证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2019-019

深圳市天威视讯股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林杨	金雅
办公地址	深圳市福田区彩田路6001号	深圳市福田区彩田路6001号
电话	0755-83066888	0755-83066888-3043
电子信箱	linyang@topway.cn	jinqiao@szthm.com

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	768,163,406.09	758,237,692.24	1.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,215,838.59	106,309,481.40	0.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,529,829.69	101,384,933.10	-12.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,268,478.68	184,908,491.50	-56.05%
基本每股收益(元/股)	0.1737	0.1722	0.87%
稀释每股收益(元/股)	0.1737	0.1722	0.87%
加权平均净资产收益率	3.79%	3.82%	-0.03%
	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)	3,734,827,648.19	3,903,675,225.19	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,571,525,925.61	2,772,986,687.02	-7.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,704	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	356,663,124	0		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	48,672,000	0		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	31,523,044	0		
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	24,938,500	0		
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇通八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.45%	2,776,220	0		
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	1,127,765	0		
张静	境内自然人	0.18%	1,091,701	0		
张世海	境内自然人	0.17%	1,075,300	0		
陈作兴	境内自然人	0.15%	923,965	0		
孙小庆	境内自然人	0.15%	898,900	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):1、公司第八大股东张世海系通过信用交易担保证券账户持有公司1,075,300股股份;2、公司第九大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司786,246股股份,通过普通账户持有公司125,720股股份。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

截止报告期末,公司共拥有有线数字电视用户终端数为185.15万个,较2018年底减少8.20万个;高清交互电视用户终端数为121.96万个,较2018年底减少2.91万个;付费频道用户终端数为13.7万个,较2018年底减少0.14万个;有线宽频缴费用户数为55.67万户,较2018年底增加0.62万户。

2019年上半年,公司全面推进深化改革,以优化用户体验为抓手打好公众业务保卫战,以政企业务为重点打好新业务攻坚战,主要完成的工作有:(1)加强组织领导,促进用户体验改进工作常态化:成立用户体验工作领导小组,进一步加强用户体验工作的组织保障,将用户体验的改进工作制度化、常态化。(2)开展网络建设,不断提升网络承载能力:推进光纤网络改造,努力提高FTTH覆盖率;加快推进网络提速和网内资源流量扩容,完成《宽带200兆升级实施技术方案》;推进网络资源系统建设,互联网出口资源和内网资源流量进一步提升。(3)继续推进机顶盒升级普换,4K智能终端普及率创新高:不断优化终端功能,进一步改善4K智能终端体验,升级改版全新UI界面,上线微信助手,并开展蓝牙语音遥控器试点;开发升级IP智能终端,统一IP智能终端的应用版本,实现单组播技术智能切换;继续推进4K智能终端置换计划,截至6月30日,公司4K智能终端达到101.19万个,花园小区的4K智能终端普及率进一步提升,达到78.15%。(4)创新推动运营平台优化升级:完成新一代融合平台建设技术方案,加速推动公司传统媒体与新媒体的融合发展;持续建设天威私有云平台,为推进公司业务数据化奠定基础;优化试运行终端及网络监测服务平台,推动服务转型;建设呼叫中心智能客服,促进服务水平和服务效率的提升;持续优化电视机顶带网络系统平台,改善用户体验。(5)加强市场运营,促增值业务创效益:在聚合优酷、腾讯、爱奇艺、芒果等互联网头部平台内容的基础上,继续加大内容引进力度,上半年引入内容量超过15万小时。同时,通过分析用户行为数据,加强对内容资源的编排和智能推荐,深度挖掘用户个性化需求,实施精细化运营;通过长周期套餐产品增加用户粘度,针对单直播高危炎失群体和高价值用户制定精准挽留和关怀政策,针对停机沉睡用户推出激活唤醒试点活动;推进电子渠道建设和业务发展,完成了微信营业厅、电视营业厅和门户网站的全新改版,优化了电子渠道的产品订购等功能。(6)政企业务、新业务保持高速发展,攻坚战卓有成效:积极拓展宝安区政府“雪亮工程”项目、“视频门禁”项目,光明“两馆一中心”项目、“华侨城小镇”项目、“智慧环水”项目、“甲子塘调度中心”项目等,成功中标宝安区政府“视频门禁”项目;新业务主要围绕业务创新和产品丰富开展工作,积极探索智慧社区和少儿业务创新,同时启动少儿产业平台化发展,共引进了三款少儿产品。(7)积极稳妥推进深化改革,体制机制关键性改革不断取得进展:大力推动新一轮深化改革工作,颁布了《深圳市天威视讯股份有限公司新一轮深化改革实施方案》,明确了新一轮深化改革的目标和任务,体制机制关键性改革工作取得重大突破,公司发展活力得到进一步释放。

