证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临 2021-023 号
转债代码：113027　转债简称：华钰转债
转股代码：191027　转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）持有公司股份数量由 25,4807%减持到 19.8404%。

● 根据 2021 年 3 月 4 日公司披露《华钰矿业关于大股东协议转让部分公司股份的提示性公告》，道衡投资拟将其持有的公司 55,514,826 股无限售流通股（占公司总股本的 9.9999%）通过协议转让的方式转让给长城资本和潍坊投资（或其指定关联方）拟共同设立的长城潍坊基金，如股份转让完成，道衡投资的持股比例将降至 10%以下（按照 2021 年 3 月 17 日公司总股本计算，持股比例降为约 9.8406%），可能导致控股股东和实际控制人发生变化。

近日，公司收到道衡投资关于股份变动的通知，具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

1、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：西藏道衡投资有限公司

注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室

法定代表人：刘建军

注册资本：27,500 万元

统一社会信用代码：91540091686818826H

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：矿产资源、水利、水电资源的投资（不得从事股权投资业务，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；矿产勘查；新材料；贸易；技术服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

经营期限：2010 年 4 月 20 日至 2030 年 4 月 19 日。

2、本次权益变动情况

截至目前，道衡投资因质押式证券回购纠纷，股份被依约处置，通过上海证券交易所集中竞价及司法拍卖方式合计减持公司股份 31,312,600 股，占公司总股本 5.6403%。具体减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元／股）	减持股数（股）	减持比例
道衡投资	司法拍卖	2021/3/7-2021/3/17	8.8690	30,000,000	5.4038%
道衡投资	集中竞价	2021/2/26-2021/3/10	9.9356	1,312,600	0.2364%
合 计：				31,312,600	5.6403%

注：因公司可转换公司债券处于转股期，本次公司总股本按照 2021 年 3 月 17 日总股本计算，根据公司在中登公司下载的股东名册，2021 年 3 月 17 日公司总股本为 555,160,940 股。

本次权益变动后，道衡投资合计持有公司股份 110,146,175 股，占公司总股本的 19.8404%，具体情况如下：

序号	股东名称	股份性质	减持前所持股份数（股）	减持前持股比例	减持后所持股份数（股）	减持后持股比例
1	道衡投资	无限售条件流通股	141,458,775	25.4807%	110,146,175	19.8404%
合计：			141,458,775	25.4807%	110,146,175	19.8404%

注：公司于 2021 年 2 月 2 日披露《简式权益变动报告书（西藏道衡）》，道衡投资持股为 141,458,775 股，截至 2021 年 3 月 10 日，道衡投资在上述期间合计减持股份 31,312,600 股，其中司法拍卖 30,000,000 股，集中竞价减持 1,312,600 股。目前，道衡投资持有公司股份 110,146,175 股，占公司总股本 19.8404%。

二、所涉及后续事项

1、根据 2021 年 3 月 4 日公司披露《华钰矿业关于大股东协议转让部分公司股份的提示性公告》，道衡投资拟将其持有的公司 55,514,826 股无限售流通股（占公司总股本的 9.9999%）通过协议转让的方式转让给长城资本和潍坊投资（或其指定关联方）拟共同设立的长城潍坊基金，如股份转让完成，道衡投资的持股比例将降至 10%以下（按照 2021 年 3 月 17 日公司总股本计算，持股比例降为约 9.8406%），可能导致控股股东和实际控制人发生变化。

2、本次权益变动情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日

证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临 2021-022 号
转债代码：113027　转债简称：华钰转债
转股代码：191027　转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：

因西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）层面未达成《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《公司限制性股票激励计划》）规定的 2019 年度考核目标，同意由公司回购并注销已向激励对象授予但未达解锁条件限制性股票合计 1,352,865 股。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
1,352,865	1,352,865	2021 年 3 月 23 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

依据相关法规及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》，同意根据《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定由公司回购并注销已向激励对象授予但未达解锁条件限制性股票合计 1,352,865 股，其中包含首次授予部分第四期解锁限制性股票 1,167,075 股，预留授予部分第三期解锁限制性股票 185,790 股。首次授予限制性股票回购价格为 12.43 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 10.84 元/股。公司独立董事于同日就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的编号为临 2020-060 号公告。

