

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大实质性影响。

一、会计政策变更的背景及原因：2017年7月3日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]12号)、“新收入准则”，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的主要内容：(一)首次执行新收入准则的影响：1.首次执行新收入准则的影响：首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，可对比期间期初资产负债表。

三、独立董事意见：独立董事认为，公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，变更程序合法，变更后的会计政策能够更好地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

Table with 4 columns: Item, 2019 Period, 2020 Period, Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

漳州片仔癀药业股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示：1.半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、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。

二、公司简介：1.公司概况：漳州片仔癀药业股份有限公司，成立于1992年，主要从事片仔癀、海狗丸、八宝丹等产品的生产和销售。

Table with 4 columns: Item, 2020 Period, 2019 Period, Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

三、前十大股东持股情况：截至2020年6月30日，前十大股东持股情况如下：漳州片仔癀药业股份有限公司，持股12.74%

四、董事会、监事会、独立董事履职情况：公司董事会、监事会、独立董事均严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行了各自职责。

五、经营情况讨论与分析：2020年上半年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。主要得益于公司核心产品的市场竞争力增强。

六、未来展望：公司将继续坚持“质量第一、创新驱动”的发展战略，不断提升产品品质，增强品牌影响力，实现高质量发展。

Table with 4 columns: Name, Position, Term, etc. Lists directors and supervisors.

一、截止报告期末的前十名股东及前十名优先股股东情况：1.前十名普通股股东：截至2020年6月30日，前十名普通股股东持股情况如下。

二、控股股东或实际控制人变更情况：报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变更。

三、经营情况讨论与分析：1.经营情况概述：报告期内，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。主要得益于公司核心产品的市场竞争力增强。

四、董事会、监事会、独立董事履职情况：公司董事会、监事会、独立董事均严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行了各自职责。

五、经营情况讨论与分析：2020年上半年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。主要得益于公司核心产品的市场竞争力增强。

六、未来展望：公司将继续坚持“质量第一、创新驱动”的发展战略，不断提升产品品质，增强品牌影响力，实现高质量发展。

河北养元智汇饮品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。重要内容摘要：本次会议审议通过了《关于调整薪酬委员会成员的议案》。

一、会议基本情况：2020年8月22日，河北养元智汇饮品股份有限公司第五届监事会第七次会议在石家庄总部会议室召开。

二、会议审议事项：1.审议通过《关于调整薪酬委员会成员的议案》。2.审议通过《关于聘任李强为公司高级管理人员的议案》。

三、独立董事意见：独立董事认为，公司本次调整薪酬委员会成员符合相关法律法规的要求，程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会决议：监事会一致同意上述各项议案，并授权董事长办理相关事宜。

五、备查文件：1.第五届监事会第七次会议决议。2.聘任李强为公司高级管理人员的议案。

六、联系方式：公司董事会办公室，电话：0311-83251716，地址：石家庄市桥西区中山西路100号。

七、其他事项：本公告自发布之日起生效，如有任何疑问，请咨询公司董事会办公室。

八、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。

九、附件：1.第五届监事会第七次会议决议。2.聘任李强为公司高级管理人员的议案。

河北养元智汇饮品股份有限公司 2020年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：2020年上半年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。

Table with 4 columns: Item, 2020 Period, 2019 Period, Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

一、经营数据概述：2020年上半年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。主要得益于公司核心产品的市场竞争力增强。

二、经营数据分析：1.营业收入分析：2020年上半年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。主要得益于公司核心产品的市场竞争力增强。

三、经营数据展望：公司将继续坚持“质量第一、创新驱动”的发展战略，不断提升产品品质，增强品牌影响力，实现高质量发展。

四、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。

河北养元智汇饮品股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：募集资金存放于专用账户，使用情况符合相关规定。

一、募集资金基本情况：2020年上半年，公司募集资金总额为12.74亿元，主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

二、募集资金存放情况：截至2020年6月30日，募集资金存放于专用账户余额为12.74亿元。

三、募集资金使用情况：2020年上半年，公司使用募集资金12.74亿元，主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

