股票代码：002433　　股票简称：太安堂　　公告编号：2021-041

广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项进行表决，通过了如下事项：

（一）逐项审议通过《关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案》

为积极筹措资金偿还“16 太安债”，公司与中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“东方资产”)进行债权转让和债务重组交易，公司将享有的对全资子公司潮州市潮安区金麒麟投资有限公司(以下简称“金麒麟投资”)、上海凯立实业发展有限公司(以下简称“凯立实业”)、上海太安堂云健康科技有限公司(以下简称“太安堂云健康”)的债权以人民币 30,000.00 万元的价格转让给东方资产。债务重组期限为重组起始日起 36 个月，金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康应于每半年末月 21 日向东方资产支付重组收益，重组期限届满之日一次性偿还债务重组金额。公司及下属全资子公司拟为金麒麟投资、凯立实业、太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供担保，具体担保措施如下：

1、关于全资子公司太安(亳州)置业有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案

太安(亳州)置业有限公司拟以其名下位于亳州市养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目 4.15 万平方米不动产为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于全资子公司汕头市太安投资发展有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案

汕头市太安投资发展有限公司拟以其名下位于汕头市龙湖区濠山路南 18 号的太安堂大厦 2.61 万平方米不动产为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于全资子公司太安(亳州)置业有限公司为其他全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案

太安(亳州)置业有限公司已将其位于安徽省亳州市经开区养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目的自持物业(皖(2020)亳州市不动产权第 0628038 号)为公司“16 太安债”本息兑付提供抵押担保。

在公司完成“16 太安债”本息兑付后，或者债券持有人会议同意提前解除上述抵押担保后，太安(亳州)置业有限公司拟以上述物业为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

本项担保可在以下任一条件满足时终止：

(1)公司在 2021 年 12 月 31 日前将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司 20%股权质押予东方资产用于担保其享有的重组债权并办妥股权质押登记手续，且该等质押担保事宜已经过公司股东大会审议通过并完成信息披露及公告；

(2)金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康于 2022 年 3 月 30 日以前额外统筹资金向东方资产偿还债务重组金额不低于 1.5 亿元(因抵押物释放申请而偿还的债务重组金额不计入上述 1.5 亿元还款额度范围内)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于公司为下属全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案

公司已将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司 30%的股权为“16 太安债”本息兑付提供质押担保。

在公司完成“16 太安债”本息兑付后，或者债券持有人会议同意提前解除上述质押担保后，公司拟将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司 20%的股权为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供质押担保。

若金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康于 2022 年 3 月 30 日以前额外统筹资金向东方资产偿还债务重组金额不低于 1.5 亿元(因抵押物释放申请而偿还的债务重组金额不计入上述 1.5 亿元还款额度范围内)，上述股权质押担保可以不再履行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

股票代码：002433　　股票简称：太安堂　　公告编号：2021-042

广东太安堂药业股份有限公司
关于公司及全资子公司
为其他全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021 年 4 月 26 日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议逐项审议通过了《关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案》，现就公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的相关情况说明如下：

为积极筹措资金偿还“16 太安债”，公司与中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“东方资产”)进行债权转让和债务重组交易，公司将享有的对全资子公司潮州市潮安区金麒麟投资有限公司(以下简称“金麒麟投资”)、上海凯立实业发展有限公司(以下简称“凯立实业”)、上海太安堂云健康科技有限公司(以下简称“太安堂云健康”)的债权以人民币 30,000.00 万元的价格转让给东方资产。债务重组期限为重组起始日起 36 个月，金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康应于每半年末月 21 日向东方资产支付重组收益，重组期限届满之日一次性偿还债务重组金额。公司及下属全资子公司拟为金麒麟投资、凯立实业、太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供担保，具体担保措施如下：

(一)太安(亳州)置业有限公司拟以其名下位于亳州市养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目 4.15 万平方米不动产为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

(二)汕头市太安投资发展有限公司名下资产抵押担保

汕头市太安投资发展有限公司拟以其名下位于汕头市龙湖区濠山路南 18 号的太安堂大厦 2.61 万平方米不动产为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

