证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-058
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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。

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	吉林敖东	股票代码	000623
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	王振宇		
办公地址	吉林省敦化市敖东大街 2158 号		
电话	0433-6238973		
电子信箱	000623@jlaod.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,583,013,586.76	1,250,232,567.20	1,250,232,567.20	26.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,063,182,266.15	494,642,569.86	494,642,569.86	114.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	938,063,132.63	785,124,875.12	785,124,875.12	19.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-285,728,567.65	37,041,289.92	37,041,289.92	-871.38%
基本每股收益(元/股)	0.9434	0.4345	0.4345	117.12%
稀释每股收益(元/股)	0.8705	0.4345	0.4345	100.35%
加权平均净资产收益率	4.00%	1.98%	1.98%	2.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	32,344,095,990.99	31,172,579,530.80	31,172,579,530.80	3.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,911,192,491.25	26,036,584,656.86	26,036,572,752.10	3.36%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会【2022】31 号)。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行此解释"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"内容。

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	70,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	28.12%	327,080,749	0	质押	160,000,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	43,354,743	0		
吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划	其他	2.21%	25,752,666	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	23,493,972	0		
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	9,842,719	0		
中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	9,081,121	0		
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.52%	6,079,910	0		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	5,124,434	0		
刘文华	境内自然人	0.39%	4,554,217	0		
沈浩华	境内自然人	0.36%	4,218,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	1、公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 12,342,507 股外,还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有 31,012,236 股,实际合计持有 43,354,743 股。 2、公司股东刘文华除通过普通证券账户持有 4,452,417 股外,通过投资者信用证券账户持有 101,800 股,实际合计持有 4,554,217 股。 3、公司股东沈浩华除通过普通证券账户持有 338,000 股外,通过投资者信用证券账户持有 3,880,000 股,实际合计持有 4,218,000 股。					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券	敖东转债	127006	2018 年 03 月 13 日	2024 年 03 月 13 日	240,637.90	第一年 0.20%;第二年 0.40%;第三年 0.60%;第四年 0.80%;第五年 1.60%;第六年 2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	15.89%	15.50%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	18.90	8.41

三、重要事项

无。

吉林敖东药业集团股份有限公司

董事长:李秀林

2023 年 8 月 31 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-056
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议通知以书面方式于 2023 年 8 月 19 日发出。

2、会议于 2023 年 8 月 30 日在公司大楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,其中独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为:公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:通过。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-058)。

2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:通过。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-059)。

3、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议,同意公司将"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"予以结项,并将节余募集资金 2,809.21 万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,因本次拟结项的"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%,该事项为公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

表决结果:通过。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-060)。

4、审议《关于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》

公司以可转债发行募集资金 20,000.00 万元对吉林敖东延边药业股份有限公司(以下简称"延边药业")进行增资扩股,主要用于"吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目"建设。增资价格按照延边药业 2023 年半年度归属于母公司每股净资产值 2.06 元/股确定。本次增资完成后,公司持有的延边药业股份将新增 9,708.7379 万股,延边药业注册资本变更为 82,490.4665 万元,公司将直接持有延边药业 82,480.4665 万股,占该公司总股本的 99.99%,通过吉林敖东胶囊有限公司间接持有延边药业 10 万股,占该公司总股本的 0.01%,本公司对该公司表决权比例仍为 100.00%。

经审议,监事会认为:公司本次向延边药业增资是基于"吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目"实际推进的需要,在不改变募集资金投向的情形下,符合公司及全体股东的利益。综上所述,监事会同意使用募集资金向延边药业增资的事项。

表决结果:通过。同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的公告》(公告编号:2023-061)。

三、备查文件

1、第十一届监事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-060
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"予以结项,并将节余募集资金 2,809.21 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,因本次拟结项的"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%,该事项为公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184 号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券(以下简称"本次可转债发行"),扣除发行费用 2,446.13 万元后,募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日,上述募集资金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

