1,299,395.68	3,274,295.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

合并资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例	变动原因
交易性金融资产	-	80,000,000.00	-100.00%	主要系理财产品到期赎回所致
应收票据	22,063,264.29	13,765,223.08	60.28%	主要系收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	314,886,299.31	222,775,435.76	41.35%	主要系销售增长导致应收账款增加所致
应收款项融资	14,462,245.81	46,183,425.16	-68.69%	主要系银行承兑汇票背书转让所致
其他应收款	29,459,931.30	20,252,241.92	45.47%	主要系本期支付市场往来款增加所致
其他流动资产	139,306.82	1,291,824.67	-89.22%	主要系年初留抵税金本期抵扣所致
合同负债	10,618,645.72	15,357,500.41	-30.86%	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	11,632,326.09	17,151,032.27	-32.18%	主要系本期支付上年未计提的职工薪酬所致
应交税费	24,485,971.82	16,881,611.36	45.05%	主要系本期应交增值税增加所致
长期借款	25,000,000.00	5,006,340.28	399.37%	主要系本期借款增加所致
递延所得税负债	5,098,076.15	3,375,324.36	51.04%	主要系固体资产加速折旧计提递延所得税费用所致
合并年初至报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
财务费用	4,736,682.61	11,582,404.72	-59.10%	主要系本期收到民贸贴息所致
信用减值损失	-6,422,243.13	-3,635,322.39	-76.66%	主要系本期计提坏账准备增加所致
合并年初至报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	62,907,793.14	97,683,353.15	-35.60%	主要系本期支付采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,225,800.33	-198,550,274.06	87.80%	主要系上期增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,250,130.68	-130,936,122.11	83.77%	主要系本期偿还银行借款减少所致

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		22,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
贵阳新天生物技术开发有限公司	境内非国有法人	34.56%	57,276,547	0	质押	33,821,441
张全槐	境内自然人	4.03%	7,123,906	0	质押	3,090,000
王金华	境内自然人	3.03%	5,018,762	3,764,071.00	质押	2,060,000
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.99%	3,300,000	0		0
戴玲子	境内自然人	1.11%	1,846,051	0		0
叶有坤	境内自然人	1.01%	1,665,900	0		0
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	1,410,000	0		0
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	0.72%	1,192,658	0		0
中国银行股份有限公司-中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.55%	911,600	0		0
钱烨	境内自然人	0.53%	881,460	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
贵阳新天生物技术开发有限公司	57,276,547			人民币普通股	57,276,547	
张全槐	7,123,906			人民币普通股	7,123,906	
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,300,000			人民币普通股	3,300,000	
戴玲子	1,846,051			人民币普通股	1,846,051	
叶有坤	1,665,900			人民币普通股	1,665,900	
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	1,410,000			人民币普通股	1,410,000	
王金华	1,254,691			人民币普通股	1,254,691	
贵阳开元生物资源开发有限公司	1,192,658			人民币普通股	1,192,658	
中国银行股份有限公司-中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金	911,600			人民币普通股	911,600	
钱烨	881,460			人民币普通股	881,460	
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			不适用			

(二)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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵阳新天药业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	89,909,959.56	72,478,097.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,063,264.29	13,765,223.08
应收账款	314,886,299.31	222,775,435.76
应收款项融资	14,462,245.81	46,183,425.16
预付款项	14,446,311.93	11,312,180.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,459,931.30	20,252,241.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,134,682.57	118,770,773.96
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	139,306.82	1,291,824.67
流动资产合计	635,502,001.59	586,829,202.86
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		
其他权益工具投资	312,502,162.39	312,502,162.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,622,786.97	3,705,898.25
固定资产	358,276,265.31	306,139,012.94
在建工程	161,870,922.72	151,224,897.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,794,807.09	6,578,162.49
无形资产	86,792,240.23	87,512,046.77
开发支出	60,473,150.52	50,180,339.47
商誉		
长期待摊费用	7,668,493.13	8,494,155.22
递延所得税资产	12,198,973.96	11,260,623.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,199,802.32	937,597,298.82
资产总计	1,644,701,803.91	1,524,426,501.68
流动负债:		
短期借款	257,000,000.00	268,342,558.34
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		
应付账款	62,919,663.62	64,893,348.47
预收款项		
合同负债	10,618,645.72	15,357,500.41
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	11,632,326.09	17,151,032.27
应交税费	24,485,971.82	16,881,611.36
其他应付款	70,035,225.36	58,259,563.15
其中:应付利息		
应付股利		
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	8,524.55	348,816.62
流动负债合计	436,700,357.16	441,234,430.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.00	5,006,340.28
应付债券	135,319,775.04	149,786,826.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,045,848.61	6,650,812.39
长期应付款	3,364,990.30	3,416,687.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,500,985.93	24,512,670.30
递延所得税负债	5,098,076.15	3,375,324.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,329,676.03	192,748,661.28
负债合计	634,030,033.19	633,983,091.90
所有者权益:		
股本	165,730,349.00	164,048,027.00
其他权益工具	20,540,732.24	23,478,530.30
其中:优先股		
永续债		
资本公积	248,869,460.21	220,665,462.59
减:库存股	19,532,444.90	27,811,607.40
其他综合收益	19,126,838.03	19,126,838.03
专项储备		
盈余公积	73,692,138.72	73,692,138.72
一般风险准备		
未分配利润	502,244,697.42	417,244,020.54
归属于母公司所有者权益合计	1,010,671,770.72	890,443,409.78
少数股东权益		
所有者权益合计	1,010,671,770.72	890,443,409.78
负债和所有者权益总计	1,644,701,803.91	1,524,426,501.68

