证券代码:605507 证券简称:国邦医药

国邦医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	970,805,310.32	-4.34	3,213,201,476.59	2.12
归属于上市公司股东的净利润	143,392,791.45	-24.78	521,083,615.73	-18.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,549,494.91	-29.12	509,275,798.70	-19.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-50,481,356.46	-107.44
基本每股收益(元/股)	0.27	-32.50	1.06	-20.90
稀释每股收益(元/股)	0.27	-32.50	1.06	-20.90
加权平均净资产收益率(%)	2.61	减少 3.73 个百分点	12.64	减少 9.71 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,710,988,911.71	5,508,574,763.26		39.98
归属于上市公司股东的所有者权益	6,440,544,494.22	3,274,732,831.94		96.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,512,811.58	-4,419,024.87	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,163,927.97	17,218,682.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,885,776.31	2,097,030.34	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-34,782.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,825.18	327,324.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,785,658.41	3,376,497.05	
少数股东权益影响额(税后)	7,762.93	4,915.54	
合计	8,843,296.54	11,807,817.03	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-107.44	受原材料供应紧张和涨价影响,公司原料采购现款和预付款支付增加所致。
资产总计	39.98	主要系公司首次公开发行股票所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	96.67	主要系公司首次公开发行股票所致。
基本每股收益	-32.50	主要系公司首次公开发行股票、收益摊薄所致。
稀释每股收益	-32.50	主要系公司首次公开发行股票、收益摊薄所致。

注:经营活动产生的现金流量净额、资产总计、归属于上市公司股东的所有者权益的变动比例为年初至报告期末比上年同期增减变动比例。

基本每股收益、稀释每股收益的变动比例为本报告期比上年同期增减变动比例。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,817	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新昌安德贸易有限公司	境内非国有法人	128,951,976	23.08	128,951,976	无	0
新昌庆裕投资发展有限公司	境内非国有法人	73,296,367	13.12	73,296,367	无	0
邱家军	境内自然人	54,852,971	9.82	54,852,971	无	0
潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	50,021,196	8.95	50,021,196	无	0
宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司-平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙)	其他	33,999,999	6.08	33,999,999	无	0
浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	25,000,000	4.47	25,000,000	无	0
潍坊洪德辉投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,668,653	2.62	14,668,653	无	0
诸暨市毓晟投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,000,000	1.79	10,000,000	无	0
竺亚庆	境内自然人	7,452,666	1.33	7,452,666	无	0
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	国有法人	6,875,001	1.23	6,875,001	无	0
绍兴锦泽企业管理有限公司	境内非国有法人	6,875,001	1.23	6,875,001	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈显才	523,200	人民币普通股	523,200
钱明观	317,400	人民币普通股	317,400
四川省诚卓投资有限公司	290,800	人民币普通股	290,800
吴军	229,634	人民币普通股	229,634
吴文平	225,800	人民币普通股	225,800
朱伯惠	216,958	人民币普通股	216,958
新昌县梅溪实业有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
新昌驰芃科技有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
王仁锋	176,558	人民币普通股	176,558
李建宇	165,900	人民币普通股	165,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	新昌安德贸易有限公司系公司控股股东,由邱家军控制、竺亚庆参股;新昌庆裕投资发展有限公司由陈晶晶控制、竺亚庆参股;邱家军与陈晶晶系夫妻关系,为公司实际控制人。股东竺亚庆系潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。股东平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙)、浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)同受浙江民营企业联合投资股份有限公司管理或控制。其余上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,股东吴文平通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 225,800 股,合计持有 225,800 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中自愿锁定股份的承诺,截至 2021 年 9 月 16 日收盘,公司股票的收盘价已连续 20 个交易日均低于首次公开发行价格 32.57 元/股,触发了股份锁定期自动延长条件。根据股份锁定期安排及相关承诺,公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员、发行上市前持有公司 5%以上股份的股东所持公司股票锁定期限将自动延长 6 个月,延长锁定期的具体情况如下:

公司控股股东新昌安德贸易有限公司、实际控制人邱家军、实际控制人陈晶晶、持有公司 5%以上股份的股东新昌庆裕投资发展有限公司持有的公司首次公开发行前的股份锁定期由原来的 36 个月,自动延长 6 个月,锁定至 2025 年 2 月 1 日。公司董事、高级管理人员廖仕学、竺亚庆、姚礼高、龚裕达、吕方方持有的公司首次公开发行前的股份锁定期由原来的 12 个月,自动延长 6 个月,锁定至 2023 年 2 月 1 日。发行上市前持有公司 5%以上股份的股东潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙)、平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙)、浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有的公司首次公开发行前的股份锁定期由原来的 12 个月,自动延长 6 个月,锁定至 2023 年 2 月 1 日。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:国邦医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,657,584,496.19	1,234,603,479.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,100,000,000.00	34,782.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	428,399,590.75	384,731,847.03
应收款项融资	90,720,252.82	159,781,052.45
预付款项	347,659,604.26	42,780,156.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,352,755.42	30,829,403.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,218,767,607.79	989,545,244.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,558,389.95	28,861,128.92
流动资产合计	4,892,042,697.18	2,871,167,094.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,551,388.52	18,672,608.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,595,100,156.37	1,581,053,928.53
在建工程	675,052,810.68	571,044,212.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,082,069.22	266,706,196.11
开发支出		
商誉	25,487.37	25,487.37
长期待摊费用	2,508,010.84	3,370,564.99
递延所得税资产	12,280,922.29	12,011,097.74
其他非流动资产	242,345,369.24	184,523,573.76
非流动资产合计	2,818,946,214.53	2,637,407,668.64
资产总计	7,710,988,911.71	5,508,574,763.26
流动负债:		
短期借款	235,242,905.56	509,407,335.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	489,294,311.83	654,468,867.68
应付账款	371,223,454.78	441,273,611.66
预收款项		
合同负债	43,085,060.68	42,711,935.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,255,658.38	76,459,899.38
应交税费	17,078,019.72	34,651,864.84
其他应付款	34,367,331.23	60,238,507.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		150,252,518.90
其他流动负债	2,894,187.43	3,000,391.77
流动负债合计	1,258,440,929.61	1,972,464,932.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		251,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,404,118.14	8,271,544.04
递延所得税负债	2,619,071.09	2,690,428.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,023,189.23	261,961,972.64
负债合计	1,270,464,118.84	2,234,426,905.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	558,823,500.00	475,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,607,443,644.52	1,046,539,097.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,191,162.97	25,191,162.97
一般风险准备		
未分配利润	2,249,086,186.73	1,728,002,571.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,440,544,494.22	3,274,732,831.94
少数股东权益	-19,701.35	-584,974.29
所有者权益(或股东权益)合计	6,440,524,792.87	3,274,147,857.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,710,988,911.71	5,508,574,763.26

公司负责人:邱家军 主管会计工作负责人:龚裕达 会计机构负责人:石兴成

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:国邦医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,213,201,476.59	3,146,413,574.55
其中:营业收入	3,213,201,476.59	3,146,413,574.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,605,167,043.75	2,396,549,043.76
其中:营业成本	2,218,952,799.65	2,025,600,322.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,344,413.90	19,159,595.98
销售费用	55,170,762.68	55,765,037.43
管理费用	185,676,414.78	149,147,739.57
研发费用	106,211,901.82	96,927,165.16
财务费用	20,810,750.92	49,949,183.20
其中:利息费用	22,925,029.99	26,773,503.95
利息收入	9,924,398.55	11,013,055.99
加:其他收益	8,674,547.21	8,865,091.89
投资收益(损失以"-"号填列)	986,837.07	1,156,323.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-594,717.97	-820,114.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		594,131.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-117,815.23	16,109.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,944,702.51	-1,885,211.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	448,748.24	-1,381,857.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	597,082,047.62	757,229,119.32
加:营业外收入	10,035,580.07	6,969,477.61
减:营业外支出	6,031,893.64	7,378,162.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	601,085,734.05	756,820,434.16
减:所得税费用	79,436,845.38	119,254,050.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	521,648,888.67	637,566,383.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	521,648,888.67	637,566,383.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	521,083,615.73	637,255,433.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	565,272.94	310,950.60
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	521,648,888.67	637,566,383.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	521,083,615.73	637,255,433.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	565,272.94	310,950.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.06	1.34
(二)稀释每股收益(元/股)	1.06	1.34

公司负责人:邱家军 主管会计工作负责人:龚裕达 会计机构负责人:石兴成

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:国邦医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,670,473,732.28	1,560,425,471.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	101,023,497.12	121,054,602.38
收到其他与经营活动有关的现金	27,527,757.86	40,702,259.55
经营活动现金流入小计	1,799,024,987.26	1,722,182,333.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,030,484.15	436,898,416.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	330,378,249.53	263,229,532.38
支付的各项税费	158,200,811.90	159,330,243.49
支付其他与经营活动有关的现金	190,896,798.14	184,283,355.89
经营活动现金流出小计	1,849,506,343.72	1,043,741,548.58
经营活动产生的现金流量净额	-50,481,356.46	678,440,784.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,191,131,812.94	506,849,814.39
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,451,798.08	1,098,435.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,196,583,611.02	507,948,250.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,695,987.20	376,762,328.73
投资支付的现金	2,288,988,973.78	390,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,438,295.52
投资活动现金流出小计	2,663,684,960.98	768,200,624.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,467,101,349.96	-260,252,373.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,676,735,168.57	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	259,447,410.11	412,152,518.90
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,938,582,578.68	414,652,518.90
偿还债务支付的现金	934,730,777.62	322,178,597.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,614,837.30	195,518,153.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	29,889,511.36	16,984,390.39
支付其他与筹资活动有关的现金	24,558,638.46	151,038,134.82
筹资活动现金流出小计	1,007,904,253.38	668,734,886.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,930,678,325.30	-254,082,367.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,967,576.91	1,811,050.12
五、现金及现金等价物净增加额	409,128,041.97	165,917,093.58
加:期初现金及现金等价物余额	879,098,371.65	783,097,043.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,288,226,413.62	949,014,136.59

