证券代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2020-172号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人代四顺及会计机构负责人(会计主管人员)肖冬磊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,388,573,457.08	7,962,810,916.52	17.91%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,473,237,758.80	4,594,923,731.71	19.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,209,818,025.15	23.39%	9,238,762,435.38	20.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,782,991.29	27.87%	604,138,515.66	24.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,977,259.03	25.28%	579,626,967.38	21.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,511,916.89	-70.60%	673,004,795.75	6.36%
基本每股收益(元/股)	0.3308	27.92%	1.0641	24.81%
稀释每股收益(元/股)	0.3308	28.52%	1.0597	24.74%
加权平均净资产收益率	3.71%	0.27%	12.48%	0.93%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	554,070.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	26,668,861.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,512,576.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,605,753.04	
减:所得税影响额	3,804,559.85	
合计	24,511,548.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,969	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
阮鸿献	境内自然人	30.72%	180,921,090	135,690,817	质押	75,740,000
刘琼	境内自然人	13.24%	77,964,100	70,473,075	质押	18,930,000
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	7.12%	41,928,721	41,928,721		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.36%	19,808,639	0		
周红云	境内自然人	1.97%	11,611,720	0		
赵飚	境内自然人	1.75%	10,291,305	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.63%	9,600,000	0		
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	6,739,484	0		
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.14%	6,685,367	0		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	其他	1.11%	6,543,749	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
阮鸿献	45,230,273	人民币普通股	45,230,273
香港中央结算有限公司	19,808,639	人民币普通股	19,808,639
周红云	11,611,720	人民币普通股	11,611,720
赵飚	10,291,305	人民币普通股	10,291,305
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
刘琼	7,491,025	人民币普通股	7,491,025
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	6,739,484	人民币普通股	6,739,484
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	6,685,367	人民币普通股	6,685,367
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	6,543,749	人民币普通股	6,543,749
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动超过30%的主要报表项目简要说明

单位:元

项目	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减(%)	变动原因
资产负债表项目:				
货币资金	1,972,239,443.87	1,459,544,952.80	35.13%	本期未收回的到期理财产品款项增加形成
应收账款	912,216,213.35	522,913,964.27	74.45%	本期医保门店数量及医保销售增加,期末应收医保款项增加形成
应收款项融资	28,013,855.43	12,136,458.00	130.82%	本期末收到的银行承兑汇票增加形成
在建工程	37,092,321.43	27,020,487.43	37.27%	本期门店装修投入增加形成
递延所得税资产	32,311,313.85	22,357,737.11	44.52%	本期股权激励等项可抵扣暂时性差异增加形成
其他非流动资产	5,241,700.00	18,072,280.70	-71.00%	前期预付不动产购置款在本期取得不动产登记证书
短期借款	112,188,374.98	0.00		本期公司取得了短期信用借款
应付账款	2,109,304,783.95	1,410,487,833.01	49.54%	本期公司存货增加以及为了提升运营能力,实销实结等采购结算方式占比增加形成
预收款项	7,314,139.85	7,256,655.60	0.79%	本期收到的转租收入增加形成
合同负债	50,522,463.82	89,612,416.70	-43.62%	本期预收货款减少形成
递延收益	15,780,782.68	16,455,225.75	-4.10%	本期递延收益摊销形成
应付债券	141,995,820.57	482,817,911.34	-70.59%	前期公司发行的可转换公司债券在本期转股形成
递延所得税负债	0.00	18,161,809.22	-100.00%	本期公司行使"一心转债"有条件赎回权,停止转股日:2020年11月3日,前期确认的递延所得税负债转回形成
其他权益工具	31,467,608.00	111,202,796.74	-71.70%	前期公司发行的可转换公司债券在本期转股,其他权益工具减少形成
资本公积	1,911,866,822.81	1,408,770,680.65	35.71%	前期公司发行的可转换公司债券在本期转股,资本公积增加形成
少数股东权益	17,321,699.90	1,245,577.99	1290.66%	本期公司新增控股子公司形成
利润表项目:				
税金及附加	24,405,087.01	39,532,973.93	-38.27%	增值税征收率调整后本期计提的附加税减少形成
研发费用	871,840.16	238,450.30	265.63%	本期开展研发项目费用投入增加形成
财务费用	3,744,573.14	15,073,093.36	-75.16%	本期公司承担的债券利息费用减少形成
其他收益	24,819,187.39	46,477,445.41	-46.60%	增值税征收率调整后本期免征增值税减少形成
投资收益	26,782,928.08	14,907,598.02	79.66%	本期购买理财产品产生的投资收益增加形成
信用减值损失	-2,838,498.47	-279,337.74	916.15%	本期应收款项增加导致期末计提的坏账准备增加形成
资产减值损失	-43,129,177.79	-27,214,989.09	58.48%	本期存货增加导致期末计提的存货跌价准备增加形成
资产处置收益	554,070.24	-1,307,451.80	142.38%	本期处置固定资产形成收益
营业外收入	26,173,754.14	7,473,008.16	250.24%	本期收到政府补助增加形成
所得税费用	163,515,602.77	107,669,043.62	51.87%	本期利润增加及永久性差异纳税调增导致应纳税所得额增加
外币财务报表折算差额	-79,727.89	446,957.59	-117.84%	境外子公司外币报表折算差异形成
现金流量表项目:				
收到其他与经营活动有关的现金	134,500,261.04	79,335,224.56	69.53%	本期手续费、租金收入及备用金收回等增加形成
收回投资收到的现金	3,670,000,000.00	1,598,797,200.00	129.55%	本期公司到期收回的理财产品增加形成
取得投资收益收到的现金	31,234,763.89	11,245,361.11	177.76%	本期公司购买的结构性存款增加,收益增加形成
投资支付的现金	3,731,200,000.00	2,181,500,000.00	71.04%	本期购买理财产品增加形成
支付其他与投资活动有关的现金	88,984,262.00	70,467.60	126176.84%	本期支付收购款形成
投资活动产生的现金流量净额	-228,900,322.37	-691,902,898.78	-66.92%	本期末收回的到期理财产品款项增加形成
吸收投资收到的现金	66,891,240.00	1,300,000.00	5045.48%	本期公司股权激励计划收到缴纳款项完成限制性股票登记形成
取得借款收到的现金	110,000,000.00	598,139,200.00	-81.61%	上期公司向社会公众公开发行可转换公司债券,收到款项形成
偿还债务支付的现金	0.00	400,000,000.00	-100.00%	上期偿还的到期债务形成
子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,520,000.00	800,000.00	1590.00%	本期公司新增控股子公司,收到股东投资款形成
筹资活动产生的现金流量净额	3,821,735.66	13,188,256.70	-71.02%	本期收到的债券融资款项同比减少形成

