证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-094
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东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。

公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明: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)	27,109,740,395.31	25,800,904,916.27	5.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	23,224,677,446.66	22,249,498,565.07	4.38%

	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)	494,597,663.72	-30.92%	1,616,043,271.26	-31.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	483,526,476.41	68.13%	1,503,626,334.65	29.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	416,115,340.17	48.14%	1,460,606,551.23	32.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,863,013.84	-69.86%	358,251,335.70	90.05%
基本每股收益(元/股)	0.4177	68.90%	1.2954	29.89%
稀释每股收益(元/股)	0.4022	63.16%	1.2435	28.20%
加权平均净资产收益率	2.18%	0.85%	6.79%	1.41%

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)	-256,311.54	
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)	70,604,575.66	
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	-19,257,630.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-876,796.76	
减:所得税影响额	5,219,722.65	
少数股东权益影响额(税后)	1,974,331.16	
合计	43,019,783.42	--

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			90,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	26.65%	309,940,049	18,275,382	质押	142,180,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	43,420,682			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	34,767,686			
吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划	其他	2.21%	25,752,666			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	24,095,996			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	17,459,520			
吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.04%	12,039,553			
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	9,842,719			
肖阿军	境内自然人	0.68%	7,861,526			
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.52%	6,079,910			
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			
敦化市金诚实业有限责任公司	291,664,667	人民币普通股	291,664,667			
广发证券股份有限公司	43,420,682	人民币普通股	43,420,682			
中国证券金融股份有限公司	34,767,686	人民币普通股	34,767,686			
吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划	25,752,666	人民币普通股	25,752,666			
香港中央结算有限公司	24,095,996	人民币普通股	24,095,996			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,459,520	人民币普通股	17,459,520			
吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户	12,039,553	人民币普通股	12,039,553			
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	9,842,719	人民币普通股	9,842,719			
肖阿军	7,861,526	人民币普通股	7,861,526			
延边国有资产经营总公司	6,079,910	人民币普通股	6,079,910			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 12,408,446 股外,还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有 31,012,236 股,实际合计持有 43,420,682 股;公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有 3,050,026 股外,还通过肖阿军信用证券账户持有 4,811,500 股,实际合计持有 7,861,526 股。					

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、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

单位:元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
交易性金融资产	1,232,921,841.40	906,324,004.16	36.04%	主要系本期增加对交易性金融资产的投资所致。
应收票据	234,701,137.99	431,644,484.41	-45.63%	主要系本期部分银行承兑汇票到期收回以及向银行贴现所致。
预付款项	47,131,139.46	25,262,583.75	86.57%	主要系本期子公司预付货款增加所致。
应收利息	7,951,129.28	22,913,732.65	-65.30%	主要系上年计提的定期银行存款利息本期收回所致。
其他流动资产	850,228,192.61	1,538,434,507.75	-44.73%	主要系本期部分定期银行存款到期收回所致。
投资性房地产	21,123,185.65	33,177,529.82	-36.33%	主要系公司本期部分投资性房地产转为自用所致。
在建工程	94,495,776.03	71,335,538.31	32.47%	主要系本期子公司增加制药车间在建工程的投入所致。
商誉	1,776,672.76			主要系子公司吉林敖东大药房连锁有限公司收购吉林市仁修善德医药有限公司所致。
其他非流动资产	83,855,413.52	38,870,153.81	115.73%	主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	379,434,952.18	87,241,547.76	334.92%	主要系本期子公司向银行借款所致。
预收款项	1,477,600.09	46,346,152.81	-96.81%	主要系本期会计政策变更,部分报表项目金额转入"合同负债"报表项目所致。
合同负债	50,287,037.64			主要系本期会计政策变更,由其他报表项目转入所致。
应付职工薪酬	33,865,265.44	93,988,237.00	-63.97%	主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	主要变动原因
营业收入	1,616,043,271.26	2,358,564,324.45	-31.48%	主要系受国家医药政策的影响,公司产品注射用核糖核酸Ⅱ销售收入减少所致。
销售费用	628,633,374.17	1,032,961,098.15	-39.14%	主要系公司产品注射用核糖核酸Ⅱ销售收入减少导致销售费用减少。
研发费用	50,787,103.62	110,694,497.61	-54.12%	主要系本期子公司支付的研发费用减少所致。
财务费用	35,270,584.70	22,383,206.98	57.58%	主要系本期计提可转换公司债券和短期银行借款利息同比增加所致。
投资收益	1,489,490,948.12	941,623,783.47	58.18%	主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同比增加所致。
公允价值变动收益	-56,548,355.23	-22,485,683.42	-151.49%	主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金融资产公允价值变动影响所致。
信用减值损失	-9,436,843.54	-5,801,173.12	62.67%	主要系本期计提应收款项预期信用减值损失同比增加所致。
资产减值损失		-1,316,994.65	-100.00%	主要系上年同期计提存货减值损失所致。
资产处置收益	-148,082.08	114,080.37	-229.81%	主要系本期公司处置非流动资产收益减少所致。
营业外支出	3,075,522.97	438,098.63	602.02%	主要系本期捐赠物资及现金支持抗击新冠肺炎疫情所致。
所得税费用	26,890,213.07	63,397,098.07	-57.58%	主要系本期应纳税所得额较上年同期减少所致。
少数股东损益	-8,328,831.13	-5,006,394.13	-66.36%	主要系本期部分非全资子公司亏损所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,762,155.92	135,130,886.22	-171.61%	主要系本期广发证券股份有限公司其他综合收益减少本公司按比例调减所致。
经营活动产生的现金流量净额	358,251,335.70	188,502,033.41	90.05%	主要系本期支付的税费和经营费用同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	325,363,129.86	44,383,884.78	633.07%	主要系本期收到广发证券股份有限公司的现金分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-157,993,322.13	-250,904,331.22	37.03%	主要系本期子公司收到短期借款所致。

