证券A股代码:601607 证券简称:上海医药
公司H股代码:02607 证券简称:上海□□

上海医药集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

一、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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

释义

本报告中,除非文义另有所指,相关财务数据均为根据中国会计准则等编制,下列词语具有下述含义:

"本集团"、"集团"、"本公司"、"公司"或"上海医药"	指	上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股票代码 601607;亦于香港联合交易所有限公司主板上市,股票代码 02607)或上海医药集团股份有限公司及其附属公司(如适用)
"本报告期"、"报告期"或"本期"	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日的 3 个月
"同比"	指	与上年同期比较
"中国"	指	中华人民共和国,除另有所指外,在本报告内"中国"一词不包括香港、澳门及台湾
"股份"	指	上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份,包括 A 股和 H 股
"A 股"	指	在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股,每股面值人民币 1.00 元
"H 股"	指	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股,每股面值人民币 1.00 元
"人民币"	指	中国法定货币人民币
"上实集团"	指	上海实业(集团)有限公司
"上海上实"	指	上海上实(集团)有限公司
"上药集团"	指	上海医药(集团)有限公司
"国盛集团"	指	上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司
"国盛资产"	指	上海国盛集团资产有限公司
"上药控股"	指	上药控股有限公司
"上药物流中心"	指	上海医药物流中心有限公司
"上海华氏大药房"	指	上药华氏大药房有限公司
"上药康希诺"	指	上药康希诺生物制药有限公司(分别由上海医药持股 48.958%、上海生物医药产业股权投资基金持股 1.245%、康希诺生物股份公司持股 49.797%)
"上药云健康"	指	上海医药大健康云商股份有限公司
"镁信健康"	指	上海镁信健康科技有限公司
"上药药材"	指	上海市药材有限公司
"上药华宇"	指	上海上药华宇药业有限公司
"上药信谊"	指	上海上药信谊药厂有限公司
"上药中西"	指	上海上药中西制药有限公司
"PCR"	指	聚合酶链式反应
"CDE"	指	中华人民共和国国家药品监督管理局药品审评中心
"IND"	指	新药临床试验

二、公司基本情况

业绩概述

报告期内,公司主营业务继续保持较快增长,实现营业收入568.98亿元(币种为人民币,下同),同比增长10.27%,其中医药工业实现销售收入69.28亿元,同比增长7.14%;医药商业实现销售收入499.70亿元,同比增长10.72%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润12.51亿元,同比下降40.99%,主要原因为去年同期子公司变为联营企业实现一次性特殊收益所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.50亿元,同比增长2.98%。

医药工业和商业主营业务利润继续保持良好增长态势,其中工业板块贡献利润5.96亿元,同比增长7.76%,商业板块贡献利润7.46亿元,同比增长27.27%,参股企业贡献利润1.99亿元,同比下降38.11%。

报告期内,公司研发费用投入4.48亿元,同比增长7.95%,还原研发费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长4.24%。

报告期内,由于受到疫情影响,公司实现经营性现金净流出24.90亿元。

定增落地

4月8日,上海医药非公开发行A股股票项目完成股份登记手续,139.75亿元规模的定增圆满落地,公司营运资金得到进一步充实,并引入云南白药集团股份有限公司作为战略投资者,在优化股权结构的同时,拟结合双方优势促进中药大健康等业务共同发展,为中长期发展注入新动能。

上海战疫

2022年3月伊始,上海新冠肺炎疫情卷土重来。上海医药旗下各研发、制造和商业物流企业以夙夜不懈的行动铸就保障市民生命安全的"铠甲"。

上药控股为确保各大医院药品安全、及时配送,下属上药物流中心配备24小时应急处理团队,全天候进行药品和医疗物资配送,以极速响应和火速行动助力首批1000盒新冠治疗药物运抵上海,投入临床救治。上海华氏大药房坚持"供应不断档、服务不打烊",严格按照市防控要求持续做好零售药店"哨点"预警监测,274家具备相应资质的部分华氏大药房门店,全面开启新冠抗原检测试剂盒预约和配送通道。作为新特罕药在中国直达患者(DTP)的首选渠道,上药云健康除了做好新特药服务、慈善赠药服务外,还负责承接44家三甲医院、266家医疗机构的互联网医院送药上门服务,全力配合医院保障疫情期间药品供应。镁信健康旗下平台"药康付"特别推出上海地区"康付找药"功能,指导在疫情期间有用药需求的患者进行找药购药。该功能已覆盖上海6家大型联合药房,可为大多数社区患者提供包括肺癌、乳腺癌、白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、黑色素瘤和强直性脊柱炎等150余种大病用药保障,一键助力解决患者用药困难。