公司主营业务发展情况如下:

1、有线数字电视收视业务

(1)有线数字电视基本业务

报告期内,受市场竞争、需求变化等因素影响,公司有线数字电视用户数比去年略有降低。截止报告期末,公司共拥有的有线数字电视用户终端数为185.15万个,较2018年底减少8.20万个,公司有线数字电视用户终端数下降率为4.24%。

(2)有线数字电视增值(新)业务和政企业务

2019年,公司继续推动高清4K智能机顶盒置换升级,加快业务渗透,提升交互用户的黏性。报告期末,公司高清交互电视用户终端数为121.95万个,占公司有线数字电视用户终端总数的65.87%,公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了1.28%。在普及高清4K机顶盒的同时,公司持续加大力度开发新的增值业务,拓展新的利润增长点。报告期内,公司主要围绕业务创新和产品丰富开展工作,积极探索智慧社区和少儿业务创新,与战略合作方达成了合作协议并联合制定了“智慧公寓”产品套餐,同时启动少儿产业平台化发展;在产品丰富方面,共引进了三款少儿产品,在产品内容进一步丰富的同时,少儿产品用户数量也在不断提升。

另外,公司政企业务发展持续向好,公司积极拓展宝安区政府“雪亮工程”项目、“视频门禁”项目,光明“两馆一中心”项目、“华侨城小镇”项目,“智慧环水”项目,“甲子塘调度中心”项目等。特别是公司成功中标的宝安区政府“视频门禁”项目,打响了公司开拓大型政府项目的第一枪。

2、有线宽频业务

报告期内,公司持续推进全市网络双向化光纤化升级改造。根据各区域网络拥塞情况,及时开展光节点拆分工作;制定全年光纤网络改造计划,并逐步推进光纤网络覆盖。报告期末,有线宽频缴费用户数为55.67万户,较2018年底增加0.63万户,增幅为1%。

3、节目传输业务

根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的《电视节目落地传输2019年度协议》,2019年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团汉斯及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道,并分别收取相应的节目传输费。

4、视频购物业务

报告期内,宜和购物成功开展了328周年庆活动和618年中庆活动,举办了《心率动情共融-宜和会员交流日》、《宜和会员线下珠宝讲座》、《宜和品牌推广暨VIP专享品茶会》、《宜和顶级VIP尊享酒会》,增加了商品销量并增强会员消费黏性;围绕宜和自媒体平台、外宣广告及会展活动等方面的推广以进一步有效提升宜和品牌知名度,打造品牌内涵与形象;对人员组织架构进行优化梳理,通过人员瘦身等措施努力节约运营成本。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见半年报全文第十节、五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长:

郑鼎文

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-080

珠海润都制药股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	润都股份	股票代码	002923
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾勇	徐维
办公地址	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
电话	0756-7630378	0756-7630378
电子信箱	rd@rdpharma.cn	rd@rdpharma.cn

2、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	690,754,883.28	476,992,721.34	476,992,721.34	44.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,318,573.32	52,180,068.34	52,180,068.34	25.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,029,614.12	43,966,175.45	43,966,175.45	22.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,924,377.86	33,890,495.14	34,383,495.14	138.27%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.45	0.29	20.69%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.45	0.29	20.69%
加权平均净资产收益率	6.98%	6.50%	6.50%	0.48%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,281,173,019.38	1,138,419,861.16	1,138,419,861.16	12.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	870,535,735.78	871,294,552.20	871,294,552.20	-0.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,078	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李希	境内自然人	29.89%	55,420,875	55,420,875	质押	31,125,000
陈新民	境内自然人	29.89%	55,420,875	55,420,875		
卢其慧	境内自然人	1.64%	3,035,250	3,035,250	质押	761,400
周爱新	境内自然人	1.60%	2,972,250	2,972,250	质押	1,365,000
广州市天高有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,472,000	0	质押	2,472,000
东莞市国龙实业投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	2,254,500	0	质押	1,620,000
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,450,000	0		
寇冰	境内自然人	0.73%	1,352,217	0		
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,350,000	0		
黄敏	境内自然人	0.73%	1,350,000	1,350,000	质押	945,000
向阳	境内自然人	0.73%	1,350,000	1,350,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司的10名股东中李希、陈新民分别持有公司55,420,875股股份,两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的59.78%,系一致行动人共同控制公司;除上述关系外,公司未知前10名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司经营情况良好,业绩稳定增长,实现销售收入69,075.49万元,比上年同期增长44.81%;营业利润7,403.13万元,同比增长20.77%;归属于母公司股东的净利润6,531.86万元,同比增长25.18%;扣除非经常性损益后净利润为5,402.96万元,同比增长22.92%。