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)2020年限制性股票激励计划的实施情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,公司已完成2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,有关事项如下:

1、审批情况

(1)2020年3月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于<公司2020年限制股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。在审议上述议案时,作为本次激励计划的激励对象的关联董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表决,公司独立董事就本激励计划发表独立意见。

(2)2020年3月19日,公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司2020年限制股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查,发表了核查意见。

(3)2020年3月23日至2020年4月3日,公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。

(4)2020年4月8日,公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见>的议案》,同时披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5)2020年4月14日,公司2019年年度股东大会审议通过《关于<公司2020年限制股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

(6)2020年5月12日,公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。在审议上述议案时,作为本次激励计划的激励对象的关联董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表决,公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。根据公司2019年年度股东大会的授权,上述议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(7)2020年5月12日,公司第五届监事会第二次临时会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了审核,并发表了核查意见。

2、限制性股票首次授予的具体情况

(1)股票来源:向激励对象定向发行人民币普通股(A股)

(2)本次限制性股票授予日:2020年5月12日

(3)授予价格:10.42元/股

(4)限制性股票的授予数量:本激励计划首次授予的激励对象为91人,授予的限制性股票数量512.2万股。

3、限制性股票认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月25日出具了《一心堂药业集团股份有限公司验资报告》(众环验字[2020]160006号),审验了公司截至2020年5月22日止新增注册资本及股本的实收情况,经审验,截至2020年5月22日止,公司已收到91名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币53,371,240.00元(大写:伍仟叁佰叁拾柒万壹仟贰佰肆拾元整),其中增加股本人民币5,122,000.00元(大写:伍佰壹拾贰万贰仟元整),增加资本公积(股本溢价)人民币48,249,240.00元(大写:肆仟捌佰贰拾肆万玖仟贰佰肆拾元整)。

4、首次授予股份的上市日期

(1)本次激励计划的首次授予日:2020年5月12日;