1月27日,联营公司上药康希诺生产的首批新冠疫苗上市。作为上海首家获批生产新冠疫苗的企业,上药康希诺科学安排生产计划,实施库存动态管理,确保原辅料供应有序、稳定、充足,并积极与上下游产业链近20家单位精准对接、及时联动,组织供应商团队、专业团队、设备团队同步进行现场跟产,全方位维护设备高效运行,加强对疫苗质量全链条实时管控,全力以赴做好新冠疫苗生产供应保障。

3月14日,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》正式发布,上海医药的多款中成药作为推荐用药入选方案。例如针对危重型新冠肺炎患者内闭外脱证治疗,推荐使用的处方及中成药即包括安宫牛黄丸与参麦注射液,其中安宫牛黄丸为第七次纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案推荐用药(第三至第九版均被推荐)。此前,《中国中西医结合杂志》3月5日发布《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》,上海医药的六神胶囊(丸)、补肺活血胶囊、安宫牛黄丸、生脉饮、参麦注射液等十余种中成药入选治疗推荐名单,相关下属企业正在大力生产上述中成药,满足治疗需求。上药药材第一时间部署疫情防控和生产保供工作,旗下上药华宇的工人加班加点煎煮中药汤剂"清化辟秽方",助力疫情防控。

化药生产方面,上药信谊第一时间启动疫情防控应急处置流程,信谊总厂及时调整生产计划,做好培菲康系列产品物料库存以及重点产品物料的备库库存,确保重点产品、急需产品的市场供景。上药中西所属星火基地为确保重点产品硫酸羟氯喹正常生产,实行多技能操作工集中生产模式及公用系统人员和检修人员24小时在岗模式,确保疫情期间生产一线平稳可控。

与此同时,上海医药的研发团队继续完善新冠特效药瑞德西韦的质量标准,持续开展广谱抗冠状病毒抗体临床前研发,积极推进新冠治疗药物的合作洽谈。上海研究院发起倡议书,倡议所有掌握PCR技术的研发人员积极报名,前往核酸检测机构提供志愿服务,倡议发出的当晚就有七名志愿者加入核酸检测志愿服务队伍,用自己的所学所能为缓解上海核酸检测的燃眉之急助力。

医药工业

报告期内,公司医药工业销售收入69.28亿元,较上年同期上升7.14%;60个重点品种销售收入40.33亿元,同比上升15.05%。

近年来,公司除不断加大研发投入外,也在不断优化组织架构和人员配置,完善绩效考核评估体系,并结合具体项目进展落地中长期激励计划。研发管理中心人员总量从2021年初的613人增至年末的838人,增幅达到37%。

今年以来,公司研发项目取得了多项阶段性成果:

● 抗肿瘤新药项目I022的I期临床试验截至目前已累计入组16例,完成400mg剂量组入组;

● 抗肿瘤新药项目I036于2021年4月23日获II期临床批件,2021年6月21日获组长单位伦理同意批件。目前准备工作已完成,等待Oncternal公司临床样品;

● I001糖尿病肾病适应症的II期临床试验已确定临床组长单位,临床方案讨论中;

● 与台湾顺天医药(6535.TW)合作的急性脑卒中新药I037于2022年1月底完成Ⅰ期临床试验,目前正在与CDE沟通II期试验IND。

报告期内,上海医药新增6个品种(7个品规)通过了仿制药一致性评价,使得获批一致性评价的产品累计增加到43个品种(62个品规),位居行业前列。

医药商业

报告期内,公司医药分销业务实现销售收入501.57亿元,同比上升11.39%;医药零售业务实现销售收入17.37亿元,同比下降9.39%。

公司着力打造创新药服务平台,为全球医药企业创新产品提供涵盖上市前合作、进出口服务、全国分销、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。2022年截至目前新增进口总代产品数量共计5个,继续保持进口创新药商业总代的领先地位。报告期内,公司器械、大健康等非药业务继续保持强劲势头,销售收入达66.98亿元,同比增长约35%。

