证券代码:002157 证券简称:*ST 正邦 公告编号:2023—180
转债代码:128114 转债简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于重整第一次债权人会议表决结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"正邦科技")于 2023 年 7 月 21 日披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2023-103),江西省南昌市中级人民法院(以下简称"南昌中院")裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请,并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任公司管理人。同日,公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2023-106),南昌中院通知在预重整期间未申报债权的债权人应在 2023 年 9 月 18 日前向管理人申报债权,并定于 2023 年 9 月 27 日召开第一次债权人会议,债权人参加会议的方式及地点另行公告通知。

公司于 2023 年 9 月 6 日收到南昌中院的(2023)赣 01 破 16 号之一《公告》,南昌中院定于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 通过网络方式召开正邦科技重整第一次债权人会议。

公司于 2023 年 9 月 20 日收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议通知》,会议将通过网络形式("小火鸟智慧破产平台")召开。

公司于 2023 年 9 月 20 日收到管理人发来的更新后的《江西正邦科技股份有限公司重整计划(草案)》以及《关于更新重整计划草案的告知函》,获悉其对重整计划草案部分内容进行了修改,具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日于巨潮资讯网披露的《关于更新公司重整计划草案的提示性公告》(公告编号:2023—156)。

公司于 2023 年 9 月 27 日收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议召开情况说明》,重整案第一次债权人会议于 15:00 准时召开(通过"小火鸟智慧破产平台"进行网络会议直播),有表决权的债权人可以通过"小火鸟智慧破产平台"进行网络表决,或通过邮寄等方式向管理人送达纸质表决票,本次表决截止时间为 2023 年 10 月 20 日中午 12:00(表决截止前,债权人均可通过"小火鸟智慧破产平台"回看本次债权人会议录像)。

2023 年 10 月 20 日,公司收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议表决延期的通知》,因部分债权人无法在上述表决期限内完成内部审批程序,并向管理人提出书面延期表决申请,为充分尊重与保障债权人权益,保证债权人会议表决结果的公正性,管理人决定将重整计划(草案)表决期限延长至 2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 17:00。

2023 年 10 月 27 日,公司收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》。具体情况如下:

一、重整第一次债权人会议召开情况

会议出席人员包括:江西省南昌市中级人民法院合议庭、已依法申报债权且通过资格审核的正邦科技债权人和/或其代理人、管理人代表、中选投资人双胞胎信达联合体代表、财务顾问代表、审计机构代表、评估机构代表及正邦科技代表。

出席本次会议的债权人(和/或其代理人)共 5,992 家,占通过资格审查债权人总数的 97.18%。

二、会议表决情况

本次债权人会议由债权人分两组(有财产担保债权组及普通债权组)对重整计划草案进行表决,截至本次会议表决截止时间,表决结果如下:

1. 有财产担保债权组

本组有表决权的债权人共计 13 家,认定的债权总额为 146,993,396.36 元。出席会议有表决权的债权人共 13 家,其中 12 家表决赞成重整计划草案,占出席会议有表决权债权人人数的 92.31%,超过本组出席会议债权人的半数;该 12 家债权人所代表的债权金额合计为 143,993,396.36 元,占本组债权总额的 97.96%,超过本组债权总额的三分之二。

因此,有财产担保债权组表决通过重整计划草案。

2. 普通债权组

本组有表决权的债权人共计 5,938 家,认定的债权总额为 23,328,051,906.50 元。出席会议有表决权的债权人共 5,847 家,其中 5,670 家表决赞成重整计划草案,占出席会议有表决权债权人人数的 96.97%,超过本组出席会议债权人的半数;该 5,670 家债权人所代表的债权金额合计为 16,783,437,093.94 元,占本组债权总额的 71.95%,超过本组债权总额的三分之二。

因此,普通债权组表决通过重整计划草案。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定,《江西正邦科技股份有限公司重整计划(草案)》已获得本次债权人会议表决通过。

三、风险提示

1、重整计划(草案)虽已经债权人会议表决通过,但尚未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

2、法院已裁定公司进入重整程序,公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》第 9.4.17 条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值,触及《上市规则》第 9.3.1 条第一款第(二)项的规定,公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日被实施退市风险警示,详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2023-055)。

4、因南昌中院依法裁定受理公司重整,根据《上市规则》第 9.4.1 条第(七)项的规定,公司股票交易已于 2023 年 7 月 21 日被叠加实施退市风险警示。

公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等的有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

