证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2024-036

烟台东诚药业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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

2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年度报告》及其摘要

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2023 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经审核，监事会成员一致认为，公司 2023 年度财务决算客观公正地反映了公司 2023 年度的财务状况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配的预案》

经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的 2023 年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

经审核，监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会成员一致认为，在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会成员一致认为，公司预计的 2023 年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。公司与新旭生技前期委托的 CRO 公司达成了良好合作，后续临床服务由公司与 CRO 公司间直接结算，导致关联交易发生额与预期差异较大，不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于确认 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会成员一致认为，公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会成员一致认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《2024 年一季度报告》

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024 年一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2024-025

烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放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。

根据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）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1143 号）等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年）

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558 号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为人民币 8.16 元 / 股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第 90063 号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 221,377,508.49 元，销户补充流动资金 326,577.01 元，加上募集资金利息收入 3,711,668.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 7,572.42 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度发行股份募集配套资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	217,999,989.60
减：1、募集资金承诺投资项目	221,377,508.49
2、永久补充流动资金	326,577.01
加：累计募集资金利息净额	3,711,668.32
尚未使用的募集资金余额	7,572.42

（二）2021 年度非公开发行 A 股股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2022】959 号”）核准，同意公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。公司本次共计非公开发行人民币普通股（A 股）22,381,379 股，发行价格为人民币 11.17 元 / 股，募集资金总额为人民币 250,000,003.43 元，扣除本次发行费用人民币 8,236,208.85 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 241,763,794.58 元。募集资金已于 2022 年 9 月 16 日划至公司募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“中天运[2022]验字第 90050 号”《增资验资报告》。

2、2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币 250,000,003.43 元，扣除发行费用 8,236,208.85 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 241,763,794.58 元，加上募集资金利息净收入 418,829.33 元，销户补充流动资金 418,829.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 0 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用金额及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	250,000,003.43
减：发行费用	8,236,208.85
募集资金承诺投资项目	241,763,794.58
加：累计募集资金利息净额	418,829.33
减：销户补充流动资金	418,829.33
募集资金专户余额	0

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）募集资金存放情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018 年）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入净额	账户管理费	合计
中行南京中南大厦支行	528772512418	0	7,572.42	0	7,572.42
合计：	-	0	7,572.42	0	7,572.42

2、2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入净额	账户管理费	合计
招行烟台开发区支行	535902012510866	0	0	0.00	0
合计：	-	0	0	0.00	0

（二）三方监管协议情况

2018 年 10 月 17 日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018 年 12 月 18 日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 9 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管协议与深圳证券交易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。

三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况（2018 年发行股份购买资产并募集配套资金）

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	备注
核药房建设项目	16,244.00	19,300.00	1,729.29	19,620.24	101.66%	
购置厂房办公楼	8,000.00	-	-	-	-	
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	4,000.00	2,500.00	-	2,517.46	100.70%	
项目小计	28,244.00	21,800.00	1,729.29	22,137.70	-	

2、募集资金投资项目资金使用情况（2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	备注
偿还有息负债及补充流动资金	24,176.38	24,176.38	-	24,176.38	100.00%	
项目小计	24,176.38	24,176.38	-	24,176.38	-	

※1、根据 2019 年 6 月 6 日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 6 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 9,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月

※2、根据 2020 年 6 月 3 日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021 年 1 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金专户。2021 年 6 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元归还至募集资金专户。

※3、公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息 326,577.01 元永久补充流动资金，募集资金专户已于 2020 年 9 月 11 日完成销户。

※4、公司已将用于“偿还有息负债及补充流动资金”项目的剩余募集资金利息 418,829.33 元永久补充流动资金，募集资金专户已于 2023 年 7 月 19 日完成销户。

※5、公司已将用于“核药房建设项目”项目的剩余募集资金利息 7,544.10 元永久补充流动资金，募集资金专户已于 2024 年 1 月 30 日完成销户。。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由 16,244 万元调整为 19,300 万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由 4,000 万元调整为 2,500 万元。2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，本公司已按《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2018 年）

单位：人民币万元

募集资金总额			21,800.00			本年度投入募集资金总额	1,729.29
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	22,137.70
累计变更用途的募集资金总额			3,056.00				
累计变更用途的募集资金总额比例			14.02%				
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）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
核药房建设项目	是	16,244.00	19,300.00	1,729.29	19,620.24	101.66%	2023 年 12 月	-	-	否
购置厂房和办公楼	是	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	是
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	是	4,000.00	2,500.00	-	2,517.46	100.70%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	28,244.00	21,800.00	1,729.29	22,137.70	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	核药房建设项目延期的具体情况及原因：2022 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“核药房建设项目”的建设完工时间延长至 2023 年 12 月 31 日；公司募投项目实施过程中，因国内宏观经济波动，受需求萎缩等客观因素的影响，公司项目工作在人员流动、物流运输等方面不稳定，设备引进等工作进度不及预期，公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，因此将部分募投项目延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司发展规划和项目实施的轻重缓急，拟取消“购置厂房和办公楼”项目实施，待时机成熟、条件具备时再行实施，将原计划的使用募集资金投入 8,000 万元调整为 0 万元。公司于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金 1,407.13 万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中天运[2018]核字第 90262 号《烟台东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2019 年 6 月 6 日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 6 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 9,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 根据 2020 年 6 月 3 日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021 年 1 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金专户。2021 年 6 月 2 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息净额 326,577.01 元永久补充流动资金，并设于中国银行股份有限公司烟台分行的募集资金专户已于 2020 年 9 月 11 日完成销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件 2：2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			25,000.00			本年度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	24,176.38
累计变更用途的募集资金总额			-				
累计变更用途的募集资金总额比例			-				
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）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
偿还有息负债及补充流动资金	否	24,176.38	24,176.38	0	24,176.38	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	24,176.38	24,176.38	0	24,176.38	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已将用于“偿还有息负债及补充流动资金”项目的剩余募集资金利息 418,829.33 元永久补充流动资金，并设于招商银行股份有限公司烟台开发区支行募集资金专户已于 2023 年 7 月 19 日完成销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2024-035