公司负责人:邱家军 主管会计工作负责人:龚裕达 会计机构负责人:石兴成

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2021-017

国邦医药集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料,并于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持,监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议,全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《国邦医药 2021 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于 2021 年三季度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《国邦医药关于 2021 年三季度利润分配方案公告》(公告编号:2021-019)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《国邦医药关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了专项核查意见。

(五)审议通过《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《国邦医药关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号:2021-022)。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了专项核查意见。

(六)审议通过《关于公司召开 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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

三、备查文件

(一) 国邦医药集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;

(二) 国邦医药集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2021-021

国邦医药集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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:

国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。基于募投项目实际建设情况,经公司审慎研究,公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2353 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)83,823,500 股,发行价格为人民币 32.57 元/股,募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元,扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后,募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10803 号)。募集资金到账后,公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划及实际募集资金的情况,公司募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称			项目实施主体	项目投资总额	募集资金拟投资额
1	医药产业链新建及技改升级项目			-	86,473.40	75,618.90
	包括	头孢类产品新建/技改项目		浙江国邦、浙江东盈	28,125.90	20,002.90
		特色原料药暨产业链完善项目		浙江国邦	26,020.50	24,673.00
		关键中间体项目		山东国邦	16,452.00	15,118.00
		医药制剂项目		中同药业	15,875.00	15,825.00
2	动保产业链新建项目			-	119,479.60	110,973.93
	包括	动保原料药项目		山东国邦	100,217.40	93,357.73
		山东国邦动保制剂新建项目		山东国邦	9,704.20	9,704.20
		和宝生物动保制剂新建项目		和宝生物	9,558.00	7,912.00
3	研发中心项目			-	39,557.09	39,557.09
	包括	医药研究部项目		浙江国邦	24,990.90	24,990.90
		动保研究部及工程装备研究部项目		山东国邦	14,566.19	14,566.19
4	补充流动资金			-	38,322.89	38,322.89
合计				-	283,832.98	264,472.81

注:浙江国邦、浙江东盈、山东国邦、中同药业、和宝生物分别为浙江国邦药业有限公司、浙江东盈药业有限公司、山东国邦药业有限公司、浙江中同药业有限公司、新昌和宝生物科技有限公司的简称,下同。

截至 2021 年 8 月 13 日,公司首次公开发行股票募投项目的资金投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称			募集资金拟投资金额	累计投入募集资金金额
1	医药产业链新建及技改升级项目			75,618.90	26,984.34
	包括	头孢类产品新建/技改项目		20,002.90	5,380.32
		特色原料药暨产业链完善项目		24,673.00	12,632.55
		关键中间体项目		15,118.00	7,900.32
		医药制剂项目		15,825.00	1,071.15
2	动保产业链新建项目			110,973.93	42,370.28
	包括	动保原料药项目		93,357.73	40,263.98
		山东国邦动保制剂新建项目		9,704.20	-
		和宝生物动保制剂新建项目		7,912.00	2,106.30
3	研发中心项目			39,557.09	528.23
	包括	医药研究部项目		24,990.90	418.23
		动保研究部及工程装备研究部项目		14,566.19	110.00
4	补充流动资金			38,322.89	38,322.89
合计				264,472.81	108,205.74

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期的具体内容

基于募投项目实际情况,经公司审慎研究,现将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称			变更前预定可使用状态日期	变更后预定可使用状态日期
1	医药产业链新建及技改升级项目			-	-
	包括	医药制剂项目		2021 年 6 月	2022 年 6 月
2	动保产业链新建项目			-	-
	包括	山东国邦动保制剂新建项目		2021 年 12 月	2023 年 12 月
		和宝生物动保制剂新建项目		2020 年 11 月	2023 年 4 月

(二)本次部分募投项目延期的原因

由于建设初期项目投资主要为公司自筹资金,建设进度整体较为缓慢。此外,受新冠疫情持续影响,导致募投项目工程进度放缓、设备购置及安装进度延后,影响了上述募投项目的整体实施进度。

鉴于以上原因,为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险,更好地维护全体股东的利益,公司决定延长部分募投项目的投资期限。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期有利于提高募投项目建设质量,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

五、本次部分募投项目延期的审议情况

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事对本事项已发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该事项无需公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况做出的审慎决定,履行了必要的审批程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募投项目的延期,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益,符合公司未来发展的需要。独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要,不会对公司生产经营造成不利影响,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:本次部分募投项目延期是公司根据相关募投项目的实际建设进展情况作出的审慎决定,部分募投项目的延期不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。

综上,保荐机构对公司