证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-026

大理药业股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 12 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2021 年 9 月 30 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(2021-028)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2021-029)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会于 2021 年 4 月 21 日收到公司总经理王洪信先生提交的书面辞职报告,王洪信先生因个人家庭原因辞去公司总经理职务,辞职后王洪信先生不再担任公司任何职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展,在公司总经理空缺期间,由董事长杨君祥先生代行总经理职责。

经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任杨君祥先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。杨君祥先生简历见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议审议通过公司将于 2021 年 10 月 28 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-030)。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

附件:杨君祥先生简历

杨君祥,男,出生于 1962 年 11 月,中国国籍,中专学历,高级工程师职称。1980 年 12 月至 1989 年 9 月,在大理州水文站工作(期间 1985 年 9 月到 1987 年 7 月,在云南省水利水电学校学习);1989 年 9 月至 1992 年 12 月,在大理市人民政府办公室工作;1992 年 12 月至 1996 年 10 月,创办大理市医药公司并任经理;1996 年 10 月至 2003 年 9 月,创办大理药业有限公司并任总经理;2003 年 9 月至 2008 年 2 月,任大理药业有限公司(中外合资企业)董事长兼总经理;2008 年 2 月至 2020 年 7 月,任大理药业股份有限公司董事长兼总经理。2015 年 7 月至今,担任大理药业销售有限公司执行董事;2017 年 3 月至今,任大理市君康投资有限公司执行董事兼总经理,2020 年 7 月至今,担任大理药业股份有限公司董事长,2021 年 4 月至今,代任大理药业股份有限公司总经理。

杨君祥先生系大理药业股份有限公司控股股东、实际控制人,目前持有大理药业股份有限公司股份 56,023,500 股,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大理药业股份有限公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-027

大理药业股份有限公司关于第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

大理药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 12 日下午 13:00 以现场方式召开,会议通知于 2021 年 9 月 30 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

公司已在本次监事会召开之前,向监事提供了上述关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的相关资料,并进行了必要的沟通,与会监事认为:

公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久性补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益,本次事项的内容及审议程序符合中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。因此,我们一致同意《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-028)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司已在本次监事会召开之前,向监事提供了上述关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的相关资料,并进行了必要的沟通,与会监事认为:

公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理财产品,将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。因此,监事会同意,公司使用最高额度不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金购买单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品。授权期为自股东大会审议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内,公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。因此,我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-029)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-029

大理药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:信誉良好的金融机构
- 委托理财金额:最高额度不超过人民币 24,000.00 万元,在可用资金额度内可以滚动使用
- 委托理财投资品种:安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品
- 委托理财期限:授权期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年
- 履行的审议程序:公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项,已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高大理药业股份有限公司(以下简称"公司"或"大理药业")资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金(包含理财收益),在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金(包含理财收益)。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准,公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募集资金总额为人民币 31,450.00 万元,扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后,实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司(首次公开发行股票招股说明书)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况(截至 2021 年 6 月 30 日)如下:

单位:万元

编号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入	截至期末累计投入金额
1	中药注射剂现代化发展项目	16,171.32	16,171.32	1,317.98
(1)	中药注射剂二次开发研究项目	8,953.00	8,953.00	1,307.48
(2)	原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目	3,212.72	3,212.72	4.00
(3)	中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	4,005.60	6.50
2	药品研发技术中心建设项目	4,699.60	4,699.60	6.00
3	营销网络建设项目	2,879.00	2,879.00	0.00
4	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00
合计		26,249.92	26,249.92	3,823.98

2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大理药业股份有限公司关于终止首次公开发行部分募投项目的公告》(公告编号:2018-039),终止了募投项目为"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"、"中药天然药提取车间建设项目"和"动物实验室建设项目",其中"动物实验室建设项目"为"药品研发技术中心建设项目"子项目。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 249,088,044.77 元(包括累计收到的理财收益的净额)。

根据公司募集资金的使用计划及投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(三)公司对理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务;公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、委托理财的具体情况

(一)现金管理额度

最高额度不超过人民币 24,000.00 万元,在可用资金额度内可以滚动使用。

(二)委托理财的资金投向

投资品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好等使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(三)投资期限

自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔投资产品投资期限不得超过 12 个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

(四)实施方式

在有效期内和额度范围内,授权董事长在额度范围内行使决策权并由公司财务负责人具体办理相关事宜。

(五)风险控制分析

1.投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务;公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	578,711,323.98	565,010,393.50
负债总额	107,856,658.91	105,434,975.82
净资产	470,854,665.07	459,575,417.68
经营活动产生的现金流量净额	-6,355,916.93	-8,406,435.48

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金为人民币 42,068,689.52 元,本次委托理财授权的金额为人民币 240,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的 570.50%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本息计入资产负债表中交易性金融资产,同时利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

五、风险提示

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司分别于 2021 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