公司面对行业新的政策变化和市场竞争格局变化,充分利用研发和产业链优势,积极应对,报告期内公司实现主营产品销售收入同比增长44.61%,保持稳定增长。制剂销售方面,继续贯彻全渠道全终端的销售发展方向,销售推广化、推广市场化、市场专业化;积极参与各类专业会议,促进临床学科交流;致力于患者健康教育服务;坚持以人为本,提高员工对产品及相关医药学领域专业知识的认知,为广大合作伙伴提供更加专业的服务;明确销售目标,继续立足精耕细作,加强绩效管理。原料药销售方面,拓宽销售渠道、细化市场及全方位客户服务,稳定老客户,开发新客户,继续实施原料药国际化战略。

公司持续加大研发投入力度,报告期内研发投入5,773.62万元,同比增长156.81%。公司不断加强研发项目管理,推行多元化的研发管理模式,吸收优势研发资源,以自主研发项目和外部合作相结合、各项研究工作有序开展。报告期内,原料药产品逐步开展了登记备案工作,部分仿制药一致性评价项目和新产品研究项目有序开展,1项一致性评价项目提交药品注册并获得受理,公司重视专利布局和商标维护管理,持续稳定的实施知识产权管理工作,报告期内共提交13项专利申请,新获得授权发明专利4项、实用新型专利1项。润都制药(武汉)研究院有限公司上半年已投入使用,相关研发项目正式开展。

公司严格执行GMP规范,不断完善质量管理体系,以质量为核心,强化生产管理,购置先进的生产设备及仪器,提升产品品质和生产效率,完成了各项生产任务。持续完善生产质量管理体系,不断提升质量管理水平,有序推进各项官方检查和客户审计,厄贝沙坦获得欧盟CEP证书,截止目前公司已有3个产品取得欧盟CEP证书。

公司不断完善系统化的环保和安全风险管控,公司严格贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,始终将安全生产管理列入重要的工作日程,围绕安全生产年度目标指标,不断建立健全安全生产管理体系,逐步加大安全质量投入、教育、管理工作力度,开展重大危险源监督管理、事故隐患整改工作,从源头防止重大事故发生;定期对安全标准化的实施情况进行检查和评价;严格执行政府安监部门的要求实行企业双重预防管理体系的系统管理;严格按照法律法规进行环保自查,确保24小时达标排放,努力实现企业经济效益、社会效益和环境保护效益的协调发展。

持续加强规范公司治理,完善法人治理结构,严格按照证监会和深交所相关法律法规的要求,及时制定或修订公司治理有关的规章制度或规范性文件,并严格按照规定认真履行对有关事项的审议批准程序;严格按照募集资金管理的有关规定,规范使用募集资金,加快募投项目的建设。

为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住核心骨干人才,营造企业长远发展所需要的良好团队文化,助力构建优秀的企业核心经营团队,公司实施了2019年限制性股票激励计划,报告期内完成了2019年限制性股票的首次授予登记361.3万股;同时,建立起以经营业绩导向的“守正念、行务实、敢担当、创价值”的合伙人文化;有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,激励与约束并重,提升企业“软实力”。

公司各部门认真贯彻公司“规范、专业、发展”的经营理念,围绕管理规范、创新方向,强化“服务”意识,不断优化流程管理,提高工作效率。正式启动卓越绩效管理项目,持续开展管理的自我评价、逐步展开持续改进,培育符合公司发展的企业文化,塑造员工对企业发展的共同愿景;打造以人为本、关爱员工的企业氛围;以丰富的文化活动为依托,将企业文化建设落到实处。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见附注五、注释10。

(1)执行新金融工具准则对本公司的影响

与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
应收票据	58,876,566.73	---	---	---	58,876,566.73
应收账款	70,222,458.04	---	---	---	70,222,458.04
其他应收款	3,779,041.82	---	---	---	3,779,041.82
可供出售金融资产	500,000.00	(500,000.00)	---	(500,000.00)	---
其他权益工具投资	---	500,000.00	---	500,000.00	500,000.00
未分配利润	372,637,402.72	---	---	---	372,637,402.72

