证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2023-102
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司
关于“润建转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、“润建转债”基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953 号”核准,润建股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 7 日公开发行了 1,090.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 109,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 109,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]1267 号”文同意,公司 109,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“润建转债”,债券代码“128140.SZ”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《可转债募集说明书》,本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2021 年 6 月 15 日(由于 2021 年 6 月 14 日为非交易日,顺延至 2021 年 6 月 15 日)至 2026 年 12 月 6 日(由于 2026 年 12 月 6 日为非交易日,实际转股截止日期为 2026 年 12 月 4 日)。

(四)可转债转股价格的调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为 26.55 元/股,经调整后的最新转股价格为 25.95 元/股。转股价格调整情况如下:

1、公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本(220,746,347 股)为基数每 10 股派送现金 1.50 元(含税)。根据利润分配方案,“润建转债”的转股价格由 26.55 元/股调整为 26.40 元/股,调整后的价格自 2021 年 6 月 7 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-051)

2、公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,以截至 2022 年 4 月 20 日公司总股本 228,748,462 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。根据利润分配方案,“润建转债”的转股价格由 26.40 元/股调整为 26.20 元/股,调整后的价格自 2022 年 7 月 11 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-060)。

3、公司于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 232,785,930 股剔除已回购股份 1,227,200 股后的 231,558,730 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元(含税)。根据利润分配方案,“润建转债”的转股价格由 26.20 元/股调整为 25.95 元/股,调整后的价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-054)。

二、“润建转债”赎回情况

(一)有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定,“润建转债”有条件赎回条款如下:

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)触发有条件赎回条款的情况

自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 21 日,公司股票(证券简称:润建股份,证券代码:002929)已有 15 个交易日的收盘价不低于“润建转债”当期转股价格 25.95 元/股的 130%(含 130%)。根据《可转债募集说明书》的约定,已触发“润建转债”的有条件赎回条款。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回 “润建转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“润建转债”的提前赎回权利,按照可转债面值(人民币 100 元)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的全部未转股“润建转债”。

(三)赎回过程

1、“润建转债”于 2023 年 7 月 21 日触发有条件赎回条款。

2、根据有关规则,公司应当及时披露实施赎回公告,此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)共计披露了 20 次提示性公告,告知“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。

3.2023 年 8 月 16 日为“润建转债”最后一个交易日,2023 年 8 月 21 日为润建转债”最后一个转股日,自 2023 年 8 月 22 日起“润建转债”停止转股。

4.2023 年 8 月 22 日为“润建转债”赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2023 年 8 月 21 日)收市后在中登公司登记在册的“润建转债”。本次提前赎回完成后,“润建转债”将在深交所摘牌。

5.2023 年 8 月 25 日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2023 年 8 月 29 日为赎回款到达“润建转债”持有人资金账户日,截至本公告披露之日,“润建转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“润建转债”持有人的资金账户。

(四)赎回结果

根据中登公司提供的数据,截至 2023 年 8 月 21 日收市,“润建转债”尚有 6,833 张未转股,本次赎回数量为 6,833 张。“润建转债”的赎回价格为 100.71 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 1.00%,且当期利息含税,扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准)。本次赎回公司共计支付赎回款 688,151.43 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“润建转债”的面值总额为 683,300 元,占“润建转债”发行总额的 0.06%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“润建转债”将在深圳证券交易所摘牌。

截至 2023 年 8 月 21 日收市,公司总股本因“润建转债”转股累计增加 41,975,194 股,短期内公司的每股收益可能有所摊薄。

四、摘牌安排

自 2023 年 8 月 30 日起,公司发行的“润建转债”(债券代码:128140)将在深圳证券交易所摘牌,具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“润建转债”摘牌的公告》(公告编号:2023-103)。

五、股本结构变动表

	本次变动前(2021 年 6 月 11 日)		本次变动增减(股)	本次变动后(2023 年 8 月 21 日)	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股	58,811,749	26.64%	12,792,934	71,604,683	26.01%
高管锁定股	58,811,749	26.64%	12,792,934	71,604,683	26.01%
二、无限售条件流通股	161,934,598	73.36%	41,771,550	203,706,148	73.99%
三、总股本	220,746,347	100%	54,564,484	275,310,831	100%

注:本次变动前股本为截至 2021 年 6 月 11 日(开始转股前一交易日)的股本情况。

六、咨询方式

联系部门:公司证券部

联系电话:020-87596583

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2023-103
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司
关于“润建转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、“润建转债”赎回日:2023 年 8 月 22 日