(2)首次授予限制性股票上市日期:2020年6月5日。

(二)公司2018年可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2160号文核准,一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月19日公开发行了602.6392万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,263.92万元。经深圳证券交易所"深证上【2019】279号"文同意,公司60,263.92万元可转换公司债券于2019年5月17日起在深交所挂牌交易,债券简称"一心转债",债券代码"128067"。

根据相关法律法规和《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2019年10月25日至2025年4月19日。初始转股价格为27.28元/股。2020年4月30日,因公司实施2019年年度权益分派方案,"一心转债"的转股价格由27.28元/股调整为26.98元/股。2020年6月5日,因公司实施2020年限制性股票激励计划首次授予并完成登记,"一心转债"的转股价格由26.98元/股调整为26.83元/股。

1、触发赎回情形

公司A股股票自2020年8月4日至2020年9月14日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于"一心转债"当期转股价格(26.83元/股)的130%(即34.88元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年9月16日,公司第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于提前赎回"一心转债"的议案》,决定行使"一心转债"有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"一心转债"。

2、赎回实施安排

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"一心转债"赎回价格100.33元/张(含税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额:100元/张;

i:指可转债当年票面利率:0.6%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2020年4月19日)起至本计息年度赎回日(2020年11月3日)止的实际日历天数198天(算头不算尾)。

当期利息 $IA=B\times i\times t/365=100\times0.6\%\times198/365=0.33$ 元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.33=100.33元/张

对于持有"一心转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.26元;对于持有"一心转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.33元;对于持有"一心转债"的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.33元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年9月15日至9月21日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告"一心转债"持有人本次赎回的相关事项。

(2)2020年11月3日为"一心转债"赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年11月2日)收市后登记在册的"一心转债"。自2020年10月20日起,"一心转债"停止交易,自2020年11月3日起,"一心转债"停止转股。本次有条件赎回完成后,"一心转债"将在深圳证券交易所摘牌。

在赎回日前,公司将根据中登公司的付款通知,提前将届时未转股的"一心转债"应付本金和利息划入中登账户,由中登公司向投资者划款。

(3)2020年11月10日为赎回款到达"一心转债"持有人资金账户日,届时"一心转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"一心转债"持有人的资金账户。

(4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

"一心转债"已于2020年10月20日起停止交易,债券持有人可以在2020年11月2日收市前将自己账户内的"一心转债"全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

(三)公司主要经营业务工作开展情况

1、线下直营实体门店网络系统建设情况

截止报告期末,公司直营网络覆盖10个省份及直辖市,进驻280多个县级以上城市。报告期内新建门店810家,净增加门店645家。由于城市改造及战略性区位调整等因素,关闭门店38家,搬迁门店127家。从区域来看,乡镇门店超过1300家,占比整体门店数的19.07%;县市级门店超过1700家,占比整体门店数的25.10%。公司县市级、乡镇级门店合计占比达到44.17%。合理的立体化门店纵深布局,增强了公司整体竞争力,对公司长远发展提供战略支撑作用。

省份	截止2019年12月31日门店数量	2020年1-9月 新开业门店数量	搬迁门店数量	关闭门店数量	截止2020年9月30日门店数量
云南	3,820	441	86	11	4,164
四川	756	107	12	10	841
重庆	210	40	2	5	243
广西	590	74	13	10	641
山西	363	42	3	2	400
贵州	242	64	3	0	303
海南	252	37	7	0	282
河南	16	2	0	0	18
上海	9	2	1	0	10
天津	8	1	0	0	9
合计	6,266	810	127	38	6,911

2、电商业务经营情况

随着社会发展,"互联网+"商业模式逐渐全方位的覆盖大众日常生活,传统零售药店行业在时代发展的浪潮当中必然也融于其中。为促进企业发展,公司在"互联网+"的道路上不断尝试新业务,引进人才,搭建专业团队,不断学习"互联网+"思维,保持与时俱进开拓创新的原动力。公司电商业务主要涉及O2O和B2C,具体细分为一心到家O2O(自营)、第三方O2O、一心到家B2C(自营)、第三方B2C,公司将重点发展自主搭建的一心到家O2O平台。截止2020年9月30日,已涉及4079家门店开展O2O业务,O2O业务门店数覆盖率接近总门店数60%,覆盖面遍布10个省份及直辖市。从行政区域来看,O2O业务销售及交易次数与区域行政级别化层度出现较高的正向关联。具体来看,2020年1-9月O2O业务省会及直辖市的销售额占比达到56.8%,交易次数占比55.52%;地市级销售额占比32.31%,交易次数占比33.86%;县市级区域销售额占比9.99%,交易次数占比9.77%;乡镇级销售额占比0.89%,交易次数占比0.85%。"互联网+"业务销售主要由省会级和地市级城市贡献。

