天水众兴菌业科技股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板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》等有关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"众兴菌业")董事会编制了截至 2020 年 06 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

本报告期,募集资金存放与实际使用情况包括非公开发行 A 股普通股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 07 月 18 日签发的证监许可【2016】1329 号文《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于 2016 年 08 月 05 向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 53,683,333 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 21.00 元,股款以人民币现金缴足。截至 2016 年 08 月 05 日,非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 112,735.00 万元。上述募集资金总额扣除券商承销费用、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 1,989.38 万元,实际募集资金净额为人民币 110,745.62 万元(以下简称:"2016 年 8 月定向增发")。

截至 2016 年 08 月 05 日,上述 A 股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2016)080006 号验资报告。

2020 年 04 月 01 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议及于 2020 年 04 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金 18,368.48 万元(含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出及将于后期支付的项目工程尾款及设备质保金约 1,751.50 万元)永久补充流动资金。

公司非公开发行募集资金存放银行本息(扣除银行手续费支出)共计人民币 117,644.63 万元,累计使用 99,276.15 万元,其中以前年度使用 97,454.20 万元,本报告期内使用 1,821.95 万元。

2020 年 05 月 31 日,公司非公开发行募集资金投资项目结项后节余募集资金已转入公司自有资金账户,公司已依法注销该募集资金专项账户。

截至 2020 年 06 月 30 日,公司非公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕,达到预定可使用状态,公司已注销非公开发行全部募集资金专项账户,账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 07 日签发的证监许可【2017】2002 号文《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司公开发行面值不超过 92,000.00 万元的可转换公司债券,按面值平价发行,期限为 6 年。本公司于 2017 年 12 月 13 日完成可转换公司债券的公开发行,募集资金总额为人民币 92,000.00 万元。上述募集资金总额扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 1,710.00 万元后,实际募集资金净额共计人民币 90,290.00 万元(以下简称:"2017 年 12 月可转换公司债券")。

2017 年 12 月 19 日,上述可转换公司债券募集资金发行完毕,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)080011 号验资报告。

截至 2020 年 06 月 30 日,公司累计使用募集资金为人民币 52,721.92 万元,其中以前年度使用 51,874.27 万元,本报告期内使用 847.65 万元,募集资金专户余额为 39,789.87 万元(含使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和监管协议签署情况

1、非公开发行 A 股普通股股票

(1)2016 年 08 月 22 日,公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于"年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目"募集资金 28,562.00 万元,存于账号为 729030110018010091590 募集资金专户。

该募集资金项目已按计划完成,资金专项账户已注销。

(2)2016 年 08 月 22 日,公司、公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于"年产 10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目"募集资金 28,156.00 万元,存于账号为 729030110018010091818 募集资金专户。

该募集资金项目已按计划完成,专户节余资金已经公司董事会审议通过用于永久补充流动资金,账户已注销。

(3)2016 年 08 月 22 日,公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于"年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目"募集资金 18,254.00 万元,存于账号为 729030110018010091666 募集资金专户。

2016 年 08 月 22 日,公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于"年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目"募集资金 18,258.00 万元,存于账号为 729030110018010091742 募集资金专户。

2018 年 03 月 23 日,公司召开第二届董事会第四十三次会议,2018 年 04 月 13 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》,董事会及股东大会同意将"年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目"和"年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目"两个项目募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"。

2018 年 04 月 23 日,公司、公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,将两项目募集资金本金 36,512.00 万元和利息 2,415.55 万元合计 38,927.55 万元转入安徽众兴菌业科技有限公司在交通银行天水分行开立的 729030110018010114294 募集资金专项账户。

2018 年 04 月 26 日,原募集资金投资项目"年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目"及"年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目"的专项存储账户已注销完毕,相应的募集资金监管协议自动终止。

变更后该募集资金项目已按计划完成,专户节余资金已经公司董事会审议通过用于永久补充流动资金,账户已注销。

(4)2016 年 08 月 22 日,公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金三方监管协议》,同时将用于"偿还银行贷款"募集资金 17,515.62 万元,存于账号为 729030110018010091265 募集资金专户。

该募集资金项目已按计划完成,专项账户无余额且已注销,。

2、公开发行可转换公司债券

(1)2018 年 01 月 11 日,公司、公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"募集资金 42,290.00 万元,存于账号为 729030128018010068657 募集资金专户。

截至 2020 年 06 月 30 日,该募集资金专项账户余额(含利息)为 12,239.81 万元,目前该募集资金项目正在实施中。

(2)2018 年 01 月 11 日,公司、公司全资子公司武威众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于"年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目"募集资金 24,000.00 万元,存于账号为 729030110018010112000 募集资金专户。

