

延安保康制药股份有限公司 关于深圳证券交易所交易异常波动的公告

延安保康制药股份有限公司(以下简称“延安保康”)、上市公司“康公”于2020年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对延安保康制药股份有限公司的问询函》(中小板关注函[2020]第568号)以下简称“问询函”。根据问询函的要求,公司及相关部门逐项进行了认真核查、分析判断,并逐一进行了回复。现就关注函回复公告如下:

一、关于问询函中“2020年11月14日,你公司披露公告,拟将江苏九久科技有限公司(以下简称“九久科技”)74.24%股权转让给深圳新宙斯科技股份有限公司(以下简称“新宙斯”)。交易作价合计26.17亿元。你公司披露公告称,你公司持有九久科技股权,12月9日,你公司披露公告,拟将武汉五洲药业有限公司(以下简称“五洲药业”)100%股权转让给湖南博济医药投资有限公司(以下简称“博济医药”)。交易作价2.44亿元。请你就上述事项,结合2020年前三季度,九久科技和五洲药业分别实现的营业收入、净利润及占你公司同期营业收入、净利润情况,说明:

(1)2017年至2019年前三季度,九久科技和五洲药业分别实现的营业收入、净利润及占你公司同期营业收入、净利润情况; (2)你公司出售上述资产,是否可能导致你公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; (3)上述交易履行的审批程序、付款方式及资产过户安排,并充分提示相关风险。 (四)上述交易对你公司2020年度及2021年度财务状况的影响,以及会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定,请年审会计师核查并发表明确意见。

一、关于问询函中“2020年11月12日,你公司披露公告,拟将江苏九久科技有限公司(以下简称“九久科技”)74.24%股权转让给深圳新宙斯科技股份有限公司(以下简称“新宙斯”)。交易作价合计26.17亿元。你公司披露公告称,你公司持有九久科技股权,12月9日,你公司披露公告,拟将武汉五洲药业有限公司(以下简称“五洲药业”)100%股权转让给湖南博济医药投资有限公司(以下简称“博济医药”)。交易作价2.44亿元。请你就上述事项,结合2020年前三季度,九久科技和五洲药业分别实现的营业收入、净利润及占你公司同期营业收入、净利润情况,说明:

延安保康制药股份有限公司 关于深圳证券交易所交易异常波动的公告

延安保康制药股份有限公司(以下简称“延安保康”)、上市公司“康公”于2020年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对延安保康制药股份有限公司的问询函》(中小板关注函[2020]第568号)以下简称“问询函”。根据问询函的要求,公司及相关部门逐项进行了认真核查、分析判断,并逐一进行了回复。现就关注函回复公告如下:

一、关于问询函中“2020年11月14日,你公司披露公告,拟将江苏九久科技有限公司(以下简称“九久科技”)74.24%股权转让给深圳新宙斯科技股份有限公司(以下简称“新宙斯”)。交易作价合计26.17亿元。你公司披露公告称,你公司持有九久科技股权,12月9日,你公司披露公告,拟将武汉五洲药业有限公司(以下简称“五洲药业”)100%股权转让给湖南博济医药投资有限公司(以下简称“博济医药”)。交易作价2.44亿元。请你就上述事项,结合2020年前三季度,九久科技和五洲药业分别实现的营业收入、净利润及占你公司同期营业收入、净利润情况,说明:

宝塔实业股份有限公司 关于注销股票期权公告

宝塔实业股份有限公司(以下简称“宝塔实业”)于2020年12月17日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于注销股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、注销股票期权的基本情况 (一)股票期权激励计划概况 (二)股票期权激励计划实施情况 (三)股票期权激励计划实施效果 (四)股票期权激励计划实施风险提示

宝塔实业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

宝塔实业股份有限公司(以下简称“宝塔实业”)于2020年12月17日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于注销股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、会议基本情况 (一)会议召开日期 (二)会议召开地点 (三)会议召开方式 (四)会议主持人 (五)会议出席人员 (六)会议列席人员 (七)会议表决方式 (八)会议决议事项

宝塔实业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

宝塔实业股份有限公司(以下简称“宝塔实业”)于2020年12月17日召开第八届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、会议基本情况 (一)会议召开日期 (二)会议召开地点 (三)会议召开方式 (四)会议主持人 (五)会议出席人员 (六)会议列席人员 (七)会议表决方式 (八)会议决议事项

知,2020年12月17日通过召开,会议应出席董事3人,亲自出席3人,会议由监事会主席张芳女士主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项:

一、会议决议事项 (一)审议通过《关于注销股票期权的议案》 (二)审议通过《关于注销股票期权的议案》 (三)审议通过《关于注销股票期权的议案》 (四)审议通过《关于注销股票期权的议案》

宝塔实业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

宝塔实业股份有限公司(以下简称“宝塔实业”)定于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况 (一)会议召开日期 (二)会议召开地点 (三)会议召开方式 (四)会议主持人 (五)会议出席人员 (六)会议列席人员 (七)会议表决方式 (八)会议决议事项

二、会议议程 (一)审议《关于注销股票期权的议案》 (二)审议《关于注销股票期权的议案》 (三)审议《关于注销股票期权的议案》 (四)审议《关于注销股票期权的议案》

三、会议地点 (四)会议时间 (五)会议费用 (六)会议联系人 (七)会议联系方式 (八)会议其他事项

四、会议其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人 (三)会议联系方式 (四)会议其他事项

延安保康制药股份有限公司 2020年12月17日

宝塔实业股份有限公司 2020年12月17日

宝塔实业股份有限公司 2020年12月17日