与此同时,公司亦根据形势变化提前布局"互联网+"医药商业科技平台。上药云健康成立于2015年3月,7年来始终专注于提供以专业药房为基础的创新药全生命周期销售与服务,打造以"益药"为核心的中国新特药销售与服务第一品牌,以电子处方+云药房为基础的普慢药"互联网+"服务,开创医药分业新模式。2022年4月3日,专注于中国医疗健康产业的投行浩悦资本发布了"2022第六届医疗健康投资卓悦榜",上药云健康获评"2022年度智慧医疗最佳企业"奖。

三、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(%)
营业收入	56,898,217,119.51	10.27
归属于上市公司股东的净利润	1,251,018,657.92	-40.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,249,535,310.53	2.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,490,127,524.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.44	-41.00
稀释每股收益(元/股)	0.44	-41.00
加权平均净资产收益率(%)	2.21	减少2.36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	182,023,296,167.44	163,435,509,161.71	11.37
归属于上市公司股东的所有者权益	64,522,215,028.50	49,359,479,911.36	30.72

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	7,543,923.08
计入当期损益的政府补助,但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	66,155,548.40
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	-63,561,676.83
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,210,813.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,546,542.52
减:所得税影响额	3,413,650.88
少数股东权益影响额(税后)	8,905,066.89
合计	1,483,347.39

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
货币资金	63.60	本报告期内非公开发行股份收到的现金增加
衍生金融资产	-81.23	本报告期内远期外汇合同资产公允价值减少
预付款项	40.25	本报告期内预付货款增加
衍生金融负债	212.35	本报告期内远期外汇合同负债公允价值增加
合同负债	-39.70	本报告期内预收货款减少
应付职工薪酬	-32.76	本报告期内支付职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	32.27	本报告期内一年内到期的长期借款增加
股本	30.03	本报告期内非公开发行股份增加
资本公积	81.51	本报告期内非公开发行股份增加股本溢价
投资收益	-87.92	本报告期内处置子公司确认的投资收益减少
公允价值变动收益	不适用	本报告期内金融资产公允价值损失减少
资产减值损失	不适用	本报告期内转回部分存货跌价准备
资产处置收益	不适用	本报告期内处置无形资产收益增加
营业外收入	-78.66	本报告期内收到的补偿款减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期内货款支出增加
投资活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期内处置子公司现金净流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	501.61	本报告期内非公开发行股份收到的现金增加

四、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	121,720	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	质押、标记或冻结情况:数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外自然人	747,463,424	20.226	0	未知	
上药集团	国有法人	716,516,039	19.389	0	无	
云南白药集团股份有限公司	境内非国有法人	665,626,796	18.012	665,626,796	无	
上实集团及其全资附属子公司、上海上实及其全资附属子公司	国有法人	556,487,798	15.058	187,000,000	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	85,333,703	2.309	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	76,602,192	2.073	0	未知	
国盛集团及国盛资产	国有法人	42,172,100	1.141	0	无	
全国社保基金六零四组合	未知	13,058,500	0.353	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	未知	12,691,562	0.343	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	11,964,367	0.324	0	未知	

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	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	747,463,424	境外上市外资股	747,463,424
上药集团	716,516,039	人民币普通股	716,516,039
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	369,487,798	人民币普通股	222,301,798
		境外上市外资股	147,186,000
中国证券金融股份有限公司	85,333,703	人民币普通股	85,333,703
香港中央结算有限公司	76,602,192	人民币普通股	76,602,192
国盛集团及国盛资产	42,172,100	人民币普通股	18,657,000
		境外上市外资股	23,515,100
全国社保基金六零四组合	13,058,500	人民币普通股	13,058,500
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	12,691,562	人民币普通股	12,691,562
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	11,964,367	人民币普通股	11,964,367
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	9,986,887	人民币普通股	9,986,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	上实集团为上海上实实际控制人,上海上实为上药集团控股股东。上海国盛(集团)有限公司为上海市国资委的全资附属公司,上海盛睿投资有限公司及上海国盛集团资产有限公司为上海国盛(集团)有限公司的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	/		

注:

公司2021年度非公开发行新增852,626,796股份于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,故以2022年4月8日为基准日披露上表中的前10名股东持股情况;

HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的147,186,000股H股以及国盛集团及国盛资产通过港股通持有的23,515,100股H股;