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

股份回购的实施进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

2020 年 3 月 25 日,公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议审议批准《关于回购部分社会公众股份的议案》,该议案于 2020 年 4 月 10 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。决定以自有资金不少于人民币 30,000 万元(含),不超过人民币 60,000 万元(含),以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份,回购股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购价格不超过人民币 20.00 元/股(含)。根据最高回购规模、回购价格上限测算,预计回购股份数量为 3,000 万股,占公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,163,032,942 股的 2.58%。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。详见公司分别于 2020 年 3 月 26 日、2020 年 4 月 11 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2020-012)、《第九届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-013)、《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2020-014)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告 》(公告编号:2020-025)。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份,回购股份数量为 12,039,553 股,占公司 2020 年 9 月 30 日股权登记日总股本 1,163,040,875 股的 1.0352%;购买股份的最高成交价为 18.00 元/股、最低成交价为 15.05 元/股,支付总金额为人民币 199,986,983.68 元(不含交易费用)。详见公司于 2020 年 10 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号:2020-089)、《关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告》(公告编号:2020-090)。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境外股票	600739	辽宁成大	435,885,829.46	公允价值计量		-22,338,678.52		570,430,911.78	161,868,755.55	-4,386,595.73	405,847,014.48	交易性金融资产	自有资金
境外股票	600881	亚泰集团	427,985,848.00	公允价值计量	403,619,828.48	17,045,740.84			82,009,023.82	23,689,057.31	344,451,260.80	交易性金融资产	自有资金
境外股票	600833	第一医药	184,856,871.30	公允价值计量	102,051,393.54	13,447,792.56				14,261,167.11	115,499,186.10	交易性金融资产	自有资金
境外股票	06837.HK	海通证券	143,079,005.99	公允价值计量	116,135,483.48	-34,991,132.51				-34,991,132.51	81,144,350.97	交易性金融资产	自有资金
境外股票	02186.HK	绿叶制药	80,301,160.24	公允价值计量	72,836,158.45	-18,976,775.24		6,731,436.31		-18,154,363.62	60,590,819.52	交易性金融资产	自有资金
境外股票	600713	南京医药	67,523,981.82	公允价值计量	43,733,289.60	-1,054,964.69		10,748,372.00	3,330,800.11	393,136.14	50,401,617.60	交易性金融资产	自有资金
境外股票	600000	浦发银行	55,026,418.39	公允价值计量	52,073,989.00	-12,919,258.39		3,191,352.39		-10,214,076.66	42,346,083.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	601318	中国平安	18,934,563.31	公允价值计量	8,742,558.00	-1,746,168.78		44,339,579.00	33,936,220.55	-414,804.32	18,302,400.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	603838	四通股份	13,790,587.00	公允价值计量	8,784,754.00	2,155,906.00		3,350,000.00	8,148.84	2,206,218.84	14,280,464.00	交易性金融资产	自有资金
基金	270008	广发核心精选混合	2,891,322.71	公允价值计量	10,360,574.49	3,899,673.97				3,899,673.97	14,260,248.46	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			121,669,173.97	--	72,012,103.94	-902,128.83	-12,941,089.07	38,948,373.46	24,952,485.99	927,455.89	85,866,307.40	--	--
合计			1,551,942,762.19	--	890,350,132.98	-56,379,993.59	-12,941,089.07	677,740,024.94	306,105,434.86	-22,784,263.58	1,232,989,752.33	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 7 月 18 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东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]184 号)核准,公司公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券(以下简称"本次可转债发行"),扣除发行费用 2,446.13 万元后,募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日,上述募集资金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司累计实际使用募集资金 146,963.77 万元;2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元;2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元;2020 年使用募集资金 61,332.33 万元(其中吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金 50,974.83 万元,其他募集项目投入金额 10,357.50 万元);募集资金账户余额为人民币 97,995.51 万元(包含累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 6,105.41 万元)。募集资金项目具体进展情况如下:

截至报告期末,吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目已使用募集资金 8,937.44 万元,中药饮片生产车间建设完成并顺利通过 GMP 认证;吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金 10,709.11 万元,小容量注射剂、无菌粉针剂、胶囊剂和片剂生产线升级改造完成,注射用利培酮中试车间设备安装调试完成,中试 12 批样品,立体仓库建设完成,投入使用;吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金 13,263.36 万元,提取车间已完成一至三层地面装饰,层面防水基本完成,现进行采暖工程安装,液体车间现已完成工程形象进度的 95%。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金 525.17 万元,已完成部分配套设施改造,尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

公司按计划、规范、有效使用募集资金,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,进一步改善公司财务状况,优化资本结构,增强资金实力,保障公司快速发展的资金需求,切实保护中小投资者的利益。

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

公司报告期不存在委托理财。

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 4 月 28 日	"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)	2019 年度业绩网上说明会	其他	公众投资者	公司经营状况及经营业绩	详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的调研报告-《000623 吉林敖东业绩说明会、路演活动信息 20200428》
2020 年 8 月 21 日	"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)	网络问答	其他	公众投资者	公司经营状况及经营业绩	"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)
2020 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营状况及经营业绩	了解公司 2020 年经营情况、员工持股、投资、回购等相关事项。

吉林敖东药业集团股份有限公司

法定代表人:李秀林

2020 年 10 月 31 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-093
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议通知以书面方式于 2020 年 10 月 27 日发出。

2、会议于 2020 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。其中:毕焱、李鹏、肖维维 3 名董事以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、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。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议议案表决情况

1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

董事会经审议认为:公司《2020 年第三季度报告全文及正文》的编制程序以及内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告全文》及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-094)。

2、审议《关于公司员工持股计划延期的议案》

表决结果:通过。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生 6 名董事为本次员工持股计划参与人,故对本项议案回避表决。

详见 2020 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》(公告编号:2019-095)。

(二)独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司员工持股计划延期的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-095
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于公司员工持股计划延期的公告

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、公司员工持股计划基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案,具体内容详见 2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至 2016 年 12 月 30 日,公司员工持股计划通过购买公司回购股份的方式完成购买股票,购买数量为 19,809,743 股,占公司总股本比例为 2.21%。2017 年 6 月 9 日,公司披露《2016 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-021),以 894,438,433 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 3 股(含税),不以公积金转增股本,确定 2016 年度权益分派股权登记日为:2017 年 6 月 16 日,除权除息日为:2017 年 6 月 19 日。吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后变更为 25,752,666 股。公司本次员工持股计划锁定期为 12 个月,自 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 30 日;存续期最长为 36 个月,自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算,即自 2016 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 15 日。

2019 年 6 月 14 日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》,同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划的存续期延长 18 个月,即延长至 2020 年 12 月 8 日。详见 2019 年 6 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》(公告编号:2019-037)。

截至本公告日,本员工持股计划自成立至今未出售股票。

二、公司员工持股计划存续期延期事项

根据《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》的规定,经出席持有人会议(或员工持股计划持有人代表大会)的代表 2/3 以上份额同意后,将相关议案报送至董事会审议,董事会审议通过后员工持股计划的存续期可以延长。存续期的延长期限为不少于 6 个月。

