证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2020-071

# 珠海润都制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 润都股份 | 股票代码 | 002923 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曾勇 | 徐维 | |
| 办公地址 | 珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号 | 珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号 | |
| 电话 | 0756-7630378 | 0756-7630378 | |
| 电子信箱 | rd@rdpharma.cn | rd@rdpharma.cn | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 655,167,963.35 | 690,754,883.28 | -5.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 76,364,934.86 | 65,318,573.32 | 16.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,312,437.55 | 54,029,614.12 | 26.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,598,098.95 | 81,924,377.86 | 15.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.35 | 17.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.04% | 6.98% | 0.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,401,342,733.04 | 1,326,680,483.36 | 5.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 969,158,331.79 | 940,294,710.77 | 3.07% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 12,506 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李希 | 境内自然人 | 29.81% | 55,420,875 | 55,420,875 | 质押 | 33,615,000 |
| 陈新民 | 境内自然人 | 29.81% | 55,420,875 | 55,420,875 | | |
| 卢其慧 | 境内自然人 | 1.63% | 3,035,250 | 3,035,250 | 质押 | 821,400 |
| 周爱新 | 境内自然人 | 1.60% | 2,972,250 | 2,972,250 | 质押 | 1,365,000 |
| 寇冰 | 境外自然人 | 1.32% | 2,445,490 | 0 | | |
| 东莞市国龙实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21% | 2,254,500 | 0 | 质押 | 1,620,000 |
| 广州市天高有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 2,050,100 | 0 | 质押 | 1,747,000 |
| 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,450,000 | 0 | | |
| 珠海经济特区凯达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 1,350,000 | 0 | | |
| 黄敏 | 境内自然人 | 0.73% | 1,350,000 | 1,350,000 | 质押 | 1,000,000 |
| 向阳 | 境内自然人 | 0.73% | 1,350,000 | 1,350,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中李希、陈新民分别持有公司 55,420,875 股股份，两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的 59.62%，系一致行动人共同控制公司。除上述关系外，公司未知前 10 名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司积极响应各项防疫措施，在疫情期间，公司在董事会的领导下，有序复工复产，带领全体员工克服困难、积极应对，加快项目建设和稳步推进各项业务发展。报告期内，公司实现营业收入 65,516.80 万元，同比下降 5.15%；实现营业利润 8,588.73 万元，同比增长 16.01%；归属于母公司股东的净利润 7,636.49 万元，同比增长 16.91%；扣除非经常性损益后净利润为 6,831.24 万元，同比增长 26.44%。

报告期内，公司紧抓原料药的市场机遇，完善良好的市场布局，公司重点原料药产品销售取得较大突破，使得产品的市场覆盖率和占有率均有较大增长，2020 年上半年实现原料药销售收入同比增长 21.61%，占公司 2020 年上半年营业收入的比重为 43.08%。

报告期内，受到新冠肺炎疫情的影响以及国家集采扩围、医保目录调整等市场准入环境的改变，公司制剂产品销售收入同比上期有所下降。公司克服困难，不断推进及完善“网格化布局、全终端落地”的营销战略，加速实施覆盖广阔市场的“新商销”，向区县市场深入；营销体系在渠道优化、全终端布局、全产品覆盖、客户精细管理、提升学术专业层次，品牌建设等方面都取得明显进步。

报告期内，受到新冠肺炎疫情的影响，公司部分研发工作虽然有所受阻，公司抢抓时间，加快推进项目开发，仍取得了较好的成果：盐酸去甲乌药碱注射液 III 期临床补充研究工作正在开展中；原料药和制剂研发项目开发齐头并进，国内药品注册和国际药品注册工作同步开展，多个原料药和制剂项目的国内外研发进展取得关键突破，完成多项产品的研究、注册和动态核查，原料药盐酸莫西沙星和替米沙坦通过了国内注册审评，获得国内市场准入资质；5 个制剂产品正在国内 CDE 审评中，1 个产品通过生产现场核查；2020 年上半年公司共提交专利申请 17 项（其中发明专利 13 项），新增授权专利 12 项（其中包括发明专利 5 项），截至目前，公司拥有 57 项专利（其中发明专利 32 项）。