2、“润建转债”摘牌日:2023 年 8 月 30 日

3、“润建转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回

一、“润建转债”基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953 号”核准,润建股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 7 日公开发行了 1,090.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 109,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 109,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]1267 号”文同意,公司 109,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“润建转债”,债券代码“128140.SZ”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《可转债募集说明书》,本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2021 年 6 月 15 日(由于 2021 年 6 月 14 日为非交易日,顺延至 2021 年 6 月 15 日)至 2026 年 12 月 6 日(由于 2026 年 12 月 6 日为非交易日,实际转股截止日期为 2026 年 12 月 4 日)。

(四)可转债转股价格的调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为 26.55 元/股,经调整后的最新转股价格为 25.95 元/股。转股价格调整情况如下:

1、公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本(220,746,347 股)为基数每 10 股派送现金 1.50 元(含税)。根据利润分配方案,“润建转债”的转股价格由 26.55 元/股调整为 26.40 元/股,调整后的价格自 2021 年 6 月 7 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-051)

2、公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,以截至 2022 年 4 月 20 日公司总股本 228,748,462 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。根据利润分配方案,“润建转债”的转股价格由 26.40 元/股调整为 26.20 元/股,调整后的价格自 2022 年 7 月 11 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-060)。

3、公司于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 232,785,930 股剔除已回购股份 1,227,200 股后的 231,558,730 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元(含税)。根据利润分配方案,“润建转债”的转股价格由 26.20 元/股调整为 25.95 元/股,调整后的价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-054)。

二、“润建转债”赎回情况

(一)有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定,“润建转债”有条件赎回条款如下:

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)触发有条件赎回条款的情况

自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 21 日,公司股票(证券简称:润建股份,证券代码:002929)已有 15 个交易日的收盘价不低于“润建转债”当期转股价格 25.95 元/股的 130%(含 130%)。根据《可转债募集说明书》的约定,已触发“润建转债”的有条件赎回条款。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回 “润建转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“润建转债”的提前赎回权利,按照可转债面值(人民币 100 元)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的全部未转股“润建转债”。

(三)赎回过程

1、“润建转债”于 2023 年 7 月 21 日触发有条件赎回条款。

2、根据有关规则,公司应当及时披露实施赎回公告,此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)共计披露了 20 次提示性公告,告知“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。

3.2023 年 8 月 16 日为“润建转债”最后一个交易日,2023 年 8 月 21 日为润建转债”最后一个转股日,自 2023 年 8 月 22 日起“润建转债”停止转股。

4.2023 年 8 月 22 日为“润建转债”赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2023 年 8 月 21 日)收市后在中登公司登记在册的“润建转债”。本次提前赎回完成后,“润建转债”将在深交所摘牌。

5.2023 年 8 月 25 日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2023 年 8 月 29 日为赎回款到达“润建转债”持有人资金账户日,截至本公告披露之日,“润建转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“润建转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“润建转债”继续流通或交易,“润建转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 8 月 30 日起,公司发行的“润建转债”(债券代码:128140)将在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

联系部门:公司证券部

联系电话:020-87596583

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:002727　证券简称:一心堂　公告编号:2023-068 号

一心堂药业集团股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	一心堂	股票代码	002727
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李正红	肖冬磊、阴贯香	
办公地址	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号	
电话	0871-68185283	0871-68185283	
电子信箱	002727ir@hxyxt.com	002727ir@hxyxt.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,675,535,753.00	7,965,021,522.51	8.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	504,575,676.17	418,244,999.21	20.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	504,999,285.84	397,833,190.34	26.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	682,045,431.62	625,774,512.58	8.99%
基本每股收益(元/股)	0.8489	0.7060	20.24%
稀释每股收益(元/股)	0.8477	0.7044	20.34%
加权平均净资产收益率	6.57%	6.22%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,866,309,385.01	16,179,093,228.09	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,687,711,685.75	7,426,145,337.11	3.52%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,930	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
阮鸿献	境内自然人	30.58%	182,245,290.00	136,683,967.00	质押	40,327,200
刘琼	境内自然人	11.33%	67,505,100.00	58,098,075.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.95%	47,398,316.00	0.00		
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	5.18%	30,880,304.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.06%	24,200,000.00	0.00		
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	其他	2.98%	17,759,620.00	0.00		
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.75%	10,413,091.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金	其他	1.00%	5,944,000.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金	其他	0.81%	4,800,000.00	0.00		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.68%	4,070,544.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2019 年年度股东大会的授权,公司按照规定办理了 2020 年限制性股票预留授予部分第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续。公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 25 人,可解除限售的限制性股票数量为 23.46 万股,占目前公司股本总额的 0.04%,股票上市流通日期为 2023 年 3 月 31 日。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2019 年年度股东大会的授权,公司按照规定为本次限制性股票激励对象办理了 2020 年限制性股票首次授予部分第三个解除限售期涉及的股份上市流通手续。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 82 人,可解除限售的限制性股票数量为 146.31 万股,占目前公司股本总额的 0.25%,上市流通日期为 2023 年 6 月 5 日。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,公司拟以向不特定对象公开发行可转换公司债券,本次发行募集资金总额预计不超过 150,000.00 万元(含 150,000.00 万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	新建连锁药店项目	160,720.72	72,000.00
2	一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目	36,830.30	33,000.00
3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		242,551.02	150,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

