证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-063

绿康生化股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	894,558,304.56	802,418,344.36	11.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	745,623,404.97	740,369,575.05	0.71%

	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)	76,861,147.27	-10.21%	220,485,654.60	-13.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,839,666.26	-46.39%	35,280,914.77	-40.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,641,599.34	-53.28%	23,911,113.71	-47.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,642,822.44	79.89%	64,912,417.97	11.46%
基本每股收益(元/股)	0.08	-46.67%	0.29	-42.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-46.67%	0.29	-42.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	-1.23%	4.74%	-3.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,718,674.49	
委托他人投资或管理资产的损益	9,663,801.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,816.78	
减:所得税影响额	1,769,920.87	
少数股东权益影响额(税后)	57,936.83	
合计	11,369,801.06	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,072	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
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.32%	36,378,000	36,378,000	质押	11,000,000
合力(亞洲)投资有限公司	境外法人	28.20%	33,840,000	33,840,000		
福州市鼓楼区富杰投资有限公司	境内非国有法人	7.05%	8,460,000			
上海康润贸易有限公司	境内非国有法人	4.94%	5,922,000	5,922,000		
福建梦笔投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,400,000	5,400,000		
徐进一	境内自然人	0.95%	1,144,700			
翁如山	境内自然人	0.43%	515,800			
周梅英	境内自然人	0.41%	488,600			
魏华明	境内自然人	0.28%	334,896			
万艳红	境内自然人	0.23%	270,000			

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	
		股份种类	数量
福州市鼓楼区富杰投资有限公司	8,460,000	人民币普通股	8,460,000
徐进一	1,144,700	人民币普通股	1,144,700
翁如山	515,800	人民币普通股	515,800
周梅英	488,600	人民币普通股	488,600
魏华明	334,896	人民币普通股	334,896
万艳红	270,000	人民币普通股	270,000
李敬	163,500	人民币普通股	163,500
陈昭	158,400	人民币普通股	158,400
华泰证券股份有限公司	148,654	人民币普通股	148,654
章梓彧	119,100	人民币普通股	119,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡88%的股权,持有公司股东梦笔投资29.57%的股份,同时担任梦笔投资的执行董事。赖潭平先生为赖潭平先生之胞弟,其持有公司股东上海康润71.43%的股份,梦笔投资3.30%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否互为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	徐进一通过人民币普通账户持股514,700股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有630,000股,合计持股1,144,700股。翁如山通过人民币普通账户持股7,300股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有508,500股,合计持股515,800股。万艳红通过人民币普通账户持股0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有270,000股,合计持股270,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表

科目	2019-09-30	2019-01-01	变动率	说明
货币资金	123,534,469.83	68,689,089.35	79.85%	主要是新增技改贷款5000万元所致
交易性金融资产	300,000,000.00	0.00	100.00%	根据新金融工具准则本期购买的保本浮动收益类理财产品重分类至"交易性金融资产"所致
应收票据	5,718,078.68	1,320,000.00	333.19%	主要因为本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	576,481.92	405,576.27	42.14%	主要是本期原材料预付款增加所致
其他应收款	7,323,558.98	1,467,743.89	398.97%	主要是本期预付试验及委托研发款项增加所致
存货	30,169,676.75	46,962,054.85	-35.76%	主要是因为本期库存商品和半成品减少所致
其他流动资产	0.00	313,633,618.19	-100.00%	根据新金融工具准则本期购买的保本浮动收益类理财产品重分类至"交易性金融资产"所致
可供出售金融资产	0.00	19,826,880.00	-100.00%	根据新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	19,826,880.00	0.00	100.00%	根据新金融工具准则重分类所致
在建工程	29,634,377.61	9,381,930.16	215.87%	主要是因为本期投入建设热电联产项目所致
长期待摊费用	96,307.33	0.00	100.00%	主要是本期增加展示厅装修费用所致
其他非流动资产	50,340,000.00	3,218,956.00	1463.86%	主要是本期预付热电联产项目设备款所致
短期借款	35,000,000.00	0.00	100.00%	本期增加银行贷款所致
应交税费	1,472,646.13	7,187,133.26	-79.51%	本期应交企业所得税减少所致
其他应付款	6,626,936.46	2,919,144.61	127.02%	主要是本期应付工程保证金增加所致
应付利息	61,916.67	0.00	100.00%	本期增加借款计提利息所致
长期借款	50,000,000.00	0.00	100%	本期新增技改贷款5000万元所致
递延所得税负债	4,187,650.09	537,892.30	678.53%	主要是因为本期根据新税法部分设备允许一次性税前抵扣所致
少数股东权益	1,168,666.28	0	100%	本期吸收少数股东投资所致

