

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-028

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。
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-029

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-030

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

石家庄以岭药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-031

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

石家庄以岭药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-032

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-033

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

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。
变更募集资金投资项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]181号)核准,采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74,720,183股。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 募集资金投入金额

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司对募集资金在专项账户中集中存储、管理,并且公司、保荐机构与专户所在银行均签署了《募集资金三方监管协议》。

结合本次非公开发行股票募集资金使用情况和项目资金需求情况,同时为提高募集资金使用效率,公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际化产业化项目的部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目。

Table with 4 columns: 序号, 费用名称, 金额(万元)

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-031

石家庄以岭药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告

单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 金额

三、本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金投资理财产品的基本情况
根据公司非公开发行股票募集资金使用计划,2020年度公司使用非公开发行股票资金约为20,304.81万元,公司预计未来12个月内暂时闲置的非公开发行股票募集资金不少48,000.00万元。

为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,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及子公司决定使用额度不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

四、投资风险及风险控制
(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

五、本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金投资理财产品的具体情况
根据《关于变更部分募集资金用途的议案》,经公司第七届董事会第四次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-028)和《公司第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-029)。

六、备查文件
1.公司第七届董事会第四次会议决议;
2.公司第七届监事会第二次会议决议;
3.独立董事对第七届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见;

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-033

石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司不接受电话方式登记;
2.现场登记时间:2020年4月10日上午10:00-11:00

三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月13日上午9:15,结束时间为2020年4月13日下午3:00;

四、会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记(复印件公司留存);

五、网络投票系统出现故障的处理方式
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席于2020年4月13日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我司/本人承担。

七、授权委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
提案名称 投票选项

券负责人负责组织实施;公司财务中心具体操作。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币100,000万元。

三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司及子公司可以在决议有效期内使用额度不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-032

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-030

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-031

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的公告》(公告编号:2020-032)。

四、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年4月13日召开2020年第二次临时股东大会。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-033)。
特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会
2020年3月28日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-029

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币

三、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》
在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币