从2020年7-9月份单季度来看,电商业务销售规模达到4695万元,同比提升143.33%,环比提升47.94%。其中,O2O业务销售2935万元,对比2020年4-6月O2O业务销售1668万元,环比提升75.96%,实现较快增长。

3、配方颗粒项目进展情况

中药配方颗粒是供患者即冲即服的颗粒,是传统中药饮片和汤剂改良产品,解决了传统中药服用、携带不便等问题,使中药更加具有市场性。公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司专注配方颗粒生产业务。报告期内,鸿翔中药科技有限责任公司已完成防风等64个中药配方颗粒品种及临床试用备案,根据《云南省工业和信息化委员会 云南省食品药品监督管理局关于开展云南省中药配方颗粒研究试点工作的通知》(云工信食药【2018】225号)等有关文件规定,公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司申报的防风等64个中药配方颗粒品种已完成专家评估、样品检验及标准复核、GMP符合性检查工作,同意对其进行备案并在云南省内医疗机构临床试用。截止报告期末,公司完成382个配方颗粒品种备案并取得临床使用资格,在中药的产能、产值上得到进一步提升。

(四)投资者情况

公司注重与投资者的沟通与交流,依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护,为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台,确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。另外,公司还高度重视内幕信息管理,认真组织相关人员不定期开展内幕信息警示教育培训,严控内幕信息知情人员范围,及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单,保障了广大投资者的利益。截止2020年9月30日,公司股东总户数为17,969户,其中机构户数1,970户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2018年可转换公司债券情况	2019年04月25日	《一心堂:公开发行可转换公司债券发行结果公告》http://www.cninfo.com.cn
	2019年05月16日	《一心堂:公开发行可转换公司债券上市公告书》http://www.cninfo.com.cn
	2020年01月03日	《一心堂:关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年04月02日	《一心堂:关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年04月14日	《一心堂:可转换公司债券2020年付息的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年05月13日	《一心堂:关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年06月05日	《一心堂:关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年07月02日	《一心堂:关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月17日	《一心堂:第五届董事会第三次临时会议决议公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月17日	《一心堂:东兴证券股份有限公司关于公司行使"一心转债"提前赎回权利的核查意见》http://www.cninfo.com.cn
	2020年10月10日	《一心堂:关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年10月20日	《一心堂:关于"一心转债"停止交易的公告》http://www.cninfo.com.cn
2020年限制性股票激励计划的实施情况	2020年03月20日	《一心堂:第五届董事会第二次会议决议公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年03月20日	《一心堂:2020年限制性股票激励计划(草案)》http://www.cninfo.com.cn
	2020年04月15日	《一心堂:2019年年度股东大会暨中小投资者表决结果公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年04月15日	《一心堂:2020年限制性股票激励计划》http://www.cninfo.com.cn
	2020年05月13日	《一心堂:关于向首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年06月04日	《一心堂:关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》http://www.cninfo.com.cn
关于2019年度利润分配的事项	2020年02月07日	《一心堂:关于2019年度利润分配预案征求投资者意见的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年03月20日	《一心堂:关于2019年度利润分配预案的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年04月23日	《一心堂:2019年年度权益分派实施的公告》http://www.cninfo.com.cn
关于发行中期票据和短期融资券事项	2019年05月29日	《一心堂:关于拟发行中期票据的公告》、《一心堂:关于拟发行短期融资券的公告》http://www.cninfo.com.cn
	2020年02月26日	《一心堂:关于中期票据和短期融资券获准注册的公告》http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、高级管理人员的股东赵飚:股份锁定承诺	股份限售承诺	自本公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由本公司回购该等股份,若不履行该承诺,减持所得收益归公司所有,应向公司董事会上缴该等收益。除前述锁定期外,在任职期间每年转让该等股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司之股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,若不履行该承诺,减持所得收益归公司所有,应向公司董事会上缴该等收益;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期限自动延长6个月,出现该等情形时,有权主体可依法自行将本人所持公司股票锁定期延长6个月,本人不会对此提出异议。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行承诺。	2014年06月03日	长期	正在履行
