证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-011

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2023年4月13日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年3月31日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度总经理工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度董事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币为545,308,475.09元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益,公司提出2022年度利润分配方案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不转增股本,不送红股。

截至本公告披露日,公司总股本为409,862,216股,以此计算合计拟派发现金红利40,986,221.60元(含税),剩余未分配利润结转2023年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.36%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于30%,系因公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后,决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动资金需求,以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求,实现可持续发展。

独立董事认为:公司2022年度利润分配方案符合当前外部形势和公司实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会审议程序合法合规,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2022年度利润分配方案的议案》,并同意将本方案提交公司股东大会审议。

《贵州三力制药股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》

关联董事盛永建先生、张千帆先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联董事盛永建先生、张千帆先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过了《公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十三、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议,结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工作状况,公司决定继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。公司2022年度审计费用为40万元,主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素与会计师事务所协商确定。公司2023年度审计费用将在股东大会审议通过本议案的前提下,提请董事会进一步授权公司管理层根据实际情况,与审计机构协商确定。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于公司2023年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司参考所在地区上市公司独立董事薪酬或津贴水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定,拟调整公司独立董事年度津贴为人民币6万元/人(税前)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。独立董事陈世贵先生、归东先生、王强先生回避表决。

《贵州三力制药股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十九、审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》公告及相关股东大会资料将陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-012

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2023年4月13日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年3月31日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度监事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币为545,308,475.09元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益,公司提出2022年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不转增股本,不送红股。

截至本公告披露日,公司总股本为409,862,216股,以此计算合计拟派发现金红利40,986,221.60元(含税),剩余未分配利润结转2023年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.36%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于30%,系因公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后,决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动资金需求,以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求,实现可持续发展。

《贵州三力制药股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

监事会对公司2022年年度报告的审核意见如下:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

八、审议通过了《公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工作状况,公司决定继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。公司2022年度审计费用为40万元,主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素与会计师事务所协商确定。公司2023年度审计费用将在股东大会审议通过本议案的前提下,提请董事会进一步授权公司管理层根据实际情况,与审计机构协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于2023年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-016

贵州三力制药股份有限公司 2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行注册管理办法》、《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,现将贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")2022年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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]561号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)4074万股,每股发行价格为7.35元,共计募集货币资金人民币299,439,000.00元(大写:贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元),扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元(大写:陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元),公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元(大写:贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元)。

公司上述发行募集的资金已于2020年4月22日存入公司设立的募集资金专户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。

(二)募集资金实际使用及结余情况

截止2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入人民币90,423,029.48元,本年度使用募集资金投资项目支出49,871,415.58元,募集资金余额为人民币117,691,421.25元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

(单位:人民币元)

项 目	金额(元)
募集资金净额	236,841,000.00
加:利息收入	5,988,295.76
加:闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益	5,287,701.52
减:募投项目支出	90,423,029.48
减:手续费支出	2,546.55
减:闲置募集资金购买银行理财产品	40,000,000.00
2022年12月31日募集资金专户余额	117,691,421.25

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"募集资金管理制度"),并于2022年8月25日经公司第三届董事会第十一次会议审议其最新修订案,业经2022年第一次临时股东大会表决通过。公司对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,严格履行使用审批手续,以保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。贵阳银行股份有限公司平坝支行的募集资金投资于营销网络建设项目,招商银行股份有限公司贵阳分行的募集资金投资于GMP改造二期扩建项目,中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行的募集资金投资于药品研发中心建设项目。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年12月31日,上述监管协议履行正常。

(三)募集资金存储情况

截至2022年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

(单位:人民币元)

银行名称	账号	初始存放日	初时存放金额	截止日余额	存储方式
贵阳银行股份有限公司平坝支行	35210123670000666	2020年4月22日	35,784,000.00	–	已注销
招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行	851900021610904	2020年4月22日	164,320,000.00	81,069,560.45	活期
中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200290821	2020年4月22日	61,404,377.83	36,621,860.80	活期
合 计			261,508,377.83	117,691,421.25	–

注1:募集资金专户初始存放金额261,508,377.83元,募集资金净额236,841,000.00元,二者差异24,667,377.83元为支付中介机构费用。

注2:公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意将节余募集资金212,268.23元转入GMP改造二期扩建项目,并办理相关募集资金专户(开户行:贵阳银行股份有限公司平坝支行,账号:35210123670000666)注销手续。2021年5月29日,上述专户已完成注销工作。上述账户注销后,公司与申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司已累计使用募集资金投资项目支出90,423,029.48元,本年度使用募集资金投资项目支出49,871,415.58元。具体募集资金投资项目资金情况见本报告"附表1:《募集资金使用情况对照表》"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及2022年5月12日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币100,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。公司独立董事和监事会对该事项发表了同意意见。保荐机构申港证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

