证券代码:603963 证券简称:大理药业

大理药业股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,702,774.26	-55.47	73,273,235.69	-27.06
归属于上市公司股东的净利润	-4,606,616.41	不适用	-15,388,969.20	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	-5,902,822.49	不适用	-19,408,895.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-33,103,551.66	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0210	不适用	-0.0700	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0210	不适用	-0.0700	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	减少 0.45 个百分点	-3.91	减少 1.13 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	464,911,796.96	503,486,467.80		-7.66
归属于上市公司股东的所有者权益	385,767,388.24	401,156,357.44		-3.84

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		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	77,999.99	121,999.97	
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	1,182,776.41	4,007,661.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,816.68	-318,159.39	
减:所得税影响额	3,387.00	-155,961.56	
合计	1,296,206.08	4,019,926.31	

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
货币资金	-62.21	主要系公司购买原材料增加所致。
应收账款	-47.45	主要系公司收回客户部分欠款所致。
存货	80.97	主要系公司合理备货所致。
其他流动资产	193.51	主要系公司未抵扣税额增加所致。
使用权资产	181.96	主要系公司确认使用权资产所致。
其他非流动资产	-60.29	主要系上期预付设备款已转固定资产所致。
合同负债	-76.42	主要系公司预收客户货款已结算所致。
应付职工薪酬	-61.31	主要系公司支付上期未付薪酬所致。
应交税费	-85.70	主要系公司缴纳上年延缓纳税税费所致。
长期借款	-38.88	主要系公司偿还银行部分借款所致。
租赁负债	不适用	主要系公司确认租赁付款额所致。
营业收入_本报告期	-55.47	主要系公司受中成药集中带量采购的影响,量价均有所下滑所致。
净利润_年初至报告期末	不适用	主要系公司产品量价均有所下滑,毛利下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司购买原材料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司赎回银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司偿还部分银行借款所致。

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	25,432	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	51204200	23.31	0	无	0
立兴实业有限公司	境外法人	41073750	18.70	0	无	0
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	29659500	13.50	0	无	0
杨清龙	境内自然人	26232180	11.94	0	无	0
尹翠仙	境内自然人	6722820	3.06	0	无	0
杨君卫	境内自然人	1235850	0.56	0	无	0
中信证券股份有限公司	其他	869537	0.40	0	无	0
华泰证券股份有限公司	其他	685309	0.31	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	其他	650334	0.30	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	579847	0.26	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	51204200	人民币普通股	51204200
立兴实业有限公司	41073750	人民币普通股	41073750
新疆立兴股权投资管理有限公司	29659500	人民币普通股	29659500
杨清龙	26232180	人民币普通股	26232180
尹翠仙	6722820	人民币普通股	6722820
杨君卫	1235850	人民币普通股	1235850
中信证券股份有限公司	869537	人民币普通股	869537
华泰证券股份有限公司	685309	人民币普通股	685309
中国国际金融股份有限公司	650334	人民币普通股	650334
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	579847	人民币普通股	579847
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 9 月 30 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	16,565,530.88	43,839,026.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,193,472.97	229,233,216.72
衍生金融资产		
应收票据	112,617.00	150,009.00
应收账款	3,981,715.95	7,577,222.86
应收款项融资		
预付款项	362,560.00	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	158,054.19	36,725.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,899,090.73	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	1,755,844.72	598,230.09
流动资产合计	278,028,886.44	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	62,300,741.36	63,667,519.98
固定资产	76,233,882.47	82,016,697.59
在建工程	4,794,603.43	3,823,855.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,097,291.90	743,833.93
无形资产	35,221,498.48	35,949,615.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,612,092.88	6,984,135.90
其他非流动资产	622,800.00	1,568,400.70
非流动资产合计	186,882,910.52	194,754,058.69
资产总计	464,911,796.96	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	9,209,742.89	9,099,779.34
预收款项	390,446.17	
合同负债	1,044,350.29	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	815,628.53	2,108,284.80
应交税费	803,557.24	5,617,875.50
其他应付款	33,009,143.24	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	17,105,921.42	21,398,695.88
其他流动负债	73,675.93	107,186.34
流动负债合计	62,452,465.71	77,779,458.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,533,907.50	23,781,168.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,295,920.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	368,500.19	434,500.16
递延所得税负债	493,614.74	334,982.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,691,943.01	24,550,651.59
负债合计	79,144,408.72	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	15,599,275.11	30,988,244.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	385,767,388.24	401,156,357.44
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	385,767,388.24	401,156,357.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	464,911,796.96	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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	73,273,235.69	100,455,626.21
其中:营业收入	73,273,235.69	100,455,626.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,850,259.08	116,677,407.05
其中:营业成本	37,958,713.39	43,634,692.92
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	2,375,316.99	2,119,551.33
销售费用	36,453,506.25	55,491,612.07
管理费用	12,129,815.18	14,276,461.95
研发费用	662,555.38	792,377.23
财务费用	1,270,351.89	362,711.55
其中:利息费用	1,365,538.83	509,316.10
利息收入	107,990.82	153,452.38
加:其他收益	138,724.02	175,042.38
投资收益(损失以"-"号填列)	424,726.06	308,682.21
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)	3,582,935.08	4,528,290.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	178,464.69	556,735.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
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)	-13,199,710.51	-10,653,030.07
加:营业外收入	23,913.23	38,642.62
减:营业外支出	358,796.67	100,068.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-13,534,593.95	-10,714,456.10
减:所得税费用	1,854,375.25	762,705.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,388,969.20	-11,477,161.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,388,969.20	-11,477,161.75
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)	-15,388,969.20	-11,477,161.75
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	-15,388,969.20	-11,477,161.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,388,969.20	-11,477,161.75
(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)	-0.0700	-0.0522
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0700	-0.0522