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼:首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	其他承诺	1.招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。具体而言:(1)程序,如有权机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在公司收到有权机关作出的认定文件之日起10日内,督促公司启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序。本人将依照法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则,启动、召集、参加相关会议并投赞成票,以保证公司通过回购该等股份的决议,并积极、善意、严格执行公司相关决议内容。(2)回购价格:①未上市的,回购价格为投资者所缴股款及银行同期活期存款利率的利息之和;②已上市的,回购价格为投资者所缴股款及银行同期活期存款利率的利息之和与回购日前30个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值孰高者。(3)约束措施:本人不按上述承诺督促公司回购首次公开发行的全部新股,公司就此可自行任意扣减本人在公司应得分红及/或薪酬,直至本人全面履行该承诺内容。2.招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者因此发生的全部实际损失。(1)投资者该等实际损失包括:①投资差额损失:A.投资者在基准日及以前卖出证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与实际卖出证券平均价格之差,乘以投资人所持证券数量计算。B.投资者在基准日之后卖出或者仍持有证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露日或者更正日起至基准日期间,每个交易日收盘价的平均价格之差,乘以投资人所持证券数量计算。②投资差额损失部分的佣金和印花税。③所涉及资金利息。该等资金利息自买入至卖出证券日或者基准日,按银行同期活期存款利率计算。其中,投资差额损失计算的基准日,是指虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露或者更正后,为将投资者应获赔偿限定在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏所造成的损失范围内,确定损失计算的合理期间而规定的截止日期。投资者持股期间基于股东身份取得的收益,包括红利、红股、公积金转增所得的股份以及投资人持股期间出资购买的配股、增发股和转配股,不冲抵本人的赔偿金额。就上述赔偿投资者损失事宜,本人自愿与发行人对此承担连带责任。(2)约束措施本人若不履行该承诺,公司就此可自行扣减与赔偿投资者损失价款总额等额的本人在公司应得分红,由公司直接用以赔偿投资者损失,直至投资者损失得以足额赔偿。投资者损失获得足额赔偿前,本人不直接或间接减持所持公司股份。	2014年06月03日	长期	正在履行
	发行人董事阮鸿献、赵飚:首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	其他承诺	发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺:1.招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法对投资者因此发生的全部实际损失与发行人及/或控股股东等主体承担连带赔偿责任。投资者该等实际损失包括:(1)投资差额损失:①投资者在基准日及以前卖出证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与实际卖出证券平均价格之差,乘以投资人所持证券数量计算。②投资者在基准日之后卖出或者仍持有证券的,其投资差额损失,以买入证券平均价格与虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露日或者更正日起至基准日期间,每个交易日收盘价的平均价格之差,乘以投资人所持证券数量计算。(2)投资差额损失部分的佣金和印花税。(3)所涉及资金利息。该等资金利息自买入至卖出证券日或者基准日,按银行同期活期存款利率计算。其中,投资差额损失计算的基准日,是指虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被揭露或者更正后,为将投资者应获赔偿限定在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏所造成的损失范围内,确定损失计算的合理期间而规定的截止日期。投资者持股期间基于股东身份取得的收益,包括红利、红股、公积金转增所得的股份以及投资人持股期间出资购买的配股、增发股和转配股,不冲抵本人的赔偿金额。2.约束措施发行人董事、高级管理人员若不履行上述承诺,本人将在证监会指定的报刊上公开道歉,且公司有权自行扣减以赔偿投资者实际损失总额为限的本人在公司的应得薪酬及/或分红。发行人监事若不履行上述承诺,本人同意公司停止向本人发放薪酬,由公司将该等资金用于赔偿投资者损失,直至本人全面履行该承诺内容或投资者损失获得足额赔偿。	2014年06月03日	长期	正在履行
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼:关于避免同业竞争的承诺及约束措施	避免同业竞争承诺	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼就避免与发行人产生同业竞争出具承诺,具体内容请详见本招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之"一、同业竞争"之"(二)避免同业竞争的承诺"相关内容。如未能履行《关于避免同业竞争的承诺函》,有关约束措施如下:(1)由此所得收益归公司所有,本人应向公司董事会上缴该等收益;(2)本人应在接到公司董事会通知之日起20日内启动有关消除同业竞争的相关措施,包括但不限于依法终止有关投资、转让有关投资股权或业务、清算注销有关同业竞争的公司,并及时向公司及公众投资者披露消除同业竞争的相关措施的实施情况。	2011年03月05日	长期	正在履行
