证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2022-102
债券代码：113024　　债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 8 日在公司本部召开，会议通知于 2022 年 12 月 2 日送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于选举独立董事的议案》。

同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票 0 票，占表决票数的 0%；弃权票 0 票，占表决票数的 0%。

经审议，同意选举吴万良先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于独立董事辞职及提名独立董事的公告》（2022-103）。

公司独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，有关程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任王海平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（2022-104）。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司聘任副总经理的相关程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2022-105
债券代码：113024　　债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2022 年第四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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 12 月 29 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

2022 年第四次临时股东大会

（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：2022 年 12 月 29 日　14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

（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 2022 年 12 月 29 日

至 2022 年 12 月 29 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	关于聘任 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	独立董事候选人：吴万良	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案 2 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 10 月 28 日及 12 月 9 日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	601611	中国核建	2022/12/22

（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）考虑到目前疫情形势，为维护参会股东及股东代理人 等参会人员的健康安全，降低感染风险，鼓励股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东也可以通过信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳到达日应不迟于 2022 年 12 月 28 日）。

（三）登记时间 2022 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 28 日（工作日）9:30-17:30

（四）登记地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 14 楼

六、其他事项

（一）联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

邮编：201702

联系人：张女士　电话：021-31858805　邮箱：dong_sh@cnecc.com

（二）授权委托书格式详见附件。

（三）本次股东大会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，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	关于聘任 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	独立董事候选人：吴万良	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2022-103
债券代码：113024　　债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事的公告

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。

近日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事兰春杰先生因工作原因辞任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。兰春杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，兰春杰先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在选举产生新的独立董事前，兰春杰先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司董事会谨对兰春杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2022 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名吴万良先生（简历后附）为第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。吴万良先生具备担任独立董事的资格，任职条件和独立性符合上海证券交易所相关要求，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

附件

吴万良先生简历

吴万良，男，1958 年生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国土木工程集团有限公司董事长、党委书记，中国铁建股份有限公司投资开发部副总经理。现任对外经济贸易大学金融学院、中央财经大学管理科学与工程学院客座教授、中国江西国际经济技术合作有限公司外部董事。

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2022-104
债券代码：113024　　债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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。

因工作原因，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理韩乃山先生申请辞去公司副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，韩乃山先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会谨对韩乃山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2022 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司提名委员会审核，董事会同意聘任王海平先生为公司副总经理（简历后附），其任职资格符合担任公司相关职务的条件，任期自董事会审议通过至日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

附件

王海平先生简历

王海平先生，1977 年生，大学本科，工学学士，高级工程师。历任中核辽宁核电有限公司生产准备处处长，中核辽宁核电有限公司总经理助理、工会主席，中核霞浦核电有限公司副总经理，中核龙原科技有限公司副总经理。

证券代码：600671　　证券简称：ST 目药　　公告编号：临 2022-068

杭州天目山药业股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2022 年三季度报告 信息披露问询函的回复更正公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日披露的《关于上海证券交易所对公司 2022 年三季度报告信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2022-067），因工作人员疏忽，现更正如下：

问题一：关于营业收入。三季报显示，2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 7,829.17 万元，同比下降 21.57%，净利润为-3,446.98 万元。截至 9 月 30 日，公司净资产仅为 1,559.71 万元。根据《2022 年三季度经营主要数据公告》，主营业务收入主要由原料、药品-流通商品、西药、中药等组成。

（1）结合医药业务具体开展情况，说明营业收入同比大幅下滑的原因；

【回复】

根据获取的销售订单合同内容，公司的主营业务收入主要分为中药、西药、原料药、保健品、药品流通等相关业务。公司 2021 年及 2022 年按业务类型划分收入情况如下：

2022 年前三季度收入成本情况如下：

单位：元

分行业	本期数		上年同期数		主营业收入比上年同期增减（%）	主营业成本比上年同期增减（%）
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本		
中药	4,920,631.98	6,244,433.72	19,348,694.83	7,829,122.14	-74.57	-20.24
西药	7,707,500.05	5,738,666.03	57,645.31	20,424.77	13270.56	27996.60
原料药	30,382,190.64	26,089,263.25	37,224,541.04	33,381,243.17	-18.38	-21.84
保 健 品	1,581,678.89	909,037.33	2,526,784.52	1,460,922.05	-37.40	-37.78
药品-流通商品	27,709,232.14	22,066,616.37	33,052,210.09	24,973,979.08	-16.17	-11.64
其他	5,986,772.62	131,941.09	7,404,463.50	89,024.18	-19.15	48.21
合计	78,288,006.32	61,179,957.79	99,614,339.29	67,754,715.39	-21.41	-9.70