公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）按露了编号为临 2020-061 号公告，凡公司债权人均有权于 2020 年 8 月 20 日至 2020 年 10 月 4 日向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截至申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销限制性股票的原因

未达解锁条件

根据《公司限制性股票激励计划》第八章第二十三条规定，公司层面解锁条件：1、公司年度矿产产量达到预期目标；2019 年度出矿量目标为 120 万吨。

公司 2019 年实际出矿量为 72 万吨，未达到本激励计划规定的公司年度矿产产量预期目标。因此，激励对象已获授但未达本激励计划规定的解锁条件限制性股票（其中包含首次授予部分第四期解锁限制性股票及预留授予部分第三期解锁限制性股票）将由公司回购注销。

（二）回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 39 人，回购因未达解锁条件限制性股票合计 1,352,865 股，占公司总股本的 0.2437%。其中包含首次授予部分第四期解锁限制性股票 1,167,075 股，预留授予部分第三期解锁限制性股票 185,790 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882903910），并向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解锁的 1,352,865 股限制性股票的回购过户手续，并按照相关规定对该部分股份于 2021 年 3 月 23 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	1,352,865	−1,352,865	0
无限售条件的流通股	553,808,075	0	553,808,075
股份合计	555,160,940	−1,352,865	553,808,075

备注：因公司可转换公司债券处于转股期，本次公司总股本按照 2021 年 3 月 17 日总股本计算，根据公司在中登公司下载的股东名册，2021 年 3 月 17 日公司总股本为 555,160,940 股。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：华钰矿业本次回购注销的相关事项已获得必要的批准和授权，该等回购注销的原因、数量、价格及资金来源等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划》的相关规定，除尚待办理相关工商变更登记手续外，华钰矿业本次回购注销的过程合法合规。

六、上网公告附件

北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日

西藏华钰矿业股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司

名称：西藏华钰矿业股份有限公司

股票简称：华钰矿业

股票代码：601020

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人名称：西藏道衡投资有限公司

住所：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室

通讯地址：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室

股份变动性质：减少

签署日期：2021 年 3 月 18 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司	指	西藏华钰矿业股份有限公司
本报告书	指	西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所 / 交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	西藏道衡投资有限公司
注册地	西藏经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室
法定代表人	刘建军
注册资本	贰亿柒仟伍佰万元整
社会统一信用代码	91540091686818826H
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	矿产资源、水利、水电资源的投资（不得从事股权投资业务，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；矿产勘查；新材料；贸易；技术服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
成立日期	2010 年 04 月 19 日
通讯地址	西藏经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室
联系电话	0891-6362860
传真	无

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	所在任职单位	职务
刘建军	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事长
刘桂英	女	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事兼总经理
刘良坤	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事
徐建华	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因质押式证券回购纠纷，股份被依约处置，处置方式为：上海证券交易所集中竞价及司法拍卖。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人严格按照法律法规的规定履行信息披露的义务。2021 年 3 月 3 日，公司接到公息披露义务人的通知，长城资本管理有限公司（以下简称“长城资本”）、潍坊泰达城乡建设投资有限公司（以下简称“潍坊投资”）、西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）与刘建军于 2021 年 3 月 1 日签署了《关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》，西藏道衡拟将其持有公司 55,514,826 股无限售流通股通过协议转让的方式转让给长城资本和潍坊投资（或其指定关联方）拟共同设立的长城潍坊基金。截至本报告书签署日，除上述减持外，信息披露义务人不存在未来 12 个月内进一步增持或处置上市公司股份的计划，若有计划或发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 141,458,775 股，占目前公司总股本的 25.4807%。

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人在 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 3 月 10 日之间，通过上海证券交易所集中竞价及司法拍卖的方式累计减持公司股份 31,312,600 股，占目前公司总股本的 5.6403%，具体情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占目前总股本比例(%)	股数(股)	占目前总股本比例(%)
西藏道衡投资有限公司	合计持有股份	141,458,775	25.4807	110,146,175	19.8404
	其中：无限售条件股份	141,458,775	25.4807	110,146,175	19.8404
	有限售条件股份	0	0	0	0

备注：因公司可转换公司债券处于转股期，本次公司总股本根据公司在中国证券登记结算有限责任公司查询的 2021 年 3 月 17 日股东名册总股本计算，公司总股本为 555,160,940 股。上表中“本次权益变动前持有股份”、“本次权益变动后持有股份”均以截至目前总股本计算。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份存在质押冻结情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告披露的股票减持外，在本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