上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187,000,000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公司的持股数量中;

香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

五、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

六、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

2022年3月31日

编制单位:上海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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	36,631,377,609.93	22,390,385,718.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	616,439.69	3,284,464.66
应收票据	1,170,668,385.56	1,278,880,689.20
应收账款	63,467,507,693.40	58,107,770,169.75
应收款项融资	1,611,714,459.13	1,619,009,831.53
预付款项	3,447,051,382.89	2,457,761,134.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,176,087,745.53	2,419,107,971.82
其中:应收利息		
应收股利	60,061,164.66	60,179,377.01
买入返售金融资产		
存货	25,441,363,088.39	27,104,035,290.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,434,319.05	126,505,618.81
其他流动资产	800,050,106.18	987,691,443.81
流动资产合计	134,867,871,229.75	116,494,432,333.04
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	216,551,291.20	197,742,289.76
长期股权投资	9,439,565,088.84	9,073,275,353.92
其他权益工具投资	53,007,470.68	73,392,413.17
其他非流动金融资产	1,324,951,981.78	1,388,900,666.61
投资性房地产	206,685,085.73	213,323,262.12
固定资产	10,247,366,116.67	10,484,118,204.34
在建工程	3,357,436,743.28	2,914,130,007.74
生产性生物资产	402,200,895.82	402,569,065.33
油气资产		
使用权资产	1,950,659,997.43	1,992,433,702.85
无形资产	5,947,722,744.69	6,049,431,213.09
开发支出	242,146,143.94	259,227,946.08
商誉	11,241,077,206.34	11,238,972,360.76
长期待摊费用	419,369,147.44	429,117,473.86
递延所得税资产	1,359,946,410.48	1,367,544,935.42
其他非流动资产	746,738,613.37	856,897,933.62
非流动资产合计	47,155,424,937.69	46,941,076,828.67
资产总计	182,023,296,167.44	163,435,509,161.71
流动负债:		
短期借款	27,407,274,832.54	22,514,574,027.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,417,856.79	774,097.78
应付票据	4,440,204,750.20	4,764,748,001.67
应付账款	38,425,639,930.07	37,230,666,373.90
预收款项		
合同负债	790,474,362.54	1,310,920,870.47
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	963,568,494.38	1,433,028,127.78
应交税费	1,276,479,502.60	1,692,660,081.03
其他应付款	11,970,630,882.56	13,062,527,812.97
其中:应付利息		
应付股利	362,834,526.81	341,551,604.87
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	769,891,083.67	582,042,566.55
其他流动负债	9,168,042,694.97	9,232,381,601.62
流动负债合计	95,214,624,390.32	91,824,323,561.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,058,108,639.14	7,157,751,703.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,422,335,049.55	1,434,274,148.94
长期应付款	321,898,478.96	315,161,494.71
长期应付职工薪酬	37,255,598.30	39,007,184.36
预计负债	23,243,898.02	23,243,898.02
递延收益	2,288,015,006.12	2,349,080,148.54
递延所得税负债	983,613,608.69	998,768,820.78
其他非流动负债	295,117,671.66	227,688,064.66
非流动负债合计	12,429,587,950.44	12,544,975,463.49
负债合计	107,644,212,340.76	104,369,299,024.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,695,507,249.00	2,842,089,322.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	29,169,530,827.62	16,070,723,052.49
减:库存股		
其他综合收益	-184,903,449.10	-144,394,206.19
专项储备		
盈余公积	1,992,463,708.39	1,992,463,708.39
一般风险准备		
未分配利润	29,849,616,692.59	28,598,598,034.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	64,522,215,028.50	49,359,479,911.36
少数股东权益	9,856,868,798.18	9,706,730,225.74
所有者权益(或股东权益)合计	74,379,083,826.68	59,066,210,137.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	182,023,296,167.44	163,435,509,161.71

