亿帆医药股份有限公司

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.基本情况、为提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险、搪湿公司财务稳健性、防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司根据客产规模及业务需求情况、公司及今并范围内的子公司与银行等金融机和开展任一时点交易金额累计不超过人民币10亿元或其他等值货币的外汇套期保值业务。在此额度内,可循环滚动使用。本次金期保值业务主要包括利率掉期,外汇增期,外汇应期,货币互换、买入期权、实出期权及以上业务组合等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务已经公司于2023年4月13日召开的第八届唐董事会第五公公议审议通过,独立董事发麦了明确同意意见,无需提交公司股东大会审议。
3.风险提示,公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险 医神经病心 被请投资者注意投资风险。——投资情况推述
1.投资情况推述
1.投资情况推述
1.投资情况推述
1.投资情况推述
2.发制和发展,加之药品全球化业务布局的深入推进,使得日常经营过程中涉及大量外币。结算。公司从资情况推述
2.发射性、企业分别,加之药品全球化业务布局的深入推进,使得日常经营过程中涉及大量外币。结算,加之药品全球化业务布局的深入推进,使得目常经营过程中涉及大量外所,为提供的工程则保值业务,加加强公司以下简称"公司")原料药及高分子材料产品主要出口欧美,加之药品全球化业务布局的深入推进,使得目常经营业绩会造成影响。为提定开展外汇套期保值业务,从加强公司的外汇风险管理。公司对外汇度的关键,统定的关键,通知不是明保值少多,用于锁定成本、规避汇率风险。公司规能与主业经营密切相快、简能的风险管理原则。2.交易更是一级市资工产品,且衍生产品与业务等景的由时间亿元或产程使等值货币。3.交易则是一个工产,外汇套期保值交易也能利率相外外汇模则用、则,设价用互换、实利期权,实出期权及以上业务组合等。合约则限与基础交易则相归配,如单笔交易的存换、明极、更明的不是如用,现代的用户等,是有外汇管理,则和大正证期,没有可能可能,如此,是对于多多国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准,具有外汇符生品交易业务经营资质的银行等境内外金融机构。

局和中国人民银行等监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等境内外金融机构。
5.资金来源:公司自有资金、不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务,任于自众受易金额累计不超过人民币 10 亿元整或其他等值货币金额,有效期自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限范围内,不涉及并联交为无需股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务的存在一定的风险。
1、市场风险、外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇套期保值的存货期内,每一会计期间将产生重估损益、至到期日由债损益的累计值等于交易损益。外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据、与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍在品、以减少到期日资金需求。
3、履约风险、公司开展外汇套期保值的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行、履约风险、公司开展外汇套期保值的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行规划风险低。各户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期等到需要公司损失。各产应收账数发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期。4、客户进约风险。各户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期。

2. 《第八届董事会第五次会议决议》 2. 《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 亿帆医药股份有限公司董事会 2023年4月15日

。 股票简称: 亿帆医药 公告编号: 202 **亿帆医药股份有限公司**

关于举行 2022 年度业绩说明会的通知

陈述或重大遗漏。 重要申提示: 会议时前:2023年6月2日(周五)13:00-15:00 会议形式:现场参与+网络视频直播 现场参与地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有 限公司—楼会议室。 亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月15日在巨潮资讯网上披露了 (2022年年度报告),为了让广大投资者更原入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况、公司将举行2022年度业绩识明会。具体安排如下: 一、说明会时间,地点和形式 召开时间,2023年6月2日(周五)13:00-15:00 召开形式:现场参与+网络视频直播 本次业绩说明会录料用"现场参与+网络视频直播"的方式实现线上线下同步进行。线下 会场设在安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口、合肥亿帆生物制药有限公司一 楼会议室。投资者也可登陆全规附"投资者关系互动下台"(https://fr.psw.net/阿2/25/25)shmi) 网上参与本次年度业绩说明会。 为了更好的召开本次业绩说明会。 为了更好的召开本次业绩说明会。