(三)太安(亳州)置业有限公司名下资产附终止条件抵押担保

太安(亳州)置业有限公司已将其位于安徽省亳州市经开区养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目的自持物业(皖(2020)亳州市不动产权第 0628038 号)为公司“16 太安债”本息兑付提供抵押担保。

在公司完成“16 太安债”本息兑付后，或者债券持有人会议同意提前解除上述抵押担保后，太安(亳州)置业有限公司拟以上述物业为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

本项担保可在以下任一条件满足时终止：

1、公司在 2021 年 12 月 31 日前将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司 20%股权质押予东方资产用于担保其享有的重组债权并办妥股权质押登记手续，且该等质押担保事宜已经过公司股东大会审议通过并完成信息披露及公告；

2、金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康于 2022 年 3 月 30 日以前额外统筹资金向东方资产偿还债务重组金额不低于 1.5 亿元(因抵押物释放申请而偿还的债务重组金额不计入上述 1.5 亿元还款额度范围内)。

(四)公司所持广东康爱多数字健康科技有限公司股权附终止条件质押担保

公司已将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司 30%的股权为“16 太安债”本息兑付提供质押担保。

在公司完成“16 太安债”本息兑付后，或者债券持有人会议同意提前解除上述质押担保后，公司拟将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司 20%的股权为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供质押担保。

若金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康于 2022 年 3 月 30 日以前额外统筹资金向东方资产偿还债务重组金额不低于 1.5 亿元(因抵押物释放申请而偿还的债务重组金额不计入上述 1.5 亿元还款额度范围内)，上述股权质押担保可以不再履行。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)金麒麟投资

公司名称：潮州市潮安区金麒麟投资有限公司

成立时间：2013 年 9 月 6 日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91445103077877710X4

注册地址：潮州市潮安区潮州高铁新城东山湖现代产业园湖山北路 13 号

法定代表人：柯少芳

注册资本：3,600 万元

经营范围：工业、商业投资与资产管理(法律、行政法规禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股比例：公司持有 100%股权

金麒麟投资主要的财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	47,517.40	45,706.23
负债总额	35,784.76	33,678.18
净资产	11,732.65	12,028.05
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	367.03	367.03
净利润	-295.40	-305.42

(二)凯立实业

公司名称：上海凯立实业发展有限公司

成立时间：1993 年 7 月 23 日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91310110133281109G

注册地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层(集中登记地)

法定代表人：顾学梅

注册资本：1,000 万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业形象策划，实业投资，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，商务信息咨询(不含投资类咨询)；销售金属材料，冶金炉料，机电产品，建筑材料，木材，汽车配件，五金交电，通信设备及相关产品，日用百货，化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东及持股比例：公司持股 100%

凯立实业主要的财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	5,621.73	4,200.63
负债总额	5,099.75	3,057.50
净资产	521.98	1,143.13
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	2,364.75	579.29
净利润	-621.14	-698.14

(三)太安堂云健康

公司名称：上海太安堂云健康科技有限公司

成立时间：2015 年 7 月 1 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91310109342100538L

注册地址：上海市虹口区四川北路 888 号 2503 室

法定代表人：陈鹤鸣

注册资本：2,339.9102 万元

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：健康咨询服务(不含诊疗服务)，从事网络信息、计算机科技专业领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，健身服务，市场营销策划，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，自有房屋租赁，货物进出口，技术进出口，进出口代理；销售第一类、第二类医疗器械，医护人员防护用品，医用口罩，化妆品。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东及持股比例：公司持股 100%

太安堂云健康主要的财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	16,080.10	16,652.80
负债总额	17,039.43	16,443.84
净资产	-959.33	208.96
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	44.11	0
净利润	-1,168.29	-972.20

三、担保协议的主要内容

公司及下属全资子公司汕头市太安投资发展有限公司、太安(亳州)置业有限公司将分别和东方资产订立担保协议，担保协议主要内容见本公告第一部分“担保情况概述”相关内容。

四、董事会及独立董事意见

公司及下属全资子公司汕头市太安投资发展有限公司、太安(亳州)置业有限公司为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供担保已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：