公司负责人:周军 主管会计工作负责人:左敏 会计机构负责人:沈波

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	56,898,217,119.51	51,599,987,610.03
其中:营业收入	56,898,217,119.51	51,599,987,610.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,062,320,681.76	49,941,960,889.33
其中:营业成本	49,568,028,910.38	44,646,222,189.31
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	183,052,156.24	162,872,723.36
销售费用	3,313,362,545.70	3,178,924,091.42
管理费用	1,191,845,133.12	1,223,325,761.40
研发费用	447,500,726.70	414,537,492.73
财务费用	358,531,209.62	316,078,631.11
其中:利息费用	407,817,513.45	362,630,668.65
利息收入	79,806,925.73	85,323,962.13
加:其他收益	72,265,509.56	60,623,757.81
投资收益(损失以"-"号填列)	179,726,649.63	1,488,408,622.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	199,235,575.91	321,918,305.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,907,859.01	-5,774,355.83
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)	-63,561,676.83	-121,203,636.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-70,477,946.05	-91,933,236.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	33,730,915.32	-1,997,017.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,543,923.08	-96,558.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,995,123,812.46	2,991,828,652.08
加:营业外收入	4,614,452.17	21,627,821.14
减:营业外支出	13,160,994.69	16,343,968.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,986,577,269.94	2,997,112,504.44
减:所得税费用	454,245,727.36	619,126,446.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,532,331,542.58	2,377,986,058.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,532,331,542.58	2,377,986,058.21
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)	1,251,018,657.92	2,120,145,073.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	281,312,884.66	257,840,984.86
六、其他综合收益的税后净额	-38,200,691.45	-59,237,755.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,509,242.91	-54,062,021.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-20,384,942.49	14,841,182.91
(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	-20,384,942.49	14,841,182.91
(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	-20,124,300.42	-68,903,204.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	10,912.64	396,718.85
(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	-4,236,049.27	-
(6)外币财务报表折算差额	-16,226,739.89	-69,437,251.13
(7)其他	327,576.10	137,327.80
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,308,551.46	-5,175,733.91
七、综合收益总额	1,494,130,851.13	2,318,748,302.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,210,509,415.01	2,066,083,051.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	283,621,436.12	252,665,250.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.75
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.75

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周军 主管会计工作负责人:左敏 会计机构负责人:沈波

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	55,300,239,230.32	54,808,775,569.58
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	46,375,664.96	38,840,157.82
收到其他与经营活动有关的现金	566,877,206.62	865,683,944.20
经营活动现金流入小计	55,913,492,101.90	55,713,299,671.60
购买商品、接受劳务支付的现金	50,812,849,418.04	49,986,710,609.73
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	2,351,387,645.22	2,246,036,982.65
支付的各项税费	2,107,415,362.61	2,021,368,619.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,131,967,200.27	2,559,228,144.90
经营活动现金流出小计	58,403,619,626.14	56,813,344,356.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,490,127,524.24	-1,100,044,685.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	300,749,284.74
取得投资收益收到的现金	300,000.00	37,308,379.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,992,887.98	13,617,497.06
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	117,290,000.00	246,658,913.85
投资活动现金流入小计	180,582,887.98	598,334,075.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,507,288.07	583,662,422.23
投资支付的现金	-	495,483,542.97
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	170,000,000.00	40,501,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	62,173,821.45	1,515,255,457.78
投资活动现金流出小计	811,681,109.52	2,634,902,822.98
投资活动产生的现金流量净额	-631,098,221.54	-2,036,568,747.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,958,714,248.59	1,107,591,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,520,000.00	1,107,591,750.00
取得借款收到的现金	14,464,996,316.75	11,291,223,034.90
发行债券所收到的现金	5,997,487,411.90	4,998,534,722.67
收到其他与筹资活动有关的现金	325,570,749.49	335,694,229.50
筹资活动现金流入小计	34,746,768,726.73	17,733,043,737.07
偿还债务支付的现金	15,441,399,221.37	13,974,340,078.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,553,924.22	397,863,536.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	112,600,747.79	89,777,501.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,219,587,737.51	436,326,648.74
筹资活动现金流出小计	17,152,540,883.10	14,808,530,263.19
筹资活动产生的现金流量净额	17,594,227,843.63	2,924,513,473.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,351.20	17,413,415.34
五、现金及现金等价物净增加额	14,473,700,449.05	-194,686,543.79
加:期初现金及现金等价物余额	20,137,500,219.76	19,576,444,789.85
六、期末现金及现金等价物余额	34,611,200,668.81	19,381,758,246.06

公司负责人:周军 主管会计工作负责人:左敏 会计机构负责人:沈波

2022年起首次执行新会计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

上海医药集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2022-041

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第三十次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月28日以通讯方式(视频会议)召开。会议通知于2022年4月12日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事10名,实到董事10名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

