证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-032
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	6,580,594,803.94	6,002,471,030.96	9.63%
营业利润	-1,189,756,145.88	422,415,758.35	-381.66%
利润总额	-1,207,851,357.51	419,131,846.05	-388.18%
归属于上市公司股东的净利润	-1,291,236,327.81	319,383,501.24	-504.28%
基本每股收益(元/股)	-0.77	0.19	-505.26%
加权平均净资产收益率	-21.81%	4.93%	下降26.74个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	10,885,537,791.96	11,954,952,353.81	-8.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,976,789,726.26	6,615,306,677.94	-24.77%
股本	1,667,228,611.00	1,704,895,788.00	-2.21%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.99	3.88	-22.94%

注:以上数据按合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业收入658,059.48万元,较上年同期增长9.63%;实现营业利润总额-118,975.61万元,较上年同期下降381.66%;实现利润总额-120,785.14万元,较上年同期下降388.18%;归属于上市公司股东的净利润-129,123.63万元,较上年同期下降504.29%。

2、报告期末,公司总资产1,088,553.78万元,较期初下降8.95%;归属于上市公司股东的所有者权益为497,678.97万元,较期初下降24.77%。

上述净利润、总资产及所有者权益减少的主要原因为报告期内对公司全资子公司中肽生化有限公司计提商誉减值。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-010)中预计的2018年度业绩不存在重大差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-031
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月26日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")及《公司章程》等有关规定,本事项无需提交股东大会审议,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》的有关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试,拟对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属公司对2018年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,拟计提2018年度各项资产减值准备合计1,576,763,999.75元,明细如下表:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(元)	占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
商誉减值准备	1,536,813,034.51	481.18%
应收款项坏账准备	39,950,965.24	12.51%
合计	1,576,763,999.75	493.69%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

本次计提的资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围,公司于2018年1月31日披露了《2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-010),不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响。

本次计提资产减值准备的金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议审议通过,公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。

二、单项计提资产减值准备的具体说明

1、商誉减值准备情况

2018年公司预计计提商誉减值准备为1,536,813,034.51元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的481.18%,为对非同一控制收购中肽生化有限公司(含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司)(以下简称"中肽生化")形成的商誉减值导致。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》,公司聘请专业的评估机构,在公司年度报告审计机构对中肽生化截至2018年12月31日财务数据进行预审的基础上,对包含中肽生化相关商誉的资产组进行初步减值测试,根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额的,根据资产组的可收回金额减去资产组账面价值的金额确定商誉减值金额。

商誉减值测试过程如下:

单位:人民币元

项目名称	中肽生化	
账面价值	① 对应资产组或资产组组合的账面价值	239,409,805.55
	② 商誉账面价值	1,709,488,337.90
	合计=①+②	1,948,898,143.45
可收回金额	① 资产组的公允价值减去处置费用后的净额	
	② 资产组预计未来现金流量的现值	412,085,108.94
	③ 可收回金额取①和②中较高者	412,085,108.94
商誉减值金额		1,536,813,034.51
导致商誉减值的原因	中肽生化多肽及体外诊断试剂产品的客户主要集中在美国,受到美国易摩根和市场竞争加剧等因素的影响,导致中肽生化经营业绩未达到预期,2018年营业收入和净利润均大幅下滑。	

2、应收款项坏账准备

公司本期增加计提坏账准备39,950,965.24元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例12.51%,计提依据为:

(1)根据公司会计政策,按照账龄法对常规应收款项计提坏账准备;

(2)对部分账龄较长应收款项结合客户运营实际情况及本期回收情况等分析收回概率,确定可收回金额,并就账面金额与可收回金额的差额个别计提坏账准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2018年度计提各项资产减值准备合计1,576,763,999.75元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润1,560,836,117.29元,相应减少2018年末归属于母公司所有者权益1,560,836,117.29元。

