莲花健康产业集团股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募 集资金的公告

条 页 五 F)公 古 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走带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 22 日召开了第八届董 审会第二十七次会议、第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响察集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下,结合公司目射生产经营情况以及财务状况,使用不超过人民币 20 000 00 元 置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日 起不超过 12 个月。保存机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在指定信息按露媒体按据的《莲花健康关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》(公告编号:2022-058)。

2023年8月23日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专户,该资金使用期限未超过12个月。同时公司已按照法律法规要求,将上述募集资金归还的事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

本月2日十八年 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二○二三年八月二十四日

莲花健康产业集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明

届,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 10 日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议、审议通过了《关于公司《2023 年 8 限期权与限制程股票数的计划 [单案]》。及其擴棄的议案》等设案,并于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了相关公告。根据化市公司股权激励管理办法》以下简称"本徵励计划")拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示、公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下: 一、被助对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下: 一、被助对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下: 一、被助对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下: 上,发现对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下: 上,发现对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下: 人。 2023 年 8 月 11 日本海证券交易所网站(www.se.com.cn)公告了《莲花健康产业集团股份有限公司《空23 年 8 月 11 日本本次批激励对象的名单在公司内部予以公示、名单公示期为不少于 10 天,从 2023 年 8 月 11 日本本次批激励对象的名单在公司内部予以公示、名单公示期为不少于 10 天,从 2023 年 8 月 11 日本 2023 年 8 月 20 日止。公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

对象提出的异议。 一些关对微励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司)签订 的劳动台同或聘用台间、拟激励对象在公司(含子公司)担任的职务及任职文件等相关材料。 三、监事会核查意见

经对拟授予激励对象名单审核后,监事会认为:
1.列人公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备(公司法)等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。
2.激励对象不存在(管理办法)规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场转,推定12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场转,推炼。

(3) 嚴近 12 个月内因重大走法走现行为极中国止监会及具派出机构行政处罚或者采取市禁人措施;
(4) 具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) 中国证监会认定的其他情形。
3. 列人本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独合计特有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、千女未参与本激励计划。综上所述,本次列人激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次股权助计划的激励对象合法。有效。
基花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十四日

国药集团药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告籍要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未安发展规划,投资者应当到www.se.com.cm 网站仔细阅读半年度报告全文。一本公司董事会、监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2.1 公司简介	5/14 IN UL							
公司股票简况								
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称		
A 股	上海证券交易	ifi	国药股份	600511		不适用		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名 罗丽								
电话 01			271828					
办公地址		北京市	东城区永定门西滨河路 56-9层					

电子信箱		luolichun1@sinop	harm.com							
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币										
	本报告期末	Ē	上年度末		本报告期末比上年度末増減 (%)					
总资产	30,839,517,	312.09	29,609,041,999.59		4.16					
归属于上市公司股东的 净资产	14,609,775,	892.23	14,214,807,659.39		2.78					
	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减(%)					
营业收入	24,140,175,	554.64	22,006,490,053.03		9.70					
归属于上市公司股东的 净利润	984,583,170	1.50	862,246,884.87		14.19					
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	951,127,923	i.58	855,290,137.50		11.21					
经营活动产生的现金流 量净额	-166,057,1	40.22	34,939,821.40		-575.27					
加权平均净资产收益率 (%)	6.61		6.61		增加 0.00 个百分点					
基本每股收益(元/股)	1.3049		1.1428		14.19					
稀释每股收益(元/股)	1.3049		1.1428		14.19					

单位: 股	
截至报告期末股东总数(户)	43,822
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

