

B54 信息披露 Disclosure

(上接B063页)

程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由自筹资金解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

(十九) 募集资金专项存储制度
公司已制定募集资金专项存储制度，本次公开发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(二十) 本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息和管理层讨论与分析
(一) 最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

公司2017年度、2018年度及2019年度财务报告已经审计机关天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

1.最近三年合并资产负债表 单位:元

2.公司最近三年合并财务报表变化情况说明
(1) 报告期内不再纳入合并报表范围的公司
(2) 报告期内新纳入合并报表范围的公司

(三) 公司最近三年的主要财务指标
1.主要财务指标

注:上述指标中除母公司资产负债率外,其他均依据合并报表口径计算。除另有说明,上述各指标的具体计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率(母公司)=总负债/总资产(为母公司口径)
资产负债率(合并)=(合并总负债/合并总资产)(为合并口径)

2.最近三年合并利润表 单位:元

3.最近三年合并现金流量表 单位:元

4.最近三年母公司资产负债表 单位:元

5.最近三年母公司利润表 单位:元

6.最近三年母公司现金流量表 单位:元

单位:元
资产负债表
2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

1.纳入公司合并报表的企业范围及情况
截至2019年12月31日,纳入公司合并报表的企业范围情况如下:

合并资产负债表
2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

(三) 公司最近三年的主要财务指标
1.主要财务指标

资产负债表
2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日

注:上述指标中除母公司资产负债率外,其他均依据合并报表口径计算。除另有说明,上述各指标的具体计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率(母公司)=总负债/总资产(为母公司口径)

2.最近三年合并利润表 单位:元

3.最近三年合并现金流量表 单位:元

4.最近三年母公司资产负债表 单位:元

5.最近三年母公司利润表 单位:元

6.最近三年母公司现金流量表 单位:元

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

(十九) 募集资金专项存储制度
公司已制定募集资金专项存储制度,本次公开发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(二十) 本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析
(一) 最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

1.最近三年合并资产负债表 单位:元

2.公司最近三年合并财务报表变化情况说明
(1) 报告期内不再纳入合并报表范围的公司
(2) 报告期内新纳入合并报表范围的公司

(三) 公司最近三年的主要财务指标
1.主要财务指标

注:上述指标中除母公司资产负债率外,其他均依据合并报表口径计算。除另有说明,上述各指标的具体计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率(母公司)=总负债/总资产(为母公司口径)

2.最近三年合并利润表 单位:元

3.最近三年合并现金流量表 单位:元

4.最近三年母公司资产负债表 单位:元

5.最近三年母公司利润表 单位:元

6.最近三年母公司现金流量表 单位:元

六、公司募集资金公司于未来十二个月内股权投资计划的声明
除本次公开发行可转债外未来十二个月内股权投资计划,公司作出如下声明:“自本次公开发行可转债募集资金到位之日起,公司未来十二个月内股权投资计划将根据实际情况适时调整。”

灵康药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 本次股东大会召开日期:2020年6月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会类别:临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 融资融券:融资融券,约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定融资融券相关账户以及沪股通投资者的股票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2020年6月11日至2020年6月11日

至2020年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

(六) 融资融券:融资融券,约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定融资融券相关账户以及沪股通投资者的股票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
本公司股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 投票股东类型

1. 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
2. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

3. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
4. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

5. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
6. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

7. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
8. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

9. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
10. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

11. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
12. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

13. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
14. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

15. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
16. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

17. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
18. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

19. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
20. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

21. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
22. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

23. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
24. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

25. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
26. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

27. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
28. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

29. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
30. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

31. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
32. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

33. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
34. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

35. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
36. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

37. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
38. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

实施程序作出如下承诺:
(一) 本人/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
(二) 自本人承诺作出之日至本次公开发行可转债募集资金到位前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新增规定,且上述承诺不能同时遵守证监会等相关规定时,本人/本人承诺将按中国证监会的最新规定及时履行承诺;
(三) 本人/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本人同意,中国证监会、证券交易所、中国证监会派出机构及上海证券交易所等相关监管部门可以采取任何合法合规的方式追究本人/本人或相关责任主体的法律责任或行政责任,本人/本人愿意接受处罚或承担相应损失。

特此公告。
灵康药业集团股份有限公司 董事会
2020年5月27日

灵康药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会召开日期:2020年6月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会类别:临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 融资融券:融资融券,约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定融资融券相关账户以及沪股通投资者的股票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2020年6月11日至2020年6月11日

至2020年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

(六) 融资融券:融资融券,约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定融资融券相关账户以及沪股通投资者的股票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
本公司股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 投票股东类型

1. 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
2. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

3. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
4. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

5. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
6. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

7. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
8. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

9. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
10. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

11. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
12. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

13. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
14. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

15. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
16. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

17. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
18. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

19. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
20. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

21. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
22. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

23. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
24. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

25. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
26. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

27. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
28. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

29. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
30. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

31. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
32. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

33. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
34. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

35. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
36. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案

37. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案
38. 关于选举2020年第一次临时股东大会非独立董事的议案