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	647,229,057.46	850,500,484.35	-23.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,327,510.75	50,106,641.46	28.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,849,972.63	42,389,249.65	29.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-165,318,835.72	-92,824,560.09	-78.10%
基本每股收益(元 / 股)	0.0780	0.0608	28.29%
稀释每股收益(元 / 股)	0.0780	0.0608	28.29%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.05%	0.29%
	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)	8,529,179,561.46	8,082,354,406.42	5.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,007,630,607.15	4,775,401,465.97	4.86%

（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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	99,787.09	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,057,360.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,616,840.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,778.38	
减：所得税影响额	1,126,403.57	
少数股东权益影响额（税后）	323,825.72	
合计	9,477,538.12	--

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

1、营业收入情况

2024 年一季度，公司实现营业收入 6.47 亿元，同比下降 23.90%，其中重点产品经营情况如下：

（1）原料药业务板块销售收入 28,937 万元，同比下降 29.94%，因全球肝素行业低迷，肝素类产品价格下降所致；

（2）制剂业务板块销售收入 9,293 万元，同比下降 39.89%，主要因那屈肝素钙注射液于 2023 年 3 月中标第八批全国药品集中采购，销售价格下降；

（3）核药业务板块销售收入 23,268 万元，同比下降 2.39%，变动幅度不大。

2、主要财务指标变化情况及原因？

（1）交易性金融资产较期初增长 645.71%，主要是购买理财产品增加所致；

（2）应收款项融资较期初增长 65.73%，主要是应收票据重分类所致；

（3）预付款项较期初增长 69.32%，主要是预付材料款增加所致；

（4）长期股权投资较期初增长 132.24%，主要是对外投资增加所致；

（5）其他非流动资产较期初增长 31.66%，主要是预付的工程设备款增加所致；

（6）短期借款较期初增长 39.07%，主要是借款增加所致；

（7）其他综合收益较期初减少 102.78%，主要是外币报表折算差额所致；

（8）销售费用同比下降 37.44%，主要是营业收入同比下降所致；

（9）财务费用同比下降 81.31%，主要是汇兑收益同比增加所致；

（10）其他收益同比下降 57.69%，主要是收到的政府补助同比减少所致；

（11）投资收益同比增长 143.28%，主要是股权转让收入和联营企业利润分配综合所致；

（12）信用减值损失同比增长 245.55%，主要是应收款项增加计提坏账准备所致；

（13）经营活动产生的现金流量净额同比下降 78.22%，主要是本期销售回款减少所致；

（14）投资活动产生的现金流量净额同比下降 138.65%，主要是本期股权支付金额和购建长期资产金额增加综合所致；

（15）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 451.02%，主要是本期外公司吸收投资增加以及取得借款增加综合所致。

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	23,663	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（不含通过转融通出借股份）						
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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.15%	124,888,049.00	0.00	质押	21,857,000.00
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678.00	77,479,258.00	质押	50,330,000.00
# 石雯	境内自然人	3.94%	32,510,036.00	0.00	不适用	0.00
PACIFIC RAINBOW INTERNA-TIONAL, INC.	境外法人	3.35%	27,654,757.00	0.00	不适用	0.00
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金	境内非国有法人	2.61%	21,500,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	15,997,306.00	0.00	不适用	0.00
# 唐峥	境内自然人	1.42%	11,739,300.00	0.00	不适用	0.00
南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	9,051,228.00	0.00	不适用	0.00
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.10%	9,030,616.00	0.00	不适用	0.00
# 李兆元	境内自然人	1.00%	8,253,475.00	0.00	不适用	0.00
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	
烟台东益生物工程有限公司		124,888,049.00		人民币普通股	124,888,049.00	
# 石雯		32,510,036.00		人民币普通股	32,510,036.00	
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.		27,654,757.00		人民币普通股	27,654,757.00	
由守谊		25,826,420.00		人民币普通股	25,826,420.00	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金		21,500,000.00		人民币普通股	21,500,000.00	
香港中央结算有限公司		15,997,306.00		人民币普通股	15,997,306.00	
# 唐峥		11,739,300.00		人民币普通股	11,739,300.00	
南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）		9,051,228.00		人民币普通股	9,051,228.00	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金		9,030,616.00		人民币普通股	9,030,616.00	
# 李兆元		8,253,475.00		人民币普通股	8,253,475.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司 51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		不适用				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 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

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司及全资子公司通过商新技术企业重新认定事项	公司收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，公司被重新认定为高新技术企业。 全资子公司安迪科收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，安迪科