2.3 前 10 名股东持股情况。

截至报告期末表决权恢复的优先股	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记: 份数量	或冻结的股
国药控股股份有限公司	国有法人	54.72	412,841,745	201,156,574	无	
香港中央结算有限公司	未知	2.59	19,508,006	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—中 欧医疗健康混合型证券投资基金	未知	1.47	11,117,955	0	未知	
北京康辰药业股份有限公司	未知	1.36	10,236,189	0	未知	
北京畅新易达投资顾问有限公司	未知	0.97	7,336,039	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—国 泰大健康股票型证券投资基金	未知	0.84	6,345,139	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	0.83	6,288,400	0	未知	
国泰基金管理有限公司—社保基 金四二一组合	未知	0.80	6,043,400	0	未知	
中国银行股份有限公司—国泰江 源优势精选灵活配置混合型证券 投资基金	未知	0.72	5,463,410	0	未知	
招商银行股份有限公司—国泰研 究优势混合型证券投资基金	未知	0.51	3,873,967	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说	朋			控股股份有限2 存在关联关系系		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

国药集团药业股份有限公司 关于国药集团财务有限公司拟为公司提供 金融服务暨关联交易的公告

具版东特别是中小股东利益的情形。
— 美族交易概述
1.基本情况
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险、提高风险管控制力,有效降低公司的财务费用及资金成本,公司与国药财务经友好协商、遵循"平等,自愿 互利, 互惠、诚信"的原则、达成合作意向, 拟由国药财务为我公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务。 国药财务给予投公司及下属子公司 20 亿元人民币的综合授信额度;我公司及下属子公司在国药财务给价货币资金每日余额不得超过 12 亿元人民币。

货币资金每日余额个得超过12亿/J/八天山。
2. 董事会申议情况
公司第八届董事会第九次会议于 2023年8月22日召开,会议审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关班交易的议案》,该议案为关联交易议案、公司6名关联董申迎接决。4名士民联董事进行表决,表决结集,4景同意0.9票反对:0票乔权。公司独立董事对该议案进行了事前审核,同意提交董事会审议,并出具了事前审核意见和独立意见。该议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。二、关联方介绍

二、天联方/Y绍 (一)关联关系 中国医药集团有限公司是我公司实际控制人,同时持有国药财务 52.7750%的股权,因此国 药财务为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。 (二)关联方基本情况 1、关联方基本情况

1. 关联方基本情况 公司名称: 国药集团财务有限公司 企业类型: 其他有限责任公司 注册地: 北京市海淀区知春路 20 号 法定代表人: 杨珊华 注册资本-人民币 220,000 万元 股东情况: 中国医药集团有限公司出资 116,105 万元,占比 52.7750%; 中国生物技术股份有 限公司出资 69,895 万元,占比 31.7705%; 中国中药有限公司出资 12,000 万元,占比 5.4545%;国 药挖股股份有限公司出资 10,000 万元,占比 4.5455%;上海现代制药股份有限公司出资 12,000 万元,占比 5.4545%。

药控股股份有限公司出资 10,000 万元,占比 4.5455%;上海现代制药股份有限公司出资 12,000 万元,占比 5.4545%。
经营范围:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)对成员单位提供担保;(4)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(仅限固定收益类有价证券投资;(5)对成员单位办理票据或与贴现。(6)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(7)吸收成员单位的存款;(8)对成员单位产品的实方信贷及服务租赁;(9)从事回业折借;(10)固定收益类有价证券投资;(11)成员单位产品的实方信贷及服务租赁;(8)从事归业折借;(10)固定收益类有价证券投资;(11)成员单位产品的实方信贷及服务租赁;(9)从事由业折借;(10)固定收益类有价证券投资;(11)成员单位产品的实方信贷及服务租赁;(9)从审计场法体统法自主选择签管项目,开展经营活动、保险兼业代理以及依法项经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动、不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。成立时间;2012年2月23日2、主要财务状况截至2023年6月底,国药财务资产规模 269.70 亿元(含委托资产)、表内信贷资产余额

2.主要财务状况 截至 2023 年 6 月底、国药财务资产规模 269.70 亿元(含委托资产),表内信贷资产余额 129.98 亿元、1-6 月实现营业收入 2.94 亿元。 3. 其它说明 国药财务经营稳定,各项业务发展较快。公司与国药财务在产权、业务、资产、债仅债务、人 员方面保持独立。 三、关联交易标的基本情况 经公司与国药财务协商一致、国药财务提供存贷款、财务和融资顾问、款项收付、票据承兑 与贴现,提供阻保、贷款及融资租赁等金融服务,包括:给予我公司及下属子公司 20 亿元人民币的综合控信额度;我公司及下属子公司在国药财务存款的货币资金每日余额不得超过 12 亿元人民币。

