

贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议通知已于2020年2月21日以电子邮件等方式发出,并于2020年2月27日上午10:30以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名,实际出席董事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设资金需求,有效控制投资风险的情况下,公司拟将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2020-026)。

(二)审议通过《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
为满足公司经营发展需要,公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币4亿元的贷款,用于补充公司流动资金及开展项目建设,保证公司经营流动资金周转,具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。在上述贷款额度内,公司授权公司董事长董大伦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信及信用相关手续,并签署有关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-027)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-026
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调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告

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。
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、投资范围
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
二、针对投资范围,拟采取的措施如下:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的公司所发行的产品。
(2)公司将实时监控和跟踪产品的净值变动情况,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)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评估,向董事会审计委员会报告。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

相变募集资金用途和损害全体股东利益的情形,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。监事会同意公司将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
四、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:新天药业本次调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事也对该事项发表了明确的独立意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律、法规规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

形。保荐机构对新天药业本次调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事关于公司调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的独立意见;
4、华创证券有限责任公司关于公司调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的核查意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-025
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六届监事会第十一次会议决议公告

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。
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

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”)第六届监事会第十一次会议通知已于2020年2月21日以电子邮件等方式发出,并于2020年2月27日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席董安邦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况
经审核,监事会认为:公司拟将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。监事会同意公司将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2020-026)。

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-027
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召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议已于2020年3月17日(星期二)召开公司2020年第一次临时股东大会。本次会议的有关事项通知如下:

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
根据《上市公司股东大会规则》及其他相关规定,本次股东大会会议由由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

(5)股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

3. 股东根据获取的登录密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第十一次会议决议召开公司2020年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十一次会议决议召开《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

三、提案编码
四、会议登记等事项
1. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年3月17日(14:00-15:00);采取信函或传真方式登记的请于2020年3月16日17:00点之前送达或传真到公司。
3. 登记地点:上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。
4. 会议费用:本次会议费用自理。

七、备查文件
1. 公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年2月28日

附件2:
贵阳新天药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席贵阳新天药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束为止。
委托人姓名(盖章): 受托人持股数量: 股
委托人身份证号码: 受托人身份证/营业执照号码:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托人对本次股东大会提案表决意见如下:

一、召开会议的合法、合规性:公司第六届董事会第十一次会议决议召开《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
二、会议召开的日期、时间
(1)现场会议时间:2020年3月17日(星期二)下午15:00开始。
(2)网络投票时间:2020年3月17日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月17日9:15-15:00。

五、会议的网络投票系统
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 网络投票时间:2020年3月10日(星期二)。

附件1:
一、投票的程序
1. 投票代码:362873;
2. 投票简称:新天股票;
3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年3月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

注:1. 请在议案对应表决栏中用“√”表示;
2. 对于在本授权委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 对可增补的临时议案是否有表决权,有口 否口
如作为增补议案,则代理人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期:2020年 月 日
附件3:
回 执
截止2020年3月10日,我单位(个人)持有贵阳新天药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东姓名或名称(盖章):
日期:2020年 月 日
(授权委托书和回执填明及复印件均有效)

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-028
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部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告

本公司董事兼副总经理王金华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,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。
特别提示:
持有贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“新天药业”)股份4,305,530股(占本公司总股本比例3.6769%)的公司董事兼副总经理王金华先生计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过1,000,000股(占其持有公司股份总数的23.2259%,占其总股本的0.8540%)。

获得的股份:
3. 减持数量及占公司股本的比例:
4. 减持期间:自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持(窗口期内不减持)。
5. 减持方式:集中竞价或大宗交易方式。
6. 减持条件:根据减持计划严格执行,但不低于公司首次公开发行股票发行价(公司首次公开发行股票发行价为18.41元/股,经实施2017年度、2018年度利润分配方案,除权除息后发行价为10.66元/股)。