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼:关于促使公司避免和减少关联交易的约束措施	关联交易承诺	如未能促使公司履行其关于避免和减少关联交易的相关承诺,有关约束措施如下:(1)如公司由此遭受损失的,在有关损失金额厘定确认后,本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司因此遭受的损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的,公司有权相应扣减公司应向本人支付的分红及工资薪酬,作为本人对公司的赔偿。(2)本人应配合公司消除或规范相关关联交易,包括但不限于依法终止关联交易、采用市场公允价格等。	2011年03月05日	长期	正在履行
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼:关于代为补缴社会保险和住房公积金的承诺及约束措施	其他承诺	2011年3月,公司实际控制人阮鸿献、刘琼承诺:如应有权部门要求、决定及/或司法机关的判决,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司("公司")及其子公司需要为其员工补缴社会保险及/或缴纳滞纳金、住房公积金或因未缴纳社会保险、住房公积金而承担罚款或其他损失,本人愿意无条件代公司及其子公司承担上述所有补缴金额及滞纳金、罚款或任何罚款或损失赔偿责任,且自愿放弃向公司及其子公司追偿的权利。如未能履行上述承诺,公司由此遭受损失的,在有关损失金额厘定确认后,本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司因此遭受的损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的,公司有权相应扣减公司应向本人支付的分红及工资薪酬,作为本人对公司的赔偿。	2011年03月05日	长期	正在履行
	发行人控股股东及实际控制人阮鸿献、刘琼:关于代为承担租赁房产产权瑕疵的承诺函及约束措施	其他承诺	2011年3月,公司实际控制人阮鸿献、刘琼承诺:如应有权部门要求或决定、司法机关的判决、第三方的权利主张,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司("公司")及其子公司租赁使用的物业因产权瑕疵问题而致使该等租赁物业的房屋及/或土地租赁关系无效或者出现任何纠纷,导致公司及其子公司需要另租其他房屋及/或土地而进行搬迁并遭受经济损失、被有权部门给予行政处罚、或者被有关当事人追索的,本人愿意无条件代公司及其子公司承担上述所有赔偿责任及/或行政处罚责任、代公司及其子公司承担上述所有经济损失,且自愿放弃向公司及其子公司追偿的权利。如未能履行上述承诺,公司由此遭受损失的,在有关损失金额厘定确认后,本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司因此遭受的损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的,公司有权相应扣减公司应向本人支付的分红及工资薪酬,作为本人对公司的赔偿。	2011年03月05日	长期	正在履行
	公司实际控制人阮鸿献:关于鸿翔药业2000年设立时实物出资未经评估的承诺及约束措施	其他承诺	如鸿翔一心堂因2000年设立时实物出资未经评估事项被有权部门认定为注册资本并未缴足而导致需补足注册资本及/或受到相关行政处罚,或被债权人以注册资本不足追索相关民事赔偿责任的,本人愿意无条件代鸿翔一心堂承担上述所有赔偿责任及/或行政处罚责任,代一心堂承担上述所有经济损失,且自愿放弃向公司追偿的权利。如未能履行上述承诺,公司由此遭受损失的,在有关损失金额厘定确认后,本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司因此遭受的损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的,公司有权相应扣减公司应向本人支付的分红及工资薪酬,作为本人对公司的赔偿。	2011年03月05日	长期	正在履行
	阮鸿献	股份限售承诺	本公司(本人)因本次非公开发行认购的上市公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让	2017年12月28日	三年	正在履行
	广州白云山医药集团股份有限公司	股份限售承诺	本公司(本人)因本次非公开发行认购的上市公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让	2017年12月28日	三年	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年向特定投资者非公开发行募集资金:经中国证券监督管理委员会于2017年10月20日签发的证监许可[2017]1873号文《关于核准云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于2017年12月13日向特定投资者非公开发行A股普通股股票47,169,811股,每股面值1元,每股发行价格为人民币19.08元,股款以人民币现金缴足。截至2017年12月13日止,非公开发行A股股票募集资金总额计为人民币90,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币1,600.00万元后(费用合计为人民币2,000.00万元,发行前已预付人民币400.00万元),本公司收到募集资金人民币88,400.00万元。本次实际募集资金总额合计人民币90,000.00万元,扣除支付东兴证券股份有限公司及天风证券股份有限公司的承销费和保荐费用2,000.00万元(发行前已预付人民币400.00万元,本次发行东兴证券股份有限公司由募集资金总额中主动扣除人民币1,600.00万元,其中可抵扣增值税进项税为905,660.39元)及其他发行费用379.00万元(其中可抵扣增值税进项税为214,528.31元),非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币87,733.02万元。截至2020年9月30日,A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币1,423.46万元。截至2020年9月30日,本公司2020年1-9月使用募集资金人民币1,730.57万元,累计使用募集资金人民币78,271.31万元,尚未使用募集资金余额人民币10,885.16万元(含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税)。

