

证券代码:603637 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-017 辰欣药业股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)的日常关联交易由公司及下属子公司日常生产经营活动中必要的业务、交通、运输公平、公允的市场原则,对公及下属子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联人, 2020年实际发生金额, 2020年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Lists various related parties like Shandong辰欣医药有限公司 and their financial transactions.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联人, 2020年预计发生金额, 2020年实际发生金额, 本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Lists related parties and their predicted vs actual transaction amounts.

二、关联方介绍和关联关系 (一)基本情况 1.山东辰欣圣海堂药业有限公司 (1)基本情况 法定代表人:李国栋 注册资本:6,200万元 成立日期:2005年09月30日

证券代码:603637 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-018 辰欣药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票网络投票网址. Lists agenda items for the 2020 Annual General Meeting.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票网络投票网址. Lists agenda items for the 2021 Annual General Meeting.

二、关联关系 (一)基本情况 1.山东辰欣圣海堂药业有限公司 (1)基本情况 法定代表人:李国栋 注册资本:6,200万元 成立日期:2005年09月30日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票网络投票网址. Lists agenda items for the 2021 Annual General Meeting.

辰欣药业股份有限公司董事会 2021年4月8日

证券代码:辰欣药业 公告编号:2021-020 辰欣药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

附:李国栋先生简历 李国栋先生,男,中国国籍,无境外居留权,1978年生,大学学历,高级工程师,2000年毕业于山东财经大学。

证券代码:603637 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-019 辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将“国际CGMP制剂车间车间建设项目”结项,将部分募集资金投资项目结余募集资金4,676.11万元(包括银行收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费后的净额,未到期理财4,000万元,最终余额以转账日专户余额为准)调增尚未支付的项目尾款859.00万元和累计的5,817.11万元永久补充流动资金。

Table with 4 columns: 序号, 投资项目, 投资总额, 拟用募集资金投资额. Lists investment projects and their funding details.

三、募集资金存放和保管情况 (一)募集资金管理制度的制定及执行情况 1.募集资金专户存储 公司于2017年10月18日,召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《募集资金专户存储三方监管协议》,并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

Table with 4 columns: 序号, 投资项目, 是否已变更项目, 承诺募集资金投资金额, 变更后募集资金投资金额. Lists investment projects and their funding details.

四、本次结项的募集资金投资项目的存储及结余情况 (一)募集资金专户存储情况 截至2021年03月31日,“国际CGMP制剂车间车间建设项目”已累计投入募集资金28,241,000.00元,占募集资金总额的62.71%。

Table with 4 columns: 序号, 存放银行, 银行账户名称, 初始存放金额, 截止日余额. Lists bank accounts and their balances.

Table with 4 columns: 序号, 存放银行, 银行账户名称, 初始存放金额, 截止日余额. Lists bank accounts and their balances.

Table with 4 columns: 序号, 存放银行, 银行账户名称, 初始存放金额, 截止日余额. Lists bank accounts and their balances.

Table with 4 columns: 序号, 存放银行, 银行账户名称, 初始存放金额, 截止日余额. Lists bank accounts and their balances.

Table with 4 columns: 序号, 存放银行, 银行账户名称, 初始存放金额, 截止日余额. Lists bank accounts and their balances.

Table with 4 columns: 序号, 存放银行, 银行账户名称, 初始存放金额, 截止日余额. Lists bank accounts and their balances.

Table with 4 columns: 序号, 存放银行, 银行账户名称, 初始存放金额, 截止日余额. Lists bank accounts and their balances.

证券代码:603637 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-021 辰欣药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年12月31日. Lists financial data for 2019 and 2020.

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年12月31日. Lists financial data for 2019 and 2020.

截至2020年12月31日,公司资产负债率为21.29%,公司货币资金余额为244,141.74万元(含所有未到期理财),公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币17亿元,截止2021年3月31日,已支付闲置自有资金购买理财产品的金额为122,300万元,占截止期末货币资金余额的50.99%。

五、决策程序和聘请会计师事务所的基本情况 (一)基本情况 1.基本情况 名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1985年12月3日

Table with 4 columns: 年份, 会计师事务所名称, 审计费用(审计费用), 内审部门费用, 合计. Lists audit fees for 2018, 2019, and 2020.

Table with 4 columns: 年份, 会计师事务所名称, 审计费用(审计费用), 内审部门费用, 合计. Lists audit fees for 2018, 2019, and 2020.

Table with 4 columns: 年份, 会计师事务所名称, 审计费用(审计费用), 内审部门费用, 合计. Lists audit fees for 2018, 2019, and 2020.

Table with 4 columns: 年份, 会计师事务所名称, 审计费用(审计费用), 内审部门费用, 合计. Lists audit fees for 2018, 2019, and 2020.

Table with 4 columns: 年份, 会计师事务所名称, 审计费用(审计费用), 内审部门费用, 合计. Lists audit fees for 2018, 2019, and 2020.

Table with 4 columns: 年份, 会计师事务所名称, 审计费用(审计费用), 内审部门费用, 合计. Lists audit fees for 2018, 2019, and 2020.

Table with 4 columns: 年份, 会计师事务所名称, 审计费用(审计费用), 内审部门费用, 合计. Lists audit fees for 2018, 2019, and 2020.

Table with 4 columns: 年份, 会计师事务所名称, 审计费用(审计费用), 内审部门费用, 合计. Lists audit fees for 2018, 2019, and 2020.