(2)首次执行新金融工具准则以及列报格式变更调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位:元

项目	2018年12月31日	列报格式变更的影响	列报格式变更调整后金额	执行新企业会计准则的影响	2019年1月1日
应收票据及应收账款	129,099,024.77	(129,099,024.77)	---	---	---
应收票据	---	58,876,566.73	---	---	58,876,566.73
应收账款	---	70,222,458.04	---	---	70,222,458.04
其他应收款	3,779,041.82	---	---	---	3,779,041.82
其他流动资产	277,972,973.80	---	---	---	277,972,973.80
流动资产	774,755,173.40	---	---	---	774,755,173.40
可供出售金融资产	500,000.00	(500,000.00)	---	---	---
其他权益工具投资	---	500,000.00	---	---	500,000.00
其他非流动资产	15,409,605.16	---	---	---	15,409,605.16
非流动资产	363,664,687.76	---	---	---	363,664,687.76
资产合计	1,138,419,861.16	---	---	---	1,138,419,861.16
应付票据及应付账款	18,849,852.51	(18,849,852.51)	---	---	---
应付账款	---	18,849,852.51	---	---	18,849,852.51
其他应付款	69,308,869.42	---	---	---	69,308,869.42
预收款项	19,246,993.11	---	---	---	19,246,993.11
流动负债	150,663,602.87	---	---	---	150,663,602.87
负债合计	267,125,308.96	---	---	---	267,125,308.96
盈余公积	49,469,010.91	---	---	---	49,469,010.91
未分配利润	372,637,402.72	---	---	---	372,637,402.72
所有者权益合计	871,294,552.20	---	---	---	871,294,552.20

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-078

珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开,会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2019年8月10日向各位董事发出。会议应到董事7人,实到董事7人,通讯出席董事人数7人,全体董事均出席了本次会议。会议由董事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会发表了同意的核查意见,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、审议通过《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会经过分析后认为:公司本次终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途,用于“原料药扩产项目”的实施能够扩大公司主要产品生产能力,进一步提升公司主要产品市场地位,有利于提高公司经营效益,符合全体股东利益。同意本次变更节余募集资金用途,用于实施“原料药扩产项目”。

独立董事出具了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2019年9月9日在珠海市召开公司2019年第三次临时股东大会,对本次董事会、监事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2019年8月22日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-079

珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开,会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2019年8月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。本次会议应出席会议监事3人,通讯出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2019年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会出具的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司截至2019年6月30日止募集资金存放与使用情况。

报告期内,募集资金的存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.审议通过《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途,用于“原料药扩产项目”的实施能够扩大公司主要产品生产能力,进一步提升公司主要产品市场地位。同意公司本次终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的事项。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2019年8月22日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-082

珠海润都制药股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2337号)核准,珠海润都制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为每股人民币17.01元,本次发行新股募集资金总额合计人民币425,250,000.00元,扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元,其中发行费用可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元;考虑可抵扣进项税额之后,本次发行实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。

截止2018年1月2日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000002号”验资报告验证确认。

截止2019年6月30日,公司对募集资金项目累计投入9,781.57万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,575.40万元(于2012年10月8日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币4,575.40万元);2018年度使用募集资金1,692.12万元;2019年1-6月使用募集资金3,514.06万元,累计收到的利息收入、理财收益,扣除银行手续费等的净额为413.04万元;截止2019年6月30日,募集资金余额为人民币26,122.96万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第三届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国工商银行股份有限公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行开设募集资金专项账户及珠海市民彤医药有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行开设募集资金专项账户,并于2018年1月16日、2018年1月24日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

根据本公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2019年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司珠海映月支行	2002027929100100639	76,080,000.00	5,511,650.61	活期方式
平安银行股份有限公司广州分行	15000091420327	180,710,000.00	18,688,543.91	活期方式
上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行	15030078801600000040	39,111,300.00	2,766,080.42	活期方式
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040031105	49,709,000.00	6,263,325.27	活期方式
中国工商银行股份有限公司珠海映月支行	---	---	56,000,000.00	保本理财产品
平安银行股份有限公司广州分行	---	---	132,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	---		40,000,000.00	定期存款
合计		345,610,300.00	261,229,600.21	

三、2019年1-6月募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2019年8月22日

附表1:

2019年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:珠海润都制药股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	34,561.03	本年度投入募集资金总额	3,514.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	9,781.57
累计变更用途的募集资金总额	7,608.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	22.01%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.微丸制剂系列药品生产基地建设项目	是	18,071	18,071	1,775.2	3,867.2	21.40%	2019-12-31	-	不适用	否
2.厄贝沙坦