

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-025

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2019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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东诚药业”)将2019年度募集资金存放与使用情况公告如下:

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(2016年)
1.实际募集配套资金金额及到账时间
根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金事项的批复》(“证监许可【2016】2017号”)核准,同意公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司符合相关规定的投资者非公开发行人民币普通股(A股)1,214,285股,发行价格为人民币17.50元/股,募集资金总额为人民币379,999,987.50元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币362,675,751.55元。上述资金到账情况已由中天会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2016]验字第90108号《验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2. 2016年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额
公司募集配套资金总额379,999,987.50元,扣除募集资金承诺投资项目使用197,683,191.91元,用于补充流动资金187,013,647.55元,加上募集资金利息收入净额4,725,151.79元,截至2019年12月31日募集资金专户余额为28,299.83元。2016年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额(元) (Amount in RMB). Rows include 募集资金总额, 募集中募集资金承诺投资项目, 2.补充流动资金, 加:累计募集资金利息, 尚未使用的募集资金余额.

(二)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及到账时间
根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由中诺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的投资者非公开发行人民币普通股(A股)1,267,715,685股,发行价格为人民币8.16元/股,募集资金总额为人民币1,966,341,217.84元,扣除相关发行费用12,658,771.76元后,募集资金净额为人民币1,953,682,446.08元。上述资金到账情况已由中天会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2018]验字第90063号《验资报告》验证确认。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
公司实际募集配套资金总额人民币1,953,682,446.08元,扣除募集资金承诺投资项目使用89,755,113.27元,暂时补充流动资金900,000,000.00元,加上募集资金利息收入2,039,736.65元,截至2019年12月31日募集资金专户余额为40,284,612.98元。2018年度发行股份募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额(元) (Amount in RMB). Rows include 募集资金总额, 募集中募集资金承诺投资项目, 2.暂时补充流动资金, 加:累计募集资金利息, 尚未使用的募集资金余额.

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《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规,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。

Table with columns: 开户银行 (Bank), 银行账号 (Account No.), 募集资金 (SFC), 利息收入 (Interest), 账户管理费 (Fees), 合计 (Total). Rows list 工行上海海川路支行 and 中行烟台开发区支行.

Table with columns: 开户银行 (Bank), 银行账号 (Account No.), 募集资金 (SFC), 利息收入 (Interest), 账户管理费 (Fees), 合计 (Total). Rows list 中行烟台开发区支行, 中行南京中南大厦支行, 中行南京中南大厦支行.

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2020年4月18日

附件1:发行股份购买资产并募集配套资金使用对照表(2016年)

Table with columns: 募集资金总额, 本年度报告投入募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额, 累计投入募集资金总额, 项目达到预定可使用状态日期, 本报告期实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

Table with columns: 募集资金变更项目情况, 变更后的项目, 变更原因, 变更是否涉及重大变化.

附件2:发行股份购买资产并募集配套资金使用对照表(2018年)

Table with columns: 募集资金总额, 本年度报告投入募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额, 累计投入募集资金总额, 项目达到预定可使用状态日期, 本报告期实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

Table with columns: 募集资金变更项目情况, 变更后的项目, 变更原因, 变更是否涉及重大变化.

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。

Table with columns: 募集资金投资项目, 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. Rows include 益泰医药研发项目, 支付本次交易费用, 中泰生物生产建设及改造.

三、2019年度募集资金的实际使用情况
(一)发行股份购买资产并募集配套资金(2016年)
1.募集资金投资项目资金使用计划
根据2016年11月10日,经公司第三届董事会第三次会议审议通过,同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超募募集资金专户利息永久补充流动资金,金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流动资金金额为1,866.95万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日,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本息5,677.463.57元,利息133,242.12元补充流动资金,本息合计金额5,810,705.69元,并已完成相关专户的销户工作。

2. 2018年12月7日,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意公司将“处理32吨粗品”项目和“置换网络办公项目”终止使用募集资金投资“中泰生物生产建设及改造”项目,“中泰生物生产建设及改造”项目由控股子公司中泰生物继续自行实施,由自有或自筹资金建设。该募投项目剩余资金用于永久补充流动资金。2018年12月25日,公司于2018年第三次临时股东大会审议通过了该事项。截至2018年12月31日,公司已将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2019年1月9日注销相关募集资金专户。

Table with columns: 募集资金投资项目, 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. Rows include 核药房建设项目, 购置厂房办公楼, 支付本次交易相关的中介机构费用.

四、变更募集资金投资项目的资金使用计划
2018年12月7日,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意公司将“支付中介机构费用等交易费用”项目使用募集资金金额为4,000.00元调整至2,500.00元;同意公司终止使用募集资金投资“中泰生物生产建设及改造”项目,由控股子公司中泰生物根据实际进展情况以自有或自筹资金建设,并将该募投项目剩余资金用于永久补充流动资金。2018年12月25日,公司于2018年第三次临时股东大会审议通过了该事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市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 2020年4月18日

附件1:发行股份购买资产并募集配套资金使用对照表(2016年)

Table with columns: 募集资金总额, 本年度报告投入募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额, 累计投入募集资金总额, 项目达到预定可使用状态日期, 本报告期实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

Table with columns: 募集资金变更项目情况, 变更后的项目, 变更原因, 变更是否涉及重大变化.

