公司代码：600422 公司简称：昆药集团

昆药集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昆药集团	600422	昆明制药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张梦珣	汪菲
电话	0871-68324311	0871-68324311
办公地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号	云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号
电子信箱	irm.kpc@holley.cn	fei.wang@holley.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,663,341,715.41	7,434,930,607.49	3.07
归属于上市公司股东的净资产	4,220,427,183.41	4,196,201,236.63	0.58
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	71,247,352.12	108,075,029.41	-34.08
营业收入	3,424,130,059.67	3,755,861,008.00	-8.83
归属于上市公司股东的净利润	224,608,266.16	235,339,812.16	-4.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,831,182.73	201,459,317.87	-8.75
加权平均净资产收益率（%）	5.47	6.10	减少0.63个百分点
基本每股收益（元／股）	0.2952	0.3088	-4.40
稀释每股收益（元／股）	0.2952	0.3088	-4.40

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						55,331
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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	质押或冻结的股份数量	
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	30.87	234,928,716	0	无	0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	7.88	59,982,730	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.48	26,485,563	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59	12,073,800	0	无	0
昆药集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.67	5,120,046	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	0.63	4,825,186	0	无	0
杨克峰	境内自然人	0.48	3,687,597	0	无	0
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	0.44	3,335,456	0	无	0
李鑫	境内自然人	0.44	3,318,945	0	无	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.41	3,157,270	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件流通股股东中，因华立集团股份有限公司（“华立集团”）持有华立医药集团有限公司（“华立医药”）100%公司股权，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间，是否存在关联关系、一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年新冠疫情爆发，国内乃至全球经济一度陷入停摆状态，本次疫情对全球宏观经济及各大行业都产生了巨大冲击。医药行业作为抗疫主力，一方面，由于疫情期间医院等医疗机构诊疗服务受到限制，医药企业生产经营不同程度受到影响和制约，医药生产、消费活动受到较大冲击。2020年一季度，医药板块的营业收入及扣非净利润增速均出现大幅下滑，尽管随着企业生产和医疗机构诊疗秩序逐步恢复正常而二季度增速降幅有所收窄，但完全回归常态尚需时日。另一方面，医药行业作为本次抗疫的中坚力量，抗疫相关的需求出现爆发式增长，在一定程度上对冲了新冠疫情对行业或企业的整体影响。与此同时，上半年新冠疫情的爆发并未延缓医改步伐，医药类政策出台的数量、频度及影响力也远高于往年。随着医改持续深化，以药品供给、质量、准入、临床用药及医保支付的全流程管理链条已基本形成，市场准入、用药、支付已经在政策层面打通，结构性调整是医药行业各领域的主旋律。受疫情刚需支撑及行业政策支持力度不同的影响，医药细分领域的景气度与企业的发展也出现不同程度的分化。一方面，核心产品竞争优势明显、产品多元化且研发能力突出的医药制造企业和具备完善的销售布局及渠道建设的医药流通企业将保持更强的竞争及抗风险能力，行业强者恒强的趋势更为凸显；另一方面，转型、升级和变革将成为医药企业生存和发展的核心主题，在夯实经营基础、加速创新布局的同时，必须在营销模式、研发策略、多元化拓展等方面获得确定性突破，以期在行业格局重塑时占据一席之地。

面对突如其来的新冠疫情以及复杂多变的宏观环境，本公司管理层和全体员工在董事会的领导下，一方面，上下一心，众志成城，积极部署复工复产，工业生产、医药流通等板块员工全力投入抗疫战斗，彰显医药企业战疫时刻的责任与担当；另一方面，多措并举、主动出击，充分做好市场研判，及时调整销售节奏和策略，积极化解疫情对企业经营带来的冲击。紧紧围绕董事会制定的经营目标，坚持以合规经营为基石，以创新研发为导向，以投资BD为突破，以营销转型升级为抓手，坚定推动“针剂－口服”、“处方－零售”的双轮驱动战略落地，通过健康消费、创新研发领域的有效突破，重构公司中长期发展的核心竞争优势。

