股票代码:600511　　股票简称:国药股份　　公告编号:临 2020-033

国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2020 年 8 月 19 日以现场方式在上海召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

会议审议并通过了以下决议:

1、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

2、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

3、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》。本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

4、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》。本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

5、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于投资新设全资子公司国药控股北京专业药房有限公司的议案》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

6、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于控股孙公司国药慧鑫清源(北京)科技发展有限公司对赌期延期的议案》。

受疫情影响,国药慧鑫清源(北京)科技发展有限公司 2020 年 2 月 -4 月业绩出现大幅下降,考虑后续疫情发展的不确定性,特此申请延长对赌期间,对赌金额不变,第一期对赌期延至 9 月 30 日结束,即第一期为 2019.6.1-2020.9.30;第二期为 2020.10.1-2021.9.30;第三期为 2021.10.1-2022.9.30。

7、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于对外捐赠的议案》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

8、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于全资子公司对外捐赠的议案》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

对于以上事项,监事会发表了如下意见:

1、监事会对公司 2020 年半年度报告全文和摘要的审核意见

监事会对公司 2020 年半年度报告全文及摘要进行了认真审核,认为该报告真实客观,全面揭示了公司报告期内整体经营情况,同意该报告,并提出如下书面审核意见:报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况;在监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会对关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的独立意见

监事会认为此事项履行了必要的审批程序,继续用部分闲置募集资金办理定期存单业务,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金办理定期存单业务。

3、监事会对国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的独立意见。

监事会认为国药集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,向公司提供金融服务遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则,定价原则公允,公司与其合作有利于充分发挥资金规模优势,进一步提高公司资金的管理水平,提高资金使用效益。

特此公告

国药集团药业股份有限公司
2020 年 8 月 20 日

证券代码:600511　　证券简称:国药股份　　公告编号:2020-040

国药集团药业股份有限公司
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 9 月 9 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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 9 月 9 日　10 点 00 分

召开地点:公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、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 9 月 9 日

至 2020 年 9 月 9 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案	√
2	国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,相关公告于 2020 年 8 月 20 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:国药控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。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) 股权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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600511	国药股份	2020/9/2

(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)登记手续:出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件(受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地址:北京市东城区永外三元西巷甲 12 号国药股份五楼,公司董事会办公室。

(三)登记日期:2019 年 9 月 3 日至 4 日

六、其他事项

(一)联系人:朱霖　王渴

邮编:100077　　电话传真:010-67271828

(二)出席会议的股东食宿和交通费自理。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

国药集团药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 9 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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案			
2	国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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。

公司代码:600511　　公司简称:国药股份

国药集团药业股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国药股份	600511	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱霖	王渴
电话	010-67271828	010-67271828
办公地址	北京市东城区永外三元西巷甲 12 号	北京市东城区永外三元西巷甲 12 号
电子信箱	zhulin7@sinopharm.com	Wangke20@sinopharm.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,502,099,040.05	24,193,651,172.80	-2.86
归属于上市公司股东的净资产	10,685,602,013.21	10,537,090,367.14	1.41
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	911,707,964.14	691,265,981.72	31.89
营业收入	17,531,054,821.22	21,022,078,606.53	-16.61
归属于上市公司股东的净利润	619,838,383.32	754,610,594.59	-17.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,257,129.19	728,312,439.26	-21.84
加权平均净资产收益率(%)	5.80	7.94	减少 2.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8215	0.9872	-16.78
稀释每股收益(元/股)	0.8215	0.9872	-16.78

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				104,865		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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	质押或冻结的股份数量	
国药控股股份有限公司	国有法人	54.72	412,841,745	201,156,574	未知	
香港中央结算有限公司	未知	1.95	14,695,407	0	未知	
北京康辰药业股份有限公司	未知	1.79	13,531,093	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	1.67	12,603,349	0	未知	
北京畅新易达投资顾问有限公司	未知	1.57	11,860,912	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.03	7,756,200	0	未知	
全国社保基金四一三组合	未知	0.56	4,197,100	0	未知	
全国社保基金四零四组合	未知	0.50	3,769,780	0	未知	
四川诚富投资管理有限公司	未知	0.44	3,313,263	0	未知	
全国社保基金一零三组合	未知	0.40	2,993,310	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十大股东中,国药控股股份有限公司为本公司控股股东,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,面对新冠肺炎疫情给国家经济以及医药行业带来的挑战,国药股份全员坚定信心,迎难而上,在危机中育新机,于变局中开新局,明确发展定位,明晰发展路径,推进疫情防控和复工复产,提质增效,合规经营,防控风险,实现公司发展奠定坚实的基础。

