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委报的董事会会议。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明:保证季度报 中财务报表的直实 准确 宗整

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增 減		
总资产(元)	7,107,812,049.69		7,05	7,058,918,161.15		0.69%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,911,112,859.93 4,060		60,542,836.03		-3.68%		
	本报告期		与期比上年同 期增减	年初至报告詞	胡末	年初至报告期末比 上年同期增减	
营业收入(元)	735,364,619.49		-2.27%	2,015,826,9	955.79	-4.29%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,432,439.28	-40.76%		161,010,902.96		-46.67%	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	50,159,715.53		-42.93%	144,845,0	17.28	-51.69%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,713,358.97		96.48%	68,921,2	09.04	150.30%	
基本每股收益(元/股)	0.04		-33.33%		0.12	-42.86%	
稀释每股收益(元/股)	0.04		-33.33%		0.12	-42.86%	
加权平均净资产收益率	1.33%		-0.85%		4.04%	-3.40%	

非经常性损益项目和金额

□是√否

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-243,975.07	
计人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)	16,601,181.59	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,001,369.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,925,288.67	
减:所得税影响額	3,160,735.93	
少数股东权益影响額(税后)	106,665.87	
合计	16,165,885.68	

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 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

经堂性损益项目界定为经堂性损益的项目 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 、、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总数及前10名股东持股情况表

	单位:股
	_

单位:元

报告期末普通股	170000		63,052 股股东	总数(如有)		C
		前	10名股东持股情	R		
BIT-Act At Ma	en A-M- on	Att 873.1 (- 79)	At an at at	持有有限售条	质押或流	东结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
姜伟	境内自然人	45.96%	648,602,158	530,200,376	质押	576,491,341
姜勇	境内自然人	10.79%	152,301,200	116,978,400	质押	104,214,400
华券企作的基本 华 等企作的基本 中的工业展示的。 中的工程, 中心工程,	其他	6.15%	86,805,500			
华创证券 - 工 创证券 - 华创 证券有限共 可司持 民 发展1号集合 产管理计划	其他	4.83%	68,116,000			
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.71%	10,002,158			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.62%	8,801,700			
张君鹏	境内自然人	0.26%	3,670,000			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基	其他	0.24%	3,406,401			
深圳市恒泰融 安投资管理有 限公司 - 恒泰 融安可转债混 合型2号私募证 券投资基金	其他	0.22%	3,089,200			
深圳市恒泰融 安投资司 - 恒泰 限公司、恒泰 融安创弘2号私 募证券投资基 金	其他	0.21%	2,975,000			
		前10名	无限售条件股东持	护股情况		
JKJ-rfc	股东名称 持有无际		无限售条件股份	th at		种类
		14 11			股份种类	数量
姜伟				118,401,782	人民币普通股	118,401,782
展系列之华创证 资产管理计划 –	行业支持民企发 E券1号FOF单一 华创证券有限责 发展14号单一资			86,805,500	人民币普通股	86,805,500
	银行 – 华创证券 Σ持民企发展1号 划			68,116,000	人民币普通股	68,116,000
姜勇				35,322,800	人民币普通股	35,322,800
香港中央结算有	限公司			10,002,158	人民币普通股	10,002,158

公司股东深圳市恒泰融安投资管理有限公司 – 恒泰融安创弘2号私募证券找 报告期末通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司服 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讲行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

