

证劵代码:002788 证劵简称:鹭燕医药 公告编号:2024-014 鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”或“公司”)于2023年4月14日、2023年5月9日召开第五届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及为子公司担保事项的决议》...

1. 自公告之日起至2024年3月31日止,公司为子公司提供担保的进展公告(公告编号:2023-030)起至本公告披露日,公司(含子公司)担保进展情况如下:

Table with columns: 序号, 公司, 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists various subsidiaries and their respective担保 details.

2.上述担保中,被担保人为全资子公司(孙)公司的,公司依据《鹭燕医药股份有限公司对外担保管理制度》的规定,除履行对子公司担保义务外,还需履行对子公司担保义务。 3.截止本公告披露日,公司对(含子公司)公司实际发生的担保额度为367,731.59万元,上述担保额度在公司股东大会批准的担保额度范围之内。

截止本公告披露日,公司累计对外担保总额748,989.59万元,占公司最近一期经审计净资产的123.53%,实际担保余额为367,731.59万元,占公司最近一期经审计净资产的58.59%。除子公司成都东软药业集团有限公司收购前原股东陈瑞麟的担保外,公司及所属子公司实际发生的对外担保全部为母子(孙)公司之间的相互担保,且无其他逾期担保。

鹭燕医药股份有限公司 2024年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计 是,否

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Shows financial performance metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Details non-recurring items like 非经常性损益, 投资收益, etc.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 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。 对公司发行证券的公允性有合理怀疑的,且符合中国证监会《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 不适用 不适用

应付职工薪酬期末余额 3,967.87万元,与上年度期末相比下降 39.38%,主要是计提的年终奖已支付。 租赁负债期末余额 9,877.53万元,与上年度期末相比增长 32.89%,主要是本期新签合同新签租赁合同增加。

2. 现金流量表项目 本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 193.59%,主要原因是第九批国家组织药品集中采购于2023年3月21日开始执行,福建省第四批药品集中采购于2023年3月28日开始执行,以及本期各省份药品集中采购有所延迟,导致本期供货金额同比增长较大。

鹭燕医药股份有限公司 2024年第一季度报告 投资者关系

Table with columns: 投资者类型, 数量. Lists investor categories like 机构投资者, 个人投资者, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 李阳, 李瑞, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 王瑞, 李阳, etc.

持有5%以上股份、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况 不适用 不适用

(一) 财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:鹭燕医药股份有限公司 2024年03月31日

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows balance sheet items like 货币资金, 应收账款, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows profit and loss items like 营业收入, 营业利润, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows other financial metrics like 总资产, 净资产, etc.

鹭燕医药股份有限公司 2024年第一季度报告 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》...

一、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有暂时闲置资金进行委托理财,增加公司收益。 二、投资品种:不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。 三、投资期限:仅限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的理财产品,结构性存款、国债、国开债等低风险品种。

四、投资额度:最长投资期限不超过12个月,且自公告之日起,滚动使用自有闲置资金进行委托理财,其滚动使用总额不得超过公告时确定的额度。 五、投资品种:限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的理财产品,结构性存款、国债、国开债等低风险品种。

六、风险控制:公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时披露进行委托理财的情况。 七、对公司的影响:在保障公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以暂时闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司正常经营,不会对公司主营业务的正常开展,且有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

八、监事会意见:监事会认为公司在保障日常资金正常需求的前提下,运用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财已履行相应的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

九、独立董事意见:独立董事认为公司在保障日常资金正常需求的前提下,运用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财已履行相应的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

十、结论:鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。 特此公告。

鹭燕医药股份有限公司 2024年第一季度报告 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows other financial metrics like 总资产, 净资产, etc.

鹭燕医药股份有限公司 2024年第一季度报告 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》...

一、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有暂时闲置资金进行委托理财,增加公司收益。 二、投资品种:不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资期限:仅限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的理财产品,结构性存款、国债、国开债等低风险品种。 四、投资额度:最长投资期限不超过12个月,且自公告之日起,滚动使用自有闲置资金进行委托理财,其滚动使用总额不得超过公告时确定的额度。

五、投资品种:限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的理财产品,结构性存款、国债、国开债等低风险品种。 六、风险控制:公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时披露进行委托理财的情况。

七、对公司的影响:在保障公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以暂时闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司正常经营,不会对公司主营业务的正常开展,且有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

八、监事会意见:监事会认为公司在保障日常资金正常需求的前提下,运用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财已履行相应的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

九、独立董事意见:独立董事认为公司在保障日常资金正常需求的前提下,运用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财已履行相应的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

十、结论:鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。 特此公告。

鹭燕医药股份有限公司 2024年第一季度报告 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》...

一、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有暂时闲置资金进行委托理财,增加公司收益。 二、投资品种:不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资期限:仅限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的理财产品,结构性存款、国债、国开债等低风险品种。 四、投资额度:最长投资期限不超过12个月,且自公告之日起,滚动使用自有闲置资金进行委托理财,其滚动使用总额不得超过公告时确定的额度。

五、投资品种:限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的理财产品,结构性存款、国债、国开债等低风险品种。 六、风险控制:公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时披露进行委托理财的情况。

七、对公司的影响:在保障公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以暂时闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司正常经营,不会对公司主营业务的正常开展,且有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

八、监事会意见:监事会认为公司在保障日常资金正常需求的前提下,运用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财已履行相应的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

九、独立董事意见:独立董事认为公司在保障日常资金正常需求的前提下,运用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财已履行相应的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

十、结论:鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。 特此公告。

鹭燕医药股份有限公司 2024年4月16日