

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2020-015

广誉远中药股份有限公司

关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次发行”)的核准》，公司向前不超过 10 名特定非公开发行人民币普通股 24,496,732 股，每股发行价格 35.19 元，募集资金总额 862,039,999.08 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 836,780,279.39 元。2016 年 12 月 15 日，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)出具利安达验字[2016]第 2132 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

项目	金额(元)
募集资金净额	836,780,279.39
减:以前年度使用	584,392,320.67
加:以前年度利息收入	14,506,611.46
2018 年 12 月 31 日募集资金余额	266,538,570.18
加:2019 年募集资金银行存款利息收入(扣除手续费)	71,668.00
减:2019 年募集资金使用	129,589,333.21
其中:新建广誉远中药产业园项目	118,291,500.08
永久使用权无形资产	13,702,094.97
募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告[2012]44 号)和《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，并持续进行修订、完善。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便对募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、2016 年 11 月 17 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司在 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行下辖的西安软件园支行开设了募集资金专项账户(账号:102645417477)，并于 2016 年 12 月 22 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行以及财务顾问东方证券承销保荐有限公司(由东方证券股份有限公司更名，以下简称“东方证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》亦不存在重大差异。

2、2016 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金单方向山西广誉远制药有限公司(以下简称“广誉远”)增资 836,211,112 元以实施募投项目。为规范募集资金的使用与管理，确保募集资金使用安全，提高募集资金使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《公司管理办法》等相关法律法规的规定，2016 年 12 月 22 日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，山西广誉远作为公司募投项目主要实施主体在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开设了《募集资金专户存储三方监管协议(账号:5020018800012935)》，并于 2017 年 1 月 5 日，与山西广誉远、东方证券、中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》亦不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理办法》等相关法规制度，以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知东方证券，随时接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 3 月 8 日，公司募集资金已全部使用完毕，公司已将上述募集资金专户全部予以注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度，公司使用募集资金 12,958.93 万元，用于募投项目建设，具体情况详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2017 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金 201,677,291.44 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、利安达以及东方证券均发表了专项意见。

报告期内，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
(三)用募集资金置换时补充流动资金情况
2018 年 4 月 22 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 9 个月。独立董事、东方证券已分别对此发表了同意的专项意见。自 2019 年 1 月公司已按期归还该部分募集资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2017 年 3 月 19 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对闲置总额不超过 3.5 亿元、不超过 6 个月的闲置募集资金，在符合法律法规的前提下，通过购买安全性高、流动性好、期限不超过 6 个月的保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、东方证券已分别对此发表了同意的专项意见。

报告期内，公司以募集资金购买理财产品，因募集资金已全部使用完毕，公司于 2019 年 3 月 6 日将理财产品专用结算账户(开户银行:厦门国际银行股份有限公司北京东城支行，账号:802510000000148)予以了注销。

(五)节余募集资金使用情况

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2020-016

广誉远中药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示
拟聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息
(1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)

(2)历史沿革:利安达成立于 1993 年，原系对外经济贸易合作部下属的局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年 10 月成功改制为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。

(3)注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
(4)执业资质:拥有会计师事务所执业证书，是首批取得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完善的质量控制制度和内部管理制度。

(5)是否曾从事证券服务业务是:
(6)是否加入相关国际会计网络:发起并设立了国际会计公司—利安达国际会计网络(Rendental International)。

2、人员信息
(1)首席合伙人:黄锦辉

(2)合伙人数:43 人
(3)从业人员数量:1,262 人
(4)注册注册会计师人数:500 人(较 2018 年减少 10 人)，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为 347 人。

3、业务情况
利安达 2018 年度业务收入为人民币 30,633.41 万元，2018 年末净资产金额为人民币 2,311.30 万元。

利安达共为 21 家上市公司提供了 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 1,994 万元，涉及主要行业包括制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，上述公司 2018 年末资产均值为人民币 78.75 亿元。

4、投资者保护能力
截至 2019 年末，利安达已累计计提职业风险基金结余金额为 1,349 万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为 1,993 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元，共计 8,342 万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿风险。

5、独立性和诚信记录
利安达不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其近三年受到刑事处罚 0 次，行政处罚 1 次，行政监管措施 4 次，自律监管措施 1 次。

(二)项目成员信息
(1)人员信息
(a)项目签字会计师
孙光辉，注册会计师，从事审计工作 20 年，2015 年至今在利安达从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职，自从事证券服务业务超过 5 年，承办过北京三聚环保新材料股份有限公司(300072)等上市公司审计工作，具备相应专业胜任能力。

(b)本期签字会计师
刘尧，注册会计师，从事审计工作 18 年，2013 年至今在利安达从事审计工作，现任技术合伙人，未在其他单位兼职，从事证券服务业务超过 5 年，承办过北京三聚环保新材料股份有限公司(300072)等上市公司的审计工作，具备相应专业胜任能力。

(3)质量控制复核人
李洪涛，注册会计师，2016 年 12 月至今在利安达从事质量控制复核工作，现任

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2020-014

广誉远中药股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 23 日以传真加电话、邮件或派人送达方式向全体监事发出通知，于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中出席现场会议监事 2 名，监事康真如因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经大会审议表决，通过了以下议案:

一、公司监事会 2019 年度工作报告。

表决情况:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告。

表决情况:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2019 年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 13,006.82 万元，年末累计未分配利润(母公司)为 -58,189.06 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

表决情况:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2019 年度内部控制审计报告。

表决情况:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2019 年度内部控制审计报告。

表决情况:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)经过核查认为:广誉远公司截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司经过核查认为:广誉远已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，广誉远对募集资金实行专户管理，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年度，广誉远严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。广誉远 2016 年重大资产重组的配套募集资金已全部使用完毕。

八、上网披露的公告附件
1、东方证券承销保荐有限公司关于广誉远中药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见;
2、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广誉远中药股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	83,678.03	本年度投入募集资金总额	12,958.93
变更用途的募集资金总额	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—

单位:万元

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

公司代码:600739 公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人(会计主管人员)王璐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度财务报告未经审计。
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

总资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末 上年度末 本报告