附件2:发行股份购买资产并募集配套资金使用对照表(2018年)

Table with columns: 募集资金总额, 本年度报告投入募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额, 累计投入募集资金总额, 项目达到预定可使用状态日期, 本报告期实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

Table with columns: 募集资金变更项目情况, 变更后的项目, 变更原因, 变更是否涉及重大变化.

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-034

烟台东诚药业集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人由守诺,主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管)刘晓杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非经常性损益项目和金额
单位:元

Table with columns: 项目 (Item), 年初至报告期末金额 (Amount), 说明 (Explanation). Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因。

二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东, 前10名无限售条件股东. Includes sub-tables for 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

Table with columns: 股东名称 (Shareholder), 持有无限售条件股份数量 (Quantity), 股份种类 (Type), 数量 (Amount). Rows include 烟台东诚生物工程股份有限公司, 烟台东诚生物工程股份有限公司, 烟台东诚生物工程股份有限公司, etc.

三、重要事项
(一)报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1.营业收入较期初增加30.57%,主要是购买理财产品增加所致
2.交易性金融资产较期初增加79.21%,主要是应收货款增加所致
3.预收款项较期初减少42.32%,主要是期初预付款项本期到货到销所致
4.其他应收款较期初减少49.36%,主要是本报告期票据资产所得税影响
5.其他应付款较期初减少46.61%,主要是公司支付安迪科13.6895%股权所致

四、证券投资情况
(一)证券投资情况
1.证券投资情况
单位:万元

者依法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购价格不超过10.50元/股(含),回购股份的回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年1月17日、2019年2月2日,公司分别披露了第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日(即2019年1月10日)、2019年第一次临时股东大会的股权登记日(即2019年1月30日)登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例等情况。2019年2月12日,公司召开2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。自股东大会审议通过回购股份预案之后,公司进行开立回购专用证券账户并后续相关工作,2019年2月18日完成证券账户回购账户开立业务,并于2019年2月22日披露《回购报告书》。公司披露《回购报告书》之日起至2020年2月12日,仅有5个交易日的盘中成交价格低于回购上限10.50元/股,且根据《关于上市公司集中竞价交易方式回购股份的补充规定》,又对上市公司回购的时间窗口进行规定,由此导致公司回购股份的时间窗口极小,因此公司没有进行股份回购工作。根据股东大会审议通过的《回购股份方案》,回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,期限现已届满。2020年2月12日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于终止实施〈回购股份方案〉的议案》,公司董事会同意终止实施回购公司股份。(具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《回购股份公告》)

2. 2019年10月,公司与北京肿瘤医院签订了放射性药物战略合作协议,达成了初步合作意向。战略合作协议签署后,经过公司与北京肿瘤医院的沟通协调,就引进北京肿瘤医院“检测乳腺癌前哨淋巴结影像诊断药物的事项达成协议,并于2020年1月11日正式签署了《99mTc-标记姜罗华(99mTc-SLN-F)探针技术转让许可》,公司将获得99mTc标记姜罗华(99mTc-SLN-F)分子探针研发在全球的专利、临床开发及注册、生产和销售的权利。(具体内容详见2019年10月31日、2020年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署战略合作协议的公告》、《关于引进北京肿瘤医院检测乳腺癌前哨淋巴结影像诊断产品的公告》(公告编号:2019-102、2020-004) )

3. 2020年1月2日,公司收到全资子公司南京江原宏科正电子有限公司研发有限公司的通知,通知控股子公司广东回德医药科技股份有限公司收购广东省药品监督管理局发送的《药品GMP认证检查结果通知》。(具体内容详见2020年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司通过药品GMP认证的公告》(公告编号:2020-016) )

4. 公司于2019年10月13日收到国家知识产权局下发的《关于公布山东省第一批和第二批高新技术企业认定名单的通知》(鲁科字[2019]10号)文件知悉,全资子公司烟台东诚大诚新材料股份有限公司重新认定为高新技术企业,证书编号:GR201937000079,发证日期:2019年11月28日,有效期至:3年。(具体内容详见2020年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2020-019) )

Table with columns: 重要事项概述 (Summary), 披露日期 (Date), 临时报告披露网站查询索引 (Index). Rows include 回购公司股份, 回购公司股份, 回购公司股份, etc.

Table with columns: 重要事项概述 (Summary), 披露日期 (Date), 临时报告披露网站查询索引 (Index). Rows include 回购公司股份, 回购公司股份, 回购公司股份, etc.

Table with columns: 重要事项概述 (Summary), 披露日期 (Date), 临时报告披露网站查询索引 (Index). Rows include 回购公司股份, 回购公司股份, 回购公司股份, etc.

Table with columns: 具体类型 (Type), 委托理财资金来源 (Source), 委托理财金额 (Amount), 未到期余额 (Balance), 逾期未收回的金额 (Amount). Rows include 银行理财产品, 自有资金, 29,000, 29,000, 0.