公司前三季度实现主营业务收入 78,288,006.32 万元，2021 年前三季度实现主营业务收入 99,614,339.29 元，同比下降 21.57%；前三季度主营业务成本 61,179,957.79 元，上年同期主营业务成本 67,754,715.39 元，同比下降 9.7%；各类型业务收入成本变动具体分析如下：

1、中药方面：报告期内，公司主要销售产品包括河车大造胶囊、六味地黄口服液、安神补脑颗粒等：

1）公司 2022 年前三季度中药业务变动幅度较大，实现主营业务收入 4,920,631.98 元，2021 年同期实现主营业务收入 19,348,694.83 元，较上年同期下降 74.57%。主要是①新冠肺炎疫情常态化，医疗机构采取停诊、限诊等措施，导致主要产品河车大造销量较去年同期下降 56.94%，②平均销售价的下降；

2）主营业务成本较去年同期下降 20.24%，主营业成本下降的幅度小于主营业务收入，主要是①单位采购成本的上升，具体为：中药原材料价格普遍上涨，紫河车平均采购价格由 2021 年 1,200 元/公斤上涨至 2022 年 3,600 元/公斤，熟地黄平均采购价格由 2021 年 17 元/公斤上涨至 2022 年 75 元/公斤，麦冬平均采购价格由 2021 年 55 元/公斤上涨至 2022 年 85 元/公斤；②黄山天目主要产品河车因民事调解书（2022）皖 1002 民初 228 号的判决调增了主营业务成本 2,393,442.59 元。具体产品销售、成本情况及前五位销售客户情况如下：

具体产品销售和成本情况：

单位：元

主要产品	本期数		上年同期数	
	销售金额	销售成本	销售金额	销售成本
18′ 河车大造胶囊	2,074,079.69	1,134,266.17	13,938,394.43	2,572,031.17
27′ 河车大造胶囊	1,069,299.99	641,290.80	1,720,749.53	658,537.98
36′ 河车大造胶囊	0.00	0.00	452,451.32	325,296.51
60′ 六味地黄口服液（无糖型）	564,079.64	477,106.40	219,260.98	185,817.82
30′ 六味地黄口服液（无糖型）	271,071.23	147,803.00	364,448.21	361,985.75
6′ 六味地黄口服液（无糖）	0.00	0.00	335,338.72	111,848.46
其他各类产品（主要是丸剂，没有统一的计量单位）	942,101.43	3,843,967.35	2,318,051.64	3,613,604.45
合计	4,920,631.98	6,244,433.72	19,348,694.83	7,829,122.14

本期与上期主要客户及销售对比情况：

单位：元

序号	本期销售客户	产品名称	本期销售金额	上期销售客户	产品名称	上期销售金额
1	常德市华斌医药有限公司	18′ 河车大造胶囊	659,469.03	国药集团药业股份有限公司	18′ 河车大造胶囊	3,683,409.87
		27′ 河车大造胶囊	148,672.57		/	/
2	华润医药（上海）有限公司	18′ 河车大造胶囊	640,692.41	华润医药（上海）有限公司	18′ 河车大造胶囊	2,367,870.47
3	山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	18′ 河车大造胶囊	529,787.62	北京科园信海医药经营有限公司	18′ 河车大造胶囊	1,636,930.41
		27′ 河车大造胶囊	37,168.14	/	/	/
		6′ 六味地黄口服液（无糖）	20,070.80	/	/	/
4	江西华益医药有限公司	27′ 河车大造胶囊	500,000.00	北京广安医药有限公司	18′ 河车大造胶囊	1,122,923.89
5	成都法和药业集团有限公司	18′ 河车大造胶囊	341,592.92	上海龙威医药有限公司	18′ 河车大造胶囊	1,103,987.25
		9′ 安眠补脑颗粒	20,389.38	/	/	/
	合计		2,897,842.87			9,915,121.89