安全生产管理责任重于泰山。在新冠病毒疫情防控特殊时期，面临疫情和安全复工复产的双重压力下，公司始终严格贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不断健全安全生产管理体系，加大安全资金投入、教育、管理工作力度，严格实施安全绩效考核和逐级负责制度，顺利通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的年度监督审核，持续提高公司安全生产管理水平。公司继续坚持“保护环境、预防污染、遵守法规、持续改进、和谐共存”的环境方针，严格实施 ISO14001 环境管理体系，充分利用污染物排放在线检测系统对公司环境情况实时监控；同时继续加大环保治理设施投入，持续提升环境管理水平，充分落实公司的社会责任。

生产质量管理工作方面，战疫情，保生产。报告期内，公司各制剂生产线稳定运行，各制剂生产线在保障防疫的前提下保证了销售的供货需求，积极开源节流，节能降耗，进一步提升了产品竞争力；在质量管理方面，公司实施全员质量意识提升计划，通过网络化培训、GMP 知识竞赛、质量宣传等全员性活动，凝心聚力，持续提升全员质量意识，持续从管理、技术两方面严控质量风险，公司及子公司不断提高生产质量管理水平；通过不断提高原料药质量和服务，在特色原料药方面，公司成为国内多家通过一致性评价制剂企业的供应商，在国际市场也获得了全球多家跨国制药企业的质量认可，并成为正式供应商，市场占有率显著提升。

持续加强规范公司治理、完善法人治理结构，严格按照证监会和深交所相关法律法规的要求，认真履行对有关事项的审议批准程序，继续强化《内部控制制度》的执行力度，加强对公司运营中需要重点关注的高风险领域进行审查，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力；严格按照募集资金管理的有关规定，规范使用募集资金，加快募投项目的建设。报告期内，公司紧扣市场环境和公司实际情况，扎实推进募集资金和自有资金建设项目，助力公司高速发展。综合仓库大楼已投入使用，募集资金投资项目“固体制剂车间技改扩能项目”和“原料药扩产项目”进展顺利；润都荆门公司克服新冠疫情造成的困难，抢抓时间，使项目的各项建设进度仍按计划推进，生产车间主体工程建设进展顺利，预计 2021 年完成建设并投产。

报告期内，公司继续实施了《珠海润都制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》，对 106 位核心管理和技术（业务）人员授予了股权激励计划预留部分限制性股票事项；完成了本次股权激励计划首次授予部分的第一期考核评估，完成了第一期限售性股票解除限售事项。

公司持续优化人力资源管理，继续提升人才培养力度，为公司人才发展提供更好的平台；进一步完善公司信息化、智能化建设，不断优化以珠海公司为信息中心的集中化数字管理模式，完善从研发管理、生产、质量及营销的系统信息化、智能化管理，以及公司与全资子公司的信息互联互通，提高效率。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期重要会计政策未变更。

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》 | 于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过 | |

会计政策变更说明：

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号－收入》，变更后的会计政策详见财务报告附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 累积影响金额 | | | 2020 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 预收款项 | 19,410,307.94 | (19,410,307.94) | --- | (19,410,307.94) | --- |
| 合同负债 | --- | 19,410,307.94 | --- | 19,410,307.94 | 19,410,307.94 |
| 负债合计 | --- | ---- | --- | --- | 19,410,307.94 |

执行新收入准则对 2020 年 1 月 -6 月合并利润表无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

珠海润都制药股份有限公司
法定代表人：刘杰
二〇二〇年八月十七日

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2020-069

# 珠海润都制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于 2020 年 8 月 7 日向各位董事发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，现场出席会议董事 2 名，通讯出席会议董事 5 名。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 审议通过《关于实施<制剂车间产能升级建设项目>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展战略，结合市场环境的实际情况，董事会同意公司使用自有资金及银行贷款等自筹资金 28,300 万元用于实施《制剂车间产能升级建设项目》（以下简称“本项目”），提高公司沙坦系列制剂产品的产能规模，进一步强化公司的现有优势产品、凸显从原料药到制剂产业链规模化的优势，同时还将布局其他具有成本优势的制剂产品以及开展合同定制加工业务等，进一步丰富公司产品及制剂业务战略布局，推动公司业务的全面发展。本项目概况如下：

