证券代码:603963　　　　证券简称:大理药业

大理药业股份有限公司 2023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法律责任。

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。

公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李绍云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入		36,887,280.13	-7.36
归属于上市公司股东的净利润		-2,551,643.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-3,775,179.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额		-5,206,773.92	不适用
基本每股收益(元/股)		-0.0116	不适用
稀释每股收益(元/股)		-0.0116	不适用
加权平均净资产收益率(%)		-0.64	增加0.13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	490,390,642.70	503,486,467.80	-2.60
归属于上市公司股东的所有者权益	398,604,713.73	401,156,357.44	-0.64

(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	说明
非流动资产处置损益	52,463.03	
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	38,724.04	
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	1,445,773.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,506.36	
减:所得税影响额	215,918.09	
合计	1,223,535.84	

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
预付账款	37.32	主要系报告期预付原材料款所致。
其他应收款	553.68	主要系报告期支付备用金所致。
在建工程	39.62	主要系报告期支付科技综合楼装修工程款所致。
合同负债	-69.79	主要系报告期预收货款已发货结算所致。
应交税费	-63.97	主要系报告期缴纳上年延缓纳税税费所致。
营业收入	-7.36	主要系报告期销量有所下滑所致。
净利润	不适用	主要系报告期期间费用有所减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期购买商品支付的现金有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期收回投资收到的现金有所增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期支付租赁负债所致。

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	27,216	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
杨君祥	境内自然人	53,172,200	24.20	0	无	0
立兴实业有限公司	境外法人	41,193,750	18.75	0	无	0
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	29,659,500	13.50	0	无	0
杨清龙	境内自然人	26,232,180	11.94	0	无	0
尹翠仙	境内自然人	6,722,820	3.06	0	无	0
杨君卫	境内自然人	1,242,050	0.57	0	无	0
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	1,219,792	0.56	0	无	0
宋伟	境内自然人	675,500	0.31	0	无	0
邓丽华	境内自然人	390,424	0.18	0	无	0
李占海	境内自然人	266,200	0.12	0	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
杨君祥	53,172,200	人民币普通股	53,172,200
立兴实业有限公司	41,193,750	人民币普通股	41,193,750
新疆立兴股权投资管理有限公司	29,659,500	人民币普通股	29,659,500
杨清龙	26,232,180	人民币普通股	26,232,180
尹翠仙	6,722,820	人民币普通股	6,722,820
杨君卫	1,242,050	人民币普通股	1,242,050
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,219,792	人民币普通股	1,219,792
宋伟	675,500	人民币普通股	675,500
邓丽华	390,424	人民币普通股	390,424
李占海	266,200	人民币普通股	266,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君卫为杨君祥兄弟,杨清龙为杨君祥之子,尹翠仙为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧,曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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)	无		

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

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

2023年3月31日

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	55,595,123.10	43,839,026.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,526,089.42	229,233,216.72
衍生金融资产		
应收票据	96,588.00	150,009.00
应收账款	6,461,742.19	7,577,222.86
应收款项融资		
预付款项	380,908.30	277,386.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,066.23	36,725.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,685,320.04	27,020,592.03
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		598,230.09
流动资产合计	298,985,837.28	308,732,409.11
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,211,926.54	63,667,519.98
固定资产	78,844,896.74	82,016,697.59
在建工程	5,339,000.80	3,823,855.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	185,958.52	743,833.93
无形资产	35,671,394.68	35,949,615.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,675,958.54	6,984,135.90
其他非流动资产	1,475,669.60	1,568,400.70
非流动资产合计	191,404,805.42	194,754,058.69
资产总计	490,390,642.70	503,486,467.80
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	10,187,730.80	9,099,779.34
预收款项	537,858.71	
合同负债	1,338,157.63	4,429,013.70
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	1,577,005.08	2,108,284.80
应交税费	2,023,876.57	5,617,875.50
其他应付款	32,711,627.40	35,018,623.21
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	18,943,748.81	21,398,695.88
其他流动负债	24,476.36	107,186.34
流动负债合计	67,344,481.36	77,779,458.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,772,140.25	23,781,168.92
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	412,500.17	434,500.16
递延所得税负债	256,807.19	334,982.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,441,447.61	24,550,651.59
负债合计	91,785,928.97	102,330,110.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	219,700,000.00	219,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	117,799,200.00	117,799,200.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,668,913.13	32,668,913.13
一般风险准备		
未分配利润	28,436,600.60	30,988,244.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	398,604,713.73	401,156,357.44
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	398,604,713.73	401,156,357.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	490,390,642.70	503,486,467.80