交易期间	股票种类	交易方式	成交数量（股）
2020 年 11 月 19 日至 2021 年 1 月 31 日	无限售流通股	集中竞价卖出	5,551,200
2020 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 15 日	无限售流通股	司法拍卖	20,191,531
2020 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 27 日	无限售流通股	司法拍卖	4,000,000
2020 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 30 日	无限售流通股	司法拍卖	21,851,415

第六节 其它重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：西藏道衡投资有限公司

法定代表人：刘建军

日期：2021 年 3 月 18 日

第八节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西藏华钰矿业股份有限公司	上市公司所在地	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
股票简称	华钰矿业	股票代码	601020
信息披露义务人名称	西藏道衡投资有限公司	信息披露义务人注册地	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室
拥有权益的股份数量变化	增加☐ 减少■ 不变，但持股比例变化 ☐	有无一致行动人	有☐　无■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东(发行完成后)	是■　否☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人(发行完成后)	是■　否☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ■ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他(大宗交易) ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：141,458,775 股；占公司目前总股本比例：25.4807%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动持股数量：31,312,600 股；占公司目前总股本比例：减少 5.6403% 变动后持股数量：110,146,175 股；变动后持股比例：19.8404%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是☐ 否■		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是■ 否☐		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐　否 ■　不适用 ☐		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐　否 ■　不适用 ☐ （如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐　否 ☐　不适用■		
是否已得到批准	是 ☐　否 ☐　不适用■		

信息披露义务人：西藏道衡投资有限公司
法定代表人(签章)：刘建军
2021 年 3 月 18 日

（上接 D33 版）

2020 年，在新冠疫情的影响下，三医联动改革稳步推进，医改步伐加速。政策驱动下，医药行业也处于深刻变革进程中。一方面，医保控费、药品和器械带量采购、合理用药、新《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》正式颁布、药品监管体系更加完善等政策带来的经营压力仍在，行业增速有所放缓，增速主要在创新产品驱动、消费升级之上；另一方面，新版《国家医保目录》、创新药加快审评审批、国家鼓励中医药传承创新发展、分级诊疗等重要改革政策红利为医药市场提供了新的增长空间。同时，中国人口老龄化的加快、城镇化水平的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，总体有利于中国医药产业的发展。

6.4.2 2021 年的发展战略与年度工作计划

2021 年是“十四五”的开局之年。2021 年，本集团将坚持稳中求进的工作总基调，以转型超越、科学管理、风险控制、创新发展为核心发展理念，结合实际，扎扎实实地推进如下工作：

1、继续以“巨星品种”为抓手，做实做细大南药板块业务，夯实发展根基。(1)升级巨星品种打造计划，分级分策略打造更多不同领域的“巨星品种”，为大南药板块提供新的发展动力；(2)加快推进本集团老字号振兴项目，分类推进老字号品牌的发展，加大品牌与产品宣传力度，不断提升品牌与产品的知名度；(3)强原料药开发力度，挖掘潜力品种，提升原料药业务的竞争力；同时，加强全国中药材种植基地规范化、标准化建设，开展核心中药材种植基地物联网平台及追溯体系建设工作，提升中药材供应水平；(4)进一步加强本集团工、商、医之间的合作，同时大力推进营销创新，积极探索营销售新模式，提升产品销售。

2、做强做优大健康板块业务，坚持“一核多元”的发展战略，实现大健康板块创新发展。(1)继续深耕王老吉凉茶礼品市场、餐饮市场以及即饮市场，加强瓶装市场开拓及红绿王老吉的协同联动，强化王老吉凉茶市场渠道铺市率，拉动终端销售；(2)聚焦刺柠吉系列新品，加强品牌宣传，加快扩大渠道铺货面；(3)加强润唇糖、龟苓膏、椰汁等潜力产品的市场拓展，发展特色鲜明的大健康产业。

3、做深做活大商业板块，推动大商业板块服务转型。(1)加快推进医药公司境外分拆上市，提升自身融资能力，优化企业资本结构；(2)继续发挥医药公司终端网络优势，加大业务拓展步伐，进一步提升市场份额；(3)加快零售业务的战略布局，在加强自有零售店建设的同时，加强布局城市核心商圈的零售旗舰店，拓展院边店及 DTP 药房。同时，提升药店服务能力，增加药店的创新性增值服务能力；(4)加强电商体系建设，搭建医药供应链智慧服务平台，做专做好健康电商新业务。