（1）本项目名称为：制剂车间产能升级建设项目。

（2）本项目建设性质为产能扩产升级建设项目。本项目建设地点位于珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号，本项目建设期内将建设符合国家及欧美 GMP 标准的制剂车间，拟购置高端制剂生产、包装装备、检测分析仪器及配套设施等，如：高效包衣机、全自动化高效压片机、自动包装线等国内外先进智能化设备及仪器。

（3）本项目总投资 28,300 万元，其中固定资产投资 25,700 万元，铺底流动资金 2,600 万元。建设资金来源为公司自有资金及银行贷款等。

（4）项目建成后，将实现新增年产 60 亿片（粒）制剂药品的生产规模，将集中生产抗高血压沙坦系列制剂及具有成本优势的制剂产品，及开展合同定制加工业务等。

（5）本项目达产年预计实现销售收入 132,600.00 万元，利润总额 12,370.70 万元，净利润 10,515.09 万元，税后静态投资回收期 6.13 年（含建设期），达产年投资净利润率为 17.29%，税后项目财务内部收益率为 25.95%；结合行业特点，项目的投资回收期合理，风险可控，本项目具备较好的盈利前景。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2020-070

# 珠海润都制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于 2020 年 8 月 7 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名；其中，现场出席会议监事 2 名，通讯出席会议监事 1 名。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况。

报告期内，募集资金的存放与使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 17 日

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2020-073

# 珠海润都制药股份有限公司 关于 2020 年半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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337 号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 17.01 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 425,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 84,292,061.73 元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币 4,652,361.73 元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 345,610,300.00 元。

截止 2018 年 1 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000002 号”验资报告验证确认。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 183,811,173.12 元，其中，截至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 62,675,144.80 元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 45,753,993.80 元），2018 年度银行存款利息为 624,857.28 元、理财收益为 8,681,005.47 元、银行手续费为 1,215.69 元；2019 年度使用募集资金 92,727,196.05 元，2019 年度银行存款利息为 518,202.89 元、理财收益为 6,870,878.06 元、银行手续费为 3,470.49 元；2020 年 1-6 月使用募集资金 28,408,832.27 元，2020 年 1-6 月银行存款利息为 946,380.77 元、理财收益为 1,916,446.59 元、银行手续费为 2,195.86 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 181,350,015.90 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行开设募集资金专项账户及珠海市民彤医药有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 1 月 16 日、2018 年 1 月 24 日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的 5%，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司珠海映月支行 | 2002027929100100539 | 76,080,000.00 | 43,865,190.73 | 活期 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 15000091420327 | 180,710,000.00 | 87,953,519.52 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行 | 15030078801600000040 | 39,111,300.00 | 2,793,444.81 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 | 44353101040031105 | 49,709,000.00 | 46,737,860.84 | 活期 |
| 合 计 | | 345,610,300.00 | 181,350,015.90 | |