截至 2020 年 06 月 30 日,该募集资金专项账户余额(含利息)为 5,147.26 万元,目前该募集资金项目正在实施中。

(3)2018 年 01 月 11 日,公司、公司全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和甘肃银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于"年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目"募集资金 24,000.00 万元,存于账号为 61012400200013650 募集资金专户。

截至 2020 年 06 月 30 日,该募集资金专项账户余额(含利息)为 22,402.80 万元,目前该募集资金项目正在实施中。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、非公开发行 A 股普通股股票

本公司 2016 年 8 月非公开发行 A 股普通股股票募集资金 2020 年半年度募集资金的实际使用情况请详见"2016 年 8 月定向增发募集资金使用情况对照表"(附表 1-1)及"2016 年 8 月定向增发变更募集资金投资项目情况表"(附表 1-2)。

2、公开发行可转换公司债券

本公司 2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金 2020 年半年度募集资金的实际使用情况请详见"2017 年 12 月可转换公司债券募集资金使用情况对照表"(附表 2-1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况请详见"2016 年 8 月定向增发变更募集资金投资项目情况表"(附表 1-2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020 年 07 月 24 日

附表 1-1:
2016 年 8 月定向增发募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月

编制单位:天水众兴菌业科技股份有限公司
金额单位:人民币万元

募集资金总额			110,745.62	本年度投入募集资金总额						1,821.95
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额						99,276.15
累计变更用途的募集资金总额			36,512.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			32.97%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目	否	28,562.00	28,562.00		29,970.85	104.93	2019 年	1,994.16	否	否
年产 10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目	否	28,156.00	28,156.00	894.90	26,785.45	95.13	2020 年	590.60	否	否
年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目	是	18,254.00					——	——	——	是
年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目	是	18,258.00					——	——	——	是
偿还银行贷款	否	17,515.62	17,515.62		17,515.62	100.00	2016 年	——	——	否
承诺投资项目小计		110,745.62	74,233.62	894.90	74,271.92			2,584.76		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		110,745.62	74,233.62	894.90	74,271.92			2,584.76		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	"年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目(新乡星河)"分两期建设,单期项目承诺预计年收益 2,336.45 万元,本年 1-6 月实际收益为 1,994.16 万元;"年产 10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目"承诺预计年收益 3,063.00 万元,本年 1-6 月实际收益为 590.60 万元,二三月疫情对经营业绩产生了一定的影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	"年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目"与"年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目"可行性发生重大变化,主要原因为相关项目拟生产的蟹味菇及白玉菇品种经公司试生产后市场反应程度不及预期,导致产品售价受到很大影响。 公司于 2018 年 03 月 23 日召开第二届董事会第四十三次会议及 2018 年 04 月 13 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》,根据发展需要,公司拟将非公开发行募集资金投资项目"年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目"及"年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目"募集资金及利息全部变更投向至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"。 具体内容详见 2018 年 03 月 24 日及 2018 年 04 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-043)及《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-070)。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	"年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目"与"年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目"募集资金变更投向"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目",相应实施地点由河南新乡变为安徽定远。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2016 年 08 月 22 日公司第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入"年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目"募投项目的自筹资金,置换资金为 37,170,795.46 元;同意公司以募集资金置换预先投入"年产 10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目"募投项目的自筹资金,置换资金为 77,836,381.84 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目"年产 10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目"和变更项目"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"已建成投产,项目计划投资分别为 28,156.00 万元和 36,512.00 万元,实际投资额分别为 26,785.45 万元和 25,004.23 万元,结余资金共 18,368.48 万元(含利息及于后期自行支付的 1,751.50 万元工程尾款和质保金),主要原因系公司通过精细化管理,在项目建设过程中加强现场管理和费用控制,充分利用资源,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,对投资项目的各个环节进行优化,节约了项目投资。同时,在募投项目实施过程中,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 04 月 01 日公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议及于 2020 年 04 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金 18,368.48 万元永久补充流动资金(含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出与将于后期支付的 1,751.50 万元项目工程尾款及设备质保金)。 2020 年 05 月 31 日,公司非公开发行募集资金投资项目结项后节余募集资金已转入公司自有资金账户,公司已依法注销该募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