一心堂药业集团股份有限公司

法定代表人:阮鸿献

二〇二三年八月二十九日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-067 号

一心堂药业集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 10 时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于 2023 年 8 月 17 日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人,实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

《关于公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准 2023 年半年度财务报告对外报出。

《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-066 号

一心堂药业集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 9 时整在公司会议室召开,本次会议于 2023 年 8 月 17 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司 2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2023-099
债券代码:128117　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议,2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元,使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

一、现金管理产品基本情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证-安盈添利“第 2535 期	本金保障型	1500	2023 年 8 月 29 日	2023 年 11 月 27 日	2.05%-4.05%

二、关联关系说明

公司与中泰证券无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.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,因此投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

3.独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司独立董事、监事会认为必要,可以聘请专业机构 进行审计。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	2022 年 7 月 28 日	2022 年 10 月 27 日	5000	2.4%	保本型固定收益凭证	是
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 11855 期	2022 年 7 月 28 日	2022 年 10 月 25 日	5000	2.2%	本金保障型固定收益类收益凭证	是
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列炎睿 22032 号收益凭证	2022 年 7 月 29 日	2022 年 10 月 26 日	5000	2.2%-2.4%	本金保障型	是
4	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”2 月期 289 号	2022 年 8 月 12 日	2022 年 10 月 10 日	300	2.38%	本金保障型	是
5	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”3 月期 10 号	2022 年 8 月 12 日	2022 年 11 月 14 日	4700	2.58%	本金保障型	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	利多多公司稳利 22JG3866 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2022 年 11 月 7 日	2023 年 2 月 7 日	5000	1.30%-3.05%	保本浮动收益型	是
7	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2022 年 11 月 4 日	2023 年 2 月 2 日	3000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
8	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富稳健 369 号	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 6 日	2000	1.5%-5.5%	本金保障型浮动收益凭证	是
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列[984]期收益凭证	2022 年 11 月 8 日	2023 年 11 月 6 日	3000	0.1%-3.6%	本金保障型浮动收益凭证	否
10	国联证券股份有限公司	国联盛鑫 1009 号本金保障浮动收益型收益凭证	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 6 日	2000	1.60%-7.60%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22047 号收益凭证	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 6 日	4000	注 1	本金保障型	是
12	中国银河证券股份有限公司	“银河金期”收益凭证 3498 期-数字看涨(双月赢 99)	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 6 日	1000	0.10%-5.10%	本金保障浮动收益型	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12388 期	2022 年 11 月 9 日	2023 年 2 月 8 日	4000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	是
14	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12641 期	2022 年 12 月 1 日	2023 年 3 月 2 日	5000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	是
15	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023 年 2 月 14 日	2023 年 5 月 12 日	4000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
16	中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部	中泰证券股份有限公司收益凭证-“安盈添利”第 2221 期	2023 年 2 月 14 日	2023 年 5 月 15 日	2000	1.90%-4.30%	本金保障型	是
17	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23022 号收益凭证	2023 年 2 月 14 日	2023 年 5 月 12 日	3000	0%-5.64%	本金保障型	是
18	国海证券股份有限公司	国海证券 2023 年海韵专享第 1 期收益凭证	2023 年 2 月 15 日	2023 年 5 月 16 日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
19	国海证券股份有限公司	国海证券 2023 年海韵专享第 2 期收益凭证	2023 年 2 月 15 日	2023 年 5 月 16 日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
20	国联证券股份有限公司	国联盛鑫 1035 号本金保障浮动收益型收益凭证	2023 年 2 月 15 日	2023 年 5 月 15 日	1000	1.70%-5.10%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
21	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023 年 3 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	2500	1.10%-3.45%	本金保障型	是
22	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023 年 5 月 22 日	2023 年 8 月 22 日	2000	1.10%-3.80%	本金保障型	是
23	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023 年 5 月 23 日	2023 年 8 月 21 日	3000	1.80%-3.10%	保本浮动收益型	是
24	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”4 号	2023 年 5 月 24 日	2023 年 8 月 22 日	3000	1.50%-6.50%	保本型浮动收益凭证	是
25	中国银河证券股份有限公司	“银河金期”收益凭证 4010 期-鲨鱼鳍看跌	2023 年 5 月 24 日	2023 年 8 月 22 日	2000	2.00%-5.00%	本金保障浮动收益型	是
26	国