無重事委检查/特別明元生等。 三、问题征集 为充分尊重权资者,提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 29 日(星期一)17:00 前访 问 https://ir.p5w.net/a/.或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩 说明会上,对投资者普遍关注的问题证据行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



(问题征集二维码) 亿帆医药股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

⁹ 亿帆医药股份有限公司 证券代码:002019 告编号:2023-020 2022 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ② 不适用

1、公司简介					
股票简称	亿帆医药	股票代码	0	02019	
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无	无			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		表	
姓名	冯德崎	冯德崎		李蕾	
办公地址	文山路与繁华力	安徽省合肥市肥西县桃花镇 文山路与繁华大道交口,亿 帆医药股份有限公司			
传真	0551-66100530	0551-66100530)530	
电话	0551-62672019	0551-62672019		2019	
电子信箱	xz@yifanyy.com	xz@vifanyv.com lilei@vifanyv.com		v.com	

2、报告期主要业务或产品简介 (一)公司主营业务 (一)公司主营业务 银告期内,公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服 根据证监会发布的(上市公司行业分类指引)(2012年修订),公司属于医药制造行业。医药 主要有中成药,化药和生物药等产品、原料药主要为维生素 B5 及原 B5 等产品。

× 65	类别	产品	销售区域	适应症	备注
				遼风清势,解毒利咽,消肿止痛。用于风热乳蛾;证见;发热,咽痛,喉 核肿大、舌红、苔黄等;主治小儿急性扁桃体炎(急乳蛾)具有上述证 候者	自有
		复方银花解毒颗粒	境内销售	遊风解表;清热解毒。用于普通感冒、流行性感冒属风热证,症见:发 热,微恶风,头痛,鼻塞流涕,咳嗽,咽痛,全身酸痛,苔薄白或微黄,脉 浮数	自有
		麻芩消咳顆粒	境内销售	清肺化痰,止咳平喘。用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作属 痰热郁肺证,症见:咳嗽、喘息、痰黄或稠厚、发热、口干、苔黄腻、舌红 等症	自有
		除湿止痒软膏	境内销售	用于急性、亚急性湿疹证属湿热或湿阻型的辅助治疗	自有
	中成药	皮敏消胶囊	境内销售	祛风除湿,清热解毒,凉血止痒。用于急慢性荨麻疹、急性湿疹属风 热证或风热挟湿证者	自有
		疤痕止痒软化乳膏	境内销售	用于灼伤或手术后的增殖性疤痕等	自有
		妇阴康洗剂	境内销售	用于支原体、衣原体、淋菌引起的急慢性尿道炎、阴道炎、盆腔炎、前列腺炎	自有
		复方黄黛片	境内销售	清热解毒,益气生血。用于初治的急性早幼粒细胞白血病	自有
		坤宁颗粒	境内销售	具有活血行气,止血调经的作用。用于气滞血瘀所致妇女月经过多, 经期延长	自有
		银杏叶丸	境内销售	天然的 PAF 拮抗剂,活血、化瘀、通络。用于防治心脑血管疾病、老年 痴呆,抗血栓、抗衰老、抗癌变,提高智力、提高免疫力。	自有
		到通颗粒	境内销售	补血益气、活血化療、散风利湿。用于頚椎病引起的頚項疼痛、活动 不利、肩痛。	自有
E		乳果糖口服溶液	境内销售	用于治疗便秘、预防和治疗肝性脑病的口服制剂	自有· 进口?
5		盐酸缬更普洛韦片	境内销售	适用于治疗获得性免疫缺陷综合症 (AIDS) 患者的巨细胞病毒 (CMV)视网膜炎。适用于预防高危实体器官移植患者的 CMV 感染	进口
ā	化药	维三醇乳膏	境内销售	離激素缺乏引起的泌尿生殖證萎缩性症状;预防复发性阴道炎和尿 道下部的感染;尿頻、尿痛和轻度尿失禁。也可用于绝经后妇女阴道 术前和术后,以及可疑的萎缩性宫颈涂片辅助诊断	进口
		硫酸长春新碱注射 液	境内销售	治疗急慢性白血病、治疗恶性淋巴瘤等	自有
		普乐沙福注射液	境内销售	适用于非霍奇金淋巴瘤(NHL)患者动员造血干细胞(HSC)进入外周血,以便于完成 HSC 采集与自体移植	自有
		富马酸依美斯汀缓 释胶囊	境内销售	用于过敏性鼻炎和荨麻疹	自有
		缩宫素鼻喷雾剂	境内销售	具有加强子宫收缩和可促使乳腺泡周围的平滑肌细胞收缩,促进排 乳作用,可用于协助产妇产后乳腺分泌的乳汁排出	自有
		注射用唑来膦酸浓 溶液	境外销售	英文名商品名"Zometa",中文商品名"择泰",与标准抗肿瘤药物治疗合用,用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼撷害。用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症(HCM)	自有
		注射用盐酸万古霉 素	境外销售	适用于耐青霉素、耐头孢菌素的革兰阳性菌严重感染	自有
		人胰岛素注射液	全球销售	公司拥有全系列人胰岛素注射液,利用重组 DNA 技术生产的人胰岛素,与天然胰岛素有相同的结构和功能。可调节糖代谢,促进肝脏,骨骼和脂肪组织对葡萄糖的极致和利用,促进葡萄糖的较变为糖原贮存于肌肉和肝脏内,并抑制糖原异生,从而降低血糖	代理(版 波兰外
	生物药	注射用重组人生长 激素	境外销售	用于儿童、成人生长激素缺乏症,特纳氏综合症,儿童慢性肾功能不 全导致的生长障碍,手术、创伤后高代谢状态(负氮平衡),烧伤,脓 毒败血症	持有人
		粒细胞集落刺激因 子	境外销售	预防和治疗化疗引起的白细胞减少	持有人
生素		维生素 B5	全球销售	又称 D-泛酸钙,是辅酶 A 的前体,参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用,是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质,是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂	自有
Total Art		维生素原 B5	全球销售	又称 D-泛醇,是一种优异的皮肤与头发保护剂,主要用于食品、医药,化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂	自有