2、募集资金投资项目情况

公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	97,016.27	85,200.00
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目	11,880.15	9,000.00
3	吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	40,430.98	30,600.00
4	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	59,902.41	51,500.00
5	补充流动资金项目	65,000.00	65,000.00
合计		274,229.81	241,300.00

3、募集资金投资项目变更情况

2020 年 5 月 18 日,公司召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》,同意公司将"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)、《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)、《"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2020-048)。

2022 年 9 月 26 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会、"敖东转债"2022 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》,同意公司将"吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于"吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目",具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2022-065)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-077)、《"敖东转债"2022 年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2022-076)。

上述变更后,公司本次可转债募集资金扣除发行费用后用于以下用途:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	43,751.51	41,000.00
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目	11,880.15	9,000.00
3	吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	40,430.98	30,600.00
4	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	525.17	525.17
5	补充流动资金项目	65,000.00	62,553.87
6	吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	50,974.83	50,974.83
7	吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目	100,218.08	44,200.00
	合计	312,780.72	238,853.87

二、本次募投项目结项及资金节余情况

公司募投项目"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"已达到预定可使用状态,公司拟将该募投项目予以结项。截至 2023 年 7 月 31 日,结项后上述募投项目可节余募集资金 2,809.21 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准,含当前已产生和转出前将产生的利息收入)。上述项目募集资金使用和节余情况如下:

单位:万元

项目名称	计划使用募集资金金额	已使用募集资金金额	待支付合同金额	利息收入净额(扣除手续费)	节余募集资金
吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	30,600.00	20,954.25	9,469.96	2,633.42	2,809.21

注:待支付合同金额主要包含募投项目中部分厂房改造与设备购置的未付款金额、进度款等。

三、本次拟结项的募投项目资金节余的主要原因

在项目建设的实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,坚持合理、有效、谨慎、节约的原则,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总投入。

四、节余募集资金永久补充流动资金的说明

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项后的节余资金 2,809.21 万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于与公司主营业务发展相关的经营活动。此外,待支付款项将继续存放于募集资金专户,根据合同进度支付。在节余资金转出专户及待支付款项使用完毕后,公司将注销相关募集资金专户。届时,公司及子公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。

本次募集投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定,有利于保障公司发展对营运资金的需求,有助于优化财务结构,缓解公司的资金压力,降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,确保股东利益最大化。本次永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1、独立董事的独立意见

公司独立董事就《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了如下独立意见:公司对募集资金投资项目"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定。为此,独立董事一致同意对公司"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

2、监事会的审核意见

监事会认为:公司对募投项目"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,充分结合了公司情况及财务情况,可以提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。为此,监事会同意对公司"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果:通过。同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-061)。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-057
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议通知以书面方式于 2023 年 8 月 19 日发出。

2、会议于 2023 年 8 月 30 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人。

4、会议由公司监事长陈水丰先生主持。

5、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。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:通过。同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-058)。

2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:通过。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-059)。

3、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议,同意公司将"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"予以结项,并将节余募集资金 2,809.21 万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,因本次拟结项的"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%,该事项为公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

表决结果:通过。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-060)。

4、审议《关于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》

公司以可转债发行募集资金 20,000.00 万元对吉林敖东延边药业股份有限公司(以下简称"延边药业")进行增资扩股,主要用于"吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目"建设。增资价格按照延边药业 2023 年半年度归属于母公司每股净资产值 2.06 元/股确定。本次增资完成后,公司持有的延边药业股份将新增 9,708.7379 万股,延边药业注册资本变更为 82,490.4665 万元,公司将直接持有延边药业 82,480.4665 万股,占该公司总股本的 99.99%,通过吉林敖东胶囊有限公司间接持有延边药业 10 万股,占该公司总股本的 0.01%,本公司对该公司表决权比例仍为 100.00%。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的决议内容,本次使用募集资金向延边药业增资事项为董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

