证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2023-051

恩威医药股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	174,636,712.20	17.63%	569,885,071.76	17.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,972,948.19	-12.59%	72,934,990.11	47.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,596,555.50	105.42%	60,980,131.78	51.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	50,238,090.04	17.73%
基本每股收益(元/股)	0.1279	-34.48%	1.0399	10.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1279	-34.48%	1.0399	10.60%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.69%	6.40%	-1.01%
	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)	1,318,430,401.27	1,406,080,553.60	-6.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,113,716,932.29	1,153,003,316.58	-3.41%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-41,203.90	
计入当期损益的政府补助(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)	573,262.37	11,013,570.48	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	810,395.36	2,865,673.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,952.34	257,936.47	
减:所得税影响额	273,217.38	2,141,118.16	
合计	1,376,392.69	11,954,858.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

项目名称	本期期末/本期	上期期末/上年同期	变动率	变动原因
预付款项	13,064,464.44	24,960,772.25	-47.66%	主要系本期原材料到货。
其他应收款	23,656,331.34	4,165,106.47	467.96%	主要系本期支付河南信心药业保证金。
在建工程	9,276,123.51	35,684,297.04	-74.01%	主要系吕都恩威建设项目转为固定资产。
开发支出	18,016,417.80	0.00	100.00%	主要系根据研发项目进度确认开发支出。
其他非流动资产	257,520.00	13,906,515.70	-98.15%	主要系根据研发项目进度确认开发支出。
合同负债	13,839,693.44	28,148,526.05	-50.83%	主要系预收货款减少所致。
其他流动负债	1,799,160.14	3,659,308.38	-50.83%	主要系预收货款减少导致相应税金减少所致。
应交税费	12,487,662.83	23,723,055.15	-47.36%	主要是系公司已缴纳缓缴的增值税款。
研发费用	14,966,254.02	4,471,562.92	234.70%	主要系增加对"硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊、艾拉戈克钠片、乾坤宁片"的研发投入。
财务费用	-5,400,223.81	-411,145.89	-1213.46%	主要系存款利息收入增加所致。
投资收益	2,877,223.94	-103,621.93	2876.66%	主要系理财产品投资收益增加所致。
所得税费用	12,196,646.74	7,725,081.34	57.88%	主要系营业利润增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	45,278,110.05	-16,200,517.01	379.49%	主要系赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,249,410.71	458,470,630.82	-124.48%	主要系分配现金股利所致。

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			9,532	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
成都恩威投资(集团)有限公司	境内非国有法人	28.64%	20,090,000	20,090,000	质押	13,800,000
成都瑞进恒企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500	8,705,500		
成都泽洪企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500	8,705,500	质押	2,510,000
成都杰威企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500	8,705,500		
吕都市杰威特企业管理有限公司	境内非国有法人	1.35%	949,030	949,030		
吕都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	854,670	0		
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	810,534	0		
吕都市祥威企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	766,220	0		
金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	707,417	0		
吕都市吉威企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	626,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
吕都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	854,670			人民币普通股	854,670	
中信证券投资有限公司	810,534			人民币普通股	810,534	
吕都市祥威企业管理合伙企业(有限合伙)	766,220			人民币普通股	766,220	
金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	707,417			人民币普通股	707,417	
吕都市吉威企业管理合伙企业(有限合伙)	626,000			人民币普通股	626,000	
吕都市吕威企业管理合伙企业(有限合伙)	597,580			人民币普通股	597,580	
吕都市辉威企业管理合伙企业(有限合伙)	561,230			人民币普通股	561,230	
吕都市圣威企业管理合伙企业(有限合伙)	459,178			人民币普通股	459,178	
光大证券股份有限公司	260,704			人民币普通股	260,704	
中信证券股份有限公司	229,491			人民币普通股	229,491	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020 年 4 月 21 日,公司实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪签署了《一致行动协议》,薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪四人通过恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和吕都杰威特间接控制公司 67.23%股权。因此,公司股东恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和吕都杰威特属于一致行动人。 中证投资为中信证券的全资子公司;金石翊康的执行事务合伙人金石沣鸿投资管理(杭州)有限公司及其基金管理人青岛金石灏鸿投资有限公司均为中信证券的全资子公司。 除此之外,吕都隆威、吕都祥威、吕都吉威、吕都吕威、吕都辉威、吕都圣威均为公司员工持股平台。公司未知其余持股前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(二)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