2、西药方面：公司为配合临安区政府旧城改造计划，2019 年 12 月临安制药厂从临安西溪南路 78 号拆迁至临安区上杨路 18 号，2020 年初开始在新厂开始阿莫西林克拉维酸钾片（0.375g）一期生产线工程项目改造，2021 年 9 月 15 日通过 GMP 符合性检查验收，10 月中旬正式恢复生产。报告期内实现主营业务收入 7,707,500.05 元，2021 年同期实现主营业务收入 57,645.31 元，同比上升 13,270.56 %。

1）本期销售情况与改造前销售情况如下：

单位：元

产品名称	2022 年 1-9 月	2019 年 1-9 月（改造前）
	销售金额	销售金额
阿莫西林克拉维酸钾片（6 片）	1,716,492.04	13,372,719.25
阿莫西林克拉维酸钾片（8 片）	5,655,959.49	41,409,197.82
阿莫西林克拉维酸钾片（12 片）	335,048.50	1,090,937.75
合计	7,707,500.03	55,872,854.82

主要销售情况如下：

单位：元

序号	单位名称	销售金额	单位名称	销售金额
1	于顿国际贸易有限公司	3,070,046.02	国药控股武汉临空港有限公司	1,923,536.75
2	江西御名源医药有限公司	1,888,991.16	广东大翔医药集团有限公司	1,800,062.42
3	南京医药南通健桥有限公司	394,194.69	南京医药南通健桥有限公司	1,659,796.86
4	常德市华斌医药有限公司	382,300.88	国药控股广州有限公司	1,494,297.61
5	江西康禾医药有限公司	224,339.83	杭州天目医药有限公司	1,236,218.80
	合计	5,959,872.58		8,113,912.44

从上表可看，改造后，销售收入较改造前下降 86.51%，主要系①平均销售单价的下降；②改造完成后，公司需逐步修复原有客户及重新投入开发新销售客户，同时又受新冠疫情影响，销售恢复较慢。

3、原料药方面：报告期内公司主要生产经营薄荷脑、薄荷素油，公司从市场采购原料（薄荷原油、薄荷脑粉），经生产加工成药用级薄荷脑、薄荷素油和食品级天然薄荷脑、亚洲薄荷素油对外销售。

1）2022 年前三季度实现主营业务收入 30,382,190.64 元，2021 年同期实现主营业务收入 37,224,541.04 元，同比下降 18.38%，按照季度区分如下：

	一季度	二季度	三季度	合计
原料药	12,261,061.88	10,416,438.48	7,704,690.28	30,382,190.64

第三季度由于受到 2022 年持续高温影响，黄山市对子公司采取了限电措施，生产不正常导致销售量下滑。

前三季度下滑的核心原因在于：①销量下降受新冠疫情影响，在全球大通胀的背景下，各种大宗商品、农副产品价格暴涨，导致国内薄荷行业需求低迷，公司业务下行；②薄荷脑受市场影响平均售价下降，主要客户如同辉、大华等去年销售前五的今年都不再合作，漳州水仙由于竞标的原因，本期销售数量下降幅度较大。具体前主要销售客户销售情况如下：

单位：元

前五位销售单位	金额	上年同期前五位销售单位	金额
上海中华药业（南通）有限公司（南通中宝药业有限公司）	4,778,030.97	江苏大华药业有限公司	7,084,628.76
江西正安药业有限公司	3,855,132.74	安徽同辉香料有限公司	6,272,566.37
浙江康恩贝制药股份有限公司	3,058,407.08	上海中华药业（南通）有限公司（南通中宝药业有限公司）	4,184,336.28
安徽芬芳药业有限公司	1,728,761.06	浙江康恩贝制药股份有限公司	4,053,097.35
曼秀雷敦（中国）药业有限公司	1,487,168.14	漳州水仙药业有限公司	3,185,840.71
漳州水仙药业有限公司	1,125,663.72	/	/
江苏大华药业有限公司	279,646.02	/	/
合计	16,312,809.74		24,780,469.47

本年度内的前五位销售客户回款情况如下所示：　　单位：元

前五位销售单位	销售金额	回笼金额
上海中华药业（南通）有限公司（南通中宝药业有限公司）	4,778,030.97	4,385,502.37
江西正安药业有限公司	3,855,132.74	5,000,000.00
浙江康恩贝制药股份有限公司	3,058,407.08	5,820,000.00
安徽芬芳药业有限公司	1,728,761.06	1,953,500.00
曼秀雷敦（中国）药业有限公司	1,487,168.14	1,652,000.00
合计	14,907,499.99	18,811,002.37

