证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-060

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2020 年 10 月 10 日向全体董事发出。

2.本次会议于 2020 年 10 月 13 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议并表决的董事 9 人。

4.公司董事长秦剑飞先生主持本次会议,公司监事及总经理列席会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3.安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 13 日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-061

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2020 年 10 月 10 日向全体监事发出。

2.本次会议于 2020 年 10 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并表决的监事 3 人。

4.公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为公司本次拟使用不超过 6.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,不影响募投项目的有效实施,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序,符合法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意该事项并提交股东大会审议。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

经审核,本次公司拟使用不超过 6.1 亿元的自有闲置资金进行风险投资,相关决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。使用闲置的自有资金进行风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收益。同意该事项并提交股东大会审议。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司监事会
2020 年 10 月 13 日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-062

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1602 号文)核准,2017 年 9 月 12 日,公司公开发行人民币普通股(A 股)5,276.67 万股,发行价格为每股 18.07 元,募集资金总额为人民币 95,349.43 万元,扣除发行费用 5,337.53 万元,本次募集资金净额为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日出具的大华验字[2017]000685 号(验资报告)审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

根据(哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书)及募集资金实际到位情况,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项 目	实施主体	投资金额	拟投入募集资金额
1	医药生产基地建设项目	兰西制药	92,354.00	74,783.00
2	工程技术研究中心建设项目	发行人	10,545.00	10,135.00
3	营销与服务网络中心项目	发行人	7,592.50	5,093.90
4	补充流动资金	发行人	19,000.00	--
合 计			129,491.50	90,011.90

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目情况

公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2017 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 12,688.12 万元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华核字[2017]003735 号”鉴证报告核验。本次募集资金到位后公司使用募集资金对上述预先投入金额进行了置换,置换金额 12,688.12 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 69,425.45 万元(其中:尚未到期的理财产品为 34,900 万元、累计理财收益为 6,341.71 万元,累计利息收入为 599.47 万元),募集资金项目使用情况如下:

序号	项目名称	承诺投入募集资金(万元)	已投入募集资金(万元)
1	医药生产基地建设项目	74,783.00	24,515.48
2	工程技术研究中心建设项目	10,135.00	51.48
3	营销与服务网络中心项目	5,093.90	2,960.59
合计		90,011.90	27,527.55

2、前次使用募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 6.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的:为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。

2、现金管理额度:公司拟使用额度不超过人民币 6.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内,可循环使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3、现金管理的投资产品品种:公司拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;(3)短期,不超过 12 个月。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、决议有效期:本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。

5、收益分配方式:收益归公司所有。

6、具体实施方式:上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同,公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账、安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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。

7、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

四、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权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)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、董事会决议情况

公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 6.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

七、独立董事的意见

独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益,符合股东利益最大化原则,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过 6.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,资金在该额度及决议有效期内可循环使用,并同意提交公司股东大会审议。

八、监事会的意见

公司本次拟使用不超过 6.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,不影响募投项目的有效实施,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序,符合法律法规及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意该事项并提交股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

1、哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《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《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》等相关规定的要求。

2、哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,安信证券对哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

十、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于对公司第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 13 日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-063

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 13 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于风险投资,用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 1 亿元人民币。使用期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环使用。

现将具体情况公告如下:

一、风险投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行风险投资,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 1 亿元人民币。在上述额度范围内,资金可循环使用。

3、投资范围

包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。

4、投资期限

自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

进行风险投资的资金来源为自有资金。

6、需履行的审议程序

根据法律法规及公司章程的相关规定,上述事项经董事会审议通过后、尚需提交公司股东大会审议批准。

二、风险投资的决策与管理程序

1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同;

2、董事长根据风险投资类型指定专人或部门负责风险投资项目的运行和管理事宜;

3、董事会秘书及证券投资部负责履行相关的信息披露义务;

4、公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理;

5、公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。 (二)风险控制措施

1、公司已制定了《风险投资管理制度》,规范了公司投资行为和审批程序,有利于防范公司投资风险,实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