(三)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
成都恩威投资(集团)有限公司	20,090,000	0	0	20,090,000	首发前限售股	2025-9-20
成都瑞进恒企业管理有限公司	8,705,500	0	0	8,705,500	首发前限售股	2025-9-20
成都泽洪企业管理有限公司	8,705,500	0	0	8,705,500	首发前限售股	2025-9-20
成都杰威企业管理有限公司	8,705,500	0	0	8,705,500	首发前限售股	2025-9-20
吕都市杰威特企业管理有限公司	949,030	0	0	949,030	首发前限售股	2025-9-20
吕都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	854,670	854,670	0	0	首发前限售股	2023-9-25
中信证券投资有限公司	840,534	840,534	0	0	首发前限售股	2023-9-25
吕都市祥威企业管理合伙企业(有限合伙)	766,220	766,220	0	0	首发前限售股	2023-9-25
金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	737,417	737,417	0	0	首发前限售股	2023-9-25
吕都市吉威企业管理合伙企业(有限合伙)	626,000	626,000	0	0	首发前限售股	2023-9-25
吕都市吕威企业管理合伙企业(有限合伙)	597,580	597,580	0	0	首发前限售股	2023-9-25
吕都市辉威企业管理合伙企业(有限合伙)	561,230	561,230	0	0	首发前限售股	2023-9-25
吕都市圣威企业管理合伙企业(有限合伙)	459,178	459,178	0	0	首发前限售股	2023-9-25
合计	52,598,359	5,442,829	0	47,155,530	--	--

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恩威医药股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	326,840,054.92	341,578,321.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,093,563.28	236,557,083.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,264,412.59	98,330,756.15
应收款项融资	120,867,968.08	146,951,883.87
预付款项	13,064,464.44	24,960,772.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,656,331.34	4,165,106.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,622,398.52	104,646,047.28
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	1,400.00	97,403.33
流动资产合计	884,410,593.17	957,287,374.17
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	363,697.36	352,146.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,472,350.85	33,270,059.00
固定资产	221,879,356.34	204,313,682.39
在建工程	9,276,123.51	35,684,297.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,052,766.96	42,083,046.14
开发支出	18,016,417.80	0.00
商誉	100,552,610.87	100,552,610.87
长期待摊费用	12,203,704.01	16,826,976.43
递延所得税资产	1,945,260.40	1,803,845.00
其他非流动资产	257,520.00	13,906,515.70
非流动资产合计	434,019,808.10	448,793,179.43
资产总计	1,318,430,401.27	1,406,080,553.60
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	27,934,287.90	36,876,311.82
预收款项		
合同负债	13,839,693.44	28,148,526.05
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	35,676,527.55	44,985,883.17
应交税费	12,487,662.83	23,723,055.15
其他应付款	88,289,555.74	90,191,242.47
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		
其他流动负债	1,799,160.14	3,659,308.38
流动负债合计	180,026,887.60	227,584,327.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
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	12,364,444.95	14,047,876.86
递延所得税负债	12,322,136.43	11,445,033.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,686,581.38	25,492,909.98
负债合计	204,713,468.98	253,077,237.02
所有者权益:		
股本	70,138,359.00	70,138,359.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	664,633,600.79	664,633,600.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,069,179.50	35,069,179.50
一般风险准备		
未分配利润	343,875,793.00	383,162,177.29
归属于母公司所有者权益合计	1,113,716,932.29	1,153,003,316.58
少数股东权益		
所有者权益合计	1,113,716,932.29	1,153,003,316.58
负债和所有者权益总计	1,318,430,401.27	1,406,080,553.60

法定代表人:薛永江 主管会计工作负责人:胡大伟 会计机构负责人:甯惠

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	569,885,071.76	483,244,695.08
其中:营业收入	569,885,071.76	483,244,695.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,376,667.73	434,589,497.94
其中:营业成本	281,555,813.85	247,591,512.38
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	7,600,231.62	8,766,056.48
销售费用	159,371,926.26	134,954,643.80
管理费用	39,282,665.79	39,216,868.25
研发费用	14,966,254.02	4,471,562.92
财务费用	-5,400,223.81	-411,145.89
其中:利息费用		
利息收入	5,527,944.98	417,019.36
加:其他收益	11,013,570.48	10,705,904.34
投资收益(损失以"-"号填列)	2,877,223.94	-103,621.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,550.50	-103,621.93
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,594,285.32	-2,003,407.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	109,991.15	-49,141.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-41,203.90	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,873,700.38	57,204,930.76
加:营业外收入	276,529.23	400,240.06
减:营业外支出	18,592.76	427,713.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	85,131,636.85	57,177,457.75
减:所得税费用	12,196,646.74	7,725,081.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,934,990.11	49,452,376.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,934,990.11	49,452,376.41
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)	72,934,990.11	49,452,376.41
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	72,934,990.11	49,452,376.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,934,990.11	49,452,376.41
(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	1.0399	0.9402
(二)稀释每股收益	1.0399	0.9402

