公司代码:600216　　　　公司简称:浙江医药

浙江医药股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	10,782,338,812.63	10,362,361,270.54	4.05
归属于上市公司股东的净资产	7,516,490,172.25	7,860,815,574.04	-4.38
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	745,121,054.12	339,128,593.45	119.72
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,429,552,436.20	5,319,454,326.70	2.07
归属于上市公司股东的净利润	620,534,300.81	360,142,350.92	72.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	555,064,145.95	288,682,460.33	92.27
加权平均净资产收益率(%)	7.60	4.65	增加2.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.38	71.05
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.38	71.05

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,424,139.91	-13,467,365.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,571,417.43	26,945,733.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	356,123.12	432,120.67	
委托他人投资或管理资产的损益	2,752,050.58	14,960,312.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,055,457.28	68,487,091.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,664.46	-5,767,224.40	
少数股东权益影响额(税后)	-5,309,448.69	-7,426,133.86	
所得税影响额	-1,837,613.69	-18,694,379.18	
合计	-3,656,489.42	65,470,154.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						66,353
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
新昌县昌欣投资发展有限公司	208,192,361	21.57	0	无		境内非国有法人
国投高科技投资有限公司	151,127,573	15.66	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,935,500	2.27	0	无		国有法人
仙居县国有资产投资集团有限公司	17,244,632	1.79	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	13,134,220	1.36	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	12,808,946	1.33	0	无		未知
浙江省国际贸易集团有限公司	11,652,312	1.21	0	无		国有法人
陈玉忠	9,700,000	1.01	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	7,135,126	0.74	0	无		未知
浙江医药股份有限公司回购专用证券账户	6,827,500	0.71	0	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
新昌县昌欣投资发展有限公司	208,192,361	人民币普通股	208,192,361
国投高科技投资有限公司	151,127,573	人民币普通股	151,127,573
中央汇金资产管理有限责任公司	21,935,500	人民币普通股	21,935,500
仙居县国有资产投资集团有限公司	17,244,632	人民币普通股	17,244,632
香港中央结算有限公司	13,134,220	人民币普通股	13,134,220
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	12,808,946	人民币普通股	12,808,946
浙江省国际贸易集团有限公司	11,652,312	人民币普通股	11,652,312
陈玉忠	9,700,000	人民币普通股	9,700,000
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	7,135,126	人民币普通股	7,135,126
浙江医药股份有限公司回购专用证券账户	6,827,500	人民币普通股	6,827,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

单位:元　币种:人民币

科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	1,854,252,629.72	1,277,829,937.33	45.11	主要系经营活动产生的现金流量净增加所致
其他流动资产	150,827,001.89	250,090,926.37	-39.69	主要系理财产品减少所致
在建工程	683,893,522.55	466,844,741.08	46.49	主要系工程投入增加所致
其他非流动资产	80,559,015.70	36,503,403.11	120.69	主要系预付工程及设备款增加所致
应付票据	31,871,236.40	24,160,372.83	31.92	系银行承兑汇票结算的货款增加所致
应付职工薪酬	51,960,184.04	109,601,844.03	-52.59	系上期计提的职工薪酬本期发放所致
应交税费	160,760,095.13	77,094,458.48	108.52	系应缴所得税增加及应缴增值税缓交所致
一年内到期的非流动负债	200,150,000.00			主要系一年内到期的长期银行贷款增加所致
长期借款	500,587,200.00			系长期银行贷款增加所致
递延所得税负债	5,479,318.28	23,015,773.03	-76.19	系本期出售部分仙琚制药股票所致
其他综合收益	3,562,890.68	1,397,038.57	155.03	系汇率变动外币报表折算增加所致

3.1.2利润表项目

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
研发费用	395,225,544.71	235,679,432.25	67.70	系公司加大研发投入所致
财务费用	33,846,511.02	-8,569,348.60	494.97	主要系利息支出、汇兑损失增加所致
投资收益	110,107,312.68	38,597,467.13	185.27	主要系信托及理财产品收益、出售部分仙琚制药股票取得的收益增加所致
公允价值变动收益	-21,035,014.39	22,821,900.69	-192.17	系公司持有的股票、基金公允价值变动所致
资产处置收益	-4,557,074.52	-839,278.86	-442.98	系公司处置固定资产所致
营业外支出	17,144,242.89	7,805,547.40	119.64	系公司捐赠增加及设备报废增加所致
所得税费用	96,797,319.09	57,701,276.40	67.76	系母公司利润总额增加所致