、交易价格确定及协议主要内容

(1) 存款服务; (2) 贷款。条托贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务; (3) 财务及融资顾问等咨询服务; (4) 担保服务; (5) 结算服务; (6) 网上银行服务; (7) 保险代理服务; (8) 经中国银行保险监督管理委员会批准国药财务可从事的其他业务。 2、服务价格;

2、服务价格: (1) 国药财务吸收公司存款的利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,除符合前述标准外,国药财务吸收公司存款的利率,应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。 (2) 国药财务问公司发放贷款(含贴现、融资租赁等其他信贷业务,本条中下同)的利率。 应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限;除符合前述标准外,国药财务向公司发 放贷款的利率,应不高于一般商业银行问公司提供同种类贷款服务所确定的利率。 (3) 其他有偿服务包括:有偿提供票据承兑服务、信用证服务、担保服务、网上银行服务、

融资租赁服务。贴现服务。财务及融资顾问服务。收费标准按中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会收费标准执行,且不得高于一般商业银行向公司提供同种类金融服务所收取的手续费收费标准。 (4) 国药财务向公司提供的尚未收费的服务包括:结算服务和提供金融信息服务。 (5) 除上述服务业务外,国药财务积极拓展开发其他其被许可经营的金融服务,当条件具

(3) 除工戶服房並分下, 自分則分析取扣於月及共區共取自己立首的並能原及, 自然自 各时, 将向公司提供新的金融服务。 3、金融服务原则。 国药财务承诺向公司提供不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条

管理水平, 统尚对亚世内水皿。 34 II PURENTAL - () 《) 拉查事意见 2. 独立董事意见 公司独立董事的是 2. 独立董事意见 公司独立董事对(关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案)以 及与该议案相关的协议, 资料报告等事项, 经过认真研究讨论, 发表独立意见如下: (1) 国药集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构, 在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规范。

(2)双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司

九、备查文件 1、公司第八届董事会第九次会议决议 2、独立董事事前认可意见和独立董事意见 3、拟签订金融服务协议 4、《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》; 5、《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。 特此公告。国本售记书"""""""

国药集团药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日

证券简称:国药股份 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

第八届董事会第九次会议决议公告
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法律责任。
一、董事会会父召开情况
一、董事会会父召开情况
一、董事会会父召开情况
一、董事会会父祖为任限公司第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2023 年 8 月 22 日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名、实到董事十名、实到董事十名、实到董事中和 50 票反对和 6 票本 2 实到董事十名、实到董事中,在 5 中级大学 2023 年 8 月 21 日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事和 部分高管列席会议、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议对诸况
本次会议审议并通过了如下决议。
(一)以 10 票同意 6 0 票反对和 6 票本权的结果审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及 摄要的》(《证券时报》和《证券日报》同日披露的国药股份 2023 年半年度报告全文及 摄要的》(《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份》 2023 年半年度报告全文及 摄要的《证券时》(10 票同意 6 0 票反对和 6 票本权的结果审议通过《公司 3 年半年度 聚售金企存放与实际使用情况的专项报告》。《内容详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及《中国证券报》、《工券时报》(证券时报》和《证券日报》同日按露的《国药股份关于 2023 年半年度 赛集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《内容详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 应、第5 全年第二次的品股条等表的人员,第5 全年第二次的品股条产量的发展,10 票反对和 6 票本权的结果审议通过《公司关于国药集团财务有限公司为公司提供金融股务暨关联交易的公告》)
(四)以 4 票同意 6 票反对和 6 票本权的结果审议通过《公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》,审议该议案时公司 6 名关联董事回避表决。《内容详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及 (中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》,审议该议案时公司 6 名关联董事回避表决。《内容详见上海证券交易所网路 www.se.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》,审议该议案时公司 6 名关联董事回避表决。《内容详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及(中国证券报》、《证券时报》(《证券时报》(《证券时报》(《证券时报》(《证券时报》)(《表记》第一次、《表记》第一次、《年记》,第一次、《表记》》,《表记》,《表记》