4、做大做精医疗板块业务，打造大医疗板块品牌影响力。以特色专科为重点，加强广州白云山医院学科建设，进一步提升特色专科医疗水平；推进白云山涧康月子会所正式对外营业，打造“白云山涧康”月子会所品牌；拓展医疗器械领域产品线，重点布局特色产品，打造健康用品品牌企业。

5、继续优化科技创新平台，加大科研投入力度，搭建高水平的科研平台体系，提升科研创新能力和和科研体系综合实力；进一步加强生产安全与产品质量管理，严守生产管理的“安全线”。

6、加快推进各生产基地的建设，持续推进生产资源整合，探索药品生产智能制造方案，提升生产效率及效益。

7、提升资本运作能力，积极推动各业务板块的对外投资补购工作，推动本集团外延式发展。

8、持续加强基础管理及风险控制，构建高效的风险管理体系；加强内控风险常态化管理工作，强化本集团风险预警、监控、防控综合能力。

6.4.3 可能面对的挑战与风险

2021 年，三医联动改革进一步加速，全球疫情仍处于蔓延状态，行业不确定性仍然较高；国家组织药品集中采购常态化开展，越来越多的仿制药纳入集采范围，药品价格下降明显，仿制药业务进一步承压；按病种付费模式的持续推进，结合合理用药监测与考核体系日趋完善，医疗机构药品使用将进一步降低；医保控费趋紧，《国家医保目录》及 DRGs 付费模式向性价比高的仿制药、创新药倾斜等一系列新政策的实施及推进，为本集团传统业务发展带来了挑战。

本集团将继续密切关注新政策的实施及推进，做好战略部署，有关应对措施详见 2020 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“二、本报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”一节中行业政策变化及影响有关内容。

2021 年是“十四五”的开局之年，也是受新冠疫情冲击的第二年。疫情仍在全球蔓延，在疫苗大规模投入使用之前，新冠疫情依然会对全球经济社会的发展造成严峻的挑战，给本集团的生产和经营也带来了较多的不确定性，其影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间及各地方防控政策的实施情况。本集团将持续关注疫情发展状况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