3.1.3现金流量表项目

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
取得投资收益收到的现金	5,357,945.65	7,942,136.00	-32.54	本期取得的现金股利减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,566,945.01	647,344.07	4003.99	系本期归还政府土地收到的现金增加所致
投资支付的现金	276,646,641.24	511,122,036.59	-45.87	系本期购买股票、基金等减少所致
吸收投资收到的现金	9,690,000.00	2,098,987.50	361.65	系本期子公司收到少数股东投资增加所致
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	500,000,000.00	180.00	系本期银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	337,694,675.00	48.06	系本期偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,186,086.90	162,062,772.10	513.46	系本期现金股利发放同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	39,494,653.48	-99.87	系公司本期回购公司股票减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,044,177.38	5,714,240.62	-118.27	主要系汇率波动所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于2020年3月开始,公司主导产品维生素E、维生素A价格有较大上涨,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。

公司名称　浙江医药股份有限公司

法定代表人　李春波

日期　2020年10月23日

证券代码:600216　　证券简称:浙江医药　　公告编号:临2020-026

浙江医药股份有限公司关于对全资子公司浙江来益生物技术有限公司增资公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")与深圳市新浩瑞医药科技有限公司、公司下属全资子公司浙江来益生物技术有限公司(以下简称"来益生物"、"目标公司")签署《关于浙江来益生物技术有限公司之增资协议》,拟将公司全资子公司浙江来益生物技术有限公司注册资本从现有的1,650万元人民币增资至10,000万元人民币。公司通过债转股形式认缴850万元注册资本,深圳市新浩瑞医药科技有限公司以现金形式认缴7,500万元注册资本。增资完成后,公司占来益生物注册资本25%,深圳市新浩瑞医药科技有限公司占来益生物注册资本75%,公司不再对来益生物实施控制,来益生物不再纳入合并报表范围。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●该交易已经公司第八届十三次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2020年9月30日,浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")与深圳市新浩瑞医药科技有限公司、公司下属全资子公司浙江来益生物技术有限公司(以下简称"来益生物"、"目标公司")三方经友好协商,正式签署《关于浙江来益生物技术有限公司之增资协议》(以下简称"《增资协议》"),拟将来益生物注册资本从现有的1,650万元人民币增资至10,000万元人民币。公司有意向通过债转股形式认缴850万元注册资本,深圳市新浩瑞医药科技有限公司以现金形式认缴7,500万元注册资本。本次增资共新增注册资本8,350万元,增资完成后,公司占来益生物注册资本25%,深圳市新浩瑞医药科技有限公司占来益生物注册资本75%。

公司于2020年10月22日召开了第八届十三次董事会,审议通过了《关于对浙江来益生物技术有限公司增资的议案》。

独立董事意见:本次增资有利于促进公司持续发展,符合公司战略发展规划要求。本次交易的决策和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的行为。本次交易选聘的评估机构具有独立性,标的资产定价公平、合理,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意对全资子公司浙江来益生物技术有限公司增资事项。

本次交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

名称:深圳市新浩瑞医药科技有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:金鹏

注册资本:5000万

成立日期:2020年9月15日

住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座903

经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的研发及销售;国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)投资医疗产业(具体项目另行申报);投资养老产业;一类、二类和三类医疗器械的研发;医疗设备的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务。许可经营项目是:生物科技产品的技术开发及销售;药品原材料的研发及销售;药品原材料提取物的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医药技术的开发、转让及咨询服务;医药化学原料药(不含危险化学品、一类易制毒品)的研发和销售;实验室设备的技术研发及销售;食品及其添加剂的技术开发及销售;医疗器械的研发及销售;从事药品、医疗器械销售(凭许可证经营);医疗设备的租赁(不含融资租赁)和销售;一类、二类和三类医疗器械的技术检测。

股权结构:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	金鹏	3,290	65.8
2	张素贞	705	14.1
3	金钦良	705	14.1
4	深圳智凯闻博投资合伙企业(有限合伙)	300	6.0
合计		5,000	100