於內里於一品。 (4)在原料药方面 公司原料药维生素 B5 及原 B5 产品以直销为主,70%以上销往欧美等多个国家和地区,全 球市场占有率高,居领先地位。 3.主要会计数据和财务指标 (1) 近三年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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	12,543,503,416.06	12,165,124,976.56	3.11%	11,637,239,651.30
归属于上市公司股东的 净资产	8,811,484,555.00	8,535,174,993.28	3.24%	8,439,869,309.79
	2022年	2021年	本年比上年增減	2020年
营业收入	3,836,640,799.74	4,409,035,585.85	-12.98%	5,400,380,581.37
归属于上市公司股东的 净利润	191,277,350.92	278,398,951.02	-31.29%	968,390,563.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	79,371,328.72	220,375,153.57	-63.98%	861,331,161.88
经营活动产生的现金流 量净额	472,065,141.66	301,231,402.96	56.71%	1,108,506,411.00
基本每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78%	0.79
加权平均净资产收益率	2.20%	3.28%	-1.08%	12.16%

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	905,920,591.79	863,427,103.84	959,518,634.11	1,107,774,470.00
归属于上市公司股东的 净利润	121,266,909.58	39,293,120.81	42,696,040.25	-11,978,719.72
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	76,821,416.28	28,536,636.99	24,925,435.23	-50,912,159.78
经营活动产生的现金流 量净额	-46,018,343.12	229,828,918.97	89,396,659.30	198,857,906.51