七、本集团收购及出售资产、企业合并及其他交易事项

序号	审批机构	事项	事项进展
1	2015 年第 11 次战略发展与投资委员会	本公司对广药白云山香港公司增资港元 17,750 万或等值人民币。	已完成第一期和第二期的增资，增资额合计人民币 10,509.075 万元。
2	2016 年第 5 次战略发展与投资委员会会议	本公司下属全资子公司化学药科技公司与珠海市富山工业园管理委员会签订《珠海市富山园区管理委员会与广州白云山化学药科技有限公司投资协议书》（“珠海项目”），前期投资额为人民币 5,500 万元。	本公司已向化学药科技公司增资人民币 1,247 万元，并在珠海项目设计和环评的相关工作。
	2017 年第 1 次战略发展与投资委员会会议	本公司向化学药科技公司以现金形式增资人民币 1,247 万元，用于珠海项目设计和环评的相关工作。	
	2018 年第 1 次战略发展与投资委员会	本公司向化学药科技公司增资人民币 10,000 万元，用于成立化学制药(珠海)公司。	已完成对化学药科技公司首期增资人民币 4,200 万元，成立了化学制药(珠海)公司。目前，珠海项目已基本完成设计工作，进入施工阶段。
	第七届董事会第十一次会议	关于珠海项目的投资立项，总投资金额为人民币 73,187.91 万元。	
	2019 年第 5 次战略发展与投资委员会	本公司向全资子公司化学药科技公司增加投资人民币 10,000 万元。	
	2020 年第 3 次战略发展与投资委员会	本公司全资子公司化学药科技公司向本公司申请注资金额人民币 30,000 万元用于珠海项目的施工建设。	正在推进中
3	2017 年第 5 次战略发展与投资委员会	本公司下属医疗器械投资公司与上海协成投资管理有限公司和广州奥奇达医疗器械技术股份有限公司成立合资公司搭建医疗器械创新孵化园区运营平台，医疗器械投资公司拟以现金人民币 1,700 万元出资，占股 34%。	已完成首期出资人民币 340 万元。
4	第七届董事会第十八次会议	本公司下属王老吉大健康公司投资建设南沙基地(一期)项目，项目总投资人民币 75,000 万元。	已正式开工，正在进行工程施工
5	2018 年第 6 次战略发展与投资委员会	本公司下属王老吉大健康公司全资子公司王老吉雅安公司开展二期建设项目，总投资约为人民币 4,700 万元。	正在进行中
6	2018 年第 6 次战略发展与投资委员会	本公司向下属全资子公司广药总院增资人民币 3,000 万元，第一期增资人民币 1,800 万元，第二期增资人民币 1,200 万元。	已完成首期增资
7	2018 年第 7 次战略发展与投资委员会	本公司下属王老吉大健康公司拟在甘肃兰州建设王老吉大健康兰州生产基地，兰州项目总投资人民币 35,000 万元。	正在进行施工前准备工作
8	第七届董事会第八次会议	本公司参与成立白云山一心堂，注册资本为人民币 30,000 万元，分期缴纳出资。其中，本公司认缴出资人民币 9,000 万元，占其注册资本的 30%。	已完成第二期注资至人民币 7,200 万元
9	第七届董事会第十一次会议	本公司投资建设广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目。	正在推进工程施工
	2019 年第 6 次战略发展与投资委员会	广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目增资人民币 4,041 万元。	
10	2019 年第 6 次战略发展与投资委员会	本公司全资子公司中一药业中药生产现代化 GMP 三期建设工程技术改造项目。	已正式开工，正在进行工程施工
		本公司全资子公司采芝林药业实施甘肃广药白云山中药科技产业园项目一期工程。	正在开展施工前准备工作
11	2020 年第 1 次战略发展与投资委员会	本公司下属子公司医药公司公开挂牌转让所持有湖北广药吉达医药有限公司 70%股权。	已完成
		本公司合营企业诺诚生物新厂建设项目增资人民币 28,945.59 万元。	已完成
12	2020 年第 2 次战略发展与投资委员会	本公司合营企业白云山和黄公司收购广东莱达制药有限公司所持有白云山和记黄埔莱达制药（汕头）有限公司全部股权。	已完成
13	2020 年第 4 次战略发展与投资委员会	化学制药(珠海)公司与珠海复旦创新研究院下属全资子公司广东复创投资有限公司合作设立合资公司。	正在推进中
		本公司向化学药科技公司增资人民币 1,000 万元用于合资公司的股权投资。	正在推进中
14	2020 年第 5 次战略发展与投资委员会	本公司投资设立全资子公司广州白云山花城科技有限公司。	已完成
		本公司投资设立全资子公司广州白云山国际医药健康产业有限公司。	已完成
15	2020 年第 6 次战略发展与投资委员会	本公司下属子公司明兴药业易地改造项目（一期）规划进行调整并增加配套工程，新增投资人民币 21,078 万元。	正在推进中

八、本集团员工情况

8.1 员工情况

母公司在职员工的数量	2,236
主要子公司在职员工的数量	22,932
在职员工的数量合计	25,168
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13,800
本集团本年度的工资总额	人民币 33.37 亿元
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,358
销售人员	13,919
技术人员	3,177
财务人员	753
行政人员	2,961
合计	25,168
教育程度	
	数量(人)
研究生	591
大学本科	7,806
大学专科	7,633
中专及以下	9,138
合计	25,168

8.2 薪酬政策

本集团员工的薪酬包括工资、奖金、补贴、五险一金及企业年金、补充医疗保险等其他福利计划。本集团在遵循有关法律及法规的情况下、视乎员工的业绩、能力、岗位等因素，对不同的员工执行不同的薪酬标准。同时，本集团为员工职业发展提供管理通道和专业通道两条路径，突破因管理岗位有限而形成的人才发展瓶颈，使得优秀的专业人才能够在专业通道内获得足够的认可与激励。此外，本集团还为员工提供职工班车、人才公寓、各类兴趣活动小组等员工关爱。