公司负责人:杨君祥主管会计工作负责人:李绍云会计机构负责人:李绍云

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	36,887,280.13	39,816,703.15
其中:营业收入	36,887,280.13	39,816,703.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,512,116.52	44,198,473.44
其中:营业成本	16,293,150.16	12,846,765.08
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	894,903.62	746,065.01
销售费用	18,779,591.02	22,032,480.29
管理费用	3,913,164.64	8,217,414.01
研发费用	151,998.65	347,576.35
财务费用	479,308.43	8,172.70
其中:利息费用	523,322.15	63,650.89
利息收入	52,367.82	60,630.93
加:其他收益	38,724.04	44,176.20
投资收益(损失以"-"号填列)	110,415.25	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,335,357.97	1,564,152.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-133,523.51	11,383.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,735.71	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	52,463.03	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,224,135.32	-2,762,058.44
加:营业外收入	9,228.53	8,909.85
减:营业外支出	106,734.89	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,321,641.68	-2,753,148.59
减:所得税费用	230,002.03	454,354.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,551,643.71	-3,207,503.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,551,643.71	-3,207,503.31
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)	-2,551,643.71	-3,207,503.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	-2,551,643.71	-3,207,503.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,551,643.71	-3,207,503.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0116	-0.0146
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0116	-0.0146

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:杨君祥主管会计工作负责人:李绍云会计机构负责人:李绍云

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	38,767,624.85	41,070,778.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,157,542.89	503,999.56
经营活动现金流入小计	40,925,167.74	41,574,777.56
购买商品、接受劳务支付的现金	11,326,431.60	14,095,742.87
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	6,598,055.48	6,659,967.53
支付的各项税费	6,791,496.84	3,653,736.94
支付其他与经营活动有关的现金	21,415,957.74	23,339,317.73
经营活动现金流出小计	46,131,941.66	47,748,765.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,206,773.92	-6,173,987.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,152,900.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,800.00	
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	102,285,700.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,335,542.68	8,271,432.96
投资支付的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	82,335,542.68	108,271,432.96
投资活动产生的现金流量净额	19,950,157.84	-108,271,432.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,894.11	573,813.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,502,393.70	
筹资活动现金流出小计	2,987,287.81	573,813.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2,987,287.81	-573,813.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,756,096.11	-115,019,234.23
加:期初现金及现金等价物余额	43,839,026.99	180,658,755.50
六、期末现金及现金等价物余额	55,595,123.10	65,639,521.27

公司负责人:杨君祥主管会计工作负责人:李绍云会计机构负责人:李绍云

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用　□不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。公司自2023年1月1日起施行。故于2023年1月1日分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	43,839,026.99	43,839,026.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	229,233,216.72	229,233,216.72	
衍生金融资产			
应收票据	150,009.00	150,009.00	
应收账款	7,577,222.86	7,577,222.86	
应收款项融资			
预付款项	277,386.03	277,386.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,725.39	36,725.39	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	27,020,592.03	27,020,592.03	
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	598,230.09	598,230.09	
流动资产合计	308,732,409.11	308,732,409.11	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,667,519.98	63,667,519.98	
固定资产	82,016,697.59	82,016,697.59	
在建工程	3,823,855.31	3,823,855.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	743,833.93	743,833.93	
无形资产	35,949,615.28	35,949,615.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,984,135.90	7,095,710.99	111,575.09
其他非流动资产	1,568,400.70	1,568,400.70	
非流动资产合计	194,754,058.69	194,865,633.78	111,575.09
资产总计	503,486,467.80	503,598,042.89	111,575.09
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	9,099,779.34	9,099,779.34	
预收款项			
合同负债	4,429,013.70	4,429,013.70	
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	2,108,284.80	2,108,284.80	
应交税费	5,617,875.50	5,617,875.50	
其他应付款	35,018,623.21	35,018,623.21	
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	21,398,695.88	21,398,695.88	
其他流动负债	107,186.34	107,186.34	
流动负债合计	77,779,458.77	77,779,458.77	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	23,781,168.92	23,781,168.92	
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	434,500.16	434,500.16	
递延所得税负债	334,982.51	446,557.60	111,575.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,550,651.59	24,662,226.68	111,575.09
负债合计	102,330,110.36	102,441,685.45	111,575.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	219,700,000.00	219,700,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	117,799,200.00	117,799,200.00	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,668,913.13	32,668,913.13	
一般风险准备			
未分配利润	30,988,244.31	30,988,244.31	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	401,156,357.44	401,156,357.44	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	401,156,357.44	401,156,357.44	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	503,486,467.80	503,598,042.89	111,575.09