1. 研发创新、投资BD双线并进，创新研发布局版图渐清晰

报告期内，公司在行业变革大局中厘清创新转型战略，通过研发创新和投资BD双线并进，聚焦核心治疗领域或围绕机会领域打造产品组合。围绕现有产品进行维护研究及二次开发，管理并延长现有产品的生命周期；围绕核心慢病领域进行新产品及仿制药品种的研究开发，构建公司中长期产品管线及竞争优势。报告期内，公司累计研发投入投入6,444.96万元（含昆明银诺的投入），研发投入占工业收比重达3.73%，并全力推进在免疫、心脑血管、骨科及抗肿瘤等治疗领域的研发创新。公司与中国中医科学院（屠呦呦团队）合作的、适用于红斑狼疮的KY41078继续推进二期临床，预计年底前将完成二期患者的全部入组；合作开发的、适用于骨质疏松治疗领域的生物制品二类新药KY70091于2020年1月获批进入I期临床，标志着公司在创新生物药的研发布局上又获突破；自主研发的适用于缺血性脑卒中的中药I类新药KY11018已在临床样品制备阶段，并为I期临床入组做好准备；与药明康德合作研发的、适用于胆管癌、胶质瘤等肿瘤治疗领域的KY41079已在5月份提交Pre-IND申请，将于近期提交IND申请；缺血性脑血管疾病用药KY43008&9完成现场核查；子公司贝克诺顿进口的阿尔治（玻璃酸钠注射液）获一致性评价参比制剂资格。公司在核心领域产品管线及新病种管线的研发布局版图逐渐清晰。报告期内，公司新增国内授权发明专利9件、外观专利6件、PCT发明专利1件

2. 聚焦数字化营销，专业力、品牌力赋能学术型零售新模式

公司聚焦数字化精准营销服务，一方面，着眼慢病服务提供商的定位转型，通过营销架构及渠道的调整和重塑，逐步打造一支以自营为主、医院市场为核心、兼顾零售渠道的合规化、专业化学术推广团队，并建立多模式、多渠道、多点突破的营销体系，持续推进新营销模式的转型落地。另一方面，随着后疫情时代健康消费需求的快速增长及自我诊疗理念的充分普及，公司凭借在植物药及精品国药领域数十年的深耕及积淀，持续构建具备战略纵深和抗风险能力的产品线，以口服产品为突破，品牌传播与学术推广齐头并进，持续发力新零售。报告期内，（1）“昆中药”完成舒肝颗粒治疗焦虑抑郁状态（肝郁气滞证）多中心临床试验，并进入《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》、《疫情应激的焦虑抑郁状态中医心身治疗专家指导意见》等专家共识/指南推荐用药目录，循证医学证据得以进一步提升。（2）以“络泰?血塞通”软胶囊为OTC业务突破口，大力推进OTC业务的品牌管理，昆药集团作为“三七创新科技引领者”的品牌形象和地位持续提升；同时，强化与连锁药店尤其是头部连锁的合作，依托“昆药中风防治慢病管理中心CDMS”平台及“生死21秒—全国200万脑卒中患者拯救”系列公益项目，搭建心脑血管疾病慢病管理生态圈，奠定“络泰”口服系列药品在零售端的品牌及学术地位，构建学术型零售新模式。以“络泰?血塞通”软胶囊为核心的血塞通系列口服产品持续推动医院端和零售端双轮驱动战略落地，并以突出的专业力和品牌力快速打开零售市场，报告期内，血塞通口服系列产品同比增长10.83%；其中，血塞通软胶囊同比增长14.32%。（3）“昆中药”以参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒等核心黄金单品的品牌打造与市场推广为契机，强化在消化、妇科（身心）及呼吸等多个领域的集群优势，持续打造以黄金单品、明星产品、种子产品为梯度的产品集群。报告期内，参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒、板蓝清热颗粒等产品同比增长32.55%、8.61%、23.04%、66.21%。同时，借助昆中药新VI推行及重点产品品牌推广及宣传，挖掘品牌文化内涵，加快推进品牌重塑，弘扬中医药文化，重构中医药生态圈，助推昆中药由区域优势品牌企业向全国中药老字号品牌企业迈进。（4）贝克诺顿通过加大非带量采购产品、规格的推广力度，主动拓展零售市场以及引进新产品等举措为企业发展提供持续动力。报告期内，核心口服产品阿法骨化醇软胶囊、草乌甲素软胶囊等在经受一季度疫情冲击后，随着销售策略的调整、诊疗秩序的恢复而出现销售回暖，并呈现一定放量态势。

