

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公告编号:2021-044号 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日召开第五届董事会第五次临时会议...

一、募集资金基本情况 中国证监会于2018年10月22日出具的《关于核准云南一心堂药业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(注册)》(证监许可[2018]2160号)核准...

二、募集资金存放与使用情况 截至2019年4月25日,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金共2个专户,存放情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 募集资金专户开户行名称, 募集资金专户账号, 金额(万元)

注:募集资金专户余额中部分发行费用尚未支付完毕。 根据本公司2018年度公开发行可转换公司债券预案,募集资金投资项目及募集资金使用计划如(金额单位:人民币万元):

Table with 5 columns: 项目名称, 投资总额, 募集资金投入总额, 项目备案或核准文号

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设,公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至2019年04月30日,公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目合计12093.74万元...

Table with 5 columns: 项目名称, 投资总额, 募集资金投入总额, 置换预先投入自筹资金

实际投入募集资金少于项目投入的募集资金总额之不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 截至2020年12月31日,募集资金存放专户余额如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 开户行, 账号, 初始存放金额(人民币万元), 截止日余额(人民币万元)

一心堂药业集团股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 78110078801400000196 38,813.92

一心堂药业集团股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 78110078801400000218 2,943.69

一心堂药业集团股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 78110078801400000228 2,943.69

一心堂药业集团股份有限公司 浦发银行股份有限公司 91010018010000000000 8,500.00

一心堂药业集团股份有限公司 浦发银行股份有限公司 91010018010000000000 5,000.00

合计 39,813.92 17,243.67

截至2020年12月31日止,募集资金专户收到利息收入并支付手续费共计350.40万元,购买理财产品收益459.62万元,理财本金人民币17,243.67万元。

截至2020年12月31日止,本公司累计使用募集资金共计3,169.89万元,尚未使用募集资金余额为57,243.67万元。《募集资金银行专户存款本息并冲抵银行手续费支出350.40万元,购买理财产品收益459.62万元,理财本金人民币40,000.00万元》。

募集资金余额与尚未使用募集资金余额为40,000.00万元,差异原因为2020年5月12日公司召开第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》...

2019年6月5日,公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过《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议案》,该议案经公司于2019年6月5日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,同意采用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元用于补充流动资金...

2021年3月10日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元全额归还至募集资金专户,公司在该部分闲置募集资金补充流动资金期间,对资金使用计划的合规性与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用状况良好,使用期限未超过12个月。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性 根据募集资金投资项目建设和资金投入计划,公司可转换公司债券部分募集资金在一定期间内将全部用于募投项目。

3、募集资金使用计划 2018年5月21日,公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用计划》的议案,该议案经公司于2018年6月8日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,将公司公开发行可转换公司债券募集资金使用计划列为募集资金使用计划。

2019年6月5日,公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过《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议案》,该议案经公司于2019年6月5日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,同意采用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元用于补充流动资金,用于主营业务相关的经营活动,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

2020年5月8日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000万元全额归还至募集资金专户,公司在该部分闲置募集资金补充流动资金期间,对资金使用计划的合规性与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用状况良好,使用期限未超过12个月。

2020年5月12日,公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过《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议案》,该议案经公司于2020年5月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意采用部分闲置募集资金总额不超过人民币40,000万元用于补充流动资金,用于主营业务相关的经营活动,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

2021年3月10日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元全额归还至募集资金专户,公司在该部分闲置募集资金补充流动资金期间,对资金使用计划的合规性与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用状况良好,使用期限未超过12个月。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序 1、募集资金使用计划 2018年5月21日,公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用计划》的议案,该议案经公司于2018年6月8日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,将公司公开发行可转换公司债券募集资金使用计划列为募集资金使用计划。

2019年6月5日,公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过《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议案》,该议案经公司于2019年6月5日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,同意采用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元用于补充流动资金,用于主营业务相关的经营活动,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

2020年5月8日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000万元全额归还至募集资金专户,公司在该部分闲置募集资金补充流动资金期间,对资金使用计划的合规性与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用状况良好,使用期限未超过12个月。

2020年5月12日,公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过《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议案》,该议案经公司于2020年5月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意采用部分闲置募集资金总额不超过人民币40,000万元用于补充流动资金,用于主营业务相关的经营活动,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

2021年3月10日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元全额归还至募集资金专户,公司在该部分闲置募集资金补充流动资金期间,对资金使用计划的合规性与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用状况良好,使用期限未超过12个月。

四、相关审批程序 2021年3月25日,公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该议案经公司于2021年3月25日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,同意采用部分闲置募集资金总额不超过人民币35,000万元用于补充流动资金,用于主营业务相关的经营活动,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

一心堂药业集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

公告编号:2021-045号 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于向公司30名有限合伙人授予787万份限制性股票》的议案,公司于2021年3月26日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》...

一、变更公司注册资本的情况 公司于2021年3月26日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册资本为人民币596,190,525元。

二、修订《公司章程》的情况 公司于2021年3月26日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》,自2021年3月26日起生效。

三、变更公司注册资本及修订《公司章程》对公司的影响 变更公司注册资本及修订《公司章程》不会影响公司的正常经营,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、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临时会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议》; 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》; 4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届监事会第五次临时会议相关事项的独立意见》; 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 监事会 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事长 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 总经理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 财务总监 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室主任 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室副主任 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

公告编号:2021-047号 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年3月25日召开第五届董事会第五次临时股东大会,会议议题如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2021年度第一次临时股东大会 2、会议召集人:第五届董事会 3、会议召开日期:2021年3月25日(星期三)上午9:15至下午15:00

二、会议审议事项 1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

三、会议登记事项 1、会议登记日期:2021年3月24日(星期二)上午9:15至下午15:00 2、会议地点:云南省昆明市经济技术开发区海埂路1号会议室

四、会议费用 本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费自理。 五、授权委托书 授权委托书由委托人授权他人出席并行使表决权,授权委托书必须在会议开始前30分钟送达会议地点。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 监事会 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事长 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 总经理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 财务总监 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室主任 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室副主任 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

公告编号:2021-048号 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年3月25日召开第五届董事会第五次临时股东大会,会议议题如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2021年度第一次临时股东大会 2、会议召集人:第五届董事会 3、会议召开日期:2021年3月25日(星期三)上午9:15至下午15:00

二、会议审议事项 1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

三、会议登记事项 1、会议登记日期:2021年3月24日(星期二)上午9:15至下午15:00 2、会议地点:云南省昆明市经济技术开发区海埂路1号会议室

四、会议费用 本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿费自理。 五、授权委托书 授权委托书由委托人授权他人出席并行使表决权,授权委托书必须在会议开始前30分钟送达会议地点。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 监事会 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事长 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 总经理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 财务总监 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室主任 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室副主任 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室助理 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室文员 2021年3月25日

一心堂药业集团股份有限公司 董事会办公室实习生 2021年3月25日