大差异 □是 ☑ 否 4、股本及股	t 东情况						段告相关财多 持股情况表	 各指标存在
报告期末普通股股 东总数	47,932	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	45,468	报表复股数 特决的股数			〒披露日前一个 ₹权恢复的优先 数	0
前 10 名股东持股情况	2							
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 股份状态	法情况 数量
程先锋	境内自然人	40.50%	496,526,30	7.00	372,394,7	30.00	质押	66,500,000
香港中央结算有限 公司	境外法人	1.49%	18,208,069.00		0			
# 郑珍	境内自然人	0.82%	10,076,820		0			
#黄小敏	境内自然人	0.77%	9,500,000.00		0			
#方铭	境内自然人	0.72%	8,799,600		0			
#上海迎水投资管理 有限公司-迎水潜龙 13 号私募证券投资 基金	其他	0.67%	8,230,000.00		0			
#上海迎水投资管理 有限公司-迎水巡洋 4号私募证券投资基 金	其他	0.67%	8,220,000.00		0			
#上海迎水投资管理 有限公司-迎水和谐 7号私募证券投资基 金	其他	0.67%	8,220,000.00		0			
深圳国调招商并购 股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	境内非国有 法人	0.63%	7,759,900		0			
安徽中安健康投资 管理有限公司-安徽 省中安健康资 省中安健资 多产业投资 业(有限合伙)		0.60%	7,300,000		0			
上述股东关联关系或明	九一致行动的说	水投资管理有	限公司-迎	水巡洋 4 号程	募证券投	资基金、#	号私募证券投资 上海迎水投资管理 现除上述以外的	里有限公司3
参与融资融 表业名	10. 左线10 沿用						言用账户持有 9,5 限公司-迎水潜	

参与繼资繼券业务股东情况说明 养授智基金通过用账户持有 8,2998.00 股。后避水投资管理有限公司—迎水港北 13 号私幕证 条股营基金通过信用账户持有 8,220,000 股,占海边水投资管理有限公司—迎水港中 26 赛正费投资基金通过信用账户持有 8,220,000 股,占海边水投资管理有限公司—迎水和谐子 号私驱走投资基金通过信用账户持有 8,220,000 股。 (2)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 公司报告期无优先股股东持股情况。



(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在午度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 图 不适用 三、重要事项 重要事项详见《2022 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相 关内容。 亿帆医药股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

证券代码:002019 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

牙八個里 → 云 牙 五 八 云 以 伏 以 公 口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 下遗漏。——董事会会议召开情况(亿吨医药股价有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 3 日以邮件的方式发出通知,于 2023 年 4 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开,其中以通讯表决方式参加会议的董事为林疗先生,《EBNHONG CHENG 天生、雷新途先生、刘瑛泉先生。会议应出廊董事 8 名、实际出席董事 8 名、实时出席董事 8 名、安议内出董事长程先锋先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。——董事会会议审议情况。经全体董事认真审议,会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议:(一)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

报告》/云以以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司 2022 年度董事会工作 报告) 《2022年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《2022年年度报告》第三节 管理层讨论与分析。和"第四节 公司治理"。 (三)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报 告》
(四)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2022 年度财务决算报 [四)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2022 年年度报告及其 [編要]》
《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号; 2023—020) 登载于 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上;《公司 2022 年年度报告》登载 于 2023 年 4 月 15 日的巨潮资讯网上。 (五)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预条的议案》 具体指见公司 2023 年 4 月 15 日本等工作工作。

作报告》(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》,具体详见公司 2023 年 4 月 15 日登载于巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。 价报告》。
(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果。审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和国游资讯风上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号;2023-023)(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果。审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-024)。 具体详见公司 2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨湖资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集废选行现金管理的公告》(公告编号:2023-025)。 (十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