3、必要时可聘请外部机构和专家为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理化建议。

四、对公司的影响

公司拟使用自有闲置资金进行风险投资,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司承诺

公司不在以下期间进行风险投资:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、前次授权公司使用自有闲置资金进行风险投资事项的情况

2019 年 10 月 14 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019 年 10 月 30 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,具体内容详见刊登于 2019 年 10 月 15 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。截至 2020 年 9 月 30 日,公司使用自有资金 9,178.37 万元进行风险投资。

七、独立董事意见

经核查,公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

公司目前经营情况正常,在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,使用不超过 1 亿元自有资金进行风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。因此,同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

经审核,本次公司拟使用不超过 1 亿元的自有闲置资金进行风险投资,相关决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。使用闲置的自有资金进行风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收益。同意该事项并提交股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于对公司第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 13 日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-064

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

1) 现场会议召开时间:2020 年 10 月 29 日 15:00 开始

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具体时间为:2020 年 10 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 10 月 29 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020 年 10 月 23 日(周五)

7.出席对象:

(1)截至 2020 年 10 月 23 日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2. 审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三届董事会第四次会议决议公告及相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二),以便登记确认。 2、登记时间:

2020 年 10 月 26 日上午 9:00 至下午 16:00, 建议采取传真的方式登记, 传真电话:0451-57355699,登记时间以公司证券投资部收到传真或信函时间为准。 3、登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部

4.登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5.其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。 联系人:赵庆福

电话:0451-57355689

传真:0451-57355699

电子邮箱:medisan1996@126.com

五、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件

1.公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 13 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362900”,投票简称为“三联投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 10 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 29 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于 2020 年 10 月 29 日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

(以下无正文)

(此页无正文,为哈尔滨三联药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书签字页)

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人证件号码:

委托日期:

附件三:

参会股东登记表

股东姓名 / 名称	
股东身份证号码 / 营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-065

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币 6.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-070)已于 2019 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

币种:人民币

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际收回本金(万元)	到期收益(万元)
1	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4564 期对公定制人民币结构性存款产品(HF204564)	保本浮动收益型	26,000	2020-03-25	2020-09-30	26,000	498.13
合 计				26,000			26,000	498.13

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金 26,000 万元,取得收益 498.13 万元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金 26000 万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

币种:人民币

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	关联关系
1	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6264 期对公定制人民币结构性存款产品(HF206264)	保本浮动收益型	26,000	2020-10-13	2021-04-23	3.45%	无
合 计				26,000	-	-	-	-

三、关联关系的说明

公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

五、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权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)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际收回本金金额(万元)	到期收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	7,900	2019-11-20	2020-02-18	7,900	75.19
2	中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	2019 年对公结构性存款统发第一零九期产品 3	保本保证型	2,500	2019-12-02	2020-03-02	2,500	23.13
3	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2019 年第 6172 期对公定制人民币结构性存款产品(HF196172)	保本浮动收益型	24,000	2019-12-04	2020-06-12	24,000	433.28
4	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2019 年第 6248 期对公定制人民币结构性存款产品(HF196248)	保本浮动收益型	26,000	2019-12-20	2020-03-20	26,000	220.39
5	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	7,900	2020-02-19	2020-05-19	7,900	75.05
6	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4564 期对公定制人民币结构性存款产品(HF204564)	保本浮动收益型	26,000	2020-03-25	2020-09-30	26,000	498.13
7	中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 22	保本浮动收益型	2,500	2020-04-01	2020-07-01	2,500	23.44
8	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	7,900	2020-05-20	2020-08-18	7,900	66.40
9	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5496 期对公定制人民币结构性存款产品(HF205496)	保本浮动收益型	24,000	2020-06-19	2020-12-30	未到期	未到期
10	中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 287	保本浮动收益型	2,000	2020-08-25	2020-11-25	未到期	未到期
11	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	保本浮动收益型	5,000	2020-09-04	2020-12-03	未到期	未到期
12	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	利多多通知存款业务 B 类协议书	七天通知存款	3,900	2020-09-07	2020-09-29	3,900	4.64
13	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	保本浮动收益型	3,900	2020-09-30	2020-12-29	未到期	未到期
14	中国农业银行股