公司2022年度使用闲置募集资金购买理财产品情况,详见下表:

产品类型	资产管理人(受托人)	托管人(保管人)	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态	实际收益(万元)
固定收益类	华润深国投信托有限公司	招商银行股份有限公司	2021年07月30日–2022年01月26日	3.00%	1,800.00	已到期	26.73
固定收益类	华润深国投信托有限公司	招商银行股份有限公司	2021年08月27日–2022年02月28日	3.15%	3,000.00	已到期	48.09
固定收益类	华润深国投信托有限公司	招商银行股份有限公司	2021年07月09日–2022年04月13日	3.05%	5,000.00	已到期	117.12
本金保障型	海通证券股份有限公司	—	2022年11月08日–2023年02月28日	2.0%+MAX	2,000.00	未到期	
本金保障型	海通证券股份有限公司	—	2022年11月08日–2023年3月30日	2.0%+MAX	2,000.00	未到期	
合计			—	—	—	—	191.94

截至2022年12月31日,公司动用闲置募集资金购买固定收益类理财产品余额4,000万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内,公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

(二)募集资金投资项目的实施方案变更情况

1、营销网络建设项目

公司于2020年7月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司变更"营销网络建设项目"中的实施地点及实施方式,此次地点及方式变更情况如下:

变更前实施地点及实施方式	变更后实施地点及实施方式
租赁适宜的办公场所用于公司营销网络建设项目的建设,计划建设5个大区市场营运部、20个省级市场运营部和60个地级市场运营部	购置上海市适宜办公的房产及相关配套设施用于营销网络中心建设

2、GMP改造二期扩建项目

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议和2021年5月19日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》,同意公司变更"GMP改造二期扩建项目"中的建设地点及主要建设内容。此次建设地点和主要建设内容变更情况如下(公告编号:2021-021):

序号	变更项目	变更前	变更后
1	GMP改造二期扩建项目的建设地点	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园公司现有厂区内,根据公司与贵州省平坝区国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》(G-14-36),公司通过出让取得约51,758.32平方米土地的使用权,并取得了对应的不动产权证,宗地代码:520421104011GB00007。	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区,公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》(G-21-09)、《国有建设用地使用权出让合同》(G-21-10),取得24,944.67平方米土地的使用权,并取得了对应的不动产权证,宗地代码:520403006001GB00079、520403006001GB00080。
2	GMP改造二期扩建项目主要建设内容	建设喷雾剂和硬胶囊两条生产线,建设完成后可达到年产喷雾剂6000万瓶,胶囊剂2亿粒。	建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、散剂、颗粒剂七种剂型的生产线,建设完成后可达到年产喷雾剂6000万瓶,胶囊剂2亿粒,颗粒剂3000万袋、丸剂40亿粒,膏剂200万瓶,药酒350万瓶,散剂100万瓶。

3、药品研发中心

公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》,同意公司变更"药品研发中心建设项目"中的主要建设内容与项目选址及用地情况。此次建设地点和主要建设内容变更情况如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	药品研发中心建设项目的主要建设内容	公司拟购买适宜场所用于新建研发中心大楼一栋,在现有厂区新建中试车间以及购买商品住宅用于研发大楼附属的生活区建设。研发中心大楼占地面积1,272.60平方米,建筑面积为3,817.80平方米;中试车间占地面积500平方米,建筑面积为500平方米;研发中心大楼附属生活区500平方米,为5-10套单独住宅区。	公司拟于GMP改造二期扩建项目中新建研发中心及新建中试生产线,公司现已有配套宿舍及生活区,不再另行新建。研发中心使用面积2130平方米;中试生产线占地面积530平方米。
2	药品研发中心建设项目的项目选址及用地情况	本项目的药品研发中心,研发大楼拟购置于安顺市平坝区,中试车间建设地点设于贵州省安顺市平坝区夏云工业园区公司现有厂区内。	建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区。公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》(G-21-09)、《国有建设用地使用权出让合同》(G-21-10),取得24,944.67平方米土地的使用权,并取得了对应的不动产权证,宗地代码:520403006001GB00079、520403006001GB00080。

具体内容详见公司2022年4月22日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》(公告编号:2022-025)。

2022年5月12日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》。

公司2022年度变更募集资金投资项目的资金使用情况请详见"附表2:《变更募集资金投资项目情况表》"。

(三)募集资金投资项目延期情况

2022年4月20日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意延长"GMP改造二期扩建项目"和"药品研发中心建设项目"项目的建设期限。其中"GMP改造二期扩建项目"达到预定可使用状态日期从2022年6月30日延长至2023年6月30日,"药品研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期从2022年6月30日延长至2023年6月30日。具体详见公司于2022年4月22日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-026)。