8.3 培训计划

本集团重视员工对职业发展的成长诉求，成立了企业大学和企业党校，制定了完善的培训管理制度，组建了 100 余人的内部讲师团队。根据各类人才的特点，采用内外部培训相结合的形式，搭建全面人才培养体系。人员覆盖从生产一线工人到企业高级管理人员，做到全体员工全覆盖，促进各级员工和企业共同成长。

九、其他事项

9.1 企业管治守则

本报告期内，本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告（“企业管治守则”）之守则条文，惟由于(i)本公司执行董事李楚源先生、黎洪先生和独立非执行董事储小平先生、娄文奇先生和黄显荣先生因公务未能出席 2020 年第一次临时股东大会，(ii) 本公司执行董事刘菊妹女士因公务未能出席 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会及 (iii)执行董事李楚源先生、黎洪先生、吴长海先生和独立非执行董事陈亚进先生、黄民先生因公务未能出席 2020 年第二次临时股东大会，及(iv)执行董事刘菊妹女士、吴长海先生、张春波先生和独立非执行董事黄民先生因公务未能出席 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会而偏离企业管治守则之守则条文 A.6.7 条除外。

为确保本公司能遵守企业管治守则之守则条文，本公司董事会不断监察及检讨本公司之企业管治常规。

9.2 审核委员会

本公司于 1999 年 8 月成立审核委员会，其主要职责包括：检讨及监察本集团的财务汇报质量和程序；检讨及审查本公司财务监控、内部监控、内部审计及风险管理系统及实施；本公司内部监控制度的健全性与有效性；审议独立审计师的聘任及协调相关事宜并检讨其工作效率和工作质量等。

第七届董事会辖下的审核委员会委员包括储小平先生、娄文奇先生、黄显荣先生（委员会主任）与王卫红女士。上述四位人士均为独立非执行董事，符合相关规定的要求，其任期自 2017 年 6 月 23 日获委任之日起算，并已于 2020 年 6 月 29 日届满。

第八届董事会辖下的审核委员会委员于 2020 年 6 月 29 日成立，其成员包括黄显荣先生（委员会主任）、王卫红女士、陈亚进先生与黄民先生。上述四位人士均为独立非执行董事，符合相关规定的要求，其任期自 2020 年 6 月 29 日获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

审核委员会在 2020 年度完成的主要工作包括：

(1)于 2020 年共召开四次会议，委员会各位成员均出席了每次会议。会议审阅了本集团的 2019 年度和 2020 年半年度的业绩报告及财务报告，以及外部审计师发出的管理层建议和本公司管理层的回应。

(2)检讨本集团采纳的会计政策及会计实务、关联交易的有关事项。

(3)审阅本公司 2019 年度内部控制评价报告及 2020 年审计风控工作计划。

(4)就本公司续聘会计师事务所的事项向董事会提出建议。

(5) 就本公司的重大事项提供意见或提醒管理层关注相关的风险及检讨风险管理及内部监控系统的有效性。

2020 年年度审计与年报编制相关工作情况如下：

根据上交所于 2021 年 1 月 14 日发布的《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》，各审核委员会委员认真学习相关要求，并根据审核委员会年度报告工作规程的要求，积极配合本公司 2020 年度审计与年报编制相关工作的开展，包括：

（1）与本公司审计师、本公司财务部就 2020 年度的审计时间与工作安排进行了协商，确定了《2020 年年度报告工作安排表》，对提交的审计计划进行了审阅。

(2)审核委员会于 2021 年 3 月 9 日对本公司编制的财务会计报告(初稿)进行了审阅，并发表了书面审阅意见。

(3)在本公司审计师初步完成审计工作后，审核委员会再一次审阅了财务报告，并发表了书面审阅意见。审核委员会认为，本公司 2020 年度财务报告真实、准确、公允地反映了公司的整体情况，并同意将其提交董事会审核。

(4)2021 年 3 月 18 日，审核委员会召开第 1 次会议，审议通过了本公司 2020 年年度报告及摘要和本公司 2020 年度财务报告等相关议案。同时，审核委员会对审计师的年度审计工作进行了总结评价，认为审计师在本公司 2020 年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，并向本公司管理层提出了较为中肯的管理建议，较好地完成了本公司委托的审计工作。

十、涉及财务报告的相关事项

10.1 与最近一期年度报告相比，会计政策未发生变化。

10.2 与最近一期年度报告相比，会计估计和核算方法未发生变化。

10.3 本报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

10.4 与