分有限公司董事会

证券简称, 国药股份 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等形式发出、会议于 2023 年 8 月 22 日以现场和通讯方式在北京、上海召开,公司三位监事全部出席会议、会议由监事会主席主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关制定。 血事主即出现 的有关规定。 二、监事会会议审议情况

面手会会议审议情况

一次。事会会议审议情况

本次会议审议样通过了如下决议:
(一)以3.票同意,0.票反对和0.票弃权的结果审议并通过(国药股份 2023 年半年度报告全交及擴要的议案)。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 及(中国证券报)人上海证券投入(证券时报)和(证券日报)按露的国药股份 2023 年半年度报告全交及摘要)。
监事会对公司 2023 年半年度报告全交及摘要进行了认真审核,认为该报告真实客观,全面揭示了公司报告期内整体经营情况.同意该报告,并提出如下书面审核意见.报告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;报告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。所包含的信息能从各个方面真实址反映出公司含管管理,财务状况及现金流量等情况;在监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)以3.票同意,0.票反对和0.票弃权的结果审议通过(国药股份关于2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所户站外。)。(三)以3.等同意,0.等反对和0.票弃权的结果审议通过(国药股份关于2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(四条证券报》(证券时报》和(证券日报》故露的(国药股份关于2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。。
监事公社公司 2023 年半年度募集资金的有政报实所使用进行了监督和检查,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司基集资金的证例,在分别是从全部公司之2023 年半年度募集资金的存放和使用采取了有效的管理和示分的信息披露,没有违规存放、使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金由处和损害股东利益的情况。
(三)以3.票同意。0.票反对和0.票弃权的结果审议通过(国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务整关联交易的以案》。本以承需提交公司 2023 年第二次临时股东大全审议。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sec.com.cn 及(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sec.com.cn 及(内容详见公司与证书目为发发报金融报》(有限公司分录与限分别,是价值的规定、企业设置,以后对。10.0000元,10.000元,1

公允,公司与其合作有利于充分及伴页亚州欧山刀,企金使用效益。 金使用效益。 (四)以3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟签署〈委托管理协 议〉置关联交易的议案》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及(中 国证券报及(上海证券投及)(证券时报》和《证券日报》披露的《国药股份关于拟签署〈委托管理协

以》整实联交易的公告》。 蓝事会认为本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律 法规。本次分易能够解决国端药业与国药现代之间的同业竞争问题,有利于维护公司及全体股 东的合法权利,不存在向关联方输送利益的情形。同意上述关联交易事项。

L公告。 5集团药业股份有限公司监事会 3年8月24日

加:截至 2023 年 06 月 30 日累计利息收

减:2023年暂时补充流动

国药集团药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
—— 募集资金基本情况
(一)实际募集资金及到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的(关于核准国药集团药业股份有限公司间国药投股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复)(证监许可12017) 9号 核准、固态集团为业股份有限公司以下简称"本公司""公司",就在间国药处股份份限公司以下简称"本公司""公司",就在间国药处股份价限公司发行212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行11,990,013 股股份、向、心京康新观比股份有限公司发行10,735,116 股份购买相关资产,同时核企公司均均均均转定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股票集本次发行股份购买筹产的配套资金。公司实投资工产发行人民币普通胜 41,363,452 股、每股面值人民币 1元、每股发行依分人民币24,90元。2017 年 5 月 23 日,独立财务顾问中国国际金融股份有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金等额均发展不公司募集资金专项存储账户中,本次公司共计募集资金总额为人民币1,029,999,754.80元,扣除各项发行费用(含税)人民币 11,782,152.81元、实际收到募集资金净额约从民币 1,018,217,601.99元,其中包含人民币 51,499,999.06元为平安资产管理有限责任公司等条 家认购单位缴纳的保证金转及。本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 23 日,本次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)申除,并于 2017 年 5 月 23 日,本次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)申除,并与2017 年 5 月 23 日,本次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)申除,并于2017 年 5 月 25 日出具《国药业股份有限公司股资报