特此公告

大理药业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:603963　　　　证券简称:大理药业　　　　公告编号:2023-006

大理药业股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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")第四届董事会第十七次会议于2023年4月27日上午10:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年4月17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《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2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9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《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意9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《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:同意9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《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-008)。

六、审议通过《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

表决结果:同意9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《2022年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9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《2022年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9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2022年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-009)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

十一、审议通过《关于2023年非独立董事薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬(津贴)标准
1	董事长	40万元/年——60万元/年
2	副董事长	20万元/年——40万元/年
3	董事	7万元/年——15万元/年

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杨君祥、尹翠仙、曾立华、曾继尧、杨君卫、袁玮已回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2023年独立董事薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬(津贴)标准
1	独立董事	7万元/年——10万元/年

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联独立董事杨继伟、董全亮、李艳已回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2023年高级管理人员薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬(津贴)标准
1	总经理	40万元/年——60万元/年
2	副总经理	26万元/年——36万元/年
3	财务总监	16万元/年——26万元/年
4	董事会秘书	16万元/年——26万元/年
5	总监	8万元/年——26万元/年
6	总经理助理	8万元/年——26万元/年

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。

十四、审议通过《关于签订<写字楼租赁合同>暨日常关联交易的议案》

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订<写字楼租赁合同>暨日常关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。

十五、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。

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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-012)。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:同意9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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-013)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9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《2023年第一季度报告》。

十八、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<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。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-014)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议议案审议。

十九、审议通过《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》

表决结果:同意9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《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议审议通过公司于2023年5月18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2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-017)。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603963　　　　证券简称:大理药业　　　　公告编号:2023-009

大理药业股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告

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:

- 公司2022年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
- 由于公司2022年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为了保持公司现金流动性,促使公司健康持续发展的需要,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
- 公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大理药业股份有限公司(以下简称"公司")2022年度实现归属母公司股东的净利润为-17,701,547.25元(母公司实现税后净利润-16,326,395.91元),公司当年实现的可供股东分配的利润为-17,701,547.25元,加上前期滚存未分配利润48,689,791.56元,截至2022年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为30,988,244.31元。

由于公司2022年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度未进行现金分红的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等有关规定及《公司章程》的相关规定,基于公司2022年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为了保持公司现金流动性,促使公司健康持续发展的需要,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2022年度不进行利润分配是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定,有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求,考虑了公司及全体股东的长远利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策。我们同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司本次不进行利润分配综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况,有利于满足公司持续健康发展的资金需求,符合公司全体股东的长远利益,符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。本次利润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

四、相关风险提示

2022年度公司不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603963　　　　证券简称:大理药业　　　　公告编号:2023-010

大理药业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2,500万股,每股面值人民币1元,实际发行价格每股人民币12.58元,募集资金总额为人民币314,500,000.00元,扣除发行费用人民币52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。

(二)募集资金本年使用金额及年末余额

项目	累计金额或年末余额(元)
首次募集资金净额	262,499,200.00
减:置换以自筹资金预先投入募投项目	8,467,064.00
减:直接投入募投项目	19,845,788.00
其中:2021年12月31日前累计支出	6,650,528.00
2022年度累计支出	13,195,260.00
减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品	127,000,000.00
减:补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	25,000,000.00
减:手续费支出	4,000.09
减: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	104,996,836.77
加:利息收入	413,034.63
加:投资收益	31,562,703.14
2022年12月31日余额	9,161,248.91

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2017年9月,本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额(元)
中国建设银行股份有限公司大理南诏支行	53050171603800000126	5,635,661.73
中信银行大理分行营业部	8111901011900246888	3,497,103.42
中信银行昆明北京路支行	8111901011000246969	28,483.76
合　计		9,161,248.91

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况详见附表一。

(二)报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

(三)报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)本报告期内,公司使用暂时闲置的募集资金投资理财情况

公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,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;公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。根据上述决议,公司在董事会授权内本年度累计使用募集资金购买了银行理财产品26,400.00万元,年末尚未赎回的银行理财产品12,700.00万元。

