

陕西康惠制药股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告编号:2021-013 证券代码:603139 证券简称:康惠制药

本公司董事会及全体董事保证本报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 2 columns: 项目, 金额. Summary of financial data for 2020.

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和到账时间 (二)募集资金使用情况和结余情况

Table with 5 columns: 开户银行名称, 账号, 初始存入金额, 存储余额, 备注. List of bank accounts for fund collection.

注:公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,公司已将募集资金的专户账户予以注销。

二、募集资金存放的实际使用情况 (一)募集资金存放的专户存储情况 (二)募集资金使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 年初余额, 变动金额, 变动比例, 变动原因. Detailed fund usage breakdown.

三、募集资金使用及披露中存在的问题 (一)募集资金使用及披露中存在的问题 (二)募集资金使用及披露中存在的问题

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度募集资金总额, 19,991.96. Summary of fund totals.

Table with 2 columns: 募集资金使用, 截至期末募集资金使用金额, 19,991.96. Fund usage summary.

Table with 5 columns: 募集资金使用, 截至期末募集资金使用金额, 19,991.96. Detailed fund usage table.

“公司药品生产研发项目”与“药品研发中心项目”因募集资金用途范围,故公司对设计开发项目进行重新规划。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动金额, 变动比例, 变动原因. Project fund usage table.

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明 (一)重要事项进展情况 (二)重要事项进展情况

一、重要提示 1.1 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

二、募集资金基本情况 1. 募集资金基本情况 (一)募集资金金额和到账时间 (二)募集资金使用情况和结余情况

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 年初报告期末末, 比上年初末上年报告期末末, 比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 年初报告期末末, 比上年初末上年报告期末末, 比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 年初报告期末末, 比上年初末上年报告期末末, 比上年同期增减(%)

陕西康惠制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2021-012 证券代码:603139 证券简称:康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司第四届监事会第八次会议于2021年4月11日在公司会议室召开。

一、会议基本情况 (一)会议时间 (二)会议地点 (三)会议主持人 (四)会议出席人员

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

三、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

四、会议结论 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

五、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

六、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

七、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

八、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

九、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十一、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十二、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十三、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十四、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十五、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十六、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十七、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十八、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

十九、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

二十、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

二十一、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

二十二、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

二十三、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

二十四、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

二十五、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

二十六、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

二十七、会议决议 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 (二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

陕西康惠制药股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

公告编号:2021-014 证券代码:603139 证券简称:康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度利润分配方案已经2021年4月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。

一、利润分配政策 (一)利润分配政策 (二)利润分配政策 (三)利润分配政策

二、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

三、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

四、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

五、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

六、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

七、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

八、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

九、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十一、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十二、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十三、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十四、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十五、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十六、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十七、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十八、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

十九、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

二十、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

二十一、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

二十二、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

二十三、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

二十四、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

二十五、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

二十六、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

二十七、2020年度利润分配方案 (一)2020年度利润分配方案 (二)2020年度利润分配方案

陕西康惠制药股份有限公司 关于2021年度预计为控股子公司提供担保的公告

公告编号:2021-018 证券代码:603139 证券简称:康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司提供担保的公告。

一、担保基本情况 (一)被担保单位名称 (二)被担保单位基本情况

二、担保风险分析 (一)担保风险 (二)担保风险 (三)担保风险

三、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

四、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

五、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

六、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

七、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

八、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

九、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十一、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十二、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十三、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十四、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十五、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十六、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十七、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十八、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

十九、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

二十、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

二十一、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

二十二、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

二十三、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

二十四、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

二十五、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

二十六、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序

二十七、担保决策程序 (一)担保决策程序 (二)担保决策程序 (三)担保决策程序