实际控制人:金鹏,男,籍贯浙江东阳,深圳市新浩瑞医药科技有限公司董事长兼法人代表,不属于失信被执行人。

深圳市新浩瑞医药科技有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

公司董事会已对交易方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

目标公司的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

1、名称:浙江来益生物技术有限公司

2、注册资本:1650万元

3、法定代表人:陈卫中

4、成立日期:2003年7月21日

5、注册地址:浙江省嵊州市经济开发区城北分区罗新路69号

6、经营范围:生产、销售:16%苄嘧磺隆·乙草胺可湿性粉剂、0.3%印楝素乳油、0.04%芸苔素内酯水剂、45%松脂酸钠可溶性粉剂、10%氟氰草酯·精噁唑禾草灵可湿性粉剂、30%吡蚜酮·异丙威悬浮剂、25%苄嘧磺隆·丙草胺可湿性粉剂、38%吡唑醚菌酯·啶酰菌胺悬浮剂、240克/升噻呋酰胺悬浮剂、40%腐霉利·戊唑醇悬浮剂(上述经营范围具体内容以农药生产批准证书为准)、医药中间体;回收:二氯甲烷、乙醇、冰醋酸、二正丁胺、盐酸;生物农药和生物制品的开发;批发、零售:农药原料及制品、化工产品(不含危险化学品)。(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)

7、截止《增资协议》签署日,目标公司的注册资本为人民币1,650万元,实收资本为人民币1,650万元,其股东及持股比例情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	浙江医药股份有限公司	1,650	100
合计		1,650	100

8、财务数据

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	50,844,286.06	98,441,501.48
总负债	133,330,355.01	167,613,052.59
净资产	-82,486,068.95	-69,171,551.11
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	9,136,749.06	5,345,637.51
净利润	-13,314,517.84	-25,098,358.63
扣除非经常性损益后的净利润	-8,103,990.87	-26,871,623.96

2019年财务报告经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。2020年1-9月财务数据未经审计。

9、2020年4月,来益生物减少对其子公司新昌县来益生态农业发展有限公司(以下简称"来益生态")的注册资本450万元,减资后来益生物的出资额为0元,占来益生态注册资本比例由90%减至0%;公司对来益生态增资,来益生态成为公司全资子公司。

(二)交易标的评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的坤元资产评估有限公司于2020年5月15日出具的《浙江医药股份有限公司拟进行股权转让涉及的浙江来益生物技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕495号),本次评估采用资产基础法评估结论作为来益生物股东全部权益的评估值,来益生物在评估基准日2020年4月30日的评估值为人民币-32,788,896.82元,与账面价值-73,961,437.26元相比,评估增值41,172,540.44元,增值率为55.67%。

资产账面价值与评估结论存在较大差异,差异原因归纳如下:

1. 流动资产评估减值59,608.43元,减值率为2.77 %,主要系将发票未到而挂账的费用评估为零所致。

2. 建筑物类固定资产评估增值6,780,419.69元,增值率为21.18%,主要系建筑物经济耐用年限高于折旧年限以及建筑物建成较早、人工材料价格上涨并考虑了一定的资金成本和开发利润共同所致。

3. 设备类固定资产评估增值9,531,206.36元,增值率为111.32 %,主要系企业对设备类固定资产计提了资产减值准备,而设备实际状况好于预期,导致了评估增值。列入评估范围的设备类固定资产共计1,713台(套、辆),合计账面原值66,322,346.42元,账面净值26,014,286.04元,减值准备17,452,562.40元。设备类固定资产评估结果:

账面原值	66,322,346.42元
账面净值	26,014,286.04元
减值准备	17,452,562.40元
账面净额	8,561,723.64元
重置成本	49,280,770.00元
评估价值	18,092,930.00元
评估增值	9,531,206.36元
增值率	111.32 %

4. 无形资产—土地使用权账面价值7,531,237.18 元,评估价值　32,406,530.00 元,评估增值24,875,292.82元,增值率为330.29%,主要系土地使用权取得时间较早,近些年当地土地价格上涨较多所致。本次委估土地使用权的评估价值按市场法下得出的不含契税的土地使用权价值并加计相应契税确定。

四、交易合同或协议的主要内容

(一)合同主体

甲方:浙江医药股份有限公司

乙方:深圳市新浩瑞医药科技有限公司

丙方:浙江来益生物技术有限公司(下称"目标公司")

(二)交易价格、支付方式、支付期限

本次增资共新增注册资本8,350万元,甲方拟对目标公司的850万元债权转为股权,认缴目标公司850万元注册资本。甲方应在协议签署后15个工作日内着手进行债转股所需履行的各项程序。乙方以现金7,500万元出资,认缴目标公司7,500万元注册资本。对上述增资乙方分期进行缴纳,于2022年12月31日前缴纳完毕。