(一)监事会核查意见

公司监事会认为:公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理财产品,将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。因此,监事会同意,公司使用最高额度不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金购买单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品。授权期为自股东大会审议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内,公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。因此,我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事独立意见

公司独立董事认为:公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用,且确保募集资金流动性及安全性,对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,中信证券认为:大理药业使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经大理药业第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,大理药业全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,保荐机构同意大理药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品	5,000.00	5,000.00	87.26	0
2	中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品	3,000.00	3,000.00	52.36	0
3	"乾元-恒赢"(180 天)周期型开放式净值型人民币理财产品	16,000.00	16,000.00	252.27	0
4	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	5,000.00	-	-	5,000.00
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	3,000.00	-	-	3,000.00
6	"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	16,000.00	-	-	16,000.00
合计		48,000.00	24,000.00	391.89	24,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					24,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					50.97
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					121.26
目前已使用的理财额度					24,000.00
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					24,000.00

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-030

大理药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 10 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 10 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 10 月 28 日

至 2021 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》	√	
2	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603963	大理药业	2021/10/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2021 年 10 月 26 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东大会)。

(三)登记地点(信函地址):云南省大理市下关环城西路 118 号大理药业股份有限公司董事会办公室收(邮编:671000)。

(四)登记邮箱:dongban@daliyaoye.cn

(五)登记传真:0872-8880055

(六)联系电话:0872-8880055

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理,本公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

大理药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 28 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-028

大理药业股份有限公司关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 已终止的募投项目名称:大理药业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2018 年终止"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"、"中药天然药提取车间建设项目"和"动物实验室建设项目",涉及募集资金 8,016.82 万元(不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益)。
- 部分闲置募集资金:截至 2021 年 6 月 30 日,公司历年所有闲置募集资金购买理财产品收益 2,450.47 万元,所有募集资金专户产生的利息 32.40 万元(已扣减手续费),合计 2,482.87 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)。

●已终止的募集资金投资项目剩余募集资金与历年所有闲置募集资金购买理财产品收益、所有募集资金专户利息合计 10,499.69 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),上述资金计划用于永久补充流动资金。

●具体用途:(1)计划 8,000 万元用于全资子公司大理药业销售有限公司商业配送项目,专项用于铺底流动资金。(2)计划 2,499.69 万元用于公司流动资金支出:偿还到期有息负债及储备必要的流动资金防范流动性风险。

●审议程序:本事项已经公司第四届董事会战略委员会 2021 年第二次会议、第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准,公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募集资金总额为人民币 31,450.00 万元,扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后,实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2019 年,公司将募集资金专户中国建设银行股份有公司大理南迦支行(账号:53050171603800000127)银行利息收入及手续费支出结余资金 15,746.38 元转入募集资金专户中国建设银行股份有限公司南迦支行(账号:53050171603800000126)账户中存储,并将该账户于 2019 年 4 月 10 日销户。

公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。

2.截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户产生利息的情况

金额单位:元

开户银行	银行账号	利息收入(已扣减手续费支出)
中国建设银行股份有公司大理南迦支行	53050171603800000126	205,551.08
中信银行大理分行营业部	8111901011900246888	72,168.60
中信银行昆明北京路支行	8111901011000246969	46,263.27
合 计		323,982.95

(三)截至 2021 年 6 月 30 日,历年使用所有闲置募集资金购买理财产品的情况

受托人	委托理财金额(万元)	理财产品名称	委托理财类型		委托理财起息日	委托理财赎回日	实际收回情况(万元)	实际收益或损失(元)	审议程序
中信银行昆明分行	2,800	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	保本浮收类型	本动益型	2017-12-14	2018-12-13	2,800	939,610.96	第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会(授权 23,500 万元)
中信银行大理分行	4,600	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品			2017-12-15	2018-12-11	4,600	1,535,076.71	
建设银行大理分行	16,030	乾元-周周利开放式净值型人民币理财产品			2017-12-15	2017-12-27	30	253.15	
						2018-3-2	840	56,705.75	
						2018-6-5	4	616.77	
						2018-7-18	8	1,664.66	
						2018-12-11	15,148	5,185,596.16	
小计								7,719,524.16	
建设银行大理分行	15,100	乾元-周周利开放式保本理财产品	保浮收类型	本动益型	2018-12-19	2019-12-11	15,100	4,785,458.90	第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议(授权 22,500 万元)
中信银行昆明分行	2,800	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品			2018-12-14	2019-12-12	2,800	667,627.40	
中信银行大理分行	4,600	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品			2018-12-21	2019-12-17	4,600	1,081,189.04	
小计								6,534,275.34	
建设银行大理分行	15,100	"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保浮收类型	本动益型	2019-12-18	2020-12-9	15,100	4,196,145.21	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议(授权 22,500 万元)
中信银行昆明分行	2,800	共赢利率结构 31033 期人民币结构性存款产品	保本浮收封闭式		2019-12-20	2020-10-16	2,800	808,164.38	
中信银行大理分行	4,600	共赢利率结构 31033 期人民币结构性存款产品			2019-12-20	2020-10-16	4,600	1,327,698.63	
小计								6,332,008.22	
中信银行大理分行	5,000	中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品	非本金浮动型	保证收益型	2020-11-4	2021-5-6	5,000	872,602.74	第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2020 年第二次临时股东大会(授权 24,000 万元)
中信银行昆明分行	3,000	中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品			2020-11-5	2021-5-6	3,000	523,561.64	
建设银行大理分行	16,000	"乾元-恒赢"(180 天)周期型开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、保浮收型	本动益型	2020-12-11	2021-6-11	16,000	2,522,681.72	
中信银行大理分行	5,000	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 04152 期	保本浮收封闭式		2021-5-10	-	未赎回	-	
中信银行昆明分行	3,000	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 04152 期			2021-5-10	-	未赎回	-	
建设银行大理分行	16,000	"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、保浮收型	非本动益型	2021-6-11	-	未赎回	-	
小计								3,918,846.10	
合计								24,504,653.82	