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。

法定代表人:薛永江 主管会计工作负责人:胡大伟 会计机构负责人:甯惠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	538,484,658.79	446,054,513.14
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	9,500,649.55	9,798,473.39
经营活动现金流入小计	547,985,308.34	455,852,986.53
购买商品、接受劳务支付的现金	186,868,532.96	158,888,742.44
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	147,909,484.90	143,701,389.99
支付的各项税费	65,284,660.61	43,851,295.62
支付其他与经营活动有关的现金	97,684,539.83	66,737,828.77
经营活动现金流出小计	497,747,218.30	413,179,256.82
经营活动产生的现金流量净额	50,238,090.04	42,673,729.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
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	569,334,213.60	367,527.05
投资活动现金流入小计	569,370,213.60	367,527.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,592,083.55	16,568,044.06
投资支付的现金		
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	508,500,020.00	
投资活动现金流出小计	524,092,103.55	16,568,044.06
投资活动产生的现金流量净额	45,278,110.05	-16,200,517.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		470,752,000.00
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		470,752,000.00
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	112,221,374.40	
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	28,036.31	12,281,369.18
筹资活动现金流出小计	112,249,410.71	12,281,369.18
筹资活动产生的现金流量净额	-112,249,410.71	458,470,630.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,919.69	201,526.13
五、现金及现金等价物净增加额	-16,761,130.31	485,145,369.65
加:期初现金及现金等价物余额	341,231,160.24	64,250,086.49
六、期末现金及现金等价物余额	324,470,029.93	549,395,456.14

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

恩威医药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2023-050

恩威医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请总额不超过人民币 30,000 万元(含)的综合授信或借款,并签署相关协议。此次授信事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、授信情况概述

为满足业务发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币 30,000 万元(含)的综合授信或借款(最终以银行实际审批的授信额度为准),并签署相关协议(包括但不限于授信协议、借款协议等),授信有效期 2 年。综合授信额度采取信用方式,无需提供担保,授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。授信有效期内,授信额度可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内,根据未来业务实际需求全权办理上述授信事宜,包括但不限于:确定综合授信实际使用额度、利率等;签署综合授信业务相关的合同文件和其他法律文件;办理综合授信业务的其他事项。上述事项具体操作由公司财务部门负责办理。

二、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求,有利于改善公司财务状况,增加公司经营实力,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。

三、备查文件

1、恩威医药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

恩威医药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2023-052

恩威医药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购资金总额不低于人民币 7,500 万元(含)、不超过人民币 15,000 万元(含),回购价格不超过人民币 63.41 元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-047)、《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-045)等相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2023 年 10 月 20 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
1	成都恩威投资(集团)有限公司	20,090,000	28.64%
2	成都瑞进恒企业管理有限公司	8,705,500	12.41%
3	成都泽洪企业管理有限公司	8,705,500	12.41%
4	成都杰威企业管理有限公司	8,705,500	12.41%
5	吕都市杰威特企业管理有限公司	949,030	1.35%
6	吕都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	854,670	1.22%
7	中信证券投资有限公司	810,534	1.16%
8	吕都市祥威企业管理合伙企业(有限合伙)	766,220	1.09%
9	金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	707,417	1.01%
10	吕都市吉威企业管理合伙企业(有限合伙)	626,000	0.89%

二、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
1	吕都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	854,670	1.22%
2	中信证券投资有限公司	810,534	1.16%
3	吕都市祥威企业管理合伙企业(有限合伙)	766,220	1.09%
4	金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	707,417	1.01%
5	吕都市吉威企业管理合伙企业(有限合伙)	626,000	0.89%
6	吕都市吕威企业管理合伙企业(有限合伙)	597,580	0.85%
7	吕都市辉威企业管理合伙企业(有限合伙)	561,230	0.80%
8	吕都市圣威企业管理合伙企业(有限合伙)	459,178	0.65%
9	光大证券股份有限公司	276,911	0.39%
10	中信证券股份有限公司	217,680	0.31%

三、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东名册

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2023-049

恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出,本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:2023 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2023 年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况;

监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2023-048

恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出,本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

经审核,董事会认为:公司 2023 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的的议案》

经审核,董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币 30,000 万元(含)的综合授信或借款(最终以银行实际审批的授信额度为准),并签署相关协议(包括但不限于授信协议、借款协议等),授信有效期 2 年。综合授信额度采取信用方式,无需提供担保,授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。授信有效期内,授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在经批准的综合授信额度及有效期内,根据未来业务实际需求全权办理上述授信事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2023-041

北大医药股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。经全体董事推举,本次会议由董事袁平先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

公司董事会对 2023 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了公司《2023 年第三季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升规范运作水平,保护中小股东及利益相关者的利益,根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》,中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司《独立董事工作制度》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件的精神和要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。相关内容参见