1、《2022年第一季度报告》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票

2、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十九日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2022-042

上海医药集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月28日以通讯方式(视频会议)召开。会议通知于2022年4月12日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、《2022年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的相关规定和要求,公司监事会在仔细审核了公司2022年第一季度报告后,发表审核意见如下:

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

二、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,不会影响公司日常业务的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途的情况,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零二二年四月二十九日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2022-043

上海医药集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月28日召开了第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币108亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。使用期限自此次董事会审议通过之日起不超过12个月,单个产品的投资期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕584号)核准,上海医药合计非公开发行人民币普通股(A股)852,626,796股,每股发行价格为16.39元,募集资金总额为人民币13,974,553,186.44元,扣除发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用、律师费用以及会计师费用)人民币42,380,810.90元(不含税)后,募集资金净额为人民币13,932,172,375.54元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《上海医药集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)新增注册资本及股本的验资报告》(普华永道中天验字(2022)第0271号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用及暂时闲置情况

根据本次非公开发行预案,公司本次募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充营运资金及偿还公司债务,其中:人民币 30 亿元用于偿还公司债务,剩余部分全部用于补充营运资金。自2022年3月末至今上海地区针对疫情实施严格管控,部分募集资金出现了暂时闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在不影响公司正常业务经营的前提下,为提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币108亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。使用期限自公司2022年第七届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月,单个产品的投资期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资品种

为控制风险,公司将使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内,董事会授权公司管理层按照公司相关管理制度行使现金管理决策权及签署相关合同及协议等。公司财务部负责现金管理的具体实施。

(五)收益分配方式

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露

公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定,在使用募集资金进行现金管理时,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,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的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)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(2022年1月修订)》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,严格执行公司各项内部控制制度,加强风险控制和监督,保证资金安全。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义务。

五、对公司的影响

公司运用闲置募集资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构的结论性意见

(一)独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率。该事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,不会影响公司日常业务的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途的情况,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)保荐机构核查意见

公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十九日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-034

神驰机电股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月28日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,804,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.0129

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事艾刚先生、宋克利先生、江渝先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杜春辉先生出席本次会议,财务负责人宣学红列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

3、议案名称:《2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

4、议案名称:《2022年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

5、议案名称:《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

6、议案名称:《关于2021年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

7、议案名称:《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,803,019	99.9846	1,200	0.0154	0	0

8、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

9、议案名称:《关于独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

10、议案名称:《2021年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,803,019	99.9988	1,200	0.0012	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	艾纯	107,758,920	99.9579	是
1.02	谢安源	107,758,920	99.9579	是
1.03	艾刚	107,758,920	99.9579	是
1.04	刘吉海	107,758,920	99.9579	是
1.05	艾姝彦	107,758,920	99.9579	是
1.06	陈跃兴	107,758,920	99.9579	是

2、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	毕茜	107,758,920	99.9579	是
2.02	舒红宇	107,758,920	99.9579	是
2.03	张财志	107,758,920	99.9579	是

3、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	刘国伟	107,758,920	99.9579	是
3.02	李玉英	107,758,920	99.9579	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于2021年度利润分配方案的议案》	7,803,019	99.9846	1,200	0.0154	0	0
2	《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》	7,803,019	99.9846	1,200	0.0154	0	0
3	《关于变更会计师事务所的议案》	7,803,019	99.9846	1,200	0.0154	0	0
4	《关于独立董事津贴的议案》	7,803,019	99.9846	1,200	0.0154	0	0
5	艾纯	7,758,920	99.4195				
6	谢安源	7,758,920	99.4195				
7	艾刚	7,758,920	99.4195				
8	刘吉海	7,758,920	99.4195				
9	艾姝彦	7,758,920	99.4195				
10	陈跃兴	7,758,920	99.4195				
11	毕茜	7,758,920	99.4195				
12	舒红宇	7,758,920	99.4195				
13	张财志	7,758,920	99.4195				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案,并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》已对中小投资者进行了单独计票。《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

进行了累计投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(重庆)事务所

律师:雷美玲、钟凤桃

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果,符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

神驰机电股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-035

神驰机电股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值已累计达到20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动情况

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")股票2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实:截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,股票于2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,跌幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项和与相关事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年4月29日