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	82,009,698.85	110,080,810.61
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	8,633,754.31	1,882,935.28
经营活动现金流入小计	90,643,453.16	111,963,745.89
购买商品、接受劳务支付的现金	48,936,229.28	32,506,171.24
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	17,507,516.10	20,169,399.86
支付的各项税费	11,751,153.78	9,199,679.42
支付其他与经营活动有关的现金	45,552,105.66	62,875,180.21
经营活动现金流出小计	123,747,004.82	124,750,430.73
经营活动产生的现金流量净额	-33,103,551.66	-12,786,684.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	307,000,000.00	132,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,234,407.38	2,082,956.91
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	312,367,207.38	134,082,956.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,480,657.15	12,025,429.73
投资支付的现金	285,000,000.00	237,000,000.00
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	290,480,657.15	249,025,429.73
投资活动产生的现金流量净额	21,886,550.23	-114,942,472.82
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	12,249,839.93	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,304,250.97	1,668,872.56
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	2,502,403.78	
筹资活动现金流出小计	16,056,494.68	7,668,872.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,056,494.68	-7,668,872.56
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	-27,273,496.11	-135,398,030.22
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	16,565,530.88	45,260,725.28

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

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 10 月 26 日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2023-047

大理药业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 6 日(星期一)上午 11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 3 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@daliyaoye.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

大理药业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 6 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:杨君祥先生

副总经理兼财务总监:李绍云先生

董事会秘书:吴佩容女士

独立董事:董全亮先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 6 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 3 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dongban@daliyaoye.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0872-8880055

邮箱:dongban@daliyaoye.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大理药业股份有限公司

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2023-043

大理药业股份有限公司关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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")第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 10 月 16 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《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

二、审议通过《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》

公司独立董事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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-045)。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会同意聘任许丽尧女士(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

许丽尧女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。许丽尧女士的联系方式如下:

电话:0872-8880055

传真:0872-8880055

通信地址:云南省大理市下关环城西路 118 号

电子邮件:dongban@daliyaoye.cn

四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 11 月 23 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 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-046)

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附:许丽尧女士简历

许丽尧,女,出生于 1996 年 7 月,中国国籍,本科学历。2019 年 6 月至 2022 年 3 月,任大理药业股份有限公司董事会办公室职员,2022 年 3 月至今,任大理药业股份有限公司董事会办公室副主任。