告)(XYZH/2017B)A60549)。

- 1 报告期使用金额及期未余额 截至 2023 年 06 月 30 日止,公司募集资金使用金额及期未余额情况如下:

1,018,217,601.99 减:本期募投项目支 2,052,053.84 咸:截至上期末手续费点

募集资金账户余额	150,072,750.46	5	
截至 2023 年 06 月 30 日实际账户余额	151,554,905.72	5	
余额差额	1,482,155.26	5	
募集资金到账及使用情况说明如下: 1、公司共计募集资金总额为人民币 1,029,999,75	4.80 元,扣除各项发行费用	用(含税)人民市	Б

35,385,946,0€

义》的规定履行了相关职责。 截至 2023 年 06 月 30 日,募集资金存放专项账户的存储情况如下(单位:人民币元):								
账户名称	开户银行	账号	余额					
国药集团药业股份有 限公司	中信银行股份有限公司北京紫 竹桥支行	8110701013400598413	151,553,235.68					
国药控股北京有限公司	中信银行股份有限公司北京紫 竹桥支行	8110701014801460703	1,670.04					

三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期内, 水公司募集资金实际使用情况如下; (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目"的资金使用情况 公司于2018年9月19日召开第七届董事全第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对 条子公司社资实施募投项目的议案》,同意将募集资金、诸程资项目"信息化系统建设项目" 投资额人民币5,240.00万元以社资的形式向该募投项目实施主体国控北京提供资金以推进 次额从民币5,240.00万元以社资的形式向该募投项目实施主体国控北京提供资金以推进

特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表(单位: 千元)

門衣 1: 券朱寅壶使用旧仉刈熙衣(毕证: 干儿)													
募集资金总额			1,029,999.75		*在#41.1 营输液点汽碗				2.052.05				
募集资金净额 (已扣除非 其他发行费用)	宇商承	消佣金及	1,018,217.60		本年度投入募集资金总额:				2,052.05				
变更用途的募集资金总	ķū		-			口田汁	□ 图 \ LE \ 李林 / A \ A A A A A A A A A A A A A A A A A					53.526.65	
变更用途的募集资金总	额比例		-		山泉川	已累计投人募集资金总额:				55,526.65			
承诺投资项目	已更目含分更(有变项,部变 如)	募金投额 集承资 (注1)	调后资额	截至期诺金 和 报 (1)	本度入額(2)	截期累投金(2)	截末投额诺金差 =(1)-(2)	截期投进(%) (4)(2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	本年度实现的效益	项可性否生大化 目行是发重变	
医院供应链延伸项目	否	650,579. 50	无 调整	650,579. 50	-	-	650,579. 50	-	不适 用	不适用	不适用	否	
社区医院药房托管项目	否	123,782. 00	无 调整	123,782. 00	-	-	123,782. 00	-	不适 用	不适用	不适用	否	
医院冷链物流系统建设 项目	否	202,858. 30	无 调整	202,858. 30	-	-	202,858. 30	-	不适 用	不适用	不适用	否	
信息化系统建设项目	否	52,400.0 0	无 调整	52,400.0 0	2,052. 05	53,52 6.65	-1, 126.65	102.15	不适 用	不适用	不适用	否	
合计		1,029,61 9.80		1,029,61 9.80	2,052. 05	53,52 6.65	976,093. 15	_		_		_	
未达到计划进度原因 动目全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体于 2018 年开展实施"信息化系统建设项目"截至 2023 年 06 月 30 日、国宏北京实际累计投入募集资金人民币 53,526,655,94 元, 投入债券为 2012 183,41 840 种目 2016、 (注 2)													