3. 构建全渠道服务能力，探索布局多仓协同，推动商业板块高质量发展

报告期内，昆药商业顺势而为，持续构建全渠道服务能力，着力拓展终端与现代物流业务，推动板块实现高质量发展。（1）继续推进区域商业龙头布局，完成文山公司的筹建工作。（2）通过扩大终端网络覆盖率，不断夯实分销和基层医疗两项核心业务，报告期内，昆药商业实现县级及县级以上医疗机构覆盖328家，基层医疗机构覆盖1150家，覆盖率均为70%；OTC终端覆盖率达95%以上。（3）大力拓展战略业务，以4+7为突破口，开辟等级医院的全新赛道，搭建等级医院业务团队，积极拓展等级医院业务；借助终端网络覆盖优势，以昆药医疗器械公司投入运营为起点，积极开拓医疗器械领域。（4）积极开辟包括血液透析中心、互联网医院、远程审方、多仓协同等创新业务，探索新的业务模式及盈利增长点。

4. 海外业务平台疫情中寻突破，大健康产业合作中探未来

公司定位于“国际化医疗健康服务提供商”，始终坚持依托国家战略、结合自身产品优势积极拓展海外业务。面对海外严重的疫情冲击，公司海外业务平台积极应对，一方面，坚定推进科泰复PQ项目，顺利完成科泰复DHA成分BE试验大部分工作，为后续工作推荐奠定坚实基础；积极拓展海外市场，苏丹科泰复的注册获批并确认首批订单，刚果金科泰复首批订单发运，美国血塞通软胶囊稳定性考察获确认；另一方面，在新冠疫情爆发之初，利用海外业务平台优势，迅速启动防护物资进口采购，积极支持国内新冠疫情的防控；在疫情蔓延全球之时，建立国内供应商资源，为非洲、东南亚等国家和地区的海外客户提供口罩等防疫物资。

公司以健康消费产业迅速崛起为契机，凭借在传统植物药方面深厚的科研技术底蕴和品牌优势，将大健康领域布局的触角延伸向功能性化妆品、日化用品等领域。报告期内，公司携手国内知名化妆品企业上海上美公司，充分利用双方各自资源及优势，聚焦特色植物资源青蒿，运用现代高新技术，研发面向年轻群体的系列功能性护肤产品及个人护理类产品，探索建构快速将科研成果转化健康产品产业化的发展新模式，并通过营销渠道重构，探索大健康领域的新零售模式，通过线上线下一体化综合渠道为用户提供高品质的健康服务和健康产品。

5. 组织优化、数字化建设、多元化融资，赋能公司转型升级

战略目标的实现，离不开公司人才组织的持续优化。报告期内，着眼发展与创新，公司相继在研发、投资、营销等领域引进多名具有深厚行业经验和国际视野的中高级管理人员，“专业力+跨界力+创新力”的全新管理团队加快推动公司实现创新研发、营销服务的转型升级；公司持续组织建设与优化，通过人才的外引内培和轮岗等方式，持续建设“人才活水池”，打造学习型组织；通过赋能、赋信、赋权、赋利、赋才，持续“绩效正态分布”管理，激发员工的竞争力和战斗力；全面启动财务、质量、营销、生产、中层领导力等精英训练营，实现跨专业、跨部门、跨公司资源共享，促进组织效能持续提升。此外，公司以全面推行SAP系统为抓手，推动公司数字化转型规划落地和实施。优化资源配置，加强集中管理与监控，从而实现生产、财务、营销、人力、后台等要素的资源整合、信息共享，通过动态分析和运用，提高实时决策水平，持续降低经营成本，提升管理效率。

为优化公司财务结构，提升资本实力和运营能力，增强公司的研发创新能力，报告期内，公司6.53亿元的可转债申请获得中国证监会核准通过，拟将募集资金投入新药研发及数字化营销平台建设，助力公司长远稳健发展。为拓展融资渠道，构建公司多元化融资体系，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过8亿元的超短期融资券。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
根据财政部《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则	九届二十六次董事会会议	注1