公司本次计提的资产减值准备为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明

经核查,公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年12月31日的资产状况。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-025
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第十二次会议(以下简称"会议")于2019年2月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2019年2月22日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事朱吉满、Xiang Li、徐琪、胡晋、张浩卿、田宇、殷哲、常国栋、董延安以通讯方式参加本次会议,会议由董事长安怀略先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为满足公司及子公司业务发展的需要,解决经营流动资金需求,董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信,总担保额度不超过272,600万元。公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2019-027)。

2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较为稳定,具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向子公司提供财务资助,有利于降低子公司的财务融资成本,保证子公司正常生产经营对资金的需求,提高整个公司资金使用效率。董事会同意公司使用不超过242,000万元自有资金向子公司提供财务资助,期限为1年。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2019-028)。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低经营成本,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,监事会同意公司使用总额不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期之前足额归还。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年12月31日的资产状况。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第七届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-027
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于公司及子公司2019年度向银行申请授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司"或"信邦制药")第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》。现将公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下:

一、概述

为保障公司及子公司经营所需资金,2019年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信,总担保额度不超过272,600万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

二、公司及子公司基本情况

1、贵州信邦制药股份有限公司

名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:贵州省黔南州布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号

法定代表人:安怀略

注册资本:人民币16,722.8611万元

成立日期:1995年01月27日

营业期限:1995年01月27日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(自产自销:硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及销售;企业集团内统借统还业务;医疗服务投资管理、咨询服务;养老康复健康产业投资管理、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。)

2、中肽生化有限公司(以下简称"中肽生化")

名称:中肽生化有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州经济技术开发区12号大街69号

法定代表人:徐琪

注册资本:人民币49,015.43万元

成立日期:2001年08月27日

营业期限:2001年08月27日 至 2051年08月26日

经营范围:多肽类医药中间体(除化学危险品及易制毒化学品)的研发、开发、生产及技术咨询、转让;多肽原料药(胸腺五肽、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽);分装氨基酸、树脂及小分子化合物(以上除化学危险品及易制毒化学品);生物试剂、化学试剂(除化学危险品及易制毒化学品)的研发、开发;销售本公司生产、分装的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关系说明:中肽生化为公司全资子公司。

3、贵州科开医药有限公司(以下简称"科开医药")

名称:贵州科开医药有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人:谷雪峰

注册资本:人民币46,345.481万元

成立日期:1995年04月28日

营业期限:1995年04月28日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类(具体品种以许可证为准)的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务;转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品;临床医疗服务、培训;房屋租赁;医疗器械消毒服务;化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营;预包装食品(不含冷藏冷冻食品、含酒类)销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。)

关系说明:科开医药为公司控股子公司,持股比例为99.98%。

4、贵州信邦药业有限公司(以下简称"信邦药业")

名称:贵州信邦药业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区

法定代表人:马晟

注册资本:人民币10,100万元

成立日期:1997年02月14日

营业期限:1997年02月14日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:Ⅱ、Ⅲ三类医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》经营),(以上经营项目涉及行政许可的,须持行政许可证经营),电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品;医疗器械安装、维修及维护;健康信息咨询(治疗除外);信息技术服务;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