本次增资完成后,目标公司股东及持股比例情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	浙江医药股份有限公司	2,500	25
2	深圳市新浩瑞医药科技有限公司	7,500	75
合计		10,000	100

(三)合同生效条件

本协议经各方签字、法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。浙江医药(甲方)还需经董事会审议通过后生效。

(四)违约责任

1、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而发生的实际损失。

2、守约方依据本协议保留追究违约方的违约责任,并不排斥其依据本协议的规定行使解除或终止本协议的权利。

(五)目标公司确认,截至交易基准日2020年8月31日,目标公司尚有5,365.23万元债务未向甲方进行清偿,就前述应付账款目标公司同意按照以下方案进行偿还:

1、在2021年9月30日之前,目标公司向甲方偿付前述应付账款总额的10%,计536.52万元;

2、在2022年9月30日之前,目标公司向甲方偿付前述应付账款总额的30%,计1609.57万元;

3、在2023年9月30日之前,目标公司向甲方偿付前述应付款总额的60%,计3219.14万元。

如目标公司未能按照前述清偿计划向甲方进行偿付,则每逾期一日按逾期未能偿付金额的万分之二向甲方支付违约金,以此类推。

五、涉及出售资产的其他安排

本次增资不涉及土地租赁。来益生物保留经营需要的员工,部分员工调入公司下属分子公司。目标公司与上市公司不存在同业竞争关系。

1、本次增资完成后,目标公司将进行董事会成员改选,目标公司董事会由3名董事组成,其中,甲方委派1名董事,乙方委派2名董事;董事长由乙方委派董事担任。

2、目标公司不设监事会,设监事一名,由甲方委派。

六、该交易的目的和对公司的影响

为扩大目标公司的规模、加强竞争能力、提高目标公司价值、实现产业升级,甲乙丙三方经友好协商,决定建立长期的战略合作伙伴关系,结合自身在企业管理业务上的经验及国际化资源优势,围绕目标公司的发展战略,实现产业链高效整合,提高企业竞争力。

本次增资符合公司的战略发展和管理需求,有利于促进公司持续发展。本次交易遵循公开、公平、公正原则,定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司不再对目标公司实施控制,目标公司不再纳入合并报表范围。来益生物帐面需按照协议约定期限偿还公司借款5,365.23万元,有利于公司进一步优化资产负债结构。该项交易不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

公司不存在为目标公司提供担保、委托其理财的情况,目标公司不存在占用上市公司资金等方面的情况。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2020年 10月23日

股票代码:600216　　股票简称:浙江医药　　编号:临2020-025

浙江医药股份有限公司第八届十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日以通讯表决方式召开了第八届十三次董事会会议。本次会议的通知于2020年10月12日以电子邮件的方式发出。会议应到董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2020年第三季度报告》全文和正文;

同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),第三季度报告正文同时刊登于2020年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二)审议通过了《关于对浙江来益生物技术有限公司增资的议案》;

同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

内容详见公司2020年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药关于对全资子公司浙江来益生物技术有限公司增资公告》(临2020-026号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司

董事会

2020年10月23日

证券代码: 002103　　证券简称:广博股份　公告编号:2020-059

广博集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月29日召开了公司第七届董事会第五次会议,并于2020年10月15日召开了公司2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2020年9月30日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

根据上述决议,现将公司理财产品购买情况公告如下:

一、购买理财产品概况

(一)公司于2020年10月21日以人民币500万元向兴业银行宁波分行营业部(以下简称"兴业银行")购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下:

1、产品名称:"兴业金雪球-优先3号"人民币理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、产品币种:人民币

4、购买金额:500万元(且在不超过10,000万元额度内滚动申购、赎回)

5、产品期限:开放式无固定期限

6、预期收益:参考年化收益率2.20%-2.80%(具体以实际收益为准)

7、资金来源:自有资金

8、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

(二)公司于2020年10月21日以人民币1,000万元向兴业银行宁波分行营业部(以下简称"兴业银行")购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下:

1、产品名称:添利快线净值型理财产品

2、产品类型:固定收益类非保本浮动收益开放式净值型

3、产品币种:人民币

4、购买金额:1,000万元(且在不超过10,000万元额度内滚动申购、赎回)