2）主营业务成本较去年同期下降 21.84%，主要是主营业务收入下降及采购成本的下降导致，前五位的采购客户如下：

单位：元

前五位采购单位	金额
正和瑞达（山东）医疗科技有限公司	10,627,964.60
安徽芬芳药业有限公司	3,007,433.63
福建中益制药有限公司	2,988,318.58
安徽银丰药业股份有限公司	2,421,238.94
安徽同辉香料有限公司	1,567,433.63
合计	20,612,389.38

4、保健品方面：报告期内，公司主要经营产品为铁皮石斛系列保健品，公司保健品因受疫情影响，销售渠道如专柜、药店业务停滞，对公司保健品业务带来极大影响；疫情封控管理导致线下药店客流量有所下滑，业务无法正常开展，天目生物因受到诉讼影响，生产经营不稳定，导致保健品业务主营业收入下降 37.40%。

5、药品流通-流通产品：报告期内，药品流通-流通产品主要源于三慎泰宝丰中药，主要经营中药材、中药饮片批发。随着疫情管控、互联网医疗及医疗政策（监管政策和集采政策）的不可预期，消费习惯和消费群体的变化，药品流通板块业务 2022 年前三季度实现主营业务收入 27,709,232.14 万元，2021 年同期实现主营业务收入 33,052,210.09 万元，同比下降 16.17%。按照季度区分如下表所示：

药品流通商品	2022 年			
	一季度	二季度	三季度	合计
	6,879,561.76	7,440,985.15	13,388,685.23	27,709,232.14
	2021 年			
	一季度	二季度	三季度	合计
	8,499,540.92	16,169,519.93	8,383,149.24	33,052,210.09

药品流通-流通产品业务从 2021 年同期数可以看出，季度波动性较大，2022 年第三季度增长较大有多个方面的原因：

1）是疫情管控在第三季度有所放松，下游客户中医门诊部恢复正常营业，销售订单有大幅度增长，如杭州三慎泰五柳巷中医门诊部有限公司、北京同仁堂常山药店有限公司工人路中医门诊部等多家门诊部在二季度由于疫情影响基本处于关停状态，在三季度恢复经营，带来两百万元的新订单，此外二季度正常销售的客户在三季度的销售订单基本上都有所上涨，增幅前十位的客户新增了近三百万元的订单；

2）是新的管理层引入，对公司经营业务流程进行了升级改造；

3）是行业的季节性波动大，包括同类上市企业如华东医药等，都在积极抓取发展时间，大力恢复药品流通板块。

6、其他行业：本报告期内，主要为三慎泰中医门诊收入，门诊收入主要来源于患者，现款现结，按照季度与上年同期相比，如下表所示：

其他	2022 年度			
	一季度	二季度	三季度	合计
	1,604,353.12	2,096,999.48	2,285,420.02	5,986,772.62
	2021 年度			
	一季度	二季度	三季度	合计
	1,924,673.27	2,435,482.83	3,044,307.40	7,404,463.50

主营业务收入 2022 年度每个季度同比都在下降主要系疫情管控影响导致控股子公司三慎泰门诊经营不正常；一是作为医疗机构不可避免存在停诊现象；二是人手不足。新的中医人才匮乏，门诊人员要按照政府部门的调配要求参与核酸检测工作；三是医保政策调整导致患者对于中医诊疗选择积极性造成打击。因此，整体上导致门诊费和挂号费的收入较去年下降 20.86%。

综上所述，受疫情反复、市场环境变化、药品行业整体需求波动等外部因素，影响日益激烈，加之公司自身受原控股股东非经营性资金占用等内部因素影响，导致报告期内公司整体营业收入较上年同期出现下滑。

除上述调整更正内容之外，《公司关于上海证券交易所对公司 2022 年三季度报告信息披露问询函的回复公告》其他内容不变。保证信息披露的真实、准确、完整。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

证券代码：600774　　股票简称：汉商集团　　编号：2022-060

汉商集团股份有限公司 关于 2022 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）召开公司 2022 年三季度业绩说明会。现将说明会情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司已于 2022 年 11 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》。

2022 年 12 月 8 日 15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生、副总裁兼财务总监张镇涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、请问重组东方药业预计什么时候能完成，资金来源如何，需要增发吗，贵公司是第一股东吗？