券报》和巨潮资讯网上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号, 2023—027)。 (十七)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》, 展体详见公司 2023 年 4 月 15 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号, 2023—031)。 公司独立董事就上述第(九)、(十四),项汇案发表了事制、可意见,并就第(五)、(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十二)、(十四)、(十六)项议案发表了独立意见。 以上第(二)、(三)、(五)、(六)、九)、(十)、(十六)项议案及第(四)项议案中的《公司 2022 年年度报告》(全文)需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件 1、《第八届董事会第五次会议决议》 2、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》 3、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

亿帆医药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

亿则医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议决定于 2023 年 6 月 2 日 星期五 1 0 召开 2022 年 4 年度股东大会。

1. 股东大会后恢、2022 年 4 度股东大会。
2. 股东大会后恢、2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于百开 2022 年 年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性
本次股东大会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。

本次股东大会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。
4、会议召开的时期、时间
现场会议召开的时间。2003年6月2日下午3:30起
网络投票的时间。2003年6月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月2日上午9:
15至9:25,930至11:30、下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,开始时间为2023年6月2日上午9:
15至下午15:00。
5、会议召开方式,本次会议采取现场表块和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上达网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上达网络投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决结果为准网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种股票方式,同一股东账户通过以上两种方式重复提票方式,同一股东账户通过以上两种方式重复提票方式,同一股东账户通过以上两种方式重复提票方式,同一股东账户通过以上两种方式重复提票方式,同一股东账户通过以上两种方式重复提票方式,同一股东账户通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票为准。6、会议的股权登记日:2023年5月6日
1、会议出席对象
(1)在股权登记日:2023年5月6日
1、会股股登记日。2023年5月6日
1、会股股公司日本经验日上2023年5月6日
1、会股股各记日的公司全体普通股股东均有权出席股东头会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代建及公司重导、监事和高级管理人员。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(4)根据科关法规定当出席股东大会的某地代籍繁华大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司,从来经报

议家编码	议案名称	备注		
以朱埔門	以來名称	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案	•			
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	V		
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	V		
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	V		
4.00	《公司 2022 年年度报告》	V		
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	V		
6.00	《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表 范围内担保额度的议案》	V		
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度 审计机构的议案》	V		
8.00	《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	V		
9.00	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	V		

1、公司继上重事特任本公平是股东大卖上近行还联。 2、议案内答详见公司于 2023 年 4 月 15 日 5 载于(证券)时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(第八届董事会第五次会议决议公告》《公司第八届董事会第五次会议决议公告》。 3、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票,其中,上述议案中议案6 为特别决议 事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。

E、会议登记等事项 一)登记方式; 以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。 二)登记时间: 2023 年 5 月 26 日前(上午 8:30 - 11:30, 下午 2:00 - 4:00) 三)登记地点; 安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口, 合肥亿帆生物制药有

特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2023年4月15日

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362019",投票简称:"亿帆投票"。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,反对,奔权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可 过程途保护。投码。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 付候选人B投X2票

见为准。
一通过深交所交易系统投票的程序
1、模票时间;2023年6月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以管录证券公司交易经户端通过交易系统投票。
2、股东可以管承证券公司交易经户端通过交易系统投票。
1、直联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年6月2日上午9:15,结束时间为 2023年6月1下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。据按照《渠知证券交易所投资者网络服务身份征业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 网络服务身份征业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏查阅。

日宜阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

		备注	同意	反对	
议案编码	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提第	ŧ				
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	V			
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	V			
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	V			
4.00	《公司 2022 年年度报告》	V			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	V			
6.00	《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》	V			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》	V			
8.00	《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	V			
9.00	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	V			

及示。 2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人姓名或名称(签章或签字); 委托人持股数(股份性质); 委托人股东账号; 委托人股东账号; 安托人身份证号; 安托人身份证号; 委托有效期限; 李托日期; 年 月 巨 жл. η хлурке: 委托日期, 年 月 日 (注: k 人股东须加盖公章,本授权委托书复印,剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本目制有效)