表决结果:通过。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的公告》(公告编号:2023-061)。

三、独立董事意见

详见 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》《独立董事关于第十一届董事会第二次会议审议事项的独立意见》。

四、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-059
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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)》及相关规定,将本公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184 号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券(以下简称"本次可转债发行"),扣除发行费用 2,446.13 万元后,募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日,上述募集资金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计实际使用募集资金 176,769.80 万元;2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元,2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元,2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元,2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元,2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元,2023 年上半年使用募集资金 5,928.87 万元。2023 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,739.47 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 74,878.45 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 12,794.39 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日,本公司《募集资金管理办法》有效执行。

(二)募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理,保护中小投资者的权益,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》,当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在商业银行开设募集资金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至 2021 年 4 月,公司"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"、"吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目"、"吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目"募集资金专项账户余额为零,上述募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司已办理完毕上述募资资金专户注销手续,与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见 2021 年 4 月 21 日、2021 年 4 月 29 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-025、2021-032)。

基于上述事宜,公司募集资金的销户情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	开户单位	开户银行	银行账号
1	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	吉林九台农村商业银行敦化支行	0710457011015200001873
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目	吉林敖东世航药业股份有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	160445184916
3	补充流动资金项目	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司敦化支行	22050168633800000626
4	补充流动资金项目	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司敦化支行	0808290129200249961

截至 2023 年 5 月 4 日,公司收回进行现金管理的闲置募集资金 58,800 万元及利息 1,372.803576 万元并划转至公司募集资金专户。详见公司于 2023 年 5 月 5 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2023-028)。

公司严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:万元

序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498	73.28	活期存款
2		中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265	52,182.48	活期存款
3	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222	9,404.64	活期存款
4	吉林敖东洮南药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司洮南市支行	07811001040021567	5,212.08	活期存款
5		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	079030201101520003158 1	8,005.87	活期存款
6		招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901518610777	0.10	活期存款
	合计			74,878.45	

三、2023 年上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金总额	238,853.87(扣除发行费用后)		本年度投入募集资金总额	5,928.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额		176,769.80
累计变更用途的募集资金总额	95,174.83			
累计变更用途的募集资金总额比例	39.85%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	是	85,200.00	41,000.00	1,494.73	31,937.50	77.90%	2023 年 12 月 31 日	0.00	不适用	是
2、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目	否	9,000.00	8,994.02	0.00	9,079.44	100.95%	2020 年 03 月 31 日	-409.16	否	否
3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	否	30,600.00	30,600.00	3,142.17	20,015.25	65.41%	2023 年 06 月 30 日	-143.98	不适用	否
4、吉林敖东延吉药业科技园建设项目	是	51,500.00	525.17	0.00	525.17	100.00%	不适用	0.00	不适用	是
5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	是	0.00	50,974.83	0.00	50,974.83	100.00%	不适用	0.00	不适用	是
6、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目结余补充流动资金	否	0.00	5.98	0.00	5.98	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
7、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目	是	0.00	44,200.00	1,291.97	1,677.76	3.80%	2025 年 12 月 31 日	0.00	不适用	是
8、补充流动资金项目	否	65,000.00	62,553.87	0.00	62,553.87	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		241,300.00	238,853.87	5,928.87	176,769.80			-553.14		
超募资金投向										
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
合计	–	241,300.00	238,853.87	5,928.87	176,769.80			-553.14		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目: 该项目已按预计进度建设完成,项目投产后因受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响,与预期收益存在一定差异。 2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目: 截至 2023 年 6 月 30 日,该项目提取车间已投入生产,智能口服液车间建筑工程已全部完工,正进行车间设备采购。由于该募投项目整体工程量较大,建设周期较长,在实际执行过程中受到项目建设方案优化等多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过谨慎研究,秉承合理有效使用募集资金原则,从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发,将该募投项目预计