附表 1-2:
2016 年 8 月定向增发变更募集资金投资项目情况表
2020 年 1-6 月

编制单位:天水众兴菌业科技股份有限公司
金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	"年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目"及"年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目"	36,512.00	927.05	25,004.23	68.48	2020 年	830.66	否	否
合计		36,512.00	927.05	25,004.23	68.48		830.66		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司于 2018 年 03 月 23 日召开第二届董事会第四十三次会议及 2018 年 04 月 13 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》,根据发展需要,公司拟将非公开发行募集资金投资项目"年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目"及"年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目"募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"。变更原因详见附表 2-1"项目可行性发生重大变化的情况说明"。具体内容详见 2018 年 03 月 24 日及 2018 年 04 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-043)及《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-070)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"预计年收益 3,646 万元,2020 年 6 月份陆续满产,1-6 月份产生效益 830.66 万元,二三月疫情对生产经营产生了一定的影响。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

附表 2-1:
2017 年 12 月可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月

编制单位:天水众兴菌业科技股份有限公司
金额单位:人民币万元

募集资金总额		90,290.00		本年度投入募集资金总额						847.65
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						52,721.92
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	否	42,290.00	42,290.00	480.42	31,303.52	74.02	2019 年	-1,289.64	否	否
年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目	否	24,000.00	24,000.00	16.36	1,791.70	7.47	2022 年	——	——	否
年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	否	24,000.00	24,000.00	350.87	19,626.70	81.78	2019 年	757.14	否	否
承诺投资项目小计		90,290.00	90,290.00	847.65	52,721.92			-532.50		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		90,290.00	90,290.00	847.65	52,721.92			-532.50		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"承诺年效益 5,720 万元,2020 年 1-6 月份产生效益-1,289.64 万元(还原可转债利息后经营效益为 52.77 万元);"年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目"分两期投资建设,单期项目承诺预期年效益为 2,306.28 万元,2020 年 1-6 月份产生效益 757.14 万元(还原可转债利息后经营效益为 1,401.21 万元)。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	中审众环会计师事务所特殊普通合伙对公司截至 2018 年 01 月 05 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了众环专字(2018)080001 号《天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上表中"本年投入金额"为本年实际支出额、"截至期末累计投入金额"为经会计师审核的以自有资金预先投入额与截至 2019 年 06 月 30 日专项资金支出合计。 根据 2018 年 01 月 12 日公司第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"募投项目的自筹资金,置换资金为 22,277.82 万元;同意公司以募集资金置换预先投入"年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目"募投项目的自筹资金,置换资金为 1,436.63 万元;同意公司以募集资金置换预先投入"年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目"募投项目的自筹资金,置换资金为 6,770.17 万元,三项目置换总金额为 30,484.61 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-039

小熊电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会召开期间,未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 24 日 14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 7 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 7 月 24 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青田村青田学院

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李一峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

7、股东在本次会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 118,643,254 股,占上市公司总股份的 76.0534%。

其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 92,928,140 股,占上市公司总股份的 59.5693%。

通过网络投票的股东 18 人,代表股份 25,715,114 股,占上市公司总股份的 16.4840%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 7,972,954 股,占上市公司总股份的 5.1109%。

其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 123,740 股,占上市公司总股份的 0.0793%。

通过网络投票的股东 16 人,代表股份 7,849,214 股,占上市公司总股份的 5.0315%。

8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:

1、审议并通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,选举李一峰先生、欧阳桂蓉女士为公司第二届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.01、选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意股份数:118,631,755 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%。其中,中小股东总表决结果:7,961,455 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8558%。

1.02、选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意股份数:118,630,715 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9894%。其中,中小股东总表决结果:7,960,415 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8427%。

2、审议并通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,选举杨斌先生、郭莹女士、罗薇女士为公司第二届董事会独立董事,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

具体表决情况如下:

2.01、选举杨斌先生为第二届董事会独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意股份数:118,630,715 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9894%。其中,中小股东总表决结果:7,960,415 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8427%。

2.02、选举郭莹女士为第二届董事会独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意股份数:118,630,715 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9894%。其中,中小股东总表决结果:7,960,415 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8427%。

2.03、选举罗薇女士为第二届董事会独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意股份数:118,630,715 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9894%。其中,中小股东总表决结果:7,960,415 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8427%。

3、审议并通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票制,选举赵国洪先生、黄德辉先生为公司第二届监事会股东代表监事,具体表决情况如下:

3.01、选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事

表决结果:当选

表决情况:同意股份数:118,630,715 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9894%。其中,中小股东总表决结果:7,960,415 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8427%。

3.02、选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事

表决结果:当选

表决情况:同意股份数:118,630,715 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9894%。其中,中小股东总表决结果:7,960,415 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8427%。

4、审议并通过《关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意 118,642,924 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 330 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 7,972,624 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9959%;反对 330 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意 118,643,054 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 7,972,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表(包括股东的委托代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