公司2022年度使用募集资金投资理财的具体情况如下:

受托方名称	理财产品名称	收益类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	收益(万元)	预计年化收益率
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07085期	保本浮动收益、封闭式	6,000.00	2021-11-15	2022-5-16	95.74	
建设银行	单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	7,200.00	2021-11-26	2022-5-25	112.56	
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09745期	保本浮动收益、封闭式	6,200.00	2022-5-23	2022-11-21	83.47	
建设银行	单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	7,500.00	2022-6-9	2022-12-9	119.90	
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12550期	保本浮动收益、封闭式	5,200.00	2022-11-26	2023-5-25		1.5%-3.1%
建设银行	单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	7,500.00	2022-12-22	2023-6-22		1.7%-3.1%
合计			39,600.00			411.67	

(五)报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《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》,同意将已终止的"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"募集资金投资项目剩余募集资金8,016.82万元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10,499.69万元用于永久补充流动资金,监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同意意见,2021年11月12日,公司已将上述资金存入公司自有资金账户。

报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更的情况。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度,公司严格按照中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,大理药业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了大理药业2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1.中信证券股份有限公司关于《大理药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

2.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于《大理药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

大理药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表一:

募集资金使用情况对照表

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				26,249.92		本年度投入募集资金总额					1,319.53	
变更用途的募集资金总额				8,016.82		已累计投入募集资金总额					13,348.11	
变更用途的募集资金总额比例				30.54%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.中药注射剂现代化发展项目	是	16,171.32	8,963.50	8,963.50		1,317.98	-7,645.52	14.70		不适用	不适用	是
1.1中药注射剂二次开发研究项目	否	8,953.00	8,953.00	8,953.00		1,307.48	-7,645.52	14.60		不适用	不适用	否
1.2原制剂车间2010版GMP技术改造项目	是	3,212.72	4.00	4.00		4.00	0.00	100.00		不适用	不适用	是
1.3中药天然药提取车间建设项目	是	4,005.60	6.50	6.50		6.50	0.00	100.00		不适用	不适用	是
2.药品研发技术中心建设项目	是	4,699.60	3,890.60	3,890.60	1,319.53	1,513.31	-2,377.29	38.90		不适用	不适用	是
3.营销网络建设项目	否	2,879.00	2,879.00	2,879.00			-2,879.00	0.00		不适用	不适用	是
4.补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	是	2,500.00	10,516.82	10,516.82		10,516.82	0.00	100.00				否
合计	-	26,249.92	26,249.92	26,249.92	1,319.53	13,348.11	-12,901.81	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1.1中药注射剂二次开发研究项目,该项目投资进度不达预期的主要原因:醒脑静注射液和参麦注射液临床安全性和有效性研究内容。由于国家至今未正式出台中药注射剂再评价相关政策及技术指导原则,中药注射剂临床安全性和有效性研究项目投资风险大,加之2017版医保目录的实施和重点监控药品相关文件的出台导致公司主要产品临床使用受限,销量下滑,在医院集中监测的样本量减少,项目周期拉长,投资成本增加。为规避风险,企业暂缓醒脑静注射液和参麦注射液临床安全性和有效性研究项目投资。 2.药品研发技术中心建设项目子项目"研发中心建设项目"投资进度不达预期的主要原因:2018年10月29日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的议案》将"研发中心建设项目"的实施地点进行调整,由"大理市创新工业园区凤仪片区(大国用【2011】第10636号)",变更为"大理市下关鹤庆路55号(云【2017】大理市不动产权第0009358号)",与公司"科技综合楼"项目合并、同步建设,进一步整合和提速公司科技研发功能布局。科技综合楼建设项目于2019年9月12日开工,2022年1月24日竣工,并于2022年7月7日通过验收,已经取得房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表,备案编号竣字(2022)31号,2022年9月26日公司总经理办公会审议通过了《关于公司预留4000平方米研发中心建设用房的议案》,预留了4000平方米的科技综合楼楼层,专项用于研发中心用房。为此造成该项目实施进展缓慢。 3.营销网络建设项目,该项目搁置超过一年的原因:公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的议案》,"营销中心建设项目"拟将北京、上海和西安三个营销中心实施地点统一调整为北京营销中心。随着一系列医疗卫生体制改革和医药监管新政相继落地实施,政策执行力度加大,公司销售工作的重点转向:一是抓住因国家政策调整带来的机遇,通过学习、借鉴和创新,建立与之相适应的营销策略。二是布局全国市场、细化区域 市场。三是加强与全国性及地方龙头终端服务商的合作,继续强化和深化与区域性市场服务商的合作,与优质的终端服务商 建立起战略合作关系。