其他说明：

注1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

（1）对合并财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	68,592,364.34	-68,592,364.34	
合同负债		68,592,364.34	68,592,364.34

（2）对母公司财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	25,605,208.19	-25,605,208.19	
合同负债		25,605,208.19	25,605,208.19

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-085号

昆药集团关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2020年3月23日召开九届二十四次董事会、2020年4月8日召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（详见公司公告2020-027号），并于2020年4月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（详见公司公告2020-051）。

本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币0.5亿元（含0.5亿元），不超过人民币1亿元（含1亿元），回购股份的价格为不超过人民币16.01元/股（含16.01元/股），回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2020年4月8日-2021年4月7日）。本次回购完成后，公司拟将回购股份的50%用于注销以减少注册资本；50%用于核心员工股权激励计划。

二、回购实施情况

1、公司于2020年4月15日，通过集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2020年4月16日披露了《昆药集团关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（详见公司公告2020-052）。

2、2020年8月20日，公司召开九届二十九次董事会，审议通过了《关于公司股份回购实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，经慎重研究后决定提前终止实施本次股份回购事项。

截至2020年8月20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为5,120,046股，占公司目前总股本的比例为0.67%，成交的最高价为10.67元/股，最低价为9.47元/股，回购均价为10.16元/股，支付的资金总额为52,004,245.28元（不含印花税、佣金等交易费用）。

3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

4、本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。

三、通知债权人情况

公司于2020年4月9日发布了《昆药集团股份有限公司关于集中竞价回购公司股份通知债权人的公告》（详见公司公告2020-047号），债权人债权申报时间为2020年4月10日至2020年5月25日（双休日及法定节假日除外）。

在此申报期内，未出现公司债权人申报债权情形。因此，公司将按照本次股份回购方案，依法注销部分回购股份并相应减少公司注册资本。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

2020年3月24日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司《昆药集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公司公告2020-027号）。截至本公告披露前，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人等在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

五、股份注销安排

根据本次回购方案，本次回购股份的50%（即，2,560,023股）用于注销以减少注册资本。经公司申请，公司将于2020年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份2,560,023股，并及时办理变更登记等相关事宜。

六、本次回购股份变动情况

本次回购股份数量为5,120,046股，占公司总股本的比例为0.67%，已回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户。根据本次回购方案，上述回购股份的50%（即，2,560,023股）用于注销以减少注册资本，另外50%（即，2,560,023股）用于核心员工的股权激励计划。本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类型	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数	比例	本次注销股份	本次不注销股份	股份数	比例
有限售条件股份	1,004,700	0.13%	0	0	1,004,700	0.13%
无限售条件股份	759,943,092	99.87%	2,560,023	2,560,023	757,383,069	99.87%
其中，回购账户	0	0	2,560,023	2,560,023	2,560,023	0.34%
股份总数	760,947,792	100.00%	2,560,023	2,560,023	758,387,769	100.00%

七、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份数量为5,120,046股，占公司总股本的比例为0.67%，其中，本次注销2,560,023股，占已回购股份数量的50%。本次注销后，公司已回购股份剩余2,560,023股，根据本次股份回购方案，拟用于核心员工的股权激励计划，并将在公司发布本次回购结果暨股份变动公告后36个月内完成股份转让。如未能在本次股份回购实施完成之后36个月内就拟用于股权激励计划的股份进行全部转让，剩余未使用的回购股份将根据相关法律、法规及公司章程的规定全部予以注销。

已回购的股份将存放于公司回购股份专用证券账户，股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-081号

昆药集团股份有限公司九届二十九次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2020年8月10日以书面形式向董事会全体董事发出了公司九届二十九次董事会会议的通知和材料，并于2020年8月20日以现场+线上会议方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过了以下决议：

1、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案（公司2020年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司股份回购实施完成的议案（详见公司《关于公司股份回购实施完成的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于支付对全资子公司昆明制药努库斯植物技术有限公司增资款的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-082号