					l .	l .				7.14	7.14	
医院冷链物流系统建设 项目	否	202,858. 30	无 调整	202,858. 30	-	-	202,858. 30	-	不适 用	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	否	52,400.0 0	无 调整	52,400.0 0	2,052. 05	53,52 6.65	-1, 126.65	102.15	不适 用	不适用	不适用	否
合计	—	1,029,61 9.80		1,029,61 9.80	2,052. 05	53,52 6.65	976,093. 15	_	—			_
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	项目"	公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体于2018年开展实施"信息化系统建设项目"截至2023年66月30日、国控北京实际累计投入募集资金人民币53,526,655.94元,投入进度为102.15%。超出部分使用该账户利息支付。(注2)										
项目可行性发生重大变 化的情况说明	报告期	报告期,无此类情况										
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	报告期	报告期,无此类情况										
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	报告期	朝,公司使	用 850,0	100,000 元	闲置募集	表资金包	f时补充流	动资金				
对闲置募集资金进行现 金管理,投资相关产品 情况	报告期	报告期,无此类情况。										
用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况	报告期,无此类情况											
募集资金结余的金额及 形成原因	公司尚未使用募集资金余额为965,817,601.99 元,本报告期内募集资金补充流动资金85,000,000 元,银行存款累計利息收入人民币35,385,946.66 元,支付相关银行手续费用人民币4,141.65 元,截至2023 年 06 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金存款专项账户实际余额人民币151,554,905.72 元,详见本报告一(二)报告期使用金额及期未余额人											
募集资金其他使用情况	报告期,无此类情况											
注 1:募集资金承	送诺投	资总额	与募集	受金净	额的差	差额部	分,本公	司将追	通过自	有资	金	戊银行

住1.券集资金单店仅对总制与券集资金净额的完制部分,华公司付通过自有资金或银行借款等方式补足。 注2.报告期、公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体继续开展实施"信息化系统建设项目"。医院供加链延吨项目"社区医院药房托管项目"和"医院冷链物流系统建设项目"三个募投项目因近年北京医药市场政策频出,对医药行业带来一定影响,为保证募集资金的使用达到预期效益。最大限度防控募集资金投资项目可能的风险。本公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证、待论证成熟后,根据相关的规定履行程序投资募投项目。

国药集团药业股份有限公司 关于拟签署《委托管理协议》暨关联交易的

公 □
 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:

 国务集团药业股份有限公司(以下简称国药股份或公司)拟与上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代)签署《委托管理协议》,委托其管理国药股份持有的国药集团国瑞药业有限公司(以下简称国瑞药业61.06%的股权。

 本次交易构成关联交易、本次交易未构成重大资产重组。
 本次交易将于公司董事会及国药现代董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

审议。
 ● 过去 12 个月内,公司与国药现代之间发生的交易均为日常关联交易,累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,且均在公司董事会和股东大会审议通过的预计关联交易额度范围之内。
 一,兰欢交易基本情况及交易目的
 陈于八马对欧里之人可国理老业上日本和什么在同业金鱼,由国军基集团有限公司(以下签

(一)本次交易基本情况及交易目的 鉴于公司控股于公司国瑞药业与国药现代存在同业竞争,中国医药集团有限公司(以下简称国药集团)于2018 年 8 月出具承诺。自承诺出具日起五年内,将推动国药控股、国药股份通过包括但不限于择机将国瑞药业法人国药现代,将国瑞汤业出售给予关联关系的独立第三方、调整国瑞药业产品结构等方式予以处置。 为履行上述承诺。避免上市公司之间的同业竞争、公司拟将其所持国瑞药业 61.06%股权所对应的股东权利委托与国药现代管理。公司与国药现代于 2023 年 8 月 23 日签署《委托管理协议》,就国瑞药业委托管理事宜进行约定。 (二)本次交易的审议情况。该协议已经国药股份董事会及监事会审议通过,待国药现代董事会审议通过后生效实施。本次交易无需公司股东大会审议。 (三)关联交易、公司与国药现代的发展,公司与国药现代构成同一控制下的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内、公司与国药现代自闭发生的交易均为日常关联交易,累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,且均在公司董事会和股东大会审议通过的预计关联交易制度产用之内。

