

证券代码:603087

证券简称:甘李药业

公告编号:2020-007

甘李药业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

甘李药业股份有限公司(“公司”)于2020年7月7日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》,现将有关情况公告如下:

公司于2020年6月4日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1075号”《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,首次公开发行股票4,020万股,募集资金已经验资机构验证到位,经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]171号”审核批准,公司股票于2020年6月29日在上海证券交易所上市交易,实收资本已增至40,110万元,公司的注册资本也将由原来的36,090万元变更为40,110万元,公司类型从“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”。

经营范围拟变更为“研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械II类(6841医用化学试剂和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械I类(不涉及国家贸易管理商品;涉及进口、许可正理管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。具体以工商变更登记为准。

二、章程修订情况 根据上述变更情况,结合公司实际情况,公司拟对现行《公司章程(草案)》相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 原《公司章程(草案)》内容 and 修改后的《公司章程》. Rows include articles 2, 3, 4, 5, and 6 regarding company registration and capital.

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研制生物制品;生产原料药、小容量重组产品注射剂;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械II类(6841医用化学试剂和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械I类(不涉及国家贸易管理商品;涉及进口、许可正理管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第十八条 公司发起人、认购的股份数及认缴出资比例如下:

Table with 5 columns: 序号, 发起人名称, 注册地址, 法定代表人, 股份数(万股), 持股比例. Lists 18 shareholders and their details.

第十九条 公司股份总数为1.02亿股,均为普通股。

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本;

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)连续竞价集中竞价交易方式;

第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)审议批准第四十二条规定的担保事项; (二)审议批准公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

第四十三条 有下列情形之一,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足本章程规定人数的2/3时;

第四十四条 有下列情形之一,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足6人时;

第四十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第四十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

第四十七条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,其所持有的有表决权的股份数不计入有效表决总数;公司关联方发生的关联交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,由公司股东大会先行审议,通过后提交股东大会审议。

第四十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。委托他人出席股东大会的,授权委托书均能对受托人授权表决权利,其所持股份数的表决结果计为有效。

第四十九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,除非发生下列情况,不得无故解除其职务: (一)董事任期届满;

第五十条 除修订上述条款外,章程其他内容不变。此次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理工商变更登记相关事项。特此公告。

甘李药业股份有限公司 董事会 2020年7月8日

证券代码:603087

证券简称:甘李药业

公告编号:2020-006

甘李药业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示: 甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募募集资金投资项目自筹资金的金額152,162.46万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]1075号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,020万股,发行价为每股人民币63.32元,共计募集资金254,546.40万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为244,113.45万元。

截至2020年6月23日,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具安永华明[2020]验字第61234813.A01号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存于募集资金专项账户内,并与保荐机构、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。

公司发行申请文件披露的募投项目情况 公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额(万元), 拟使用募集资金(万元). Lists investment projects like 营销网络建设项目, 重组甘精胰岛素产品美国注册项目, etc.

募集资金到位前,公司可视项目实际情况用自筹资金先行投入,待募集资金到位后,以自筹资金置换预先投入募投资项目情况

为了保障募集资金投资项目顺利推进,在募集资金到位之前,公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明[2020]专字第61234813.A06号甘李药业股份有限公司《以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》,截至2020年6月23日,自筹资金实际投资额197,951.74万元,具体如下:

(一)预先投入募募集资金投资项目的自筹资金152,162.46万元,具体情况如下: (一)预先投入募募集资金投资项目的自筹资金152,162.46万元,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 拟用募集资金投资额, 自筹资金预先投入金额, 拟置换金额. Lists investment projects and funding details.

募集资金到位前,公司可视项目实际情况用自筹资金先行投入,待募集资金到位后,以自筹资金置换预先投入募投资项目情况

证券代码:603087

证券简称:甘李药业

公告编号:临2020-008

甘李药业股份有限公司

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点 1.会议召开日期:2020年7月23日 13:30-16:00 2.召开地点:北京市通州区潮县镇南凤西一路8号二层会议室

(五)网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年7月23日至2020年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like 关于变更公司经营范围的议案, 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案, etc.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2020年7月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及关联股东的关联交易议案:无 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)本次会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:603087

证券简称:甘李药业

公告编号:2020-009

甘李药业股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示: 甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”或“甘李药业”)股票价格于2020年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

一、股票交易(异常)波动的具体情况 公司股票价格于2020年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人向核实:截至本公告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人甘忠如先生不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

甘李药业股份有限公司 董事会 2020年7月8日

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows details for A shares.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有证明于2020年7月22日(星期三)上午8:30-11:30,下午13:30-17:30到公司二层会议室办理登记手续。

(二)登记地点:北京市通州区潮县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司二层会议室。 (三)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;自然人股东委托他人出席的,应出示委托他人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件原件。

3. 公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2020年7月22日16:00,信函、电子邮件中请注明东方财富网、东方财富网、东方财富网“东方财富网”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一)本次会议大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理 (二)参会的股东或授权代表人,建议于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 (三)联系方式: 联系人:邵睿 联系电话:010-80593699 邮箱地址:ir@ganle.com.cn 联系地址:北京市通州区潮县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司 邮编:101109 特此公告。

附件1:授权委托书 报备文件 甘李药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议文件 附件1:授权委托书 甘李药业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书 甘李药业股份有限公司 邵睿 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 受托人持普通股数: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items and voting options.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念炒作 经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。 (四)其他投资者敏感信息 经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的事项,上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明及相关承诺 本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、协议、意向、决策也未获悉内幕信息(披露上市规则)等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及衍生品价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。

甘李药业股份有限公司 董事会 2020年7月8日