关系说明:迈道馨为中康泽爱控股子公司,控股比例为51%。

三、公司及子公司财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信邦制药	2017年度	790,222.10	591,483.68	50,402.43	2,644.08
	2018年三季度	808,201.42	560,570.80	34,400.72	4,087.38
中肽生化	2017年度	113,574.13	109,211.40	26,522.98	11,528.47
	2018年三季度	117,204.64	112,937.16	10,528.45	3,725.77
科开医药	2017年度	201,651.53	82,568.22	101,435.17	2,211.70
	2018年三季度	285,882.37	84,905.42	108,317.44	2,340.21
信邦药业	2017年度	56,059.70	15,878.25	74,243.19	1,860.98
	2018年三季度	73,313.73	16,920.22	50,108.25	1,042.07
中康泽爱	2017年度	8,723.97	2,042.77	7,011.95	668.51
	2018年三季度	11,786.01	4,075.36	8,300.41	412.59
肿瘤医院	2017年度	102,608.62	24,501.77	76,453.41	5,802.45
	2018年三季度	108,765.16	29,787.19	60,759.20	5,285.42
白云医院	2017年度	74,790.18	6,990.30	39,758.68	-983.31
	2018年三季度	72,200.62	5,220.21	34,615.08	-1,747.92
盛远医药	2017年度	146,490.05	39,191.19	212,670.41	5,677.96
	2018年三季度	118,568.85	41,153.69	122,296.20	1,962.50
科开大药房	2017年度	12,056.21	5,732.25	14,260.88	1,013.69
	2018年三季度	15,864.70	6,562.79	13,603.57	860.54
美杏林	2017年度	49,344.59	18,082.67	38,197.41	1,906.65
	2018年三季度	48,667.22	20,759.45	33,373.09	2,676.79
科信康	2017年度	12,932.35	2,291.45	22,347.34	997.33
	2018年三季度	25,949.86	2,959.79	16,233.62	668.34
强生医药	2017年度	6,023.44	2,155.67	26,308.88	143.61
	2018年三季度	19,981.96	2,626.57	20,110.69	470.91
佰佳医药	2017年度	4,058.11	868.77	11,492.17	28.84
	2018年三季度	15,629.76	1,613.50	8,481.29	244.72
恒通医药	2017年度	9,325.13	3,123.22	24,461.71	1,594.08
	2018年三季度	20,963.60	3,745.69	17,768.97	622.47
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年三季度	24,102.76	2,250.90	9,353.97	850.75
安中医药	2017年度	7,016.93	943.93	13,528.89	-172.82
	2018年三季度	8,343.55	2,190.59	8,925.46	190.59
玖鑫医药	2017年度	6,242.77	1,415.22	9,801.25	249.20
	2018年三季度	7,779.71	1,394.45	11,459.41	50.17
迈道馨	2017年度	719.32	391.71	2,537.32	41.57
	2018年三季度	4,180.27	851.87	3,856.92	460.16

注:除安中医药、玖鑫医药之外的其他公司2017年度财务数据已经审计;2018年三季度财务数据均未经审计。以上公司的财务数据均为单体口径。

四、2019年公司及子公司拟授信额度、担保的额度及担保方式

单位:人民币万元

序号	公司名称	申请授信额度	担保额度	保证方式
1	信邦制药	260,000	-	抵押、质押、信用
2	中肽生化	10,000	-	抵押、质押
3	科开医药	110,000	110,000	担保
4	信邦药业	10,000	10,000	担保
5	中康泽爱	500	500	担保
6	肿瘤医院	48,000	48,000	担保
7	白云医院	45,000	45,000	担保
8	盛远医药	25,500	25,500	担保
9	科开大药房	2,000	2,000	担保
10	美杏林	6,000	6,000	担保
11	科信康	1,000	1,000	担保
12	强生医药	9,500	9,500	担保
13	佰佳医药	6,000	6,000	担保
14	恒通医药	5,000	5,000	担保
15	信达利	2,500	2,500	担保
16	安中医药	400	400	担保
17	玖鑫医药	800	800	担保
18	迈道馨	400	400	担保
总 计		542,600	272,600	

五、其他安排

本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司可以为各控股子公司担保,各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保额度内,以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准。在各家银行批准的统一授信额度范围内,公司以资产作抵押、质押,提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院、强生医药、佰佳医药、恒通医药、信达利、安中医药、玖鑫医药、迈道馨时,担保对象需向保证方提供反担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理公司及子公司的融资事宜,并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2020年5月31日止。

公司将严格执行信息披露相关法规,在实际发生担保事项时,在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及时进行披露。

六、董事会意见

为满足公司及子公司业务发展的需要,解决经营流动资金需求,董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信,总担保额度不超过272,600万元。公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、独立董事意见

