

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-032

### 贵州三力制药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年8月27日以通讯方式召开,本次会议的通知和材料已于2020年8月17日通过电子邮件方式送达全体董事,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长张南先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2020年半年度报告)(贵州三力制药股份有限公司2020年半年度报告摘要)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际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。

(贵州三力制药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于会计政策变更的议案)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-033

### 贵州三力制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2020年8月27日以通讯方式召开,本次会议的通知和材料已于2020年8月17日通过电子邮件方式送达全体监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张南女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2020年半年度报告)(贵州三力制药股份有限公司2020年半年度报告摘要)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于会计政策变更的议案)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-034

### 贵州三力制药股份有限公司 关于公司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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理的规定》(证监会令第30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》(证监会公告[2015]4号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》(上证发〔2015〕4号)等有关规定,结合公司实际情况,现就公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金管理的规定》(证监会令第30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》(证监会公告[2015]4号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》(上证发〔2015〕4号)等有关规定,结合公司实际情况,本公司制定了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理办法》,并经2020年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,并经2020年4月22日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过,并经2020年4月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,自2020年4月22日起正式实施。

二、募集资金存放情况

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

银行名称	账号	币种	初始存放金额	2020年6月30日期末余额
招商银行股份有限公司贵阳分行	3521012670000666	人民币	375,004,000.00	35,846,471.56
招商银行股份有限公司贵阳分行	851900021610904	人民币	164,320,000.00	164,795,412.14
中国工商银行股份有限公司贵阳分行	24000482920020821	人民币	61,204,377.83	61,524,409.36
合计			261,528,377.83	262,166,293.06

三、募集资金使用计划

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
合计		23,684.10	23,684.10	23,684.10

四、募集资金使用计划变更情况

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

五、募集资金使用计划变更原因

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

六、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

七、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

八、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

九、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十一、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十二、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十三、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十四、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十五、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十六、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十七、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十八、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

十九、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

二十、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

二十一、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

二十二、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

二十三、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11
4	发行费用	6,259.80	2,466.74	2,466.74
合计		23,684.10	29,943.90	2,493.85

二十四、募集资金使用计划变更对公司的影响

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金使用额
1	GMP车间二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	27.11
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	3,673.70
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40
小计		23,684.10	23,684.10	27.11