法定代表人:董大伦　　主管会计工作负责人:曾志辉　　会计机构负责人:曾志辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	869,234,233.67	745,264,628.80
其中:营业收入	869,234,233.67	745,264,628.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,807,302.84	644,773,028.12
其中:营业成本	193,597,627.34	153,655,758.57
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	11,677,551.32	11,351,357.32
销售费用	428,144,471.00	366,976,813.99
管理费用	99,079,393.04	89,491,949.19
研发费用	12,571,577.53	11,714,744.33
财务费用	4,736,682.61	11,582,404.72
其中:利息费用	5,217,794.40	12,619,539.94
利息收入	539,447.47	1,164,937.04
加:其他收益	4,146,081.46	4,771,708.63
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,422,243.13	-3,635,322.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-352,925.09	-68,912.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,101.56	-95,098.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,780,742.51	101,463,975.16
加:营业外收入	109,042.25	179,872.85
减:营业外支出	318,569.29	1,509,198.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,571,215.47	100,134,649.98
减:所得税费用	11,683,614.31	11,201,187.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,887,601.16	88,933,462.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,887,601.16	88,933,462.49
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)	104,887,601.16	88,933,462.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	104,887,601.16	88,933,462.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,887,601.16	88,933,462.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6332	0.5519
(二)稀释每股收益	0.5928	0.5242

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:董大伦　　主管会计工作负责人:曾志辉　　会计机构负责人:曾志辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	823,211,488.02	730,647,546.59
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	461,841.25	
收到其他与经营活动有关的现金	12,348,056.06	14,516,031.32
经营活动现金流入小计	836,021,385.33	745,163,577.91
购买商品、接受劳务支付的现金	130,217,689.14	79,434,989.62
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	124,650,416.97	119,032,267.36
支付的各项税费	86,039,639.89	81,256,413.53
支付其他与经营活动有关的现金	432,205,846.19	367,756,554.25
经营活动现金流出小计	773,113,592.19	647,480,224.76
经营活动产生的现金流量净额	62,907,793.14	97,683,353.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	423,000,000.00
取得投资收益收到的现金	831,764.27	2,098,124.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	82,000.00
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		
投资活动现金流入小计	135,861,764.27	425,180,124.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,087,564.60	38,730,398.89
投资支付的现金	55,000,000.00	585,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	160,087,564.60	623,730,398.89
投资活动产生的现金流量净额	-24,225,800.33	-198,550,274.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		24,500,000.00
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	242,000,000.00	208,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,011,704.00
筹资活动现金流入小计	242,000,000.00	241,511,704.00
偿还债务支付的现金	233,000,000.00	322,674,845.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,940,959.68	25,740,105.43
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	1,309,171.00	24,032,874.80
筹资活动现金流出小计	263,250,130.68	372,447,826.11
筹资活动产生的现金流量净额	-21,250,130.68	-130,936,122.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,431,862.13	-231,803,043.02
加:期初现金及现金等价物余额	72,478,097.43	330,087,402.99
六、期末现金及现金等价物余额	89,909,959.56	98,284,359.97

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2022-081
债券代码:128091　　债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议通知已于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出,于 2022 年 10 月 28 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区高新北路 3 号 7 号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 名,实际出席会议并表决的监事 3 名,会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-082)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,确保了会计核算的严谨性和客观性,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-083)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对参股公司增资事项属于关联交易,本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,交易价格遵循市场公允原则,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司以自有资金 3,000 万元对参股公司上海汇伦医药股份有限公司进行增资。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-084)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查,认为 16 名预留授予激励对象的解除限售资格合法、有效,审议程序合法、合规,同意公司按规定对符合条件的 16 名预留授予激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票数量为 217,567 股。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-085)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2022-085
债券代码:128091　　债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次符合解除限售条件的激励对象人数:16 人;

2、本次限制性股票解除限售数量为 217,567 股,占公司总股本 231,825,505 股的比例为 0.0938%。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,现将具体情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序及信息披露情况

1、2021 年 4 月 28 日,公司分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次激励计划相关事项发表了审核意见,律师事务所和独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

2、2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 12 日,公司通过内部网站对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 5 月 20 日,公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-061)。公司监事会认为列入本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次激励计划首次授予激励对象合法、有效。

3、2021 年 5 月 25 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查,并于 2021 年 5 月 26 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-064)。

4、2021 年 6 月 15 日,公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据公司 2020 年年度股东大会的授权,董事会确定本次激励计划限制性股票的首次授予日为 2021 年 6 月 15 日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,律师事务所与独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

5、2021 年 6 月 29 日,公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-079),根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作,首次授予限制性股票上市日期为 2021 年 6 月 28 日,授予登记人数为 44 人,授予登记数量为 280 万股,占《激励计划》公告日公司总股本的 2.39%。

6、2021 年 9 月 15 日,公司分别召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留股份的议案》,根据公司 2020 年年度股东大会的授权,董事会确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为 2021 年 9 月 15 日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,律师事务所与独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

7、2021 年 10 月 29 日,公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》(公告编号:2021-139),根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了本次激励计划预留股份的授予登记工作,预留部分限制性股票上市日期为 2021 年 10 月 28 日,授予人数为 16 人,授予数量 37.0012 万股,占《激励计划》公告日公司总股本的 0.32%。

8、2022 年 3 月 23 日,公司分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议,审议通过了