亿帆医药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

オノハロ 皿 子 云 カ ユ ハ 云 以 穴 以 ム 日本公司 医事 今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。
- 监事会会议召开情况
「処限医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 3 日以邮件的方式发出通知,于 2023 年 4 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开,其中以通讯表决方式参加会议的监事为张准备全土,会议的监事与张准备生主持、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
- "、监事会会议审议情况。

与会监事认真审议,会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议: -)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司 2022 年度监事会工作 摘要》 整神核、监事会认为、公司董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》及其 经市核、监事会认为、公司董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度 报告· 报告,的程序符合法律,行政法规和中国证金会的规定,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。 三)会议以 3 票同意,0 票异权的结果,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分 配预案的议案》 配预案的议案)
(四)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2022 年度内部控制自 我评价报告》
经审核,监事会认为:公司董事会提交的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》,能够遵 循企业处的矩控制基本规范)的基本原则,已建立较为完善的内部控制体系,制订了适合企业管 理要求的内部控制制度,各项内部控制制度在公司能够得到较好执行,真实、客观地反映了公 司内部控制的实际情况。 (五)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务 所'特殊普通合伙'为公司 2023 年度审计机构的议案》 (六)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于发聘立信会计师事务 所'特殊普通合伙'为公司 2023 年度审计机构的议案》 (大)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2022 年度募集资金存 发与使用情况的专项报告》 (七)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》

(人)会议以3票同意.0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (八)会议以3票同意.0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 三、备查文件 《第八届监事会第五次会议决议》 特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会 2023年4月15日

亿帆医药股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

与使用情况的专项报告
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。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的(上市公司监督营委员会(以下简称"深交所")印发的(上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)以及(上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)以及(上市公司自建监管指南第2号—公告格式)的相关规定(、例底药股份有限公司(以下简称"公司""本公司或"区机医药")现料。2017年非公开发行股票募集资金2022年年度存放与使用情况作如下专项说明。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监会(关于核准区机医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017)28号))核推(次侧医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017)28号))核推(次侧医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017)28号))核推(次侧医药股份管理为第非公开发行人民币普通股(A股)10,617.65万股,发行价格为17.00元/股,募集资金总额180,500.00万元,油除保养、承销费用人民币3,625.55万元(全税)及会计师费、集师费、股份签记费等其它发行费用人民币50.87万元(全税)员会计师费、保持、股份管记费等其它发行费用人民币50.87万元(全税)员会计师费、保持、费生师费、股份管记费等其它发行费用人民币50.87万元(全税)后、实际募集资金净额为人民币176.283.58万元。立信会计师事务所(特殊普通合处)于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855 号《验资报告》、"实在各个组里和社会性知

单位:人民币万元	
项目	募集资金发生额
实际募集资金净额	176,283.58
减: 寨投项目支出	123,679.18
银行手续费	2.21
加:专户利息收入	4,147.33
募集资金余额(截至 2022 年 12 月 31 日)	56,749.52
其中:存放于银行募集资金专户	249.52
现金管理	1,500.00
补充流动资金	55.000.00

※政府金 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 分了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按公司法)《证券法》架交所(股票上市规则)及(上市公司自律监管指引第1号—主板上市 词规范运作)等有关法律,法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集金管理办法》(以下简称"管理办法")。根据(管理办法》)。根据(管理办法)及公司对募集资金实行专户。在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》,明确了各价权利和义务。

储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构共同签署(募集资金三方监管协议),明确了各方的权利和以务。
经公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于视设立募集资金专项账户的议案》,公司为列在中国民生银行,平安银行开设募集资金专项账户。2017 年8月,2018 年6月,公司及全资子公司合肥亿赖生物制药有限公司(以下简称"亿舰制药")与申万宏源和募集资金专户银行分别签署了(募集资金三方监管协议)和《募集资金三方监管协议补充协议》,明确了各方的权利和以务。
三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况。截至2022 年12 月 31 日,募集资金专项账户存储情况如下;
单位:人民币元

