

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-009
**悦康药业集团股份有限公司
2020年年度业绩预增公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
1.悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,000.00万元到45,000.00万元,与上年同期相比,将增加13,454.60万元,同比增长47.13%至57.64%。
2.公司于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的款项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案已经符合相关法律法规、规范性文件的规定,并经过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
(二)业绩预告情况
(1)财务数据初步测算,预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,000.00万元,与上年同期相比,将增加13,454.60万元,同比增长47.13%至57.64%。
(2)财务数据初步测算,预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,000.00万元到40,000.00万元,与上年同期相比,将增加10,118.82万元,同比增长37.64%至48.80%。
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。
(四)风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-005
**悦康药业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2020年12月16日修订)的有关规定,公司于2020年12月18日召开了第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币15,300万元(含15,300万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-007
**悦康药业集团股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况
●日常关联交易概述
悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-002
**悦康药业集团股份有限公司
关于变更经营范围、注册资本、
公司类型及修改《公司章程》并办理工商变
更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-006
**悦康药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-008
**悦康药业集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2021年1月28日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周俊良主持,符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

编号	项目名称	投资总额	预计募集资金金额
1	研发中心建设及新药研发项目	39,000.00	39,000.00
2	FDA 核准固体口服制剂生产车间建设项目	8,000.00	7,000.00
3	制剂智能化生产线建设项目	3,500.00	3,500.00
4	美拉唑钠肠溶片一致性评价研发及批量生产生产线建设项目	10,000.00	10,000.00
5	小容量注射剂智能化生产线建设项目	6,000.00	6,000.00
小计		27,500.00	26,500.00
6	原料药技术升级改造项目	10,000.00	10,000.00
7	智能化工厂及绿色升级改造项目	17,000.00	17,000.00
8	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		151,500.00	150,500.00

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

类别	关联人	2020年预计金额	占同类交易金额比例	2020年实际发生金额	占同类交易金额比例
关联人	悦康药业集团股份有限公司	1,500.00	1,300.42	1,500.00	1,300.42
关联人	安徽恒信信息科技有限公司	8,000.00	6.19	1,300.42	1.01
关联人	安徽万邦新康制药有限公司	30,000.00	3.18	697.21	0.73
关联人	北京诺源恒医药有限公司	20,000.00	0.05	53.52	0.01
关联人	浙江天健制药有限公司	4,000.00	0.09	172.71	0.04
小计		60,000.00	-	226.23	-
关联人	北京诺源恒医药有限公司	45,000.00	100.00	404.37	100.00
关联人	安徽恒信信息科技有限公司	20,000.00	38.07	166.09	29.81
关联人	安徽普生生物医药有限公司	6,000.00	11.42	56.84	10.55
小计		98,000.00	-	217.53	-
合计		4,910.00	-	2,218.27	-

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2021年1月28日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周俊良主持,符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-003
**悦康药业集团股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行贷
款和永久补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的款项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案已经符合相关法律法规、规范性文件的规定,并经过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的款项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案已经符合相关法律法规、规范性文件的规定,并经过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2021年1月28日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周俊良主持,符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-004
**悦康药业集团股份有限公司
关于使用票据方式支付募项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用票据方式支付募项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的款项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案已经符合相关法律法规、规范性文件的规定,并经过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2021年1月28日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周俊良主持,符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的款项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案已经符合相关法律法规、规范性文件的规定,并经过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的款项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案已经符合相关法律法规、规范性文件的规定,并经过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2021年1月28日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周俊良主持,符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的款项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案已经符合相关法律法规、规范性文件的规定,并经过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的款项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案已经符合相关法律法规、规范性文件的规定,并经过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

悦康药业集团股份有限公司
2021年1月29日

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2021年1月28日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周俊良主持,符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。