管理人出具的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药

四川汇宇制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	208,562,112.56	-46.09	659,136,821.28	-45.98
归属于上市公司股东的净利润	20,237,806.04	-69.18	88,940,126.37	-62.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,740,913.23	-76.91	41,450,810.68	-78.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	20,551,714.59	-91.50
基本每股收益(元/股)	0.05	-68.75	0.21	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.05	-68.75	0.21	-62.50
加权平均净资产收益率(%)	0.55	-1.24	2.36	-4.04
研发投入合计	91,895,464.65	0.96	260,437,055.81	-0.49
研发投入占营业收入的比例(%)	44.06	20.53	39.51	18.06
	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	4,541,999,376.29	4,276,509,801.89		6.21
归属于上市公司股东的所有者权益	3,708,317,238.69	3,718,074,323.01		-0.26

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	260.00	605.35	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,090,097.15	25362126.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	6,231,402.16	20,379,781.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,674,585.17	10,168,064.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,499,451.67	8,421,262.12	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,496,892.81	47,489,315.69	

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

(一) 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
营业收入_年初至报告期末	-45.98	报告期研发投入增长、营业收入下降所致
营业收入_本报告期	-46.09	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-62.21	报告期研发投入增长、营业收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-69.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-78.99	报告期研发投入增长、营业收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-76.91	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-91.50	报告期研发投入增长、营业收入下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-62.50	报告期净利润下降所致
基本每股收益_本报告期	-68.75	
稀释每股收益_年初至报告期末	-62.50	
稀释每股收益_本报告期	-68.75	

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	19,140			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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
丁兆	境内自然人	114,066,766	26.93	114,066,766	0	无	0
黄乾益	境内自然人	30,696,852	7.25	0	0	质押	30,690,000
杨波	境内自然人	21,190,000	5.00	0	0	无	0
王晓鹏	境内自然人	17,037,557	4.02	0	0	无	0
曹永明	境内自然人	16,944,000	4.00	0	0	无	0
上海爽飒企业管理咨询事务所(有限合伙)	境内非国有法人	12,695,629	3.00	0	0	冻结	12,695,629
谭娟	境内自然人	12,215,002	2.88	0	0	无	0
内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	11,038,719	2.61	11,038,719	0	无	0
内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,359,146	1.74	7,359,146	0	无	0
吴水花	境内自然人	6,100,934	1.44	0	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	
黄乾益	30,696,852			人民币普通股		30,696,852	
杨波	21,190,000			人民币普通股		21,190,000	
王晓鹏	17,037,557			人民币普通股		17,037,557	
曹永明	16,944,000			人民币普通股		16,944,000	
上海爽飒企业管理咨询事务所(有限合伙)	12,695,629			人民币普通股		12,695,629	
谭娟	12,215,002			人民币普通股		12,215,002	
吴水花	6,100,934			人民币普通股		6,100,934	
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏东方私募证券投资基金	5,425,300			人民币普通股		5,425,300	
孔益明	4,811,843			人民币普通股		4,811,843	
邵志江	4,811,842			人民币普通股		4,811,842	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.内江衡策、内江盛煜系实际控制人丁兆控制的企业; 2.王晓鹏、黄乾益系姊侄关系; 3.除此之外,公司未接到其他股东有存在关联系或一致行动协议的声明。						
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)	前 10 名无限售条件股东中,有 1 名股东参与融资融券业务:股东上海阿杏投资管理有限公司-阿杏东方私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司 5,425,300 股,合计持有公司 5,425,300 股。						

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:四川汇宇制药股份有限公司

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	1,774,464,123.45	1,205,848,473.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	836,905,243.15	1375905243.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,341,884.98	42832755.27
应收款项融资		
预付款项	9,536,225.45	17071150.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,537,240.47	8,917,505.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,398,546.45	165,981,807.31
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	54,615,070.50	56,649,471.03
流动资产合计	2,901,798,334.45	2,873,206,406.43
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	55,295,672.92	54,889,757.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,421,976.90	44,421,976.90
投资性房地产		
固定资产	399,964,172.39	417,909,853.50
在建工程	918,022,813.10	695,814,777.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,557,047.65	9,569,677.76
无形资产	62,637,093.39	63,514,186.75
开发支出	3,433,273.59	
商誉		
长期待摊费用	2,205,641.37	1,611,247.30
递延所得税资产	49,949,817.28	29,628,821.36
其他非流动资产	90,713,533.25	85,943,097.00
非流动资产合计	1,640,201,041.84	1,403,303,395.46
资产总计	4,541,999,376.29	4,276,509,801.89
流动负债:		
短期借款	201,644,701.40	45,038,500.00
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	180,000,000.00	
应付账款	104,725,804.81	95,521,891.81
预收款项		
合同负债	29,390,730.62	36,869,351.33
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	36,586,243.46	46,411,787.38
应交税费	6,234,059.92	2,732,472.09
其他应付款	237,022,751.28	293,297,177.50
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	3,197,385.34	5,429,067.09
其他流动负债	779,501.00	1,093,325.57
流动负债合计	799,581,177.83	526,393,572.77
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	3,788,532.08	4,619,524.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,156,951.50	22,154,079.55
递延所得税负债	4,990,304.50	5,268,301.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,935,788.08	32,041,906.11
负债合计	833,516,965.91	558,435,478.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	423,600,000.00	423,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,474,191,352.11	2,473,551,352.11
减:库存股		
其他综合收益	-9,457,054.15	-9,628,702.45
专项储备		
盈余公积	100,655,132.19	100,655,132.19
一般风险准备		
未分配利润	719,327,808.54	729,896,541.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,708,317,238.69	3,718,074,323.01
少数股东权益	165,171.69	
所有者权益(或股东权益)合计	3,708,482,410.38	3,718,074,323.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,541,999,376.29	4,276,509,801.89