上半年,公司实现营业收入 175.31 亿元,同比减少 16.61%,归属于上市公司股东净利润 6.20 亿元,同比下降 17.86%。

报告期,受疫情影响,北京区域医院尚未恢复正常看病门诊量,公司营业收入、利润总额及归母净利润等指标下降,面对经营挑战,在董事会及公司管理层的带领下,克服疫情带来的不利影响,努力达成经营指标。

一、全力开展疫情防控及复工复产工作

(1)圆满完成中央储备药品收储调拨任务,全力保障药品供应

1 月 27 日,公司成立“国药股份新冠肺炎疫情应急供应指挥中心”,统一协调做好医药储备应急供应任务,收储央储产品货值合计近 4000 万元,累计向湖北地区紧急调用 1.5 万盒储备药品。

作为北京地区份额最大的医药商业企业,自疫情爆发以来,公司高度关注诊疗方案变化,强化采购力度,全力确保首都药品供应,并积极开展抗疫物资捐赠工作。同时协助多家央企多次将捐赠物资迅速调运武汉,调运总重量 30 吨,彰显“国药速度”,得到各方高度认可。工信部、卫健委、北京市药监局等单位致信,对公司在抗“疫”工作中的贡献予以肯定。

(2)思想绷紧疫情防控,抓实抓细确保全员健康

国药股份严格贯彻落实国药集团及国药控股各项决策部署,多次召开专题会议制定应对措施,强化底线思维,狠抓责任落实,加强督导检查工作力度,强化整改,确保无死角、无盲区、无漏洞。截至目前,国药股份本部及下属子公司,员工无感染。

二、保存量扩增量,探索实践新服务模式

(1)北京区域直销板块

报告期,受疫情影响,北京地区医疗就诊受到限制,北京区域直销业态持续出现负增长。尤其是在 6 月全国逐步复工的情况下,北京因新发地疫情反弹,突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级。按照北京市疫情防控要求,北京市二级以上医院均执行非急诊全面预约就诊,除急诊、发热门诊外,取消现场挂号,北京地区二、三级医院床位使用率不到五成。

为应对不利局面,公司拟定销售方案,做好“4+7”第一批带量采购续约与第二批带量采购的落地执行工作;及时调整品类结构,加强创新药、新医保和国谈品种及项目制产品的引入。

(2)其他医疗直销板块

报告期,其他医疗直销板块同比增长。社区公立医疗业态受益于疫情期间的慢病超长处方政策及“4+7”新品销售的增加,销售呈增长态势,但仍面临较大挑战。公司持续加大品种结构调整力度,聚焦开拓中成药品种、拓展试剂以及中药饮片等新业态新品种等措施,促进销售增长。

(3)麻精特药及普药全国分销板块

4 月开始,全国除北京外各地区陆续恢复就诊和手术。受此利好,公司外埠业务恢复增长,在外省市不发生大规模疫情反弹下,预计全国分销业务将能够保持稳定恢复态势。

(4)零售直销板块

报告期,受等级医院就诊限制影响,零售直销发展态势良好,实现销售同比增长。公司及时扩大零售渠道,补充销售,推动院边药店、DTP 药房等零售 C 端客户覆盖。拓展电商平台客户,打造“新零售”业务平台。

国控北京加强 B2B 电商合作运营项目的推进,提高电话订单有效购货率。本部国药商城结合市场实际需求,引入医用外科口罩、物表消毒湿巾、元气片、胶原蛋白饮等多个新品。同时积极做好新品的引入和国谈品种进院前新药在院边关联药店的过渡,同时关注剔除医保品种院外药房承接工作。

(5)营销推广

国控华鸿营销品种精确梳理渠道存量,细化分解各级目标,重点关注终端覆盖,明确渠道激励政策和市场活动政策,保障营销品种良性发展。

国药前景推出微商城小程序—“前景云商”构筑顺畅的专业市场渠道,并重新规划了四条主营产品线,分别是无痛、牙周、感控和正畸美白产品线。针对必兰和派丽奥战略性产品,不断加强市场推广力度。

(6)工业业态

报告期,国瑞药业实现销售同比增长,围绕提高产能利用率为中心,充分利用挂网采购机会,先后启动倍他司汀、吡拉西坦等多个产品学术市场,取得良好效果。研发工作方面,国瑞药业获得两个规格米力农注射液的生产批件,顺利通过法舒地尔注射液的现场检查。国瑞药业重点在研品种——无才乙醇,经多次与专家沟通论证,现已经报送国家局。