易额度范围之内。

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公司名称:上海现代制药股份有限公司
企业类型、股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址:上海市浦东新区建陆路 378 号
法定代表人:董增贺
成立日期:1996 年 11 月 27 日
注册资本:105.622.687 万元
参管范围:药品、保健品制造、药品、药用原辅料、化妆品、保健品、医药用品销售、医疗器械营、医药科技、化妆品科技、保健品科技、医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、药机械批准债,货物或技术进出口业务,自有设备租赁、自有房屋租赁。【依法须经批准的项目、相任信任任人工具统工商。

相大部| | 批准后刀可开展空宫店切]。 (二) 其他說 公司与国药现代在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。 三、关联交易标的介绍 (一) 国瑞药业基本情况 公司名称: 国药集团国瑞药业有限公司 企业类型: 其他有限责任公司

注册地址:安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路 16 号

注册地址:安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路 16号 注定代表人:柳应贵 成立日期:1998 年8月5日 注册资本 48,301.67 万元 经营范围:许可项目:势高生产;药品委托生产;保健食品生产;危险化学品生产;检验检测 服务:药品零售:药品批发;药品进出口;药品互联网信息服务:药品类易制毒化学品销售(依法 须经批准的项目:经用关键:有可以相关部门批准百万可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准日方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准日方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准日分日,10年产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);促生产品;(化工产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);促生产品,(根工产品);促健食品);促工产品等(不含许可类化工产品);促生产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);在一个。

单位:万元		
项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	184,443.35	194,347.35
资产净额	124,077.70	119,747.82
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	68,881.08	135,345.46
净利润	4,329.88	6,688.36

四、关联交易协议的主要内容 委托方:国药集团药业股份有限公司 受托方;上海现代制药股份有限公司 受托方;上海现代制药股份有限公司 (一)委托管理事项 国药股份委托国药现代依据国瑞药业公司章程及适用法律法规和本协议的规定,对国瑞 药业进行委托管理,主要内容如下: 1、国药现代代表国药股份行使国药股份所持国瑞药业 61.06%股权所对应的股东权利,包 括经营管理权和表决权等,但不包括收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置 仅(含质押权)等财产性权利。委托管理期间,国瑞药业经营产生的收益或亏损均由包含国药股份在内的股东按照持股比例享有或承担: 2、国药现代代表国药股份对国瑞药业实施经营管理。国瑞药业经营过程中发生的相关费 用(如产品所发费用,市场开发和管销费用、生产设备的购置和维修费用等)原则上应由国瑞药 业自行承担: 3、国药现代有权代表国药股份对国瑞药业行使人事任命、罢免和考核的权利,但对根据国 瑞药业章程应由国药股份推荐、委派、任命或指定的国瑞药业董事、监事或高级管理人员的任

3、国药现代有权代表国药股份对国瑞药业行使人事任命、罢免和考核的权利,但对根据国瑞药业章程应由国药股份推荐、委派、任命或指定的国瑞药业董事、监事或高级管理人员的任命和罢免应事先取得国药股份的同意;
4、其他经双方协商一致的事项。
(二)委托管理费用 双方同意,
从于管理费用 双方同意,
因本协议提前终止而实际委托管理期间不满一年的,国药股份应按照实际托管月份向国
为现代支付委托管理费用
委托管理费用
多规代支付委托管理费用
等形式
第一次
第一次

(三)委托管理期限 自协议生效起三年。三年內实施适当措施彻底消除国瑞药业同业竞争问题。 (四)协议的解除与终止 除本协议和相关法律法规另有规定外,国药股份不得提前解除本协议。在下列任一情况发生时,本协议和相应终止或解除。 1、经双方协商一致同意,可以通过共同签署书面文件的形式解除或终止本协议; 2、任何一方进入破产,重整、清算程序或依法被接管时,本协议自动解除; 3、本协议项下委托管理期限届满且双方未对委托管理期限的延长达成一致时,本协议自动解除;