回复：公司于 2022 年 11 月 11 日发布《关于参与重庆东方药业股份有限公司破产重整进展的公告》（编号：2022-057），《重庆东方药业股份有限公司重整计划（草案）》经债权人会议审议表决通过。按照重整流程，后续东方药业或管理人申请法院批准重整计划，待法院裁定批准后终止重整程序，东方药业执行重整计划，同时请投资者关注风险提示。目前，公司已经安排专班负责东方药业重整计划的推进工作。公司将根据后续参与重整事项的进展情况按有关规定进行信息披露，敬请关注公司相关公告。

东方药业是一家以中成药及保健食品研制、生产、销售为主，拥有 50 多年丰富制药经验的中药现代化生产企业。公司位于万州国家级经济技术开区高峰医药产业园内，办公及生产区建筑面积约 8 万平方米，拥有国家药监局下发的批准文号 92 个（中药品种 87 个），是西南地区最大的中药制药企业之一。东方药业与公司旗下医药业务具有很强的协同性、互补性。此次联合体投资东方药业，符合公司积极推进中药板块快速增长的发展方向。如重整成功，有利于迅康药业资源导入，充分发挥 OTC 渠道、客户资源、生产管理优势，快速完成产品、产能扩充，实现公司业绩的快速增长。

2、公司的可吸收医用材料在市场上的竞争力如何？医疗器械方面还有什么规划，有哪些产品？

回复：公司拥有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉，此外公司还拥有包括医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料（贴敷剂）、功能性敷料（凝胶剂）在内的多种医疗器械产品，以及聚乳酸材料（PDLLA 及 PLLA）和生物活性玻璃等原材料销售。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告，2021 年公司主要产品可吸收医用膜营业收入在国内所有防粘连产品中排名第二、在国内固体可吸收防粘连产品中排名第一；公司产品可吸收骨折内固定螺钉营业收入在国产可吸收螺钉市场中排名第三位，继续引领着可吸收医用器械的技术发展和迭代革新。

公司医疗器械业务主要由孙公司迪康中科经营，迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，是国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。2021 年度取得发明专利“一种可降解注射类聚乳酸填充物及其制备方法”，专利有效期为 2021 年 3 月 22 日至 2034 年 4 月 10 日。

公司通过自主研发、合作研发、技术引进等多种形式，积极开拓医疗器械中其他细分领域产品，持续丰富自有医疗器械产品体系，构建高质量产品体系，加强医疗器械产品组合市场竞争力。公司自有研发团队基于可降解聚乳酸材料及产品开发的技术及研发优势，总结成功推出的可吸收医用膜、可吸收内固定骨折螺钉等多个Ⅲ类医疗器械产品研发经验，运用可降解注射类聚乳酸材料其制备方法专利技术，进一步对Ⅲ类面部填充类医疗器械进行研究开发，增强医疗器械产品组合多维度市场竞争能力。

3、后疫情时代，中药有望成为防治新冠感冒的重要方式。请问汉商和东方药业有哪些相关产品储备？

回复：公司现有通窍鼻炎颗粒、感冒止咳糖浆、感冒止咳颗粒、银柴颗粒、老年咳喘片等 10 款成人使用的感冒咳嗽类药品，以及宝咳宁颗粒、小儿感冒宁糖浆、小儿止咳糖浆、小儿感冒颗粒等 4 款治疗儿童感冒咳嗽的药品。

东方药业拥有三号蛇胆川贝片、蛇胆川贝液、九味羌活口服液、贝母二冬膏、桑菊感冒丸、复方板蓝根颗粒、咳特灵胶囊、荆防颗粒、藿香正气水、藿香正气丸等 31 款感冒咳嗽类相关产品。其中三号蛇胆川贝片是全国独家品种和国家中药保护品种，九味羌活口服液为全国独家剂型。

此外，公司汉方一号系列产品，由赤小豆、茯苓、人参、百合、金银花、藿香、甘草、桑叶、薄荷等多味药食同源的珍贵原料科学配伍而成，该配方是由中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦和国家中医医疗队在 2020 年武汉抗疫中，结合新冠肺炎临床特点而研发的，曾提供给方舱医院医护人员饮用，可用于日常保健、提高免疫力。

4、今年 11 月杭州市商业补充医疗保险将辅助生殖部分项目纳入保障体系。