

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2020-022 葵花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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

Table with 3 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席原因, 被委托人姓名. Lists directors like 吴玉秀, 王玉秀, 李金明, etc.

公司负责人吴玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)孙延斌声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是/否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 单位:元 适用/不适用

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《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

公司报告期不存在将根据《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、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。

一、普通股股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 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, 股东名称, 持股比例, 持股数量. Includes 葵花集团有限公司, 北京东润投资股份有限公司, etc.

前10名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类, 数量. Lists 葵花集团有限公司, 北京东润投资股份有限公司, etc.

葵花药业集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票》的批复核准,本公司于2014年12月18日由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价方式向特定对象发行人民币普通股(以下简称“募集资金”)人民币13,650万元,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币13.65元,募集资金总额为人民币13,334,345,000.00元,扣除承销费用人民币68,657,250.00元后,实际募集资金净额为人民币12,647,777,500.00元,扣除其他发行费用人民币16,045,000.00元后,实际到位的募集资金净额为人民币12,486,627,500.00元,于2014年12月23日存入本公司募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,本公司实际募集资金净额为人民币124,866,275元,累计利息收入净额630,617元,产生理财收益3,011,133元,募投项目建设累计投入106,241.92万元,节余募集资金永久补充流动资金9,753.90万元,闲置募集资金暂时补充流动资金0元,募集资金期末余额为人民币112,509.40万元。

(二)募集资金使用管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效果,防范资金使用风险,确保募集资金使用安全,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《葵花药业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目投入管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

三、募集资金存放于各银行账户的情况 截止2019年12月31日,募集资金存放于专项账户的存款余额如下:

Table with 4 columns: 银行, 账号, 余额, 备注. Lists 兴业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:葵花药业集团股份有限公司 2019年度 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至期末投入募集资金总额, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 募集资金使用与披露是否存在违规或虚假记载.

附表2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:葵花药业集团股份有限公司 2019年度 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原承诺项目, 变更原因, 变更金额, 截至期末投入募集资金总额, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 募集资金使用与披露是否存在违规或虚假记载.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是/否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2.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

第三节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比, 变动原因说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用/不适用

报告期内公司发生的其他重大事项均按照相关法律法规、法规及规范性文件的要求进行合规披露,具体情况如下:

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Lists 股份回购进展, 高管辞职及聘任, etc.

三、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 最初投资成本, 会计计量模式, 期末账面价值, 本期公允价值变动损益, 计人权益的累计公允价值变动, 本期期末金额, 本期出售金额, 报告期损益, 期末账面价值, 会计核算科目, 资金来源.

四、委托理财情况 适用/不适用

Table with 5 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

五、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 最初投资成本, 会计计量模式, 期末账面价值, 本期公允价值变动损益, 计人权益的累计公允价值变动, 本期期末金额, 本期出售金额, 报告期损益, 期末账面价值, 会计核算科目, 资金来源.

六、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

七、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

八、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

九、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

十、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

十一、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

十二、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

十三、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

十四、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

十五、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

十六、证券投资情况 适用/不适用

Table with 10 columns: 银行理财产品, 产品类型, 金额, 资金来源, 起始日期, 终止日期, 资金投向, 报酬确定方式, 参考年化收益率, 预期收益(如有), 报告期实际收益, 报告期损益, 是否通过法定程序, 未来是否涉及委托理财计划, 事项概述及后续安排(如有).

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists 股权激励承诺, 其他承诺, etc.

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-034 葵花药业集团股份有限公司 关于举行2019年度业绩网上说明会的通知