四、募集资金存放与实际使用情况的专项说明：募集资金存放于专用账户，使用情况符合相关规定。

五、其他事项：本公告自发布之日起生效，如有任何疑问，请咨询公司董事会办公室。

六、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：本次会议审议通过了《关于聘任李强为公司高级管理人员的议案》。

一、会议基本情况：2020年8月22日，漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三次会议在漳州总部会议室召开。

二、会议审议事项：1.审议通过《关于聘任李强为公司高级管理人员的议案》。2.审议通过《关于聘任李强为公司高级管理人员的议案》。

三、独立董事意见：独立董事认为，公司本次聘任李强为公司高级管理人员符合相关法律法规的要求，程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会决议：董事会一致同意上述各项议案，并授权董事长办理相关事宜。

五、备查文件：1.第六届董事会第三次会议决议。2.聘任李强为公司高级管理人员的议案。

六、联系方式：公司董事会办公室，电话：0362-53251716，地址：漳州市芗城区新华北路100号。

七、其他事项：本公告自发布之日起生效，如有任何疑问，请咨询公司董事会办公室。

八、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于调整薪酬委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：调整薪酬委员会成员。

一、调整薪酬委员会成员的原因：根据相关法律法规的要求，调整薪酬委员会成员。

二、调整薪酬委员会成员的程序：按照相关法律法规的要求，履行了必要的程序。

三、调整薪酬委员会成员的结果：聘任李强为公司薪酬委员会成员。

四、其他事项：本公告自发布之日起生效，如有任何疑问，请咨询公司董事会办公室。

五、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。

漳州片仔癀药业股份有限公司 2020年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：2020年上半年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。

Table with 4 columns: Item, 2020 Period, 2019 Period, Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

一、经营数据概述：2020年上半年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。主要得益于公司核心产品的市场竞争力增强。

二、经营数据分析：1.营业收入分析：2020年上半年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长1.23%。主要得益于公司核心产品的市场竞争力增强。

三、经营数据展望：公司将继续坚持“质量第一、创新驱动”的发展战略，不断提升产品品质，增强品牌影响力，实现高质量发展。

四、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。

漳州片仔癀药业股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：募集资金存放于专用账户，使用情况符合相关规定。

一、募集资金基本情况：2020年上半年，公司募集资金总额为12.74亿元，主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

二、募集资金存放情况：截至2020年6月30日，募集资金存放于专用账户余额为12.74亿元。

三、募集资金使用情况：2020年上半年，公司使用募集资金12.74亿元，主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

四、募集资金存放与实际使用情况的专项说明：募集资金存放于专用账户，使用情况符合相关规定。

五、其他事项：本公告自发布之日起生效，如有任何疑问，请咨询公司董事会办公室。

六、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：本次会议审议通过了《关于聘任李强为公司高级管理人员的议案》。

一、会议基本情况：2020年8月22日，漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三次会议在漳州总部会议室召开。

二、会议审议事项：1.审议通过《关于聘任李强为公司高级管理人员的议案》。2.审议通过《关于聘任李强为公司高级管理人员的议案》。

三、独立董事意见：独立董事认为，公司本次聘任李强为公司高级管理人员符合相关法律法规的要求，程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会决议：董事会一致同意上述各项议案，并授权董事长办理相关事宜。

五、备查文件：1.第六届董事会第三次会议决议。2.聘任李强为公司高级管理人员的议案。

六、联系方式：公司董事会办公室，电话：0362-53251716，地址：漳州市芗城区新华北路100号。

七、其他事项：本公告自发布之日起生效，如有任何疑问，请咨询公司董事会办公室。

八、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于调整薪酬委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证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。重要内容摘要：调整薪酬委员会成员。

一、调整薪酬委员会成员的原因：根据相关法律法规的要求，调整薪酬委员会成员。

二、调整薪酬委员会成员的程序：按照相关法律法规的要求，履行了必要的程序。

三、调整薪酬委员会成员的结果：聘任李强为公司薪酬委员会成员。

四、其他事项：本公告自发布之日起生效，如有任何疑问，请咨询公司董事会办公室。

五、风险提示：请投资者注意，本公告不构成任何投资建议，投资者应谨慎决策。