6、审议并通过《关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意 118,642,924 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 330 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 7,972,624 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9959%;反对 330 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议并通过《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意 118,548,164 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9199%;反对 95,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 7,877,864 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8073%;反对 95,090 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1927%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意 118,643,054 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 7,972,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、小熊电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会
2020 年 7 月 25 日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-040

小熊电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 24 日在广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青田村青田学院召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2020 年 7 月 20 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开,本次会议推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举李一峰先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下:

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	李一峰	李一峰、欧阳桂蓉、郭莹
审计委员会	罗薇	罗薇、杨斌、欧阳桂蓉
提名委员会	杨斌	杨斌、郭莹、欧阳桂蓉
薪酬与考核委员会	郭莹	李一峰、郭莹、罗薇

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李一峰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任欧阳桂蓉女士、刘奎先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘奎先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任邹勇辉先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议

七、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任郭礼龙先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

电话:0757-29390865

传真:0757-23663298

电子邮箱:xxdq01@bears.com.cn

地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路 3 号

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会
2020 年 7 月 25 日

附件:

简 历

一、董事长及高级管理人员简历

董事长、总经理李一峰先生:1970 年出生,中国国籍,具有澳大利亚永久居留权,本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业,2002 年 7 月获得四川大学 MBA 学位。1993 年 7 月至 1995 年 4 月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员;1995 年 5 月至 2004 年 10 月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理;2005 年 5 月至 2006 年 3 月任广州宝尔电器有限公司总经理;2006 年 3 月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日,李一峰先生及其配偶张红女士通过佛山市兆峰投资有限公司控制公司 69,287,400 股股份,李一峰先生通过公司员工持股平台永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"永新吉顺")控制公司 7,020,000 股股份,李一峰先生及其配偶张红女士合计控制公司 76,307,400 股股份,占公司总股本的 48.92%。李一峰先生与公司董事欧阳桂蓉女士为表兄妹关系,除此之外,李一峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。李一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询,李一峰先生不属于"失信被执行人"。

副总经理欧阳桂蓉女士:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东省科技干部学院计算机应用与维护专业,大专学历。2002 年 3 月至 2004 年 3 月历任中国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理;2005 年 6 月至 2006 年 3 月任广州宝尔电器有限公司销售经理;2006 年 3 月至今在本公司工作。现任公司董事、副总经理,艾萌电商总经理、小熊营销总经理、悠想电商总经理、瑞翌电商总经理、悦享电商总经理。

截至本公告日,欧阳桂蓉女士持有公司员工持股平台永新吉顺 45.80%的股份,与董事李一峰先生为表兄妹关系。除此之外,欧阳桂蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。欧阳桂蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询,欧阳桂蓉女士不属于"失信被执行人"。

副总经理、董事会秘书刘奎先生:1978 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华南师范大学,本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 2 月任教于梁季彝纪念中学;2000 年 3 月至 2003 年 3 月在佛山市顺德区中旅国际旅行社有限公司任职导游和国际领队;2003 年 5 月至 2005 年 12 月,历任佛山市顺德区高新技术产业开发总公司项目经理、招商部主任;2005 年 12 月至 2012 年 10 月,任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长兼副总经理;2012 年 11 月至 2015 年 2 月,任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长;2013 年 1 月至 2017 年 1 月任佛山市顺德区产业服务创新中心常务副总裁;2017 年 2 月至今在本公司工作,现任公司副总经理、董事会秘书、珠海桓韬监事、小熊科技监事、小熊智能监事、小熊健康监事、艾萌电商监事、小熊营销监事、悠想电商监事、瑞翌电商监事、悦享电商监事。

刘奎先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其有关材料已经深圳证券交易所备案审核无异议,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

截至本公告日,刘奎先生持有公司员工持股平台永新吉顺 5%的股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询,刘奎先生不属于"失信被执行人"。

财务总监邹勇辉先生:1978 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于江西财经大学,本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 1 月任双林集团股份有限公司成本会计;2004 年 3 月至 2005 年 7 月任广州广日电梯工业有限公司成本会计;2005 年 7 月至 2007 年 9 月任广东美的生活电器制造有限公司总账会计;2007 年 9 月至 2012 年 3 月任广东美的制冷设备有限公司会计与资金经理;2012 年 3 月至 2013 年 10 月任宁波三星医疗电气股份有限公司财务部经理;2013 年 10 月至 2014 年 10 月任广州万居隆科技有限公司财务经理;2014 年 10 月至 2015 年 2 月任佛山市顺德区澳互企业管理咨询有限公司顾问;2015 年 3 月至 2015 年 8 月任南昌欧菲光科技有限公司高级财务经理;2015 年 8 月至 2017 年 8 月任深圳万生堂实业有限公司财务负责人;2017 年 8 月至今在本公司工作。现任公司财务总监。