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,结合目前公司"GMP改造二期扩建项目"、"药品研发中心建设项目"的实际建设情况和进度,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(变更前)	项目达到预定可使用状态日期(变更后)
1	GMP改造二期扩建项目	2023年6月	2023年10月
2	药品研发中心建设项目	2023年6月	2023年10月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定使用募集资金,并对募集资金使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整地披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为,贵州三力募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了贵州三力2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐代表人和项目组成员通过现场检查、查阅银行流水记录、访谈沟通等方式,对贵州三力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查,保荐机构认为:贵州三力2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2023修订)》《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)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(截止日期:2022年12月31日)

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	23,684.10		本年度投入募集资金总额	4,987.14
变更用途的募集资金总额	23,684.10		已累计投入募集资金总额	9,042.30
变更用途的募集资金总额比例	100.00%			

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
GMP改造二期扩建项目	有	16,432.00	16,432.00	16,432.00	4,827.21	5,303.97	11,128.03	32.28	2023年6月	不适用	不适用	否
药品研发中心建设项目	有	3,673.70	3,673.70	3,673.70	159.93	159.93	3,513.77	4.35	2023年6月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	有	3,578.40	3,578.40	3,578.40	–	3,578.40	0.00	100.00	2021年3月	不适用	不适用	否
合计	–	23,684.10	23,684.10	23,684.10	4,987.14	9,042.30	14,641.80	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因项目实施地点及建设内容变更,重新设计规划;同时为保障募投项目实施质量,使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求;公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素导致项目推进进度较预计有所延迟,无法在计划的时间内完成建设
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司利用自有资金对募投项目累计投入2,493.85万元,经公司2020年8月27日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议同意,公司以募集资金2,493.85万元置换预先已投入募投项目的自筹资金并于2020年9月2日完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2022年12月31日,公司动用闲置募集资金购买固定收益类理财产品余额4,000万元。详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

(截止日期:2022年12月31日)

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	0.00	3,578.40	100.00	2021年3月	不适用	不适用	否
GMP改造二期扩建项目	GMP改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	4,827.21	5,303.97	32.28	2023年6月	不适用	不适用	否
药品研发中心建设项目	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	159.93	159.93	4.35	2023年6月	不适用	不适用	否
合计	—	23,684.10	23,684.10	4,987.14	9,042.30	–	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	因项目实施地点及建设内容变更,重新设计规划;同时为保障募投项目实施质量,使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求;公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素导致项目推进进度较预计有所延迟,无法在计划的时间内完成建设
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-017

贵州三力制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务审计与内控审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

统一社会信用代码:91110108590676050Q

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.人员信息

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1,603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,000人

3.业务规模

2021年度业务收入:309,837.89万元

2021年度审计业务收入:275,105.65万元

2021年度证券业务收入:123,612.01万元

2021年度上市公司年报审计客户家数:449家;

2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97亿元;

涉及的主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

本公司同行业上市公司审计客户家数:30家

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

(1)项目签字注册会计师:江山,于2001年1月成为注册会计师,2002年2月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在大华会计师事务所执业,2022年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量超过8家次。

(2)项目签字注册会计师:余永春,于2019年1月成为注册会计师,2018年1月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在大华会计师事务所执业,2022年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量1家。

(3)项目质量控制复核人:胡彬,于2009年2月成为注册会计师,2009年7月开始从事上市公司审计,2020年9月开始在大华会计师事务所执业,2022年1月开始为本公司提供复核工作;近三年复核上市公司审计报告数量2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

(三)审计收费

公司2022年度审计费用为40万元。本次收费主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司2023年度审计费用将在股东大会审议通过相关议案的前提下,提请董事会进一步授权公司管理层根据实际情况,与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审核,意见如下:公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)先后为多家上市公司提供审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。结合公司实际情况,大华会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范,对公司财务管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作,有利于公司内控制度的健全,建议聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的执业资质,且为公司已提供2020年度、2021年度、2022年度的审计服务,对公司有较为深入的了解,在满足独立性要求的前提下,有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计。大华会计师事务所(特殊普通合伙)能够胜任公司审计工作,能够遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,客观、公正地发表审计意见,较好地履行审计机构的责任与义务。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会、监事会审议情况

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日

5 证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-018

贵州三力制药股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:主要投资于符合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他风险符合要求的委托理财。

● 投资金额:不超过人民币100,000,000.00元。自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内,资金在上述额度内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分自有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100,000,000.00元的自有资金进行现金管理。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 特别风险提示:为提高资金使用效率,增加投资收益,公司拟使用闲置自有资金适时购买流动性较好、风险可控的投资产品。本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理财产品投资严格把关、谨慎决策,但由于金融市场受宏观经济形势、产业政策、利率等各方面的影响,存在一定的市场波动风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为合理利用闲置自有资金,进一步提高公司自有资金的使用效率,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司可购买流动性好、风险适中的产品进行投资,以增加股东和公司的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用总额不超过人民币100,000,000.00元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金,不影响公司日常运营,资金来源合法合规。