后的10个工作日内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过所持公司股份总数的50%。
3. 持有公司股份的董事、高级管理人员王金华先生承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其股票的减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价相应调整。下同);公司上市后6个月内如公司股价连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,持有公司股份的锁定期自自动延长至少6个月。
4. 公司董事王金华先生(担任董事、高级管理人员)承诺:自锁定期满后两年内依法减持的,每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本人/本企业名下股份总数的25%;减持价格不低于本次公开发行时的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则除权除息后调整)。本公司/本人/本企业承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前3个交易日公告,公告中明确减持的数量或区间、减持的期限等信息,如本公司/本人/本企业未履行上述承诺出售股票,本公司/本人/本企业承诺将部分出售股票所获得的收益(如有)全部上缴新天药业所有,且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10个工作日内上缴上述收益。

(一)本次减持计划实施具有不确定性,王金华先生将根据市场行情、公司股份情况等决定是否实施本次股份减持计划。
(二)本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定。
(三)本次减持计划实施期间,公司将督促王金华先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、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》等有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(四)本次减持的股份不属于公司控股股东、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化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

一、减持计划的主要内容
(一)本次减持事项的具体安排
1. 减持原因:股东资金需求。
2. 减持股份来源:公司首次公开发行前股份及公司实施2017年度权益分派所

(二)减持期间:自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持(窗口期内不减持)。
(三)减持数量:根据减持计划严格执行,但不低于公司首次公开发行股票发行价(公司首次公开发行股票发行价为18.41元/股,经实施2017年度、2018年度利润分配方案,除权除息后发行价为10.66元/股)。

截至本公告日,王金华先生严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示

1. 王金华先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-014
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年度业绩快报

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。
特别提示:
本公司所披露2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

归属于上市公司股东的净利润 98,363,197.70 97,710,771.00 0.67%
基本每股收益(元) 0.14 0.14 0.00%
加权平均净资产收益率 4.15% 4.29% -0.14%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、因本报告期内公司发行的可转换公司债券(简称“尚荣转债”,代码“128053”)于2019年8月21日转入转股期,公司总股本随尚荣转债转股而发生变化,现对公司按调整后的股本数重新计算上年同期每股收益为0.14元;
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩说明
报告期内,公司2019年度实现营业收入14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。营业收入增加的主要原因为报告期内医用耗材产能扩大使业绩提升及应收账款收回使计提的资产减值准备转回所致。

四、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年2月29日

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Amplitude (%). Rows include Total Revenue, Operating Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Amplitude (%). Rows include Total Assets, Total Equity, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Amplitude (%). Rows include Total Assets, Total Equity, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Amplitude (%). Rows include Total Assets, Total Equity, etc.

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-015
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总股份10%的公告

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。
特别提示:
一、转股情况:截止2020年2月27日,累计有3,641,572张“尚荣转债”(债券代码:128053)转换为公司股票,累计转股数量为74,467,626股,占可转换公司债券转股前公司已发行股份总数的10.55%。

“尚荣转债”,债券代码“128053”。
(二)可转债转股情况
根据相关法规和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起6个月后的第一个交易日(2019年8月21日)起至可转换公司债券到期日止(2025年2月14日)。

股票,累计转股数量为74,467,626股,占可转换公司债券转股前公司已发行股份总数的10.55%。
截止2020年2月27日收市后,尚有3,858,428张“尚荣转债”尚未转股,占公司可转换公司债券发行总额的5.14%。
三、股本变动情况

注:1、此处的股本结构为“尚荣转债”开始转股前一交易日的股本结构。
四、备查文件
1. 截至2020年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣医疗”股本结构表;
2. 截至2020年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣转债”股本结构表。
特此公告。

一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1843号”文核准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”、“公司”或“发行人”)于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,000万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]93号”文同意,公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易,债券简称

1. 可转债初始转股价格:4.94元/股。
2. 可转债最新转股价格:公司实施2018年度权益分派方案,每10股派0.5元人民币现金(含税),除权除息日为2019年7月11日,《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,尚荣转债的转股价格自2019年7月11日起由原来的4.94元调整为4.89元/股。
二、可转债转股情况
公司“尚荣转债”转股期为2019年8月21日至2025年2月14日。自2019年8月21日起截至2020年2月27日,累计有3,641,572张“尚荣转债”转换为公司

Table with 5 columns: Share Type, This Period, Last Period, Change Amplitude (%). Rows include Limited Share, Unlimited Share, etc.

Table with 5 columns: Share Type, This Period, Last Period, Change Amplitude (%). Rows include Limited Share, Unlimited Share, etc.