

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-003 广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知已于2020年2月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年2月28日,会议如期以通讯方式举行,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宇先生主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

备的议案》。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及子公司于2019年末对各项资产进行清查,经公司、评估机构及年审会计师事务所对2019年末可能存在减值迹象的资产进行初步测算后,拟计提2019年度合并报表商誉减值准备合计人民币1.2亿元,占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为334.46%。 本次计提资产减值准备将减少2019年度归属于母公司所有者净利润1.2亿元,减少归属于母公司所有者权益1.2亿元。(本次计提的资产减值准备未经会计师

事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。) 具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-003)。 独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见。 2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于向中国银行股份有限公司申请疫情防控专项贷款5000万元的议案》。 同意公司向中国银行梅州分行申请疫情防控专项贷款人民币伍仟万元整,用于

公司防疫产品生产所需原材料的采购。具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于向中国银行股份有限公司申请疫情防控专项贷款的公告》(公告编号:2020-007)。

广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码 002198 证券简称 嘉应制药 公告编号 2020-004 广东嘉应制药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知已于2020年2月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2020年2月28日,会议如期以通讯方式举行,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席范

杰来先生主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案: 会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司截止2019年12月31日的资产价值、财务状况和2019年度的经营成果,公司董事会就该事项的决策程序符合

相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。 具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-003)。 备查文件: 1.公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司 监 事 会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-005 广东嘉应制药股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及子公司于2019年末对各项资产进行清查。根据谨慎性原则,预计资产减值可能发生的损失,2019年度公司将计提相关资产减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司、评估机构及年审会计师事务所对2019年末可能存在减值迹象的资产进行初步测算后,拟计提2019年度合并报表商誉减值准备合计人民币1.2亿元,占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为334.46%。 3.公司对本次计提资产减值准备事项的履行程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备将减少2019年度归属于母公司所有者净利润1.2亿元,减少归属于母公司所有者权益1.2亿元,占2018年度经审计归属于母公司所有

者的净利润绝对值的比例为334.46%。 公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。 三、商誉减值准备计提情况说明 2019年度公司计提的商誉减值准备金额占公司2018年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%,依深圳证券交易所规定,说明如下: 1.有关商誉形成情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东嘉应制药股份有限公司向江苏中国药科大学控股有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1332号)核准,公司向江苏中国药科大学控股有限公司发行1,785,353股股份,向长沙大邦日用品贸易有限责任公司发行992,084股股份,向顺限发展发行9,586,013股股份,向衡衡发行9,348,709股股份,向陈嘉发行6,049,586股股份,向陈鸿金发行5,750,096股股份,向林少波发行5,750,096股股份,向周应军发行4,960,525股股份,向熊彬发行4,532,462股股份,以上共计发行股份48,754,924股,用以收购湖南金沙药业有限责任公司(以下简称“金沙药业”)64.466%的股权。 公司于2013年11月对金沙药业完成并购,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第3号——合并财务报表》有关规定,本次发行权益性证券的合并成本,以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价计算的公允价值加上公司原持有金沙药业的35.534%股权的账面价值的合计金额630,834,746.94元确认为长期股权投资,而金沙药业在并购日账面净资产的公允价值为269,915,752.46元,故形成合并商誉360,919,994.48元。 2017年因大宗商品销售价格下降、生产成本上升、销售费用大幅增长,金沙药业净

利润首次出现大幅下降,幅度接近40%。针对上述情况,公司聘请的评估公司、年审会计师事务所,对截至2017年12月31日金沙药业财务报表等相关数据进行测算,测算结果显示商誉已出现减值。公司根据评估测算结果,年审会计师事务所审计意见及金沙药业的实际经营情况,综合考虑各种影响因素,对收购金沙药业标的资产64.466%股东权益产生的商誉首次计提减值准备,金额为24,011元,具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-028)。 2.本次计提商誉减值准备的具体事项和原因 2019年金沙药业受医药行业“4+7”、两票制及集中采购、医保控费、流通整治等一系列政策的影响较大,预计2019年净利润同比下降超过60%。针对上述情况,根据《企业会计准则第8号——资产减值》关于商誉减值处理的相关要求,公司董事会在与金沙药业高管及评估公司、年审会计师事务所进行充分沟通后,对截至2019年12月31日金沙药业财务报表等相关数据(未经审计)进行初步测算,测算结果显示,商誉已发生减值。基于谨慎性原则,董事会根据评估测算结果及金沙药业的实际经营情况,综合考虑各种影响因素,认为计提资产减值准备依据充分,拟对收购金沙药业标的资产64.466%股东权益产生的商誉剩余账面价值计提减值准备,金额为1.2亿元。 四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明 董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况

况、资产价值及2019年度经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。 五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见 经核查,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及2019年度经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。 六、监事会意见 经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司截止2019年12月31日的资产价值、财务状况和2019年度的经营成果,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。 七、备查文件 1.第五届董事会第十次会议决议; 2.第五届监事会第八次会议决议; 3.董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明; 4.独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见。 特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 2020年2月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号 2020-006 广东嘉应制药股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本公司所披露2019年度财务数据仅为初步核算数据,已经广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“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财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2019年度主要财务数据和指标 单位:(人民币)元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