许丽尧女士不存在《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2023-044

大理药业股份有限公司关于第五届监事会第三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

大理药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 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《大理药业股份有限公司章程》(以下简称"《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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司监事认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 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 年第三季度报告》。

二、审议通过《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》

公司监事认为:公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品,将有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常开展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。因此,公司监事会同意公司《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》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-045)。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2023-045

大理药业股份有限公司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:

● 委托理财种类:安全性高、流动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品。

● 委托理财金额:不超过人民币 13,700.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 7,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品,在可用资金额度内可以滚动使用。

● 履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称"公司"或"大理药业")本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项,已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司拟选择低风险的理财产品进行投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和保证公司正常经营所需流动资金的情况下,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,购买低风险的理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财金额

1.募集资金:不超过人民币 13,700.00 万元。

2.自有资金:不超过人民币 7,000.00 万元。

(三)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准,公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募集资金总额为人民币 31,450.00 万元,扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后,实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述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)于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况(截至 2023 年 6 月 30 日)如下:

单位:万元

编号	项目名称	投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额
1	中药注射剂现代化发展项目	16,171.32	8,963.50	1,317.98
(1)	中药注射剂二次开发研究项目	8,953.00	8,953.00	1,307.48
(2)	原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目	3,212.72	4.00	4.00
(3)	中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	6.50	6.50
2	药品研发技术中心建设项目	4,699.60	3,890.60	1,527.08
3	营销网络建设项目	2,879.00	2,879.00	0.00
4	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	10,516.82	10,516.82
合计		26,249.92	26,249.92	13,361.88

注:以上金额不包含募集资金购买理财产品收益及专户利息。

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,截至 2021 年 6 月 30 日,历年所有闲置募集资金购买理财产品收益 2,450.47 万元及所有募集资金专户利息 32.40 万元(已扣减手续费),合计 10,499.69 万元用于永久补充流动资金,监事会、独立董事、保荐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。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露的《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公告》(公告编号:2021-028)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 15,844.75 万元(包含募集资金 13,361.88 万元、募集资金专户利息收入 32.40 万元以及募集资金购买理财产品收益 2,450.47 万元),募集资金余额为 13,788.91 万元(包含募集资金 12,888.04 万元、募集资金专户利息收入 9.89 万元以及募集资金购买理财产品收益 890.98 万元),其中用于现金管理的理财产品待转回金额为 5,500.00 万元,募集资金专用账户实际余额 8,288.91 万元。

根据公司募集资金的使用计划及投资项目建设进度,现阶段剩余募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(四)委托理财的投资方式

公司使用部分闲置募集资金及自有资金拟投资安全性高、流动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目和生产经营的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(五)实施方式

在有效期内和额度范围内,授权董事长在额度范围内行使决策权并由公司财务负责人具体办理相关事宜。

(六)投资期限

自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔投资产品投资期限不得超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,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》,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资的理财产品进行投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理办法》办理相关理财产品业务;公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

(一)对公司的影响

1.公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

2.公司通过适度的短期现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本息计入资产负债表中交易性金融资产,同时利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品的决策程序符合相关规定,有利于提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益。

因此,公司独立董事同意公司《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》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会核查意见

公司监事会认为:公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品,将有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常开展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。

因此,公司监事会同意公司《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》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

大理药业使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项已经大理药业第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,大理药业全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上市公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,保荐机构同意大理药业本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2023-046

大理药业股份有限公司关于召开 2023 年第二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:2023 年 11 月 23 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

2023 年第二次临时股东大会

(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:2023 年 11 月 23 日 下午 14 点 30 分

召开地点: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

(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 2023 年 11 月 23 日

至 2023 年 11 月 23 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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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) 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。

(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	603963	大理药业	2023/11/16

(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)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2023 年 11 月 21 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东大会)。

(三)登记地点(信函地址):云南省大理市下关环城西路 118 号大理药业股份有限公司董事会办公室收(邮编:671000)。

(四)登记邮箱:dongban@daliyaoye.cn

(五)登记传真:0872-8880055

(六)联系电话:0872-8880055

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理,本公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 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

授权委托书

大理药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 23 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,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》			

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。