注:公司严格按照董事会、股东大会的授权额度及授权期限购买理财产品,产生的理财收益均存放至募集资金专项账户中。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)已终止募投项目的投入情况

项目名称	拟投入总金额(万元)	已投入金额(万元)	剩余金额(万元)	剩余金额占项目总额的比例(%)
原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目	3,212.72	4.00	3,208.72	99.88
中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	6.50	3,999.10	99.84
动物实验室建设项目	809.00	0	809.00	100.00
合计	8,027.32	10.50	8,016.82	99.87

注:公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》,终止了"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"、"中药天然药提取车间建设项目"和"动物实验室建设项目",其中"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"、"中药天然药提取车间建设项目"为"中药注射剂现代化发展项目"子项目,"动物实验室建设项目"为"药品研发技术中心建设项目"子项目。具体详见公司于 2018 年 10 月 30 日披露的《关于终止首次公开发行部分募投项目的公告》(2018-039),于 2018 年 11 月 30 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-043)。

二、已终止募集资金投资项目的具体原因

公司已于 2018 年终止原项目"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"、"中药天然药提取车间建设项目"和"动物实验室建设项目",其中"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"、"中药天然药提取车间建设项目"为"中药注射剂现代化发展项目"子项目,"动物实验室建设项目"为"药品研发技术中心建设项目"子项目。

(一)已终止项目具体情况

1."原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"具体情况

"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"原计划是对公司已暂停生产的原参麦注射液车间(公司按照 2010 版 GMP 标准建设的综合制剂生产车间于 2013 年投产后,原参麦注射液车间暂停使用),按照 2010 版 GMP 标准进行技术改造,完成后用于生产 100ml 规格大容量参麦注射液。项目达产后产能约为 530 万瓶/年。"

"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"累计投入募集资金 4.00 万元,主要用于支付前期编写环评报告书费用,该项目终止后剩余募集资金 3,208.72 万元(不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益),目前存放于公司募集资金专户中。

2."中药天然药提取车间建设项目"具体情况

"中药天然药提取车间建设项目"拟新建两条提取生产线,用于天然冰片精制和红参麦冬等中药材的提取、以及相应的仓储设备和其他附属设施。天然冰片精制车间设计产能为生产天然冰片(右旋龙脑含量不低于 98%浓度)800 公斤/年,预计可配制醒脑静注射液约 800 吨,按照不同品规,可灌装成 4 亿支(2ml/支)、1.6 亿支(5ml/支)、8,000 万支(10ml/支)。参麦注射液提取车间设计产能为提取红参麦冬提取液 120 吨/年,预计可配制参麦注射液约 600 吨,按照不同品规,可灌装成 1,200 万瓶(50ml)、或 600 万瓶(100ml/瓶),可以满足本次募投项目之"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目"新增 530 万瓶/年(100ml/瓶)参麦注射液对红参麦冬提取液的需求。

"中药天然药提取车间建设项目"累计投入募集资金 6.50 万元,主要用于支付前期编写环评报告书费用,该项目终止后剩余募集资金 3,999.10 万元(不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益),目前存放于公司募集资金专户中。

3."药品研发中心建设项目"子项目"动物实验室建设项目"具体情况

"药品研发技术中心建设项目"包括"研发中心建设项目"和"动物实验室项目",其中子项目"动物实验室建设项目"已进行终止。

"动物实验室建设项目"未投入募集资金,该项目终止后剩余资金共计 809.00 万元(不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益),包括建设工程资金 673.00 万元和设备投入资金 136.00 万元,目前资金存放于募集资金专户中。

(二)已终止项目终止的主要