(7)“互联网 + 医疗”服务新模式

积极拓展集中供应项目和 SPD 项目,加入互联网 + 医疗新理念,丰富项目服务。配合政府等相关部门进行“送药到家”等信息化项目合作,做深做透北京基层社区业务。

充分利用国药股份平台优势,拓展互联网医疗新渠道。国控华鸿推出为互联网“线上复诊患者”及线下患者送药到家的服务项目。

三、提质增效,防控风险,助力公司高质量发展

(1)推进落实区域一体化

报告期,国药股份财务共享中心正式挂牌成立,推进销售补偿一体化,初步制定销售补偿标准化管理要求;推进信用一体化,搜集民营医疗客户潜在风险资料;组织子公司完成近三年在营客户、货品的基础信息梳理工作,共计梳理基础信息 2.66 万个。

(2)强化资金保障

为降低疫情对公司现金流的影响,多渠道高效融通资金,申请低成本疫情专项贷款,缓解疫情品种支付压力,并顺利通过国家审计署专项审计。

国药股份应收账款资产证券化项目(以下简称“ABS”)于 5 月 26 日登陆债权融资公开市场,成功完成首期 5.674 亿元簿记发行。其中,优先 A 类发行 5.09 亿元,发行利率为 2.88%,创医药类 ABS 产品价格新低。本次产品的成功发行,为公司降低融资成本、改善经营现金流、降低资产负债率发挥了重要作用。

(3)强化风险管控

高度关注应收账款风险,组织召开月度应收账款财务专项工作会议。从定期风险、专项风险和特殊风险出发,通过关键财务指标的对比、分析,着重分析重点问题和重点关注客户。完成民营医疗应收专项跟踪、民营医疗收益跟踪。加强预付账款风险管控,严格执行预付账款监督机制,完善预付账款的审批流程,加强款项支付后的跟踪管理。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

董事长:娄修昌

国药集团药业股份有限公司

董事会批准报送日期:2020 年 8 月 19 日

股票代码:600511　　股票简称:国药股份　　公告编号:临 2020-034

国药集团药业股份有限公司
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

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

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号)核准,国药集团药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资产,同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5 月 23 日,财务顾问中国国际金融股份有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募集资金专项存储账户中,本次公司共计募集资金总额为人民币 1,029,999,754.80 元,扣除各项发行费用(含税)人民币 11,782,152.81 元,实际收到募集资金净额为人民币 1,018,217,601.99 元,其中包含人民币 51,499,999.06 元为平安资产管理有限责任公司等 8 家认购单位缴纳的保证金转入。

本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 23 日,本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 5 月 25 日出具《国药集团药业股份有限公司募集资报告》(XYZH/2017BJA60549)。

(二)报告期使用金额及期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司于 2020 年 1-6 月使用募集资金人民币 2,525,651.87 元,累计使用募集资金人民币 20,795,075.96 元,公司全资子公司国药控股北京有限公司(“国控北京”)作为本次募集资金承诺投资项目之一“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”的支出。

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司尚未使用募集资金余额为人民币 997,422,526.03 元,与尚未使用的募集资金存放专项账户余额人民币 251,831,863.67 元的差异人民币 745,590,662.36 元。截至 2020 年 6 月 30 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 775,000,000.00 元,银行存款累计利息收入人民币 27,928,578.38 元,支付相关银行手续费用人民币 1,431.00 元,以及已由公司其他银行账户先期支付的发行费用人民币 1,482,155.26 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求制定《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“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、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司及全资子公司国药控股北京有限公司与中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,资金监管协议得到了切实落实。

根据《管理制度》要求,经董事会批准授权,本公司在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为 8110701013400598413 的募集资金专项账户,全资子公司国控北京在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为 8110701014801460703 的募集资金专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,于 2017 年 6 月 23 日,公司与中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2018 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》,同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建设项目”的投资额人民币 5,240 万元以注资的形式向募投项目实施主体,即本公司全资子公司国药控股北京有限公司(“国控北京”)进行注资。于 2018 年 10 月,国控北京与本公司、中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。于 2018 年 11 月,国控北京的上述募集及资金专户收到募集资金人民币 5,240 万元。以上资金监管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)》不存在重大差异,资金监管协议得到了切实落实。

公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行了相关职责。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存储情况如下(单位:人民币元):

账户名称	开户银行	账号	余额(元)
国药集团药业股份有限公司	中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行	8110701013400598413	219,611,164.16
国药控股北京有限公司	中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行	8110701014801460703	32,220,699.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司于 2018 年 9 月 19 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》,同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建设项目”的投资额人民币 5,240.00 万元以注资的形式向该募投项目实施主体国控北京提供资金以推进募投项目的实施。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司实际累计投入募集资金人民币 20,795,075.96 元,均为国控北京募集资金专用账户支付的“信息系统建设项目”支出;其中,公司 2020 年 1-6 月实际投入募集资金人民币 2,525,651.87 元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第七届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 26 日召开,审议通过了公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,公司独立董事、监事会均发表了意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司同日发表了核查意见。