(四)投资品种

主要投资于符合监管要求的各类中风险以下的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他风险符合要求的委托理财。

(五)投资期限

自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关协议。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理。

(二)监事会审议情况

2023年4月13日召开三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,公司监事会同意使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理。

监事会认为:在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,公司使用不超过人民币100,000,000.00元部分自有资金进行现金管理,投资于流动性好、风险适中的理财产品,符合相关监管规定,符合公司和全体股东的利益,有利于提高资金使用效率,提高投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司闲置自有资金的投资范围包括安全性较高的固定收益类产品以及流动性好、风险可控的理财产品,由于金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,现金管理的实际收益不可预期。

3、同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

(二)风险控制措施

公司针对现金管理项目,依据风险管理目标,本着严格控制风险的原则,积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据风险评估情况认购适配的现金管理产品,从而符合内部资金管理的要求。

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,坚持以稳健投资为主,将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。公司在选择具体理财产品时,将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种,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。

3、加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。公司董事会审计委员会、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。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。本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。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金择机购买固定收益类产品或流动性好、风险适中的投资品种不会影响公司日常经营。通过适度理财,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

公司执行新金融工具准则,银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目"交易性金融资产"中列示,持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目"公允价值变动收益"列示,处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目"投资收益"列示,具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币100,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理,根据当前公司实际发展需求,适时购买流动性较好、风险可控的投资产品,目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理事项,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

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
券商理财产品	2000.00	2000.00	15.73	0.00
报告期内单日最高投入金额			2000.00	
报告期内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			1.94	
理财产品收益/最近一年净利润(%)			0.10	
报告期末已使用的理财额度			0.00	
报告期末尚未使用的理财额度			5000.00	
总理财额度			5000.00	

(单位:人民币万元)

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-020

贵州三力制药股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议,拟将公司独立董事津贴标准由现执行的每人每年4万元人民币(税前),调整为每人每年6万元人民币(税前)。该津贴标准为税前金额,由公司统一代扣并代缴个人所得税,调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过之日起开始实施。

公司独立董事对于此事项发表了同意的独立意见:公司独立董事薪酬是参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,作为公司独立董事,我们认为公司本次调整独立董事薪酬,符合公司经营实际及未来发展需要,有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事津贴的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2023-037

佛燃能源集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告

持股5%以上的股东海南众城投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月16日收到公司持股5%以上股东海南众城投资股份有限公司(以下简称"众城股份")出具的《关于股份减持计划的告知函》,众城股份计划通过集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过10,199,500股(占公司总股本比例1.08%);通过集中竞价方式减持的,减持期间为自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的六个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为自减持预披露公告披露之日起3个交易日后的六个月内。具体内容详见公司于2022年9月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-095)。

近日,公司收到众城股份出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》,截至本公告日,本次减持计划时间已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将上述减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

截至本公告日,众城股份未减持公司股份,众城股份拟减持股份来源为公司首次公开发行前股份及之后因公司资本公积金转增股本获得的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
众城股份	合计持有股份	6,769.6	7.09	6,769.6	7.09
	其中:无限售条件股份	6,769.6	7.09	6,769.6	7.09
	有限售条件股份	–	–	–	–

注:公司2019年股权激励计划首次授予股票期权自2022年12月7日起进入可行权期,激励对象自主行权导致公司总股本增加,众城股份持股占公司总股本比例由7.16%被动稀释至7.09%。

二、其他相关说明

1、众城股份本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及部门规章的规定,不存在违规情形。

2、众城股份已按照相关规定进行了股份减持计划的预披露。本次减持计划与此前披露的减持计划不存在不一致情形,本次减持计划亦不违反众城股份作出的任何减持相关承诺。

3、众城股份不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

众城股份出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2023-038

佛燃能源集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月7日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,会议同意聘任徐中先生为公司总裁,任期至本届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定,公司法定代表人由尹祥先生变更为徐中先生,具体内容详见公司于2023年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2023-032)。

近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更登记事项的主要内容如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	尹祥	徐中

公司取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下:

1.名称:佛燃能源集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:91440600456073048K

3.注册资本:玖亿肆仟伍佰贰拾万元人民币

4.类型:股份有限公司(中外合资、上市)

5.成立日期:1993年02月26日

6.法定代表人:徐中

7.经营期限:长期

8.住所:佛山市禅城区季华五路25号

9.经营范围:许可项目:生物质燃气生产和供应;燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;站用加氢及储氢设施销售;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;货物进出口。(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)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023年4月15日