以無避 深圳市恒季融安投资管理有限, 司一恒季融安可转债混合型24 払募证券投资营理有限公 写一恒季融安投资管理有限公 引一恒季融安的公2号私募证券 该基金

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

资产负债表项目变动原因说明				
项目	期末数	期初数	增减比率	说明
应收款项融资	423,929,094.49	642,994,050.29	-34.07%	主要系报告期营业收入减少 持有未到期的银行承兑汇 贴现所致。
其他应收款	353,199,979.50	114,433,805.95	208.65%	报告期内公司临时支付的 金周转增加所致。
其他流动资产	2,314,569.93	4,289,816.84	-46.05%	报告期内留抵税额减少所到
在建工程	5,545,463.58	10,887,492.16	-49.07%	主要系子公司西藏金灵厂 建设工程完工转固定资产 致。
其他非流动资产	24,500,000.00	14,000,000.00	75.00%	报告期内公司增加公租房 建设投入资金所致。
应付票据	27,474,313.76	81,912,612.87	-66.46%	报告期内开具的银行承兑 票减少所致。
应付职工薪酬	4,476,350.51	13,977,819.61	-67.98%	报告期内公司支付上年度 提的员工考核奖励所致。
其他应付款	168,772,437.24	91,218,606.46	85.02%	报告期内发生非关联方蒙 往来所致。
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	10,012,500.00	109.74%	报告期内将于一年内到其 长期借款列报所致。
递延收益	31,282,217.47	13,492,672.68	131.85%	报告期内收到与资产相关 政府补助增加所致。
其他综合收益	59,803.55	36,682.61	63.03%	报告期内外币财务报表护 差额所致。
损益表项目变动原因说明				
项目	本期发生額	上年同期发生额	增减比率	说明
研发费用	11,868,481.80	18,546,797.44	-36.01%	报告期内计入当期的研发 用减少所致。
其他收益	16,601,181.59	4,378,685.18	279.14%	报告期内收到与收益相关 政府补助增加所致。
投资收益	-8,457,374.03	-33,557,896.75	74.80%	报告期内收到贵州银行允 及江苏走泉醴健康产业仓 投资基金(有限合伙)股权等 分配款所致。
信用减值损失	-16,689,390.06	-45,202,633.54	63.08%	报告期内坏账损失减少所到
资产处置收益	-18,555.30	-41,779.21	55.59%	报告期内出售使用过的E 资产减少所致。
营业外收入	333,494.03	769,390.39	-56.65%	报告期内员工绩效考核处 收入减少所致。
营业外支出	6,484,202.47	2,659,777.72	143.79%	报告期内对外捐赠及赞取 出增加所致。
所得税费用	39,877,532.79	72,646,184.05	-45.11%	报告期内利润总额下降所
现金流量表项目变动原因说明				
项目	本期发生額	上年同期发生额	增减比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	68,921,209.04	-137,019,799.74	150.30%	报告期内销售回款增加所到
投资活动产生的现金流量净额	-66,535,993.87	-409,897,273.39	83.77%	主要系报告期内未发生报 支付款,上年同期发生投资 付款3.15亿元。
				138/0.10(0.70)

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

二、重要事项讲展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

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同购股份的实施进展情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

严格履行

平格履行

严格履行

严格履行

长期有效

そ期有を

长期有效

长期有效

而无主向华公司山桑华居岛,开始 李诺:"保证不利用控股灰东的电位挑 害贵公司及贵公司其他股东的利益 在作为贵公司控股股东期间,本人修 证本人及本人全资公司、控股公司和 实际控制的其他公司不在中国境内外

任何形式直接或间接从事与贵公

营业务或者主营产品相竞争或者构

---、上平以石其他经济组织;本人》 各履行上述承诺,如有违反,将依法承 3赔偿责任。

公司控股股东姜伟承诺: 公司定放股票委而基础: 、 在 后 百灵企业集团制药股份公司被要求 其员工补缴或者被追偿2008 年: 之前的未缴纳或者未足额缴纳的住 公积金、生育、养老、失业、工伤、医 保险,本人将全额承担该部分补缴

好保险。本人将全额承担该部分补偿 和帐追偿的损失,保证公司不因此遭 受任何损失;二、本人将促使公司从 2008 年1月起全面执行法律,法规及 股電所规定的住房公积金,生育。养 老、先业工伤。医疗保险制度,为全体 在册员工建立上述账户,撤存上述"五 小一个"

放公司的对监,不要不为不会。 在和职权为自己谋取私利。本人係 不会利用在公司的地位和职权从事 害公司利益的活动。本人在任职期 ,将不在任何国家、地区的其他单 、企业从事与公司相竞争的业务。老

本人担任高級管理人员的企业与公宁 发生关联交易或在业务上产生竞争 本人承诺,对于所发生的关联交易, 这 更其按正常的商业条件进行, 不得妻 求或接受公司给予任何优于在一调; 汤公平交易中的第三者给予的条件 对于产生的业务竞争关系, 本人承诺

不会利用在双方企业中的职权、 转移利润或从事其他行为来损害? 及其众多小股东的利益

期末数

承诺事由 承诺方

股改承诺

或再融资时

承诺是否按

未完成履行

四、金融资产投资

1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

□ 适用 V 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 V 不适用
八、委托理财
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在委托理财。