截至本公告日,邹勇辉先生持有公司员工持股平台永新吉顺 2%的股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询,邹勇辉先生不属于"失信被执行人"。

二、内部审计部门负责人简历

郭礼龙先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学会计专业,大专学历,高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1982 年 2 月至 1985 年 8 月任江西省副食品公司永新县公司会计员;1987 年 7 月至 1989 年 5 月任中山大学助理会计师、科员;1989 年 5 月至 1993 年 5 月任广州粮油食品进出口公司会计师、副科长;1993 年 5 月至 1996 年 5 月任广东天河城(集团)股份有限公司会计师、经理;1996 年 6 月至 2007 年 6 月,历任中国联合网络通信有限公司广东分公司财务副总监、审计部经理、高级会计师;2007 年 7 月至 2020 年 7 月任广州市希力电子科技有限公司副总经理、财务总监;2017 年 11 月至 2020 年 6 月任珠海百试通生物科技有限公司董事。曾任公司第一届董事会独立董事。广州市天河区第八次、第九次党代会代表。

截至本公告日,郭礼龙先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询,郭礼龙先生不属于"失信被执行人"。

三、证券事务代表简历

梁伦商先生:男,1983 年出生,中国国籍,本科学历。2019 年 9 月加入公司担任投资者关系主管,现任公司证券事务代表。

梁伦商先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

截至本公告日,梁伦商先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询,梁伦商先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-041

小熊电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 24 日在广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青田村青田学院召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2020 年 7 月 20 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开,本次会议推举黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举黎志斌先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。黎志斌先生简历详见附件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司监事会
2020 年 7 月 25 日

附件:

简 历

黎志斌先生:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 7 月任顺德大福电子厂技术员;1998 年 7 月至 2000 年 9 月任广东顺德威和电器有限公司品质组长;2000 年 9 月至 2008 年 1 月任佛山市顺德区俐兴电器有限公司经理;2008 年 3 月至今在本公司工作。现任公司监事会主席、小熊环境总经理。

黎志斌先生持有公司员工持股平台永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)3.40%的股份,与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,黎志斌先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-042

小熊电器股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会已届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 7 月 23 日召开职工代表大会,同意选举黎志斌先生为公司第二届监事会职工代表监事,黎志斌先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。黎志斌先生简历详见附件。

公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 25 日

附件:

简 历

黎志斌先生:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 7 月任顺德大福电子厂技术员;1998 年 7 月至 2000 年 9 月任广东顺德威和电器有限公司品质组长;2000 年 9 月至 2008 年 1 月任佛山市顺德区俐兴电器有限公司经理;2008 年 3 月至今在本公司工作。现任公司监事会主席、小熊环境总经理。

黎志斌先生持有公司员工持股平台永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)3.40%的股份,与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,黎志斌先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2020-047

浙江昂利康制药股份有限公司关于公司头孢克洛缓释片通过仿制药一致性评价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过国家药品监督管理局网站获悉,本公司头孢克洛缓释片(规格 0.375g)已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:头孢克洛缓释片

规格:0.375g(按 $C_{15}H_{14}ClN_3O_4S$ 计)

批准文号:国药准字 H20020456

注册分类:化学药品

申请人:浙江昂利康制药股份有限公司

申请事项:仿制药质量和疗效一致性评价

受理号:CYHB1950388 国

审批结论:本品通过仿制药质量和疗效一致性评价

截至本公告披露日,国家药品监督管理局网站已公示,公司暂未收到批件。

二、药品的其他相关信息

头孢克洛缓释片是第二代头孢菌素类药物,原研厂商为美国礼来公司。该药品临床适用于敏感病原菌所致的下列感染:急性支气管炎和慢性支气管炎急性发作、咽炎、扁桃体炎、肺炎、鼻窦炎、单纯性下尿路感染、皮肤软组织感染。头孢克洛缓释片已被列入《国家医保目录(2019 年版)》,类别为乙类药品。

公司就该药品于 2019 年 04 月 22 日向国家药品监督管理局药品审评中心递交补充申请,于 2019 年 05 月 21 日获得受理。公司为头孢克洛缓释片国内首家通过仿制药质量和疗效一致性评价的企业。

截至本公告披露日,公司对该药品一致性评价累计研发投入金额约为人民币 1,731.61 万元(未经审计)。

三、对公司的影响

公司头孢克洛缓释片(0.375g)通过一致性评价,有利于提升该产品的市场竞争力,同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。

由于医药行业的特殊性,药品的销售容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具体销售情况存在较大不确定性。

敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 07 月 25 日