(二)合并利润表

科目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率	说明
研发费用	14,728,672.66	10,263,697.08	43.50%	本期增加研发投入所致
财务费用	-477,171.05	-2,157,327.60	-77.88%	主要因为本期汇兑收益影响所致
其它收益	3,718,674.49	5,827,502.95	-36.19%	主要是本期政府补助减少所致
信用减值损失	761,600.77	0.00	100.00%	根据新金融工具准则调整所致
资产减值损失	-179,939.01	-1,741,178.43	-89.67%	根据新金融工具准则调整所致
营业外收入	34,640	24,67	140313.46%	主要因为本期收到供灾损毁普通的保险理赔款所致
营业外支出	219,456.78	56,321.36	289.65%	主要是本期捐赠支出增加所致
所得税费用	4,245,351.76	10,741,945.78	-60.48%	本期利润减少所致
净利润	35,512,662.08	59,680,819.50	-40.50%	主要因为本期营业收入减少所致

(三)合并现金流量表

科目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率	说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	5,701,000.00	-100.00%	主要是因为上期的土地转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,197,085.34	38,544,580.05	100.28%	本期投入技术中心、热电联产项目所致
吸收投资收到的现金	1,090,000.00	0.00	100.00%	本期子公司新增的注册资本所致
取得借款收到的现金	85,000,000.00	0.00	100.00%	本期新增银行贷款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目,项目总投资约为20,117万元,该投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外,其他部分对外出售。该投资一方面可以确保公司用热质量稳定,降低用电成本,有利于提高公司经济效益,进一步拓展公司业务发展空间,推动公司可持续发展,将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障;另一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求,提高工业园区集中供热能力,促进节能减排。