募集资金专户

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

編制単位 単位:人民币	: 亿帆! 万元	医药股份	子有限 Z	一					2022	年 1-12
募集资金总额			176,283.58	8		本年度投入募集 资金总额	0.00			
报告期内变更用途	的募集资金	总额								
累计变更用途的募	集资金总额	į	91,452.53			已累计投入募集 资金总额	123,679.18			
累计变更用途的募	集资金总额	比例	51.88%			JAC ME REPORT				
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)	募集资 资 资 资 资 资	调整后投资总额(1)	本年度 投入 金額	截至期末 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
承诺投资项目										
高端药品制剂项 目	是	60,000.00	38,615.47	0.00	39,579.07	102.50			不适用	是
收购 DHY&CO. LTD53.80%股权	是	70,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00			不适用	否
补充流动资金	否	46,215.58	46,215.58	0.00	46,215.58	100.00			不适用	否
胰岛素项目	否	0.00	70,068.00	0.00	16,500.00	23.55			不适用	否
永久补充流动资 金	否	0.00	21,384.53	0.00	21,384.53	100.00			不适用	否
承诺投资项目小 计		176,283. 58	176,283. 58	0.00	123,679.1 8					
超慕资金投向										
超募资金投向小计										
合计	-	176,283. 58	176,283. 58	0.00	123,679.1 8					
未达到计划进度 或预计收益的情况和原因(公司体	因出行限制 共前	制,胰岛素耳 除岛离子:	頁目的研发 E 価 田 草 包	进度受一	- 定程度影响	向。该项目目前仍负 5体复正常 公司均	上于临床前6	研发阶段 問日 電车	,根据募	集资金使用

1,2019年3月,公司召开新大福董事务第一十大次(临时)会议。第六届至事会第二十次(临时)会议审议是 了代于华北部分享集争全投资项目的议案)报警事或那些高级制制目的返步推进。公司发展该项目的证法 现在股票转发往转域,注目用磁概长等新域国度协议等的模型。公司发展该项目的工程 被组股票转发往转域,注目用磁概长等新域国度协议部级中的可能整处,在能分等总公司实现该项目中工 现在现在的工程。 1,2019年3月。2019年4月,公司股大全计设置过一位,1019年度的工程。 2020年2月,2019年4月,公司股大全计设置过了代于华北州公务集资金投资时间的议案》。 2020年2月,2019年4月,公司股大全计设建过了代于华北州发展,则宣蒙年度等构成均交 2020年2月,2019年4月,公司股大全计设建设了代于华北州发展,则宣蒙年度等构成均交 2020年2月,1019年2月,公司股大全计设建设了代于华北州发展,则宣蒙年运筹和均均。 2020年2月,2019年4月,公司并依据是全部几次会议。2019年年度股东大台市议通过了《关 按照目的企业等资金投资间的资金集资金发现有股份。 2020年2月,101年7日,公司公司公司等企业的企业的企业等企业的企业等企业 按照目的企业等企业。 2020年2月,101年2月,公司公司等企业的企业等企业的企业等企业的企业等企业 按照目的企业等企业。 2020年2月,101年2月,公司公司等企业的企业的企业等企业的企业的企业等企业的企业的企业等企业 2020年2月,101年2月 图察资金的金箱 月途及使用进.