3) 个的以项 「空口日本邓州四次 动终止: 4、国药现代或国瑞药业不再从事涉及同业竞争的业务,或双方以其他方式解决同业竞争 、国约观代或国缅约业个种从事涉及问业党手的业党,或双刀以具他方式解决问业党中 问题而没有必要再履行本协议时,经双方书面确认本协议相应终止; 5、国药股份不再持有或不再有权处分其所持的国瑞药业 61.06%股权,且双方未就本协议 相关审官达成补充约定时、本协议相应解除;

长事且达风作光约定时,4涉以伯应解除; 6.根据相关法律法规规定或被相关政府部门或监管机构要求时,本协议相应终止。 (五)其他 协议自双方加盖各自公章,且经双方有权决策机构审议通过之日起生效。

(五)其他
协议自双方加盖各自公章,且经双方有权决策机构审议通过之日起生效。
五、本次关联交易目的及对公司的影响
五、次交易,性动脚决公司下属于公司国瑞药业与国药现代的同业竞争,通过委托管理能
够有效发挥国瑞药业与国药现代相关业务的联动效应,有利于国瑞药业与国药现代在有关化
学药等被关键整额的块定调配与优化配置,促进双方相关业务的协同发展,是根据目前各相关
方的实际情况所做出的合理安排。
 查次联交易房台中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定,不存在向关实
为输送利益的情形。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司本期
和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。
 六关联交易履行的审批程序
2023年8月22日,公司第八届董事会第九次会议及第八届董事会第九次会议审议通过了
《西集团教业股份有限公司关于拟签署《委托管理协议》暨关联交易的议案。
 公司全体独立董事对本次关联交易更有的审议程序。公司董事会的召开程序、表决程序
符合相关注律法卿,本次交易能够解决国端初业与国药现代之间的同业竞争问题,有利于维护公司及全体股东的合法权利,不存在向关联方输送利益的情形。同意上述关联交易事项。
本次交易尚需提交国药现代董事会审允外会议决定(一)公司第八届董事会第九次会议决议。
(三)公司第八届董事会第九次会议决议。(三)独立董事事加入可意见;
(四)公司第八届董事会第九次会议决议。(三)独立董事事加入可意见;
(四)公司第八届董事会第九次会议决议。(三)独立董事事前认可意见;
(四)公司第八届董事会第九次会议决议。(三)独立董事事前认可意见;

国药集团药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

国药集团药业股份有限公司

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: 2023 年 9 月 8 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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称 股股东 非累积投票议案 公司关于国药集团财务有限公司拟为公司提供金融服务暨关联 な易的ivを

议案已披露的时间和披露媒体 (各民來已致婚的可向政務條件) 以上以秦已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过,相关 公告已于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所则站(www.sc.com.en)上于以披露。

公吉巳于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所购站、www.se.com.cn》上了以披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者推计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1
5. 涉及优先股股东多与表决的议案:5
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
6(网址:vote.seinfo.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,被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,被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。
特直股和相同品种优先股均是分别没出国一意见的表决票。
有一周不能不能力的股东,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

等为准。 (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 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 该代理人不必是公司股东。

と份类別 国药股份 2023/9/1 (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

、一、不记人以 五、会议管记方法 (一)登记手续:出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件(受托人持身份证。委托人的证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

度方式登记。 (二)登记地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5 层 (三)登记地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5 层 六、其他事项 (一)联系人;罗丽春 邮编:10007 电话传真:010-67271828 (二)出席会议的股东食宿和交通劳自理。 特此公告。 厚在集 日本山縣公在與公司董事会

特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2023年8月24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 提供和年年程

附件1: 授权委托中 授权委托中 国药集团药业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 8 日召开的贵公司 2023 年 二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人法股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于国药集团财务有限公司拟为公司提 供金融服务暨关联交易的议案			
委托人签名(盖述				

委托日期: 年月日

奋注: 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。