基于公司与中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司进行债权转让和债务重组交易，公司将享有的对全资子公司潮州市潮安区金麒麟投资有限公司、上海凯立实业发展有限公司、上海太安堂云健康科技有限公司转让给东方资产，公司及下属全资子公司拟为金麒麟投资、凯立实业、太安堂云健康向东方资产偿还债务重组金额和重组收益提供担保，本次担保事项有利于公司拓宽融资渠道，有效缓解公司的资金需求。本次担保事项，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此我们同意本次担保事项并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 37,834.22 万元(不含拟提供的担保)，占公司最近一期(2020 年 12 月 31 日)经审计净资产的 7.22%。公司及控股子公司无其他逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

股票代码：002433　　股票简称：太安堂　　公告编号：2021-043

广东太安堂药业股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2020 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 10 日发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-030)，公司决定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会。2021 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十一次会议逐项审议通过了《关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。近日，公司董事会收到公司控股股东太安堂集团有限公司(以下简称“太安堂集团”)提交的《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，太安堂集团从提高会议效率的角度，提请股东大会的召集人——公司董事会将《关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律法规，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，太安堂集团持有公司股份 191,190,110 股，占公司总股本的 24.93%，公司董事会认为太安堂集团符合提出临时提案的主体资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案增补进公司 2020 年年度股东大会进行审议。除增加上述临时提案外，公司 2020 年年度股东大会的其余会议事项均保持不变。现将 2020 年年度股东大会的补充通知全文公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 7 日(星期五)下午 2:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021 年 4 月 29 日(星期四)

7、出席对象：

(1)截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园二楼会议室

二、会议审议事项：

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、《2020 年度监事会工作报告》

3、《2020 年度财务决算报告》

4、《2020 年度利润分配预案》

5、《2020 年年度报告及摘要》

6、《2020 年度内部控制评价报告》

7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

8、《关于公司 2021 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

9、《关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案》

9.01、关于全资子公司太安(亳州)置业有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案

9.02、关于全资子公司汕头市太安投资发展有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案

9.03、关于全资子公司太安(亳州)置业有限公司为其他全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案

9.04、关于公司为下属全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

上述议案为特别决议事项的，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	2020 年度利润分配预案	√
5.00	2020 年年度报告及摘要	√
6.00	2020 年度内部控制评价报告	√
7.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2021 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案	√
9.00	关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案	√
9.01	关于全资子公司太安(亳州)置业有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案	√
9.02	关于全资子公司汕头市太安投资发展有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案	√
9.03	关于全资子公司太安(亳州)置业有限公司为其他全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案	√
9.04	关于公司为下属全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案	√

(说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人（签字盖章、并加盖骑缝章或在骑缝处签字)：	
委托人证件号码：	
委托人股东账号：	
委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：	
受托人(签字)：	

委托日期：　　年　　月　　日

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2021 年 5 月 6 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。

2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园董秘办。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(4)股东可以信函或传真方式登记(须在 2021 年 5 月 6 日下午 15:30 点前送达或传真至公司)。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：柯少彬

联系电话：(0754)88116066-188

联系传真：(0754)88105160

联系邮箱：t-a-k@163.com

联系地址：汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园董秘办公室

邮政编码：515021

七、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

2、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此通知

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362433

2、投票简称：太安投票

3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件一：

授 权 委 托 书

本人(本单位)　　作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	2020 年度财务决算报告	√			
4.00	2020 年度利润分配预案	√			
5.00	2020 年年度报告及摘要	√			
6.00	2020 年度内部控制评价报告	√			
7.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司 2021 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案	√			
9.00	关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案	√			
9.01	关于全资子公司太安(亳州)置业有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案	√			
9.02	关于全资子公司汕头市太安投资发展有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案	√			
9.03	关于全资子公司太安(亳州)置业有限公司为其他全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案	√			
9.04	关于公司为下属全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案	√			