公司及子公司根据自身的经营发展需要,向有关银行申请综合授信,公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保,利于被担保对象的正常经营,提高其融资能力。由于被担保对象经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控,本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序,如实对外披露担保事项,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,不存在违规担保行为,不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。我们同意公司及子公司2019年度向银行申请授信及公司或控股子公司为申请授信的子公司担保事项,并同意将该事项其提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

八、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日,公司审议的担保额度为305,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,050万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.86%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

九、备查文件

1、《第七届董事会第十二次会议决议》;

2、《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-029
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用部分闲置募集资金55,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年3月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-036)。

根据公司的资金需求及募投项目的进展情况,公司实际共使用闲置募集资金人民币55,000万元暂时补充流动资金。公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

2019年2月25日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币55,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问民生证券股份有限公司及其项目主办人。至此,本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-030
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用部分闲置募集资金60,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2814号)的核准,核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金,发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股,募集配套资金合计1,850,000,000元,扣除发行费用34,142,438.71元,募集资金净额为1,815,857,561.29元。上述募集资金已由主承销商民生证券股份有限公司于2016年1月25日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字(2016)第110113号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的计划及使用情况

截止2018年11月30日,上述募集资金投资项目的资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(元)	已投入募集资金(元)
1	多肽产能扩建技术改造项目	150,000,000.00	87,850,358.02
2	诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	480,000,000.00	197,162,865.60
3	仁怀新朝阳医院建设项目	120,000,000.00	-
4	健康云服务平台项目	128,000,000.00	-
5	贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	52,000,000.00	43,032,444.83
承诺投资项目小计		930,000,000.00	328,045,668.45
6	补充信邦制药流动资金	885,857,561.29	897,999,866.87
7	结余募集资金永久补充流动资金	-	9,272,389.29
合计		1,815,857,561.29	1,225,317,924.61

注1:仁怀新朝阳医院建设项目总投资25,000万元,拟使用前次募集资金5,500万元,本次募集资金12,000万元,其余为自有资金。目前该项目使用前次募集资金及自有资金,已建成并投入运营,尚未使用本次募集资金。健康云服务平台项目正处在前期的方案设计讨论阶段,目前尚未使用募集资金。

注2:贵州科开医药有限公司现代医药物流项目已实施完毕,经公司第七届董事会第七次会议及2017年度股东大会审议同意将该项目结项后的节余募集资金(包括利息收入)永久补充贵州科开医药有限公司的流动资金,自此,贵州科开医药有限公司将上述募集资金专用账户剩余募集资金及结算利息合计金额9,272,389.29元全部转至一般帐户,并于2018年9月11日注销了该募集资金专户。

截至2018年11月30日,本次募集资金已累计使用1,225,317,924.61元,募集资金余额为614,738,509.94元(包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2018年3月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用部分闲置募集资金55,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

2019年2月25日,公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问民生证券股份有限公司及其项目主办人,且对外履行了信息披露义务。至此,本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、概述

公司为加快医药流通及医疗服务业务的发展布局,进一步提高公司资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,公司拟使用总额不超过60,000万元人民币的上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月,到期时还到公司及子公司募集资金专项账户。

2、预计节约财务费用情况

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以减少银行借款,降低公司负债及财务费用。根据现行同期银行利率测算,本次使用募集资金暂时补充流动资金预计每年可节约财务费用约2,000万元。

3、其他说明

1)本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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。

2)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3)公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4)公司承诺将严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、审核及批准程序

1、董事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,董事会同意公司使用部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

2、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低经营成本,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形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺将严格按照相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。我们同意公司关于使用不超过60,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

4、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问民生证券股份有限公司认为:上市公司为有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,符合相关法律法规的要求。本独立财务顾问对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《第七届董事会第十二次会议决议》;

2、《第七届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》;

4、民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-028
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助,提供财务资助总额不超过人民币242,000万元(含正在履行的余额)。本次为子公司提供财务资助事项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

(一)接受财务资助对象的基本情