5、产品期限:开放式无固定期限

6、预期收益:参考年化收益率2.79%(具体以实际收益为准)

7、资金来源:自有资金

8、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

二、购买上述理财产品主要风险揭示

(一)信用风险:理财产品投资运作过程中,理财产品管理人将根据《产品说明书》的约定投资于相关金融工具或资产,如果相关投资的债务人、交易对手等发生违约,信用状况恶化等,公司将面临投资损失的风险。

(二)利率风险:理财产品存续期内,如果市场利率发生变化,并导致产品所投资产的收益大幅下跌,则可能造成公司遭受损失;如果物价指数上升,理财产品的净值收益水平低于通货膨胀率,造成公司投资理财产品遭受损失的风险。

(三)流动性风险:若产品发生巨额赎回,公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

(四)法律与政策风险:国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立、投资及管理等的正常运行,甚至导致产品发生损失。

(五)延期支付风险:指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付,理财期限将相应延长,从而导致产品部分资金的延期支付。

(六)早偿风险:如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为需要提前终止本产品等情况,兴业银行有权部分或全部提前终止本产品,公司将面临再投资机会风险。

(七)不可抗力及意外事件风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展委托理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(一)公司授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上,对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

(三)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度开展委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的委托理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内购买的尚未赎回的理财产品情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下表所示:

序号	银行名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3700	2020年8月19日	无名义存续期间	浮动	否
2	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1100	2020年8月24日	无名义存续期间	浮动	否
3	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	100	2020年8月28日	无名义存续期间	浮动	否
4	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	300	2020年9月16日	无名义存续期间	浮动	否
5	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3100	2020年9月30日	无名义存续期间	浮动	否
6	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	100	2020年9月30日	无名义存续期间	浮动	否
7	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1500	2020年10月15日	无名义存续期间	浮动	否
8	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益型	1050	2020年10月9日	无名义存续期间	浮动	否
9	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益型	400	2020年10月10日	无名义存续期间	浮动	否
10	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益型	2950	2020年10月13日	无名义存续期间	浮动	否
11	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益型	500	2020年10月21日	无名义存续期间	浮动	否
12	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益开放式净值型	1000	2020年10月21日	无名义存续期间	浮动	否

截至公告日,公司及其所属(全资或控股)子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计15,800万元,占最近一期经审计净资产的15.39%。

特此公告。

广博集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日

证券代码:002793　　股票简称:罗欣药业　　公告编号:2020-102

债券代码:128043　　债券简称:东音转债

罗欣药业集团股份有限公司关于"东音转债"赎回实施第十六次提示性公告

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。

特别提示:

1、"东音转债"已于2020年10月19日起停止交易

2、"东音转债"赎回登记日:2020年11月2日

3、"东音转债"赎回日:2020年11月3日

4、"东音转债"赎回价格:100.25元/张(含当期应计利息,当期年利率为1%,且当期利息含税)

5、"东音转债"停止转股日:2020年11月3日

6、发行人(公司)资金到账日:2020年11月6日

7、投资者赎回款到账日:2020年11月10日

8、风险提示:根据赎回安排,截至2020年11月2日收市后尚未实施转股的"东音转债"将按照100.25元/张的价格强制赎回,本次赎回完成后,"东音转债"将在深圳证券交易所摘牌。因"东音转债"赎回价格与停止交易前的市场价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

截至2020年10月22日收市后距离2020年11月2日(可转债赎回登记日)仅有7个交易日,根据安排,截至2020年11月2日收市后仍未转股的东音转债,将被强制赎回,特提醒"东音转债"持有人注意在限期内转股。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》"证监许可[2018]699号"文核准,罗欣药业集团股份有限公司(曾用名:浙江东音泵业股份有限公司,以下简称"公司")于2018年8月2日公开发行了281.32万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值人民币100元,发行总额28,132万元。经深交所"深证上[2018]385号"文同意,公司28,132万元可转换公司债券于2018年8月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"东音转债",债券代码"128043.SZ"。

根据相关规定和公司《浙江东音泵业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")约定,东音转债的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2019年2月11日至2024年8月2日)。初始转股价格为13.47元/股。