2020 年 10 月 27 日,公司员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人代表大会,参与本次会议的持有人代表共 13 人,代表员工持股计划份额 51,000 万份,占员工持股计划份额总数的 100%。本次持有人代表大会的召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》等规定。员工持股计划持有人代表大会审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》,同意将公司员工持股计划存续期延长 36 个月,即延长至 2023 年 12 月 8 日。

2020 年 10 月 30 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》,同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划的存续期延长 36 个月,即延长至 2023 年 12 月 8 日。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2020-052

山东民和牧业股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度非公开发行股票事宜已经公司第七届董事会第六次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 10 月 30 日,公司召开了第七届董事会第九次会议,结合《再融资业务若干问题解答》的相关规定,决定调减募集资金总额,修订本次非公开发行股票预案,对本次非公开发行股票预案进行的主要修订如下:

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行股票募集资金总额、拟使用募集资金金额和公司收购酒店的情况。
释义	释义	增加潍坊民和的释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行方案概要(七)募集资金总额及用途	修订本次非公开发行股票募集资金总额、拟使用募集资金金额。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	增加审议本次预案修订的董事会会议。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次非公开发行股票拟使用募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、修订本次非公开发行股票"年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目"拟使用募集资金金额并更新项目的备案、环评、土地手续办理情况; 2、修订"年孵化 1 亿只商品代肉鸡鸡孵化场建设项目" 拟使用募集资金金额并更新项目的备案、环评、土地手续办理情况; 3、修订"潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目"拟使用募集资金金额; 4、修订"民和食品 3 万吨熟食制品加工项目" 拟使用募集资金金额。
	六、本次发行的相关风险	修订产品价格波动风险、原材料供应及价格波动风险、盈利波动的风险,并新增新型冠状病毒肺炎疫情及可能出现的其他疫情影响风险。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票的审批情况。
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	主要假设和对公司主要财务指标的影响	1、修订本次非公开发行股票募集资金总额; 2、修订本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2020-054

山东民和牧业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2020 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202467 号)(以下简称"反馈意见")。详见公司 2020 年 9 月 22 日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-043)。

公司收到反馈意见后,与相关中介机构按照要求,对反馈意见中所提问题逐项进行了认真核查与落实,并根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见的回复内容进行相应补充和修订,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2020-049

山东民和牧业股份有限公司 关于子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

2020 年 10 月 30 日,山东民和牧业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")子公司山东民和生物科技股份有限公司(以下简称"民和生物")召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,具体内容详见民和生物(证券代码:836448)披露在全国中小企业股份转让系统(以下简称"新三板")网站(http://www.neeq.com.cn)的相关公告。

民和生物申请股票在新三板终止挂牌,尚需提交其 2020 年第一次临时股东大会审议,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。现将相关事项公告如下:

一、民和生物基本情况

公司名称:山东民和生物科技股份有限公司

住 所:山东省蓬莱市司家庄村西

注册资本:10,000 万元

实收资本:10,000 万元

法定代表人:孙延淼

有限责任公司成立日期:2009 年 07 月 06 日

股份有限公司成立日期:2015 年 11 月 06 日

经营范围:粪污沼气发电;生产销售:生物有机肥、有机肥、沼液、微生物肥料、水溶肥料;零售:化肥;粮食、蔬菜、水果及浆果、茶叶、肉类产品、蛋类产品、奶制品的销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东及股权结构:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
山东民和牧业股份有限公司	9,000	90.00%
蓬莱民和食品有限公司	1,000	10.00%
注:蓬莱民和食品有限公司为山东民和牧业股份有限公司全资子公司		

二、民和生物终止挂牌的原因及对公司的影响

民和生物基于其自身经营发展需要以及发展规划,主动申请股票在新三板终止挂牌。民和生物在新三板终止挂牌事项不会对公司及民和生物的生产经营产生重大影响。

三、其他事项

民和生物申请在新三板终止挂牌事项尚需民和生物股东大会审议,并需报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注后续进展情况,并严格按照相关法律、法规要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2020-053

山东民和牧业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

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。

本次非公开发行募集资金到位后,山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期和市场培育期,难以在短时间内取得效益。因此,募集资金到位后,短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)的要求,公司对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1、公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 160,997.38 万元,假设公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润按以下三种情况进行测算:

(1)假设一:公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润下滑 20%;

(2)假设二:公司 2020 年度归属于母公司股东