昆药集团股份有限公司九届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2020年8月10日以书面形式向全体监事发出了公司九届二十一次监事会会议的通知和材料，并于2020年8月20日以现场+线上会议方式召开。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

5、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案（公司2020年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

6、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2020年8月21日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-084号

昆药集团关于公司股份回购实施完成的公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开九届二十九次董事会，审议通过了《关于公司股份回购实施完成的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司回购股份基本情况

1、本次股份回购基本情况

公司于2020年3月23日召开九届二十四次董事会、2020年4月8日召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2020年4月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（详见公司公告2020-051）。本次回购，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币0.5亿元（含0.5亿元），不超过人民币1亿元（含1亿元），回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2020年4月8日-2021年4月7日）。本次回购完成后，公司拟将回购股份的50%用于注销以减少注册资本；50%用于核心员工股权激励计划。

2、回购方案的实施情况

公司于2020年4月15日，通过集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购股份数量为410,000股。公司于2020年4月16日披露了《昆药集团关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（详见公司公告2020-052）。截至2020年8月20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为5,120,046股，占公司目前总股本的比例为0.67%，成交的最高价为10.67元/股、最低价为9.47元/股，支付的资金总额为52,004,245.28元（不含印花税、佣金等交易费用）。

二、关于终止回购股份事项的主要原因及决策程序

鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，经慎重研究后决定提前终止实施本次股份回购事项。

公司于2020年8月20日召开九届二十九次董事会会议，审议通过了《关于公司股份回购实施完成的议案》。

独立董事就《关于公司股份回购实施完成的议案》发表了独立意见：鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，因此，公司终止本次回购股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司终止回购股份。

三、对公司的影响

本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司基于相关法律法规的规定，结合实际业务需求及经营情况的需要而提前终止本次股份回购事项，不存在损害公司及公司全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

四、已回购股份后续安排

公司本次累计回购股份数量为5,120,046股，占公司目前总股本的比例为0.67%，已回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。根据本次回购方案，上述回购股份的50%（即，2,560,023股）用于注销以减少注册资本，公司将办理该部分股份的注销及变更登记等手续；另外50%（即，2,560,023股）用于核心员工的股权激励计划，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年08月21日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-087

昆药集团股份有限公司关于获得政府补助资金的公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）及下属子公司自 2020年 1 月 1 日至今，共计收到政府补助60,710,020.32元。现将单笔金额超过 100 万元的政府补助明细披露如下：

序号	公司	政府补助项目	金额(元)	性质	获得时间	补助依据
1	昆明中药厂有限公司	马金铺项目补助	12,000,000	与资产相关	2020/03	云财建（2019）385号
2	昆明贝克诺顿药品销售有限公司	增长扶持补助	1,000,000	与收益相关	2020/04	五政办通〔2020〕11号
3	昆药集团医药商业有限公司	支持企业从省外、国外采购医用口罩等防控物资	1,000,000	与收益相关	2020/02	云南省工业和信息化厅文件云工信企服[2020] 22号
4	昆药集团医药商业有限公司	税收返还	2,358,478.15	与收益相关	2020/05	阳招商办通[2017]1号
5	西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司	专项发展基金	27,627,600.16	与收益相关	2020/04	《〈拉萨经济开发区转型升级创新发展产业扶持专项资金管理规定（试行）〉》及《〈拉萨经开区专项资金实施细则〉》
6	昆药集团重庆武陵山制药有限公司	民贸贴息款	1,056,000	与收益相关	2020/07	重庆市民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金管理办法
7	昆明制药努库斯植物技术有限公司	零作价厂房	5,043,011.19	与资产相关	2020/04	暂无

公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定确认上述事项，上述公司及其下属子公司共计获得的政府补助金额为60,710,020.32元，其中与资产相关的政府补助金额为17,043,011.19元，与收益相关的政府补助金额为43,667,009.13 元。预计与收益相关的政府补助全部计入其他收益，金额为43,667,009.13元，预计会增加当期净利润3,823.08万元，占最近一期经审计财报净利润的8.42% 。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所 2020年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年8月21日