浦潭园区热电联产专项规划已于2018年7月获得福建省发展改革委员会批复,公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的请示》已于2019年1月获得福建省发改委的批复。公司第三届董事会第八次(临时)会议于2019年1月审议并通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》(公告编号2019-004号),2019年05月该项目举行开工暨奠基仪式。2019年9月,该项目已获福建省生态环境厅的环评批复函。公司将精心组织,按计划推进项目建设进度,确保项目优质、如期完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
热电联产项目	2019年01月19日	详见2019年1月19日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2019-004《绿康生化-关于对外投资建设热电联产项目的公告》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司股份;若本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本公司直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且不导致公司实际控制人发生变更;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。	2017年06月03日	上市后三十六个月内	严格履行中
	公司主要股东合力亞洲及其控股股东洪祖星	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司股份;若本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本公司直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。	2017年06月03日	上市后三十六个月内	严格履行中
	公司股东上海康润、梦笔投资	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司股份。	2017年06月03日	上市后三十六个月内	严格履行中
	公司股东福州富杰	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司股份。	2017年06月03日	上市后十二个月内	已履行
	公司董事、监事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维国、赖建平、冯真武、江世平、楼丽群、黄辉、李俊辉、鲍忠寿	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份;也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份;十二个月的锁定期满后,在本人担任公司的董事、监事及高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2017年06月03日	上市后十二个月内	严格履行中
	公司董事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维国、赖建平、黄辉、李俊辉、鲍忠寿	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	若本人在锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月;本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017年06月03日	在锁定期满后两年内/上市后六个月内	严格履行中
	公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平	公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺	1、本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织中,不存在从事与公司及其子公司相同或相似的业务,不存在同业竞争。2、本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织现将不在中国境内外以任何形式从事与公司及其子公司现有相同或相似业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若公司及其子公司今后从事新的业务领域,则本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以授权方式,或以股权但拥有实质控股权的方式从事与公司及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组织出现与公司及其子公司有直接竞争的经营业务情况时,公司及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司及其子公司经营。5、本公司、本人承诺不以公司及其子公司实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害公司及其子公司其他股东的权益。	2015年03月14日	长期有效	严格履行中
	首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人避免关联交易的承诺	1.本承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,本承诺人及本承诺人下属全资/控股子公司及其他实际控制企业(以下简称"附属企业")与绿康生化股份有限公司及其下属子公司之间在报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。2.在本承诺人作为公司的控股股东或实际控制人期间,本承诺人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守公司的章程等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对公司的经营决策权损害公司及其股东的合法权益。3.本承诺人承诺不利用在公司的控股股东或实际控制人地位,损害公司及其其他股东的合法利益。4.公司的控股股东、实际控制人承诺如未履行其已做出的上各项承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外),同意采取以下措施:(1)及时、充分披露未履行或无法履行承诺的具体原因;(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽最大程度保护投资者的权益;(3)就补充承诺或替代承诺向公司董事会、股东大会提出审议申请,并承诺在董事会、股东大会审议通过该议案时投赞成票。如因未履行上述承诺,造成投资者损失的,将依法承担赔偿损失的责任。	2011年06月21日	长期有效	严格履行中
	公司控股股东上海康怡、实际控制人避免关联交易的承诺	公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺	公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平分别于2010年12月20日、2011年06月21日作出了关于避免同业竞争的承诺,其内容为:"1.本人/本公司现在或将来不会从事与绿康生化股份有限公司(以下简称"绿康生化")及其下属子公司(以下简称"绿康生化及其下属子公司")所从事的业务有竞争关系的业务。2.本人/本公司将来不会以绿康生化及其下属子公司以外的其他方式(包括但不限于自己单独经营、合作经营、通过其他关联企业经营)经营或参与经营与绿康生化及其下属子公司所从事的业务有竞争关系的业务。3.本人/本公司将来不会为绿康生化及其下属子公司以外的其他第三方提供用于经营与绿康生化及其下属子公司所从事的业务有竞争关系的业务的专有技术、工艺流程、客户资料、业务信息等。4.本人/本公司愿意依法承担对绿康生化及其下属子公司因竞争关系造成的损失的赔偿责任。5.本人/本公司愿意依法承担因违反上述承诺而应当承担的其他责任。"上述承诺内容已履行完毕。	2011年06月21日	长期有效	已履行
	公司董事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺	公司董事、监事、高级管理人员分别于2010年12月20日、2011年06月21日作出了关于避免同业竞争的承诺,其内容为:"1.本人现在或将来不会从事与绿康生化股份有限公司(以下简称"绿康生化")及其下属子公司(以下简称"绿康生化及其下属子公司")所从事的业务有竞争关系的业务。2.本人将来不会以绿康生化及其下属子公司以外的其他方式(包括但不限于自己单独经营、合作经营、通过其他关联企业经营)经营或参与经营与绿康生化及其下属子公司所从事的业务有竞争关系的业务。3.本人将来不会为绿康生化及其下属子公司以外的其他第三方提供用于经营与绿康生化及其下属子公司所从事的业务有竞争关系的业务的专有技术、工艺流程、客户资料、业务信息等。4.本人愿意依法承担因违反上述承诺而应当承担的其他责任。"上述承诺内容已履行完毕。	2011年06月21日	长期有效	严格履行中
	公司间接股东洪祖星		自确认函出具之日至绿康生化上市之日起三年内,本人并无谋求参与公司实际经营决策或成为公司实际控制人的主观意愿。本人对赖潭平先生为绿康生化的实际控制人无任何异议。	2017年06月03日	上市后三十六个月内	严格履行中
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	290,000,000.00			338,000,000.00	328,000,000.00	8,762,610.62	300,000,000.00	募集资金
合计	290,000,000.00	0.00	0.00	338,000,000.00	328,000,000.00	8,762,610.62	300,000,000.00	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	30,000	30,000	0
银行理财产品	自有资金	1,300	0	0
券商理财产品	募集资金	3,000	0	0
券商理财产品	自有资金	2,750	0	0
合计		37,050	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
兴业银行浦城支行	银行	企业金融结构性存款	7,000	2019年04月03日	2020年04月03日	合同确定	4.1%	288.49		未收回		是	是	详见2019年4月3日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-013《绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
兴业银行浦城支行	银行	企业金融结构性存款	5,000	2019年04月23日	2019年10月22日	合同确定	4.0%	99.73		未收回		是	是	详见2019年4月24日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-026《绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
厦门银行	银行	企业金融结构性存款CK1903085	10,000	2019年06月21日	2019年12月24日	合同确定	4.6%	2344.1		未收回		是	是	详见2019年6月22日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-047《绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
兴业银行浦城支行	银行	企业金融结构性存款	3,000	2019年06月21日	2019年12月20日	合同确定	4.1%	62.68		未收回		是	是	详见2019年6月22日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-047《绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
兴业银行浦城支行	银行	企业金融结构性存款	3,000	2019年07月25日	2020年01月24日	合同确定	3.8%	57.91		未收回		是	是	详见2019年7月26日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-047《绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
兴业银行浦城支行	银行	企业金融结构性存款	2,000	2019年09月26日	2019年12月26日	合同确定	3.0%	15.04		未收回		是	是	详见2019年9月27日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-047《绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
合计			30,000	--	--	--	--	7582.26	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月18日	其他	其他	详见2019年7月13日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号:2019-050《绿康生化-关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告》