报告期内,公司使用 775,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、未到期闲置募集资金情况

2019 年 9 月 7 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》,该议案已经公司 2019 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已发表相关意见。公司于 2019 年 9 月 7 日披露了《国药集团药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告》(临 2019-041 号)。

本公司全资子公司国控北京于 2019 年 12 月 16 日对部分闲置募集资金办理定期存单(详情详见临 2019-052),具体情况如下:

募集资金账户开户银行	定期存单名称	金额(元)	期限	利率(%)
中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行	中信银行单位大额存单 190127 期	15,000,000	2019 年 12 月 16 日 -2020 年 12 月 16 日	2.13

截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金办理定期存单的未到期余额合计为人民币 1,500 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定和本公司《募集资金使用管理办法》的要求执行,并已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告

国药集团药业股份有限公司
2020 年 8 月 20 日

附表 1:募集资金使用情况对照表(单位:千元)

募集资金总额																		
募集资金净额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)					1,029,999.75					报告期投入募集资金总额:							2,525.65	
					1,018,217.60													
变更用途的募集资金总额					–					已累计投入募集资金总额:							20,795.08	
变更用途的募集资金总额比例					–													
承诺投资项目	已变更项目,(部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额(注 1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报期入额(注 2)	截期投金额(2)	截至期末累计投入金额(3)=(1)-(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	项达到预可用态期	本年度实现的效益	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化					
医院供应链延伸项目	否	650,579.50	无整调	650,579.50	–	–	650,579.50	–	不适用	不适用	不适用	不适用	否					
社区医院药房托管项目	否	123,782.00	无整调	123,782.00	–	–	123,782.00	–	不适用	不适用	不适用	不适用	否					
医院冷链物流系统建设项目	否	202,858.30	无整调	202,858.30	–	–	202,858.30	–	不适用	不适用	不适用	不适用	否					
信息化系统建设项目	否	52,400.00	无整调	52,400.00	2,525.62	20,795.08	31,604.92	60.31	2020 年	不适用	不适用	不适用	否					
合计	——	1,029,619.80		1,029,619.80	2,525.65	20,795.08	1,008,824.72	——	——	——	——	——	——					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体于 2018 年开展实施“信息化系统建设项目”,截至 2020 年 6 月 30 日,国控北京实际累计投入募集资金人民币 20,795,075.96 元,投入进度为 60.31%。因信息化系统建设主要为软件、硬件方面等投入,在项目开展时软件、硬件等价格与项目预算时发生变化,同时考虑项目投入安全性及效率性,项目实施节奏慢于项目计划,故,“信息化系统建设项目”未达到计划进度。																	
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期,无此类情况																	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此类情况																	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 3 月 26 日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了公司《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将不超过 8.54 亿元闲置募集资金人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会相关会议批准之日后起不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金人民币 775,000,000 元暂时补充流动资金。																	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2019 年 9 月 7 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》。公司为提高闲置募集资金的使用效益,合理降低财务费用,在不影响募集资金使用的情况下,于 2019 年 12 月 16 日对部分闲置募集资金办理了一笔大额定期存单业务,金额为人民币 0.15 亿元(利率为 2.13%)。上述定期存单将于 2020 年 12 月 16 日到期。																	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期,无此类情况																	
募集资金结余的金额及形成原因	于 2020 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 25,183.19 万元,其中包含未使用的募集资金人民币 25,183.19 万元(截至 2020 年 6 月 30 日,未使用的募集资金人民币 99,742.25 万元,用于补充流动资金人民币 77,500 万元),募集资金存放银行产生的利息人民币 2,792.86 万元及相关手续费人民币 0.14 万元及已由公司其他银行账户先期支付的发行费用人民币 148.22 万元。报告期,公司全资子公司国控北京作为募投项目“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”,使用金额为人民币 252.62 万元,累计使用金额为人民币 2,079.51 万元。																	
募集资金其他使用情况	本年无此类情况																	

注 1:募集资金承诺投资总额与募集资金净额的差额部分,本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足。

注 2:报告期,公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体继续开展实施“信息化系统建设项目”。医院供应链延伸项目”、“社区医院药房托管项目”和“医院冷链物流系统建设项目”三个募投项目因近年北京医药市场政策频出,对医药行业带来一定影响,为保证募集资金的使用达到预期效益,最大限度防控募集资金投资项目可能的风险,本公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证和科学的推测,待论证成熟后,根据相关的规定履行程序投资募投项目。

股票代码:600511　　股票简称:国药股份　　公告编号:临 2020-035

国药集团药业股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告

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