2018年11月4日和2018年11月20日,公司召开第三届董事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,东音转债的转股价格调整为11.43元/股,调整后的转股价格自2018年11月21日生效。2019年4月24日,公司因实施2018年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的11.43元/股调整为11.13元/股。2019年9月23日,公司因实施2019年半年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的11.13元/股调整为6.55元/股。2020年4月8日,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项新发行股份在深圳证券交易所上市,东音转债的转股价格由原来的6.55元/股调整为6.27元/股。2020年6月23日,公司因实施2019年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的6.27元/股调整为6.22元/股。

二、本次赎回情况概述

1、赎回条款

根据《募集说明书》,赎回条款如下:

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

(2)有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、本次触发赎回的情形

公司股票自2020年8月11日至2020年9月21日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于"东音转债"当期转股价格6.22元/股的130%(含130%)即8.09元/股,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年9月22日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提前赎回"东音转债"的议案》,决定行使"东音转债"有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"东音转债"。

三、赎回实施安排

1、赎回价格及依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为100.25元(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率1%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

赎回价格计算过程:100+100*1%*92/365=100.25元/张

2、利息所得税的说明

对于持有"东音转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税;对于持有"东音转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税;对于持有"东音转债"的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价格为准。

3、赎回对象

截至2020年11月2日收市后登记在册的所有"东音转债"持有人。

4、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年9月22日至2020年9月28日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通告"东音转债"持有人本次赎回的相关事项。

(2)自2020年10月19日起,"东音转债"已停止交易。

(3)2020年11月3日为"东音转债"赎回日。自2020年11月3日起,"东音转债"停止转股。2020年11月3日为"东音转债"赎回日,公司将全额赎回截止赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年11月2日)收市后登记在册的"东音转债"。本次提前赎回完成后,"东音转债"将在深圳证券交易所摘牌。

公司将根据中登公司的付款通知,提前将届时未转股的"东音转债"应付本金和利息划入中登账户,由中登公司向投资者划款。

(4)2020年11月10日为赎回款到达"东音转债"持有人资金账户日,届时"东音转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"东音转债"持有人的资金账户。

(5)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、其他说明

1、"东音转债"已于2020年10月19日起停止交易,自2020年11月3日起停止转股。债券持有人可在2020年11月2日收市前将自己账户内的"东音转债"全部或部分申请转为公司股票。

2、"东音转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司

董事会

2020年10月22日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2020-42

天津天保基建股份有限公司八届四次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第四次会议的通知,于2020年10月14日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2020年10月22日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于戴志骋先生申请辞去公司副总经理职务的议案》。

公司近日收到公司副总经理戴志骋先生提交的书面辞职报告。由于工作调动原因,戴志骋先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露之日,戴志骋先生未持有公司股份。

戴志骋先生担任公司副总经理期间勤勉尽责,公司对戴志骋先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢!

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任张忻女士为公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任张忻女士为公司副总经理,任期至第八届董事会届满时止。(简历详见附件)

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任何倩女士为公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任何倩女士为公司董事会秘书,任期至第八届董事会届满时止。(简历及联系方式详见附件)

公司独立董事已对上述事项发表了"同意"独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年十月二十三日

附件:

公司副总经理张忻女士简历:

张忻,女,汉族,1972年3月生,中共党员,管理学硕士学位,经济师。1999年3月至2015年2月历任天津天保控股有限公司人力资源主管、高级主管。2015年2月至2017年1月任天津天保人力资源股份有限公司副总经理,期间曾兼任天津天保控股有限公司人力资源服务中心副主任。2017年1月至2018年8月任天津天保财务有限公司副总经理。2018年8月至2020年10月任天津天保国际物流集团有限公司副总经理。

张忻女士目前未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

公司董事会秘书何倩女士简历及联系方式:

何倩,女,1987年1月出生,汉族,2009年毕业于清华大学电气工程及其自动化专业,获工学学士学位;2011年获美国加州理工学院理学硕士学位;特许金融分析师(CFA)。曾在寰富投资咨询(上海)有限公司北京分公司,天津航天中为数据系统科技有限公司工作;2014年8月至2018年3月任天津贵金属交易所有限公司高级研究员;2018年6月至2019年8月任中电投先融(天津)风险管理有限公司衍生品部总经理助理;2019年9月起任本公司证券事务部经理。现任本公司证券事务部经理;空中客车(天津)总装有限公司监事。

何倩女士目前未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。何倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

董事会秘书何倩女士联系方式如下:

电话号码:(022)84866617

传真号码:(022)84866667

电子邮箱:dongmi@tbjijian.com

通信地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

邮　　编:300300