注:表内数据为公司合并报表数据。 二、经营业绩和财务状况的情况说明 报告期内,公司实现营业收入50,016.58万元,同比下降6.86%,营业利润-11,331.36万元,同比下降70.83%,利润总额-11,433.16万元,同比下降363.24%,归属于上市公司股东的净利润-11,787.50万元,同比下降428.54%,主要是因为: (1)2019年度医药行业竞争加剧,公司为维护现有的市场份额,并进一步推广高附加价值的产品,在市场营销、销售拓展、临床推广、招投标售后服务等方面的投入增加较大。同时公司在GMP二期认证前数月进行车间停产改造,期间管理费用增加,部分产品市场断货,产品销售量同比下降,导致公司2019年主营业务经营业绩下降。 (2)2019年子公司湖南金沙药业有限责任公司(以下简称“金沙药业”)受医药行业“4+7”、两票制及集中采购、医保控费、流通整治等一系列政策的影响较大,导致并购金沙药业时产生的合并报表商誉发生减值。2019年度报告计提商誉减值准备1.2亿元,导致2019年业绩出现亏损。

报告期内,公司财务状况稳定,资产负债结构合理。报告期末,公司总资产为84,435.86万元,较期初减少5.08%;归属于上市公司股东的所有者权益为66,697.72万元,较期初减少15.07%。 三、与前期业绩预告的差异说明 本次业绩预告披露的经营业绩与公司于2020年1月23日披露的《关于2019年度业绩预告修正及资产减值风险提示的公告》(公告编号:2020-001)中预计的业绩不存在差异。 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、会计机构负责人签字并盖章的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。

广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 2020年2月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-007 广东嘉应制药股份有限公司 关于向中国银行股份有限公司申请疫情防控专项贷款的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请疫情防控专项贷款基本情况 自新冠肺炎疫情发生以来,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉应制药”)高度重视疫情防控工作,目前公司已纳入全国疫情防控重点保障企业名单。为对抗本次疫情,保证公司疫情防控物资的产量,公司向中国银行股份

有限公司(以下简称“中国银行”)梅州分行申请疫情防控专项贷款人民币伍仟万元整,贷款期限为一年,用于公司防疫产品生产所需原材料的采购。 中国银行是国家指定对抗疫专项专项贷款9大全国性服务银行之一。为共同对抗本次疫情,中国银行为公司提供疫情防控贷款,并积极响应国家贷款指导利率政策给予公司优惠利率。 二、审议表决情况

2020年2月28日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向中国银行股份有限公司申请疫情防控专项贷款5000万元的议案》,具体情况详见2020年2月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《公司章程》相关规定,本议案在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 《第五届董事会第十次会议决议》 特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2020-019 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开2020年度第二次临时股东大会及2020年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司资产状况,董事会同意公司计提资产减值准备3,502.76万元,具体情况如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生的资产减值损失的资产计提减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经过公司及合并报表范围内子公司对2019年度存在可能减值迹象的资产,范围包括存货、应收账款、其他应收款,进行清查和资产减值测试后,计提2019年度各项资产减值准备约3,502.76万元,明细如下表:

Table with 2 columns: Asset Name, Impairment Amount (10,000 Yuan)

3.公司对本次计提资产减值准备事项的履行程序 本次计提资产减值准备事项经董事会权限范围内,已经2020年度第二次临时股东大会及2020年度第二次临时股东大会审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 4.本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提资产减值准备合计3,502.76万元,预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约3,502.76万元,相应减少2019年度归属于上市公司所有者权益约3,502.76万元。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。 三、减值准备计提情况说明 1.存货减值准备计提情况说明 公司对期末存货进行全面清查后,经评估,2019年度存货减值准备应计提金额合计为1,673.80万元,列表说明如下:

Table with 2 columns: Asset Name, Impairment Amount (10,000 Yuan)

(2)公司2019年度计提的其他应收款坏账准备金额为19.57万元,列表说明如下: 单位:万元

Table with 2 columns: Asset Name, Other Receivables

4.其他相关说明 董事会认为:公司本次计提资产减值准备金额作为初步核算的数据,由于计提资产减值准备需要进行较为复杂的估计和判断,本次公告数据可能与公司2019年年报存在差异。 四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明 符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备的依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 五、独立董事意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法,依据充分。计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 六、监事会意见 监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 七、备查文件 1.2020年度第二次临时股东大会决议; 2.2020年度第二次临时股东大会决议; 3.公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。 特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董 事 会 2020年2月29日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2020-016 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2019年度业绩快报

注:1.以上数据均以公司合并报表数据填列; 2.公司执行新金融工具准则调整本报告期相关数据。 二、经营业绩与财务状况情况说明 报告期内,公司实现营业收入14,394.24万元,同比下降58.24%,实现营业利润-6,916.39万元,同比下降1869.76%,实现利润总额-6,456.36万元,同比下降1053.73%,归属于上市公司股东的净利润-6,239.84万元,同比下降1069.91%。 三、与前期业绩预告存在差异的情况说明 报告期末公司总资产55,525.53万元,同比下降14.91%,主要为存货、应收账款等减少所致;报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为46,391.38万元,同比下降11.91%,主要为本年度未分配利润减少所致。 本次业绩预告披露的经营业绩与公司于《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-004)中预计的业绩不存在差异。 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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董 事 会 2020年2月29日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2020-017 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2020年度第二次临时股东大会决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第二次临时股东大会于2020年2月28日上午9时在会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于2020年2月22日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事6名,实际出席6名,其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争艳先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》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《关于计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备的依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 三、独立董事意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法,依据充分。计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 特此公告。

分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-019)。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票 三、备查文件 1.2020年度第二次临时股东大会决议; 2.独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。 特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董 事 会 2020年2月29日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2020-018 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2020年度第二次临时股东大会决议公告

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。 一、监事会会议召开情况 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第二次临时股东大会于2020年2月28日上午10时30分在会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次监事会会议已于2020年2月22日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事3名,实际出席3名,其中监事黄铁先生以通讯方式参会。会议由监事会主席李德伟先生召集与主持,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-019)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 1.2020年度第二次临时股东大会决议; 2.2020年度第二次临时股东大会决议。 特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 监 事 会 2020年2月29日