三、2020 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海润都制药股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | 345,610,300.00 | 本年度投入募集资金总额 | 28,408,832.27 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 183,811,173.12 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 212,576,870.24 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 61.51% | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 微丸制剂系列药品生产基地建设项目 | 是 | 180,710,000.00 | 44,213,129.76 | – | 44,213,129.76 | 100 | – | – | 不适用 | 是，已变更为“原料药扩产项目” | |
| 2. 厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目 | 是 | 76,080,000.00 | – | – | – | – | – | – | 不适用 | 是，已变更为“固体制剂车间技改扩能项目” | |
| 3. 技术中心项目 | 否 | 39,111,300.00 | 39,111,300.00 | – | 36,780,230.80 | 94.04 | 2017-8-31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4. 营销网络优化建设技术改造项目 | 是 | 49,709,000.00 | 49,709,000.00 | 33,000.00 | 5,328,953.00 | 10.72 | 2020-12-31 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 5. 固体制剂车间技改扩能项目 | 否 | – | 76,080,000.00 | 7,261,880.00 | 36,427,690.29 | 47.88 | 2020-11-30 | – | 不适用 | 否 | |
| 6. 原料药扩产项目 | 否 | – | 136,496,870.24 | 21,113,952.27 | 61,061,169.27 | 44.73 | 2021-8-31 | – | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 345,610,300.00 | 345,610,300.00 | 28,408,832.27 | 183,811,173.12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 补充流动资金(如有) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 超募资金投向小计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 合计 | | 345,610,300.00 | 345,610,300.00 | 28,408,832.27 | 183,811,173.12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | “营销网络优化建设技术改造项目”投资总额 4,970.90 万元，截至 2020 年 6 月 30 日已投入金额 532.90 万元，根据公司发展战略，结合市场环境的实际情况，为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将“营销网络优化建设技术改造项目”尚未使用的募集资金及利息净额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2020 年 7 月 16 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意终止“营销网络优化建设技术改造项目”，并将结余募集资金及利息净额等用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营实际情况及未来发展战略，终止实施原募集资金投资项目中《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》，并且将该项目拟投入的募集资金 7,608.00 万元用于实施《固体制剂车间技改扩能项目》的建设。<br>2.公司召开第三届董事会第二十二次、第三届监事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》。结合生产经营实际情况及未来发展战略，终止实施原募集资金投资项目中《微丸制剂系列药品生产基地建设项目》，并且将该项目结余的募集资金本金 13,649.69 万元，理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额 950.31 万元，合计 14,600.00 万元用于实施《原料药扩产项目》的建设。<br>3.公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略，结合市场环境的实际情况，为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司将“营销网络优化建设技术改造项目”尚未使用的募集资金及利息净额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截止 2018 年 2 月 1 日预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 4,575.40 万元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额（包括累计收到的利息收入、理财收益，扣除银行手续费等的净额）为 18,135.00 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 18,135.00 万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：珠海润都制药股份有限公司

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) | 截至期末累计投入金额(2)/(1)(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固体制剂车间技改扩能项目 | 厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目 | 7,608.00 | 726.19 | 3642.77 | 47.88 | 2020-11-30 | --- | 不适用 | 否 |
| 原料药扩产项目 | 微丸制剂系列药品生产基地建设项目 | 13,649.69 | 2,111.40 | 6,106.12 | 44.73 | 2021-8-31 | --- | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 21,257.69 | 2,837.59 | 9,748.89 | – | – | | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(固体制剂车间技改扩能项目) | 原募集资金投资项目“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”立项时间较早，在此期间，公司已采用技术改造等方式解决了大部分生产工艺提升和扩产的需求，新增了 3.2 亿粒胶囊的产能规模，已能满足厄贝沙坦胶囊产品现阶段及未来一段时间的市场需要，继续投入资金扩产的紧迫性不大。基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司终止原募集资金投资项目《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》，并将资金转投可以更快更好产生效益的固体制剂车间技改扩能项目，已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过。 | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(原料药扩产项目) | 公司原募集资金投资项目“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”于 2011 年立项，公司于 2018 年 1 月 5 日上市，在此期间，公司已采用技术改造方式增加了制剂产品的产能；同时，结合近年来医药行业政策的调整以及公司生产经营的实际情况，制剂生产车间的产能可满足制剂产品销售需求，已建成的仓库、办公楼装修工程和改用目有资金投入，基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司终止原募集资金投资项目《微丸制剂系列药品生产基地建设项目》，并将原项目剩余的募集资金本金 13,649.69 万元，理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额 950.31 万元，合计 14,600.00 万元转投可以更快更好产生效益的《原料药扩产项目》建设。公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》。 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | |

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2020-074

# 珠海润都制药股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划的情况下，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（结构性存款、权益凭证等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次现金管理实施进展情况

（一）公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行（以下简称“工商银行”）理财产品，具体如下：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 133 期 A 款

2、产品代码：20ZH133A

3、产品类型：保本浮动收益型

4、预计年化收益率：3.30%

5、理财期限：32 天

6、产品起息日：2020 年 8 月 13 日

7、产品到期日：2020 年 9 月 14 日

8、购买理财产品金额：2,000 万元

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：

单位：万元

| 序号 | 合作银行 | 产品名称 | 资金来源 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 4,200 | 2019 年 6 月 19 日 | 2019 年