公司代码：600576 公司简称：祥源文化

浙江祥源文化股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥源文化	600576	万家文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王衡	王中杰
电话	0571-85866518	0571-85866518
办公地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
电子信箱	irm@600576.com	irm@600576.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,144,381,924.59	1,211,722,261.46	-5.56
归属于上市公司股东的净资产	1,006,632,178.68	1,000,747,563.60	0.59
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,300,196.01	-240,040,504.76	
营业收入	124,724,476.19	278,992,363.25	-55.29
归属于上市公司股东的净利润	5,884,615.08	43,575,827.66	-86.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,550,929.88	41,351,410.09	-96.25
加权平均净资产收益率（%）	0.23	2.31	减少2.08个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0095	0.069	-86.23
稀释每股收益（元／股）	0.0095	0.069	-86.23

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						44,791
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	质押或冻结的股份数量	
浙江祥源实业有限公司	境内非国有法人	33.39	206,788,258	0	质押	151,760,000
西藏联尔创业投资有限责任公司	境内非国有法人	7.74	47,934,743	0	冻结	47,934,743
徐海青	境内自然人	5.65	35,000,000	0	无	0
杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.25	26,340,785	0	无	0
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.71	10,589,701	0	无	0
张杰	境内自然人	1.28	7,941,300	0	无	0
严明珠	境内自然人	0.46	2,851,200	0	无	0
陈继红	境内自然人	0.45	2,800,000	0	无	0
邵慧萍	境内自然人	0.42	2,578,627	0	无	0
谢国继	境内自然人	0.40	2,485,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，西藏联尔、天厚地德为原期通动漫股东，杭州旗吉为募集配套资金方。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，世界经济出现严重衰退，国内经济下行压力持续增加。公司外部宏观经济环境面临巨大的压力，文化传媒行业的发展也面临前所未有的难题。面对疫情，公司在确保员工安全、健康的前提下，全力做好疫情防控，积极推进复工复产等各项工作，聚焦主营业务，提升经营效能，优化公司治理，拓展合作思路，努力克服新冠肺炎疫情带来的负面影响。为应对严峻的形势，公司经营团队围绕企业战略发展目标积极调整经营策略，加强内部协同、整合资源，加大费用管控、强化内部运营管理、加大市场拓展以及渠道建设工作，以提高经营管理效率及质量，增强盈利能力可持续性。但是，报告期内公司业绩较去年同期仍出现下滑。2020年上半年，公司实现营业收入12,472.45万元，同比下降55.29%；归属于上市公司股东的净利润为588.46万元，同比下降86.50%。截止报告期末，公司总资产114,438.20万元，净资产100,663.22万元，资产负债率为15.35%。

报告期内，面对新冠疫情对全球经济和文化传媒行业的打击，以及公司部分主营业务受到较大冲击的不利局面，公司主动积极进行战略和业务调整，谨慎防范经营风险，重点开展了以下工作：

（一）强化疫情防控，做好复工复产工作，减少疫情带来的不利影响

面对突如其来的疫情，公司迅速建立疫情防控措施，根据国家及地方政府的指令积极做好复工复产的相关准备，包括人员、防疫物资、疫情管控等，妥善、有序地安排生产经营。疫情初期，公司实行“远程办公+现场办公+工作轮休”相结合的弹性工作制度，充分利用视频会议及电话会议，努力减少停工对公司带来的不利影响。全面复工后，公司密切关注疫情发展态势，防控疫情措施常抓不懈，为员工免费提供口罩、消毒水等物资，对办公场所进行每日消毒，为员工创造一个安全清洁的办公环境。利用旗下《神秘世界历险记》系列的主角 IP 啦啦，公司紧急制作战“疫”防控科普系列短片《战“疫”防控科普》动画短片，宣传“疫情八不要”防疫小知识，供每一位员工认真学习，尽到个人防护责任。