用的原因、或住地死情が及重争 似定采取的措施说明 住册会计师对资金占用的专项 核意见的披露日期

注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露索引

"。 -、会议召开情况

3,406,4

2,975,0

民币普通原

(民币普通股

2,975,00

。 投资基金报告期末通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持

。司报告期无违规对外担保情况。 -、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

52,842.1 52.842

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第五届董事会第六次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议由公司董事 长姜伟先生召集。会议通知于2020年10月16日以专人送达。电子邮件、电话等通讯方式发出。 2.本欢董事会于2020年10月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本欢董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时

公司基于行业发展的趋势及自身业务的规划,积极进行业务调整,公司决定对募投项目"软胶囊50 亿粒生产线扩建项目"和"糖尿病医院扩建项目"进行变更、对募投项目"提取一年间改扩建项目"、"13号楼建议工程项目"、"颗粒制剂年间改造项目"进行结项,并将剩余募集资金(包含利息及现金管理收益)全部水分补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。该事项尚需提交股东大会审

《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2020年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://

2020年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.minfo.comcm)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
这案二,审议通过《关于主要股东表决权恢复的议案》;
2019年1月29日、公司持股6%以上股东张锦芬与华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")
(代表定创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划)签署了《股权转让协议》,张锦芬女士将其持有的公司74,541,000股无限售条件活通股股份(占公司总股本的5.28%),通过协议转让万支转让给华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划(以下简称"民企发展1号资管计划"),且民企发展1号资管计划的条上法股份的表决权。协议转让股份已于2019年3月1日在中国证券登记绘管单度基件不公司案例外公司字标户10号记手继

记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。 2019年7月26日、公司按股股东美伟先生及其一致行动人张锦芬女士与华创证券(代表"华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划")签署了《股权转让协议》,姜伟先生将其持有的公司57,195,199股无限售流通股(占总股本的2.10%),以协议转让方式转让给华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划(以下简称"民企发展14号资管计划",与"民企发展16资管计划"合称"资管计划"),且民企发展14号资管计划加条上述股份的表决权。协议转让股份已于2019年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司签据以公司签定计划第4上被股份的表决权。协议转让股份已于2019年9月3日在中国证券登记结算有限责任人司签据以公司经营计划

後手型同語強义成本人公平以。 《关于主要股东表决权规恢复的公告》详见2020年9月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对9票,弃权0票,获得通过。 议案四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。 以上议案二、议案三需提交公司2020年第三次临时股东大会的议。关于《2020年第三次临时股东大会通知的公告》详见2020年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

《2020年第二字段很百主义》《《2020年第二学度很百正义》中形公司相及旧总级路媒体《此劳时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意的票,反对的票,弃权0票,获得通过。 议案二、审议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

一、会议审议情况 经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案: 议案一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》;

监事会对该议案出具了审核意见。

记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。

任公司深圳分公司完成过户登记手续。

该事项尚需提交股东大会审议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

力. 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

万. 募集资金投资项目讲展情况

承诺类型

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告

一、监事会召开情况
 1、费州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议由公司监事会主席夏文先生召集,会议通知于2020年10月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
 2、本次监事会于2020年10月27日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
 3、本次监事会会到监事人、突到6、人。
 4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持、公司高级管理人员列席了本次会议。

、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会

r合法有效。 · 监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案: 议案—、审议通过(2020年第三季度报告全文及正文)。 经审核、监事会认为:董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正 文)的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 《2020年第三季度报告全》)及《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》,年间部步报》和巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。 议案—、审议通过《关于变更部分募投项目经部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资 令的议案》。

议案二、审议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司基于行业发展的趋势及自身业务的规划,积极进行业务调整,公司决定对募投项目"软胶囊50亿粒生产线扩建项目","们"糖尿病医院"建项目"进行查项,对募投项目"提取一年间皮扩建项目","引导楼建设工程项目","新欧制剂年间及造项目"进行结项,并将剩余募集资仓。包含利息及现金管理收益〉全部水久补充公司流动资金。
经核查、监事会认为、公司本次变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《上市公司监管指引"段之写——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规制运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相次是,因此,我们同意公司变更部分募投项目经可补充等作用;和公司,《募集资金管理办法》等机定并发现定,因此,我们同意公司变更部分募投项目经项并发现有任务的基本等,

《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公

司指定信息披露媒体(证券时报)》(《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件 、超三人口 、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会 2020年10月27日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准 不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年11月12日召开2020年第三次

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会, 现将本次会议的有关事项通知如下:

—.召开会议的基本情况:
(一)股东大会局次; 2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会局发; 2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会合量人; 本次股东大会由董事会召集,《关于召开2020年第三次临时股东大会的议
案》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
(三)会议召开的合法, 合规性, 本次股东大会的召开符合有关法律, 行政法规, 部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
(四)现场会议召开的日期。时间区网络投票时间;
1 即场会议召开的日期。时间。2020年11月12日(星期四)上午上时

1. 现场会议召开的日期,时间; 2020年11月12日(星期四)上午十时 2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日(现场 股东大会召开当日)的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年11月12日(现场股东大会召开当日)9:15, 结束时间为

2020年11月12日(现场股东大会结束当日)15:00。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票,股东在从原取场会议或者通过投权委托他人出席现场会议。 2、网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

(a) 问公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易条 被政互联府投票系统行使表决权。
3.根据(公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式 行使表决权,公司股东只能选择现场投票,现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表 决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(六)股权登记日;2020年11月5日(星期四)

(六)股权登记日:2020年11月5日(星म)(1) (七)出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事,监事和高级管理人员; 2.公司董事,监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公

1、审议《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》; 2、审议《关于主要股东表决权恢复的议案》。

一户分别统示: 上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,关于公司《第五届 董事会第六次会议决议的公告》、公司《第五届监事会第四次会议决议的公告》详见2020年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 根据相关规定。公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他

、本次股东大会议案编码示例表

提案 编码

一)登记方式: 、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证明书、证券帐户卡。 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照

复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐 。 3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡 4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授

权委托书、证券帐户卡。 5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记

14:00 至 17:00;采用信函或传真方式登记的须在 2020年11月10日(星期二)下午17:00之前送达或传真(0851-23412296) 到公司。
(三)登记地点;贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制榜股份有限公司证券部。
(四)其他事项
1、联系方式
会议联系人;牛民
18至45年5,0851 23445136

参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络拉索印象种探Fricte 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票 网络投票的具体操作流程见附件—。 一)《第五届董事会第六次会议决议》

)《第五届监事会第四次会议决议》

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会 2020年10月27日

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362424",投票简称为"百灵投票"。 2.填报表决意见或选举票数 本次股东大会审议的提案为非累移投票提案。 ""不是那可知识哪種每一种组基本资讯、同意一反对 春权。

对于非累异投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。 3、本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

3、本人及大人人。 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序 - 、過程体文所文物系的文宗的程序 1、投票时间: 2020年11月12日(现场股东大会召开当日)的交易时间, 即9:15—9:25.9:30—11:30

和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

二 通过深存所万联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2020年11月12日(现场股东大会结束当日)15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统加tp://wltp.cninfo.comc.规则指引栏目查阅。 3、股东根据疾政的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2020年	第三次临时股东大会参会股东登记表	
个人股东姓名/法人股东名称		
个人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码	法人股东法定代表人姓名	
股东账户卡号	持股数量	股
联系电话	联系地址	
电子邮件	由珍編	
是否本人参会	出席会议人姓名/名称	
个人股东签字/ 法人股东盖章		

III.1. 1.请用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同) 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年11月10日17:00之前送达,邮寄或传真到公司,不接

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三:

数、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 被委托 先生(女士)代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年第三次 临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可化为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人本单位承担。 委托人(股东)名称: 营业执照号: 委托人(股东)乌份证(营业执照号: 委托人(股东)段东)股东派号: 安托人(股东)将有公司股份数: 安托人(股东)将有公司股份数: 安托人(股东)将有公司股份数: 任公司统则仍公司元成以一致记十级。 2020年9月23日,张辅芬女士与华创证券(代民企发展1号资管计划)签订《股权转让协议之补充协议》,控股股东姜伟先生及其一致行动人张辅芬女士与华创证券(代民企发展14号资管计划)签订《股权转让协议之补充协议》,拟恢复资管计划表决权。表决权恢复后,资管计划合计持有公司11.43%股份对应

委托人(股东)持股性质: 委托州限:自签署日至本次股东大会结束 委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

提案名称

提案编码 总议案:除累积投票提

说明:对非累积投票议案投票时,请在相对应的"同意"或"反对"或"弃权"栏目内填上"√"

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于变更部分募投项目及部分募投 项目结项并将剩余募集资金永久补充 流动资金的公告

票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按

3㎡。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 (以下简称"公司")于2020年10月27日召开了第五届董事会 第州日及近望集团制势股份有限公司、以下间标。公司、1人公24年30月24日日71月 对上班基于金 第六次会议,第五届监事会第四次会议,审议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目括项并将剩余 募集资金水入补充流动资金的议案》。根据《深圳正莽交易所股票上市规则》、《深圳正莽交易所上市公 司规范运作指引》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 、变更募集资金投资项目的概述 一)募集资金的基本情况