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2021-028

瑞鹄汽车模具股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人栗震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人(会计主管人员)张晋国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	131,036,290.94	196,238,509.27	-33.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,557,188.50	28,979,145.29	-25.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,005,054.20	22,799,069.00	-38.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,320,330.52	8,838,012.08	-691.99%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.98%	5.56%	-3.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,668,731,446.83	2,598,503,193.38	2.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,100,423,703.85	1,078,917,718.84	1.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,322.10	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,382,008.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,527,865.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,558.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	292,990.10	
减：所得税影响额	1,316,752.99	
少数股东权益影响额(税后)	251,095.73	
合计	7,552,134.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	1,385,689.79	软件产品即征即退的增值税，属于与日常经营业务有关，且持续可以取得，因此判定其为经常性损益

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,664		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	37.66%	69,150,000	69,150,000			
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	14.71%	27,000,000	27,000,000			
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.90%	9,000,000	9,000,000			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.68%	6,750,000	6,750,000			
江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	6,636,112	6,636,112			
北京泓石资本管理股份有限公司-青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙）	其他	3.51%	6,450,000	6,450,000			
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	4,441,944	4,441,944			
合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	4,441,944	4,441,944			
上海民铼股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	2,480,000	2,480,000			
陈耀民	境内自然人	0.74%	1,350,000	1,350,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类				
			股份种类	数量			
张甦荣	381,300		人民币普通股	381,300			
郑建生	304,000		人民币普通股	304,000			
# 林少蓬	289,000		人民币普通股	289,000			
# 陈业强	281,800		人民币普通股	281,800			
# 王达同	236,898		人民币普通股	236,898			
张仲义	231,800		人民币普通股	231,800			
俞金传	160,000		人民币普通股	160,000			
孙雅丽	155,839		人民币普通股	155,839			
# 陈俊宾	152,180		人民币普通股	152,180			
林太东	150,000		人民币普通股	150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)和合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理；公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东林少蓬是通过投资者信用证券账户持有 119,000 股，股东陈业强是通过投资者信用证券账户持有 281,800 股，股东王达同是通过投资者信用证券账户持有 236,798 股，股东陈俊宾是通过投资者信用证券账户持有 152,180 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目			单位：元	
项 目	期末数	期初数	变动数/比率	变动原因
货币资金	266,184,886.04	566,930,192.07	-53.05%	主要系公司将闲置资金用于理财投资所致。
交易性金融资产	355,689,726.87	190,460,972.23	86.75%	系公司理财投资规模增加所致。
其他应收款	12,490,106.33	7,582,540.78	64.72%	主要系支付项目投标保证金增加所致。
合同资产	9,105,167.15	14,127,518.75	-35.55%	主要系项目验收原预提销项税转为无条件收款权所致。
其他流动资产	14,491,832.82	6,036,479.89	140.07%	主要系待抵扣进项税增加所致。
在建工程	77,811,228.44	47,692,075.31	63.15%	主要系募投项目本期投入增加所致。
使用权资产	11,167,209.81	-	11,167,209.81	系执行新租赁准则，确认使用租赁资产的权利所致。
其他非流动资产	48,496,079.03	6,071,499.06	698.75%	主要系预付的设备款、工程款增加所致。
应付职工薪酬	39,078,856.01	62,779,149.55	-37.75%	主要系本期发放年终奖所致。
其他流动负债	4,480,253.96	6,512,280.36	-31.20%	主要系达到增值税纳税时点义务待转销项税转为销项税所致。
租赁负债	9,446,205.76	-	9,446,205.76	系根据新租赁准则，确认租赁付款额所致。

利润表项目			单位：元	
项 目	本期数	同期数	变动数/比率	变动原因
营业收入	131,036,290.94	196,238,509.27	-33.23%	主要系公司产品为非标产品，具有很强的定制化特征，订单间(金额、交付周期)差异较为明显，不同年度同一期间不同规模的订单完成交付差异导致收入出现波动。
营业成本	89,726,256.13	139,787,428.10	-35.81%	
财务费用	-1,050,526.13	-52,294.75	-1908.86%	主要系存款利息增加所致。
投资收益	5,900,272.71	4,057,559.24	45.41%	主要系对联营企业确认的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	988,629.66	289,972.60	240.94%	主要系理财产品公允价值变动增加所致。
资产减值损失	162,818.86	-2,249,088.34