2、经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2160号)核准,本公司于2019年04月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券,本次可转换公司债券每张票面金额为人民币100元,按面值平价发行,募集资金总额不超过60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用及其他发行费用共计人民币660.38万元后,实际募集资金净额为人民币59,603.54万元。截至2019年04月25日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2019)160005号验资报告。截至2020年9月30日,可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币713.23万元。截至2020年9月30日,本公司2020年1-9月暂时补充流动资金人民币40,000.00万元,使用募集资金人民币2,215.32万元,累计使用募集资金人民币2,752.85万元,尚未使用募集资金余额人民币57,563.92万元(含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税、暂时补充流动资金)。

3、截止本报告期末募集资金投资项目进展情况表

单位:万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)
中药饮片产能扩建项目	否	40,000.00	38,603.54	1,685.29	2,101.89	5.44%
门店建设及改造项目	否	27,000.00	23,733.02	1,474.73	16,707.14	70.40%
信息化建设项目	否	25,000.00	25,000.00	785.87	2,215.13	8.86%
补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00		60,000.00	100.00%
承诺投资项目合计	--	152,000.00	147,336.56	3,945.89	81,024.16	--

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	120,000	80,000	0
银行理财产品	募集资金	21,000	17,500	0
合计		141,000	97,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月19日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	信达证券 杨松 周贤珮、长安基金 肖洁、景顺长城 黄海晨 刘苏、南土资管 许智涵、泰康资产 王宇行等投资者104人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月19日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月19日投资者关系活动记录表
2020年03月20日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	广发证券 孙辰阳 罗佳荣、三井住友投资 Jane Ye、上海元葵资产 张凌鹏、国海证券 高振威、东方证券 李威等投资者43人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月20日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月20日投资者关系活动记录表
2020年03月20日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	兴业证券 徐佳熹 孙媛媛、上海丰润资产 耿英、上海图灵资产、赵子峰、东方资管 李峰 等投资者76人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月20日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月20日投资者关系活动记录表
2020年03月22日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	中信医药 陈竹 沈睦钧、源乘投资 刘建忠、温氏投资 黎明、国寿养老 于蕾、东方证券 李峰、景顺长城基金 黄海晨等投资者23人(包含未提供机构名称及姓名的8人)	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月22日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月22日投资者关系活动记录表
2020年03月23日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	天风证券 李沙、中英人寿 朱睿、中融国际 陈方亮、中欧基金 魏晓康、中科沃土基金 孟禄程等投资者45人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月23日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月23日投资者关系活动记录表
2020年03月23日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	西南证券 杜向阳、安信基金 许杰、东海资管 隋欣、禾永投资 顾义河等投资者22人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月23日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月23日投资者关系活动记录表
2020年03月25日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	太平洋证券 蔡明子 杜佐远、大成基金 李美玲、金鹰基金 杨凡、九泰基金 马成绩等投资者27人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月25日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月25日投资者关系活动记录表
2020年03月25日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	长江证券 李婵娟、神农投资 陈宇、瑞园资产 郭德琦、景顺长城 陈莹、华泰资产 刘子渊等投资者76人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月25日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年3月25日投资者关系活动记录表
2020年04月29日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	海通证券 余文心 梁广楷、泊通投资 田野 郭晗、富安达基金 李飞、中英人寿 朱睿 等投资者60人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年4月29日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年4月29日投资者关系活动记录表
2020年05月12日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	瑞华投资 张小兵、趣时资产 罗会礼、大成基金 邹建、弘尚资产 许东、青榕资产 唐明等投资者97人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月12日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月12日投资者关系活动记录表
2020年05月13日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	广发证券 杨正、中泰证券资管 张君、枫池资产 邢哲、长盛基金 郭堃、平安基金 许汪洋、宽远资产 李韵滢等投资者90人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月13日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月13日投资者关系活动记录表
2020年05月14日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	招商基金 周雨婷、中信建投基金 王欢 何偕飞、之柱资产 白玉柱、云天志基金 王鑫等投资者46人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月14日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月14日投资者关系活动记录表
2020年05月15日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	交银施罗德 杨芝廷、道仁资产 李晓光、伏明资产 罗岂霖、泰康资产 郭晓燕等投资68人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月15日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月15日投资者关系活动记录表
2020年05月18日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	上海禧弘资产 杨莹、东证资管 蔡志鹏、中邮人寿 周国斌、华商基金 常宁等投资者13人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月18日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月18日投资者关系活动记录表