公司负责人:丁兆 主管会计工作负责人:高岚 会计机构负责人:梁多辉

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:四川汇宇制药股份有限公司

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	659,136,821.28	1,220,116,979.09
其中:营业收入	659,136,821.28	1,220,116,979.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,486,700.96	1,022,212,097.27
其中:营业成本	95,049,654.22	142,081,234.66
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	4,431,481.95	6,227,506.29
销售费用	259,099,050.64	593,241,385.82
管理费用	52,285,345.63	48,401,603.14
研发费用	257,003,782.22	261,729,612.56
财务费用	-31,382,613.70	-29,469,245.20
其中:利息费用	4,818,922.65	627,320.19
利息收入	-34,638,140.76	-32,789,554.64
加:其他收益	25,691,844.02	11,026,738.50
投资收益(损失以"-"号填列)	20,609,802.81	34,043,393.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	230,021.78	1,597,284.63
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)	-3,074,985.98	1,431,290.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,517,208.56	-3,496,401.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,359,572.61	240,909,903.61
加:营业外收入	10,619,191.83	402,537.81
减:营业外支出	780,239.07	420,636.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,198,525.37	240,891,805.00
减:所得税费用	-15,546,772.69	5,528,960.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,745,298.06	235,362,844.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,745,298.06	235,362,844.33
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)	88,940,126.37	235,362,844.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-194828.31	
六、其他综合收益的税后净额	171,648.30	996,095.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,648.30	996,095.23
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	171,648.30	996,095.23
(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	171,648.30	996,095.23
(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	88,916,946.36	236,358,939.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	89,111,774.67	236,358,939.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-194,828.31	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.56

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:丁兆 主管会计工作负责人:高岚 会计机构负责人:梁多辉

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:四川汇宇制药股份有限公司

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	692,854,234.03	1,255,205,276.46
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	13,713,088.98	26,877,188.47
收到其他与经营活动有关的现金	85,187,317.91	136,611,746.22
经营活动现金流入小计	791,754,640.92	1,418,694,211.15
购买商品、接受劳务支付的现金	106,054,688.75	221,208,140.05
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	201,824,930.21	199,484,081.91
支付的各项税费	21,842,817.70	77,912,259.58
支付其他与经营活动有关的现金	441,480,489.67	678,346,077.73
经营活动现金流出小计	771,202,926.33	1,176,950,559.27
经营活动产生的现金流量净额	20,551,714.59	241,743,651.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,037,436,950.00	3,881,104,819.18
取得投资收益收到的现金	20,390,447.60	32,527,956.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,161.41	6,870.80
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	3,057,830,559.01	3,913,639,646.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,212,170.95	337,174,603.64
投资支付的现金	2,501,000,000.00	3,472,000,000.00
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	2,746,212,170.95	3,809,174,603.64
投资活动产生的现金流量净额	311,618,388.06	104,465,043.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	381,500,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,909,600.00
筹资活动现金流入小计	382,500,000.00	57,909,600.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	63,418,504.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,054,452.76	91,964,835.45
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		
筹资活动现金流出小计	146,054,452.76	155,383,339.77
筹资活动产生的现金流量净额	236,445,547.24	-97,473,739.77
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	568,615,649.89	248,734,955.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,205,844,773.56	1,292,969,757.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,774,460,423.45	1,541,704,712.91

公司负责人:丁兆 主管会计工作负责人:高岚 会计机构负责人:梁多辉

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

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2023-118

四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2023-119

四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,结合公司实际生产经营需求及财务情况,同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购等),自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2596 号)同意注册,汇宇制药向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 63,600,000 股,发行价格 38.87 元/股,本次发行的募集资金总额为 247,213.20 万元,扣除相关发行费用人民币 11,145.72 万元,募集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为天健验〔2021〕11-44 号的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采用了专户存储制度,到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下,为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自本次董事会审议通过之日起 12 个月内和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将严格遵照《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》的要求,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购等产品,且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围和投资期限内,授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有