集资金投资 目实施地点变 集集资金投资项目实施方式调整

※2017日野米収益受額已全部到位,并存放于募集资金专户。 ※2021年11月18日召开的第七届董兼会第二十一次(新計)会议批准。同意公司继续使用限置募集资 200000万元用学时补发泡动资金。使用时间自公司专心指重参与二十一次(新計)会议批准。日起2021年11月18日起),使用期限不超过12个月。2022年11月9日公司已将上述暂时补充液动资金提前 定募集聚金专用帐户。 ※2022年11月14日召开的第八届董事会第四次会议批准。同意公司继续使用闲置募集资金55,000.00 1,用于暂时补发池动资金。使用时间自公司第八届董事会第四次(新計)会议批准之日起(即 2022年11月),使用期限不超过12个月。 5),使用则限不超过 12 个月 內理 2022 年 4 月 11 日召开的张上郑重事会第二十三次会议。张七郑监事会第二十二次会议、张以被过 次十维练使用那分闲置高级物金进行现金管理的议案)。在张压服等综合校等项目正常生能及落集等含安 跨越北,国成公的使用不超过 50 亿元暂时周围重新转金进行现金管理的资金,投资于安全性高,成功转形。 不超过十二个月的银行标本型理解产品。任一时点募集资金进行现金管理的资格在收据额度内安全可以 使用,则限日本政策单金证实起发出自由十二个月内收敛。或至 2022 年 12 月 3 日 人 2 页目自含使用加 复赛等安全进行现金管理到则原由联合统计,现金收益力。350 990 万元、现金管理未到剩余额为人民 500.00 万元,未但这公司董中全分使用用重新集废金进行现金管理的发掘或。

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位: 亿帆医药股份有限公司 单位: 人民币万元 2022年1-12月
 変更后 項目類 投入 ණ 業費 公 数
 森至期末 表示累末 投資速度 投資速度 (%)(5)=(2) 用状态 (%)(5)=(2) 用状态 (%)(5)=(2) 用状态 (%)(5)=(2) 用状态 (%)(5)
 本年度 支援所 支援所 公 数 (%)(5)
 支更后 支援所 公 数
 支更后 公 数 公 数
 支更后 公 数 公 数
 支更后 公 数 公 数
 支更后 公 数
 支配 公 数

		25. 201(1)							
胰岛素项目	收购 DHY&CO. LTD53.80%股权	70,068.0 0	0.00	16,500.00	23.55			不适用	否
高端药品制剂 项目部分项目 终止后节余资 金永久补充流 动资金	高端药品制剂项目	21,384.5 3	0.00	21,384.53	100.00			不适用	否
合计	-	91,452.5 3	0	37,884.53	-	-		-	-
			1、公司 2018 月 12 日召开 投股权"现日 70,068.00 万万 2、2019 年时)至 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	的 2018 年第 《案》,同意《 変更为 "胰』 记。 1,公司召开 以审议步进 以审逐步准 战脂质体能。	第一次临时股集 公司将项目", 第六届董手外项目", 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	东大会审议 资金担债项 变更后的家 第二十六份 一部项目中二 一次但程素 B 1成功申报生	通过了《 自目"收目"收目 (临投货组三 能质体可能 一 是 是 是 是 是 的 是 是 的 是 是 的 是 是 的 的 的 可 可 是 。 是 的 的 的 可 的 的 可 的 的 的 的 可 的 的 可 的 的 可 的 的 の 可 的 的 の の の の の の の の の の の の の	关于变更 DHY&C 说家集 议、第六第 原件及 证明的及 证明在研办,	部分募集资金 O.LTD53.80% 资金 事籍 (为 第 二端 所 第 二端 所 第 二端 所 第 元射 所 第 元射 所 的 元 市 射 內 元 市 記 所 內 元 市 記 所 內 元 市 記 市 記 の 元 の 元 の 元 の 元 の 元 の 元 の 元 の 元

写爾藍藍以2019年4月、2019年7月 1980年4月13日、2020年5月7日召开的第七届董事会第九次会议、2019年年 及末大会市収通近了《关于郑纪终止的部分募集资金投资项目结会募集资金杂 补充流动资金的议案》,同董将张上的部分募集资金投资项目结会募集资金 1987年7日,1988年11日,1988年11日,1988年11日,1988年11日,公 达到计划进度或预计收益的情况和原 ·具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情 说明