

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。

公司代码:603678
债券代码:113532

公司名称:火炬电子
债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

2020 第三季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净资产

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 变动比例

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

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例

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
3.1 报告期内，公司召开第十届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司广东火炬电子科技股份有限公司的担保及股权质押事项的议案》。

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

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例

3.3 截止报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限条件股东持股情况

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例

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。

证券代码:002198

证券简称:嘉应制药

公告编号:2020-040

广东嘉应制药股份有限公司

2020 第三季度报告

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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净资产

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
3.1 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

Table with 4 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺期限

七、日常经营重大合同

适用 □ 不适用
八、委托理财
适用 □ 不适用

(3) 合并现金流量表项目

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例

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

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例

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
3.1 报告期内，公司召开第十届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司广东火炬电子科技股份有限公司的担保及股权质押事项的议案》。

3.3 截止报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限条件股东持股情况

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例

二、股东信息

1. 普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 变动比例

2. 优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 □ 不适用

三、董事、监事、高级管理人员、核心员工及主要员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员、核心员工及主要员工情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心员工及主要员工情况未发生重大变化。

2. 报告期内薪酬政策与报告期内薪酬实际发放情况说明

报告期内，公司薪酬政策及实际发放情况符合相关规定。

3. 报告期内股权激励计划实施进展情况

报告期内，公司股权激励计划实施进展情况符合预期。

四、备查文件

- 1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 独立董事关于聘任会计师事务所的声明意见；
4. 独立董事关于聘任会计师事务所的声明意见；
5. 中兴华会计师事务所《特殊普通合伙》营业执照；

广东嘉应制药股份有限公司 董事会

日期: 2020年10月23日

广东嘉应制药股份有限公司 公告编号:2020-043

关于向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信基本情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）在交银理财有限公司梅州分行（以下简称“交银理财”）向该行申请综合授信额度及抵押相关房地产。

二、审议决策情况
2020年10月23日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的议案》。

三、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议

广东嘉应制药股份有限公司 董事会

日期: 2020年10月23日

广东嘉应制药股份有限公司 公告编号:2020-044

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次: 2020年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 公司董事会

二、会议审议事项
1. 审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

广东嘉应制药股份有限公司 董事会

日期: 2020年10月23日

广东嘉应制药股份有限公司 公告编号:2020-042

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 机构信息
2. 人员信息

二、聘任会计师事务所的原因
1. 拟聘任会计师事务所的资质
2. 聘任会计师事务所的独立性

三、聘任会计师事务所的决策程序
1. 董事会审议程序
2. 独立董事意见

四、会计师事务所的独立性
1. 独立性
2. 业务关系

五、其他事项
1. 会计师事务所的诚信记录
2. 会计师事务所的执业质量

六、会计师事务所的联系方式
1. 会计师事务所名称
2. 会计师事务所地址

七、会计师事务所的聘任期限
1. 聘任期限
2. 聘任期限的续聘

八、会计师事务所的聘任费用
1. 聘任费用
2. 聘任费用的支付

九、会计师事务所的聘任公告
1. 公告日期
2. 公告方式

十、会计师事务所的聘任其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项的说明

十一、会计师事务所的聘任其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项的说明

十二、会计师事务所的聘任其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项的说明

十三、会计师事务所的聘任其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项的说明

十四、会计师事务所的聘任其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项的说明

十五、会计师事务所的聘任其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项的说明

十六、会计师事务所的聘任其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项的说明

十七、会计师事务所的聘任其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项的说明