四是稳步建立起适合公司产品特质、符合政策要求的推广方式、推广渠道和行之有效的销售模式,五是构建起日趋成熟销售体系,巩固现有终端市场,积极开发空白市场及区域。六是在保证企业根本利益的前提下,根据市场的实际需 要,以审慎的态度、灵活的手段调整产品价格体系,掌握招标主动权。基于上述销售工作重点的转移,在北京布局建设北京营销中心的必要性和紧迫性已经减弱,为此该项目尚未实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		营销网络建设项目可行性发生重大变化的情况说明:由于销售工作重点的转移,在北京布局北京营销中心必要性和紧迫性已经减弱,为此该项目尚未实施。针对该项目的下一步实施计划,公司目前正在进行重新研究。 在新的政策环境下,公司主导产品销量和经营业绩大幅下滑,生产处于不饱和状态,公司目前的产能已能满足销售需求。同时,现有实验动物房及实验动物数量符合目前生产许可和使用许可的要求,满足产品质检和研发需要,公司对生产经营发展情况进行了审慎、严谨的分析,认为公司现有产能能充分满足现阶段和将来一段时期的市场需求,公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议及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》,公司终止"中药注射剂现代化发展项目"子项目"原制剂车间2010版GMP技术改造项目"及"中药天然药提取车间建设项目",终止"药品研发技术中心建设项目"子项目"动物实验室建设项目"。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司募集资金实际到位之前,经公司董事会及股东大会批准,公司以自筹资金对募投项目进行先期建设,预先投入金额共计846.71万元,根据本公司于2018年3月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,2018年公司以募集资金置换了该预先投入的自筹资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况		公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的议案》,"研发中心建设项目"实施地点由"大理市创新工业园区凤仪片区(大国用【2011】第10636号)"宗地,)变更为"大理市下关鹤庆路55号(云【2017】大理市不动产权第0009358号)","营销中心建设项目"拟将北京、上海和西安三个营销中心实施地点统一调整为北京营销中心。										
募集资金投资项目实施方式调整情况		公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议及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》,公司终止"中药注射剂现代化发展项目"子项目"原制剂车间2010版GMP技术改造项目"及"中药天然药提取车间建设项目",终止"药品研发技术中心建设项目"子项目"动物实验室建设项目"。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本专项报告之"三、本报告期募集资金实际使用情况"(四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况"										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	1.中药注射剂现代化发展项目	7,207.82	7,207.82		7,207.82	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	1.2原制剂车间2010版GMP技术改造项目	3,208.72	3,208.72		3,208.72	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	1.3中药天然药提取车间建设项目	3,999.10	3,999.10		3,999.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	2.药品研发技术中心建设项目	809.00	809.00		809.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	8,016.82	8,016.82		8,016.82	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		一、变更原因: 公司管理层根据现有政策及市场环境情况,经充分讨论募投项目的实施难度及市场前景、目前货币资金使用效率及资金需求情况,结合公司实际经营情况及公司发展规划,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一次性永久补充流动资金,可以弥补公司资金缺口,改善公司资金流动状况,提高募集资金的使用效果,进一步降低财务费用,降低生产经营成本,提高经营效益。 二、决策程序: 1.2021年10月12日,公司董事会召开了第四届董事会第八次会议,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》,同意将已终止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,并将议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议;公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项发表了独立意见,明确表示同意将已终止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; 2.2021年10月12日,公司监事会召开了第四届监事会第七次会议,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》,同意将已终止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,并同意将该议案提交股东大会审议; 3.2021年10月12日,保荐机构中信证券股份有限公司经过核查,同意公司本次永久性补充流动资产金项目,出具了"中信证券股份有限公司关于大理药业股份有限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补充流动资金的核查意见"; 4.2021年10月28日,公司召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《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》。 三、信息披露情况: 1.2021年10月13日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体上公告了《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》、《关于第四届董事会第八次会议决议的公告》、《大理药业股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第七次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于大理药业股份有限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补充流动资金的核查意见》。 2.2021年10月29日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体上公告了《2021年第一次临时股东大会决议公告》。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								