绿康生化股份有限公司
董事长:赖潭平
二〇一九年十月三十日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-064

绿康生化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届董事会第十三次会议通知已于2019年10月26日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2019年10月30日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、公司以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

公司董事会认为:公司 2019年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《2019年三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

2、公司以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

为了降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东的利益,本着控制风险、审慎投资的原则,我们一致同意此次变更募集资金投资项目的事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

就本议案公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

独立意见、保荐机构核查意见、《关于变更部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经本次董事会审议通过后,尚须提交股东大会审议批准。

3、公司以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》

同意于2019年11月15日下午15:00召开公司2019年度第一次临时股东大会。

《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、公司以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部制定的要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

就本议案公司独立董事、监事会发表了同意意见。

独立意见、《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-065

绿康生化股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告

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

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届监事会第十一次会议于2019年10月30日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司2019年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议,监事会认为公司本次变更部分募集资金用途相关审议程序符合法律规定,公司本次变更部分募集资金用途符合公司的长远规划,有利于公司整体发展,不存在损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,同意将本事项提交公司股东大会审议。

本议案经本次监事会审议通过后,尚须提交股东大会审议批准。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-066

绿康生化股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于 2019年10月30日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据目前的实际情况,为了确保募集资金的有效使用,公司拟变更部分募集资金用途,本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]473号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,发行价格为每股15.20元,募集资金总额人民币456,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币368,152,300.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10501号验资报告。

根据《公司法》、《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、法规和规范性文件的规定,以及募集资金采取专户存储管理的监管要求,公司就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2018年 8 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》,同意公司根据募投项目的实际情况,对"2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目"变更实施地点并延期至2020年12月31日完成。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

截至2019年10月30日,公司首发募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	已投入募集资金	尚未使用募集资金(注)	项目达到预定可使用状态日期	实施主体	实施地点
1	2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目	28,991.91	24,