2020年05月18日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	投资者205人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月18日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月18日投资者关系活动记录表
2020年05月19日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	博远基金 谭飞、中信建投 李科睿、民生信托 景莹、挚盟资本 孙向忠、太平资产 许希晨等投资46人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月19日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月19日投资者关系活动记录表
2020年05月20日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	中融基金 刘柏川、富国基金 姜恩铸、华安基金 谢昌旭 曾广钧等投资者31人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月20日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月20日投资者关系活动记录表
2020年05月20日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	芳迪资产 夏天、广州国际金融 黄晓煌、申万宏源 张志、深圳百创资本 晓春城等投资者24人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月20日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年5月20日投资者关系活动记录表
2020年06月24日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	华创医药黄致君 刘宇腾、金鹰 吴海峰、泰康资产 彭俊斌、易鑫安资管 刘凯丽等投资者74人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年6月24日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年6月24日投资者关系活动记录表
2020年06月29日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	罗汉松投资管 邓伟杰、安信证券 方静、启泰投资 杨家志、乐信资产 刘辉等投资者45人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年6月29日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年6月29日投资者关系活动记录表
2020年07月01日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	国泰君安 丁丹 于嘉轩、鑫安廪实资产 杨毅 孙向忠、汉和汉华资本 郝唯一、前海旭鑫资产 李芳明、上海相生资产 张涛等投资者70人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年7月1日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年7月1日投资者关系活动记录表
2020年07月06日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	开源证券 杜佐远 蔡明子、富国基金 刘莉莉、信诚基金 叶飞、信达澳银 刘维华等投资者64人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年7月6日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年7月6日投资者关系活动记录表
2020年08月19日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	广发证券 罗佳荣 孙辰阳 杨正、中海基金 蔡尚军、元葵资产 田野、郭和资产 叶施等投资者92人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日投资者关系活动记录表
2020年08月19日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	中信建投 贺菊颖 刘若飞、海通证券 余文心 梁广楷、源乘投资 彭晴等投资者134人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日投资者关系活动记录表
2020年08月19日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	兴业证券 孙媛媛 王佳慧、上海于翼资产 李希、东亚前海证券 孙洁玲、中国人寿 李俊英等投资者33人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日投资者关系活动记录表
2020年08月19日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	安信证券 冯俊曦 李华云 方涛、深圳宏鼎财富 刘璐璐、工银瑞信基金 谭冬寒、中欧基金 贾雅希等投资者12人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日投资者关系活动记录表
2020年08月19日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	太平洋证券 盛丽华、西部利得 冯皓琪、国寿资产 赵文龙、国寿养老 张树声等投资者16人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月19日投资者关系活动记录表
2020年08月20日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	开源证券 杜佐远 蔡明子、中海基金 蔡尚军、中庚基金蔡云翔、天弘基金 刘盟盟等投资者41人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月20日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月20日投资者关系活动记录表
2020年08月20日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	中信证券 陈竹 沈睦钧、华创证券 刘宇腾 黄致君、新华基金 钟俊、景顺长城 刘苏等投资者59人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月20日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月20日投资者关系活动记录表
2020年08月20日	一心堂药业集团股份有限公司总部	电话沟通	机构	信达证券 杨松 周贤珮、景顺长城 黄海晨 邓敬东、太平资产 袁银泉、博时基金 田野等投资者21人	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月20日调研活动附件之投资者调研会议记录	详见巨潮咨询 http://www.cninfo.com.cn 一心堂:2020年8月20日投资者关系活动记录表

一心堂药业集团股份有限公司

法定代表人:阮鸿献

二〇二〇年十月二十八日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-171号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司第五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

一心堂药业集团股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第五次会议于2020年10月28日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2020年10月16日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

《2020年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2020年第三季度财务报告对外报出。

《公司2020年第三季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020年10月28日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-170号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2020年10月28日9时整在公司会议室召开,本次会议议案于2020年10月16日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

《公司2020年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2020年第三季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2020年10月28日