（二）依托核心优势，积极开拓，保障各业务板块稳步发展

运营商新媒体动漫及增值业务方面，2020年上半年整体运营较为平稳。但是受疫情及运营商政策原因影响，商业拓展周期延期，新业务拓展不如预期，积分业务、咪咕视频业务接入进度方面均受到一定影响。下半年将着重加强推广和拓展力度，以尽早开展业务，成为新的业务收入增长点。动漫原创、版权授权以及衍生品开发方面，上半年尝试采用快速完稿流程，参与了电信爱动漫宣传条漫制作、鲤城区检察院法律科普、石油出版社历史书等多个合作项目；同时在陕西历史文化动漫游戏大赛、2020年“风情惠安”文创旅游商品设计大赛、“众志成城、共抗疫情”文化创意大赛等活动中获得优秀作品称号；并通过互联网平台拓展更多动漫渠道，通过自有授权及采购客户平台拓展销售渠道，实现了整体业务的稳步发展。互联网推广业务方面吸取2019年的教训，加强和业内顶级资源公司合作。对于客户方面加强了准入机制的考核，对于中小客户积极推进“预收政策”，收入趋于稳定，运营风险大大降低。动画影视方面，公司《西游记之再世妖王》、《摇摆神探》、《桂宝之国家宝藏》、《神秘世界历险记5》等多部动画影视作品根据疫情情况及时调整相关计划，目前各个作品有序创制中。为应对疫情影响，动画影视团队开源节流，重点专注爆款项目，积极对接外包项目，为达成未来的经营体系打下基础。

（三）加强风险管控，提升协同效应，提高运营效率

报告期内，公司进一步进行内部资源整合，合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，全面提升管控水平，实现精细化管理目标。全面启动信息化建设升级，通过制度化、程序化、流程化、标准化和数据化，理顺管理体制；进行全流程改善、实现系统性推进，确保管理职责具体化、明确化、专业化；加强有效监管及绩效考核，打造高效组织结构，提高整体运营效率，降低经营成本与运营风险。加强资产管理，尤其是应收账款和存货的管理，优化资本结构，提高资金使用效率，全面做好财务风险管控。

（四）优化完善运营管理相关制度，持续推动管理机制变革

为进一步提升公司内部运营管理效率，强化各事业部及下属公司经营目标与计划、绩效激励与组织考核的全流程管理，公司对运营管理相关制度、流程进行修订和优化。以公司总体经营目标实现为核心，以事业部目标责任书为基础，通过经营指标年度分解与执行为支撑，以经营计划管理为抓手，通过事业部班委制进行管理，强化风险管控，以经营绩效考核为激励手段，实现各事业部的经营效率。以此，公司将持续推动公司管理机制变革和效能提升，构建高效的运营体系，确保业务前台和职能中后台同频共振，打造开放、透明、公平、高效的运营管理机制。

（五）持续推进组织和文化升级，改进组织能力，提升企业竞争力

报告期内，公司持续建设组织能力，优化组织绩效、激励制度，精简组织结构，使得业务发展高效，人均产值提高，增强公司的可持续发展能力，为公司进一步高速发展提供有力保障。根据公司发展战略、年度经营计划，优化事业部组织管理架构，人员编制预算，建立中后台支撑体系，明确各事业部管理架构、经营班子和组织管理中台、资本管理中台支撑体系。加强全员培训，不断提升团队组织战斗力和经营水平，2020年上半年组织多项内部培训课程，提升了人员素质技能，同时也提升了中高层的管理能力。通过组织开展年度人才盘点工作和组织诊断工作，进行人力资源预测和控制、职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展、不断优化公司激励绩效体系、人才培养体系，从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性，实现人才战略性储备和培养，促进人力资源与企业发展相匹配，使公司在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展战略带给人力资源方面的保证与服务。

（六）进一步完善公司治理，提升内控体系质量，促进规范运作

公司严格遵守相关规定，执行信息披露管理制度，如期完成定期报告披露工作。重视投资者关系管理工作，报告期内累计接待近百次投资者电话、答复e互动平台提问近六十余条，通过网上业绩说明会加强与投资者的沟通交流；通过及时更新公司网站信息、微信公众号等方式增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司根据新证券法以及证监会、交易所颁布的新的法律法规，结合公司实际经营情况，对公司章程、三会议事规则、信息披露及内幕信息相关管理制度等进行修订和完善，进一步规范了公司治理、信息披露、投资者关系管理行为，健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2020-030

浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告》全文及摘要

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

根据《第七届监事会关于召开临时股东大会选举公司监事的提议函》，鉴于陈亚文女士因工作调整原因申请辞去第七届监事会监事及监事会主席职务，经第七届监事会第十一次会议审议通过，提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，监事会书面提议召开临时股东大会审议《关于选举俞真祥先生为公司监事的议案》。根据《公司章程》“监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见”等相关规定，董事会决定于2020年9月9日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2020-031

浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2020年半年度报告》全文及摘要

监事会对公司2020年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会全体成员保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》

同意提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与第七届监事会任期一致。详见公司同日披露的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

监事表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2020年8月20日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2020-032

浙江祥源文化股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席陈亚文女士的书面辞职报告，因工作调整原因，陈亚文女士申请辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈亚文女士辞去监事会主席职务，本公司监事人数少于最低法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2020年8月20日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，经公司控股股东浙江祥源实业有限公司推荐，公司监事会同意提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与第七届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。

俞真祥先生简历如下：

俞真祥：男，中国国籍，1975年2月出生，现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

俞真祥先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司及公司监事会对陈亚文女士在任职公司监事期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2020年8月20日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：2020-033

浙江祥源文化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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年9月9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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月9日14点 30分

召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月9日

至2020年9月9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的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
1.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年8月20日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过。具体内容请详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600576	祥源文化	2020/9/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年9月8日9:00——16:00时

（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

（一）联系电话：0571-85866518

传 真：0571-85866566

联 系 人：王中杰

邮 编：310005

联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

（二）与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2020年8月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江祥源文化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举监事的议案	
1.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：2020-034

浙江祥源文化股份有限公司股东被动减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

●大股东持股的基本情况：西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）共持有公司股票47,934,743股，占公司股份总数的7.74%。

●被动减持计划的主要内容：因西藏联尔与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，太平洋证券拟对其质押的全部标的证券进行违约处置流程（包括集中竞价、大宗交易以及司法处置过户等），涉及质押股份为27,661,229股。

●西藏联尔不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

一、被动减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
西藏联尔	5%以上非第一大股东	47,934,743	7.74%	非公开发行取得：47,934,743股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、被动减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
西藏联尔	不超过：27,661,229股	不超过：4.47%	竞价交易减持，不超过：12,388,048股 大宗交易减持，不超过：24,776,096股 协议转让减持，不超过：27,661,229股	2020/9/11～2021/3/10	按市场价格	质押给太平洋证券的无限售流通股	因触发协议约定的违约条款

1、2020年8月17日，西藏联尔接到太平洋证券股份有限公司的《通知函》，称“我公司现正式通知贵公司，贵公司于2015年12月11日在我公司进行了两笔股票质押式回购交易，标的证券为祥源文化（证券代码600576），截止2020年8月14日，待购回初始交易金额为200,000,000.00元。

我公司现通知贵公司，因贵公司未能履行合同约定购回祥源文化股票质押式回购交易，我公司决定对贵公司质押的全部标的证券进行违约处置（包括集中竞价、大宗交易以及司法处置过户等），请贵公司做好信息披露，我公司将通知上海证券交易所关注贵公司信息披露情况。若贵公司未进行信息披露，我公司将依法进行违约处置。”

2、在本次股份被动减持期间，公司将督促相关股东及机构严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

西藏联尔因公司非公开发行获得的公司股份限售期为2015年11 月6日起 36个月，上述股份已解除限售条件。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

由于西藏联尔上述股票质押触发协议约定的违约条款，可能导致被动减持。针对西藏联尔到期未能履行回购义务，2019年3月，太平洋证券已向云南省高级人民法院提起诉讼，目前该诉讼尚在进行中。2019年4月23日，太平洋证券向云南省高级人民法院申请保全，对西藏联尔所持的本公司47,934,743股无限售条件流通股进行了轮候冻结。2020年8月14日，西藏联尔所持股份解除冻结后，股份轮候冻结生效。因此截至公告披露日，西藏联尔累计冻结股份为47,934,743股，占公司总股本的7.74%，占其所持有公司股份总数的100%。

本公告属于股东存在被动减持风险的预披露，实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性；也存在西藏联尔与太平洋证券协商沟通后，被动减持情形消除的可能，此次减持计划的实施存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、西藏联尔不属于公司控股股东、实际控制人，本次其所持股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

2、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2020年8月20日