一、变更暴棄资金投资项目的概定 (一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准,贵州百灵企业集团制药股份有限公司向 社会公开发行人民币普通股股票3,700万股,每股发行价格40,00元。公司首次公开发行股票募集资金总 额为1,480,000,000,000,00元, 扣除各项发行费用,募集资金净额为1,381,027,29541元,以上募集资金已 经天健正信会计师事务所有限公司出具的2010/綜字第030028号(验资报告)审验确认。 据"财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财会 【2010】25号)"中的规定,上述费用应计入当期损益。公司根据该规定,将上述费用 6,877,25759元 调整计入当期损益、增加募集资金净级人民币6,877,25759元,经此调整后实际募集资金净额为人民 币1,387,904,55300元,超募资金为人民币1,037,153,453,00元。 (二)本次规变更募投项目和结项募投项目资金使用情况 公司机变更的募投项目的"救股"最60亿数生产线扩建项目"和"糖尿病医院扩建项目",完成项目建设的项目为"提取日目",实成数量60亿数生产线扩建项目"和"糖尿病医院扩建项目",完成项目建设的项目为"排取一年间改扩建项目"、"13号楼建设工程项目"、"颗粒制剂年间改造项目"。截至2020年9月30日,公司募投项目资金使用情况如下:

					早位
项目名称	承诺投资总额	累计已投入金额	尚未支付金 額	募集资金余额	投资进度
软胶囊50亿粒生产线扩建 项目	13,190.69	6,528.35	126.68	6,535.66	49.49%
提取一车间改扩建项目	4,183.72	2,342.84	57.72	1,783.16	56.00%
13号楼建设工程项目	11,114.71	9,995.38	115.84	1,003.49	89.93%
颗粒制剂车间改造项目	13,209.55	8,033.70	1,058.85	4,117.00	60.82%
糖尿病医院扩建项目	4,985.00	1,334.68		3,650.32	26.77%
利息及现金管理收益				2,001.83	

合计 46,683.67 28,234.95 1,359.09 19,09 以上涉及的总金额为19,091.46万元,占总募集资金净额的比例为13.76%。

本次变更募集资金用途不构成关联交易。 本次变更募集资金用途事项三经公司第五届董事会第六次会议及公司第五届监事会第四次会议审 通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,保养即构发表了核查意见,该事项尚需提交股东大会审议。

变更募投项目及募投项目结余的原因

) 原募投项目计划和实际投资情况

。变更募投项目情况

"软胶囊50亿粒生产线扩建项目"情况 (1) 本心区域形代尼比工厂 2829 基础 1年 1950年 2015年7月7日、公司召开第二届董中会第二十三次会议,审议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的议案》。项目投资主体为公司,募集资金投入为13,190.69万元,项目建

		总投资金额	13,190.69	
崔	至2020年9月30日,该项目累记	· 投入6,528.35万元,投资进度	为49.49%,主要用于固定资产和	口流
找	と人,剩余募集资金为6,535.667	F元(不含利息收入)。		
(2)"糖尿病医院扩建项目"情况	兄		
20	018年1月16日,公司召开了第四	9届董事会第十一次会议,审议	通过《关于使用部分超募资金技	殳资
		院有限责任公司的议案》,项目		
叹	籍尿病医院有限责任公司,募约	集资金投入为4,985万元,项目	建设周期为14个月,预计完成日	付泊
QΑ	F2日21日			

公託型轉發改項目前60 (1) "继取一车间改步"建项目"情况 2017年6月30日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过(关于使用部分超募资金投资建设提取一年间改步建项目的议案),项目投资主体为公司,规投入4,18372万元,项目建设周期为4个月,预计完成时间为2017年9月30日,本项目建成后预计年可处理6000余吨干药材。

9月30日,该项目累计投入2,342.84万元,投资进度56%,主要用于固定资产和流动资金

司决定将现有综合性厂房13号楼进行改造建设,建设满足产品产能需求的化学药片剂和胶囊剂 中药片剂和胶囊剂,包衣维C生产和纯净水生产车间,并建立相应的仓储及配套辅助系统。 截至2020年9月30日,该项目累计投入9,995.38万元,投资进度89.93%,主要用于固定资产和流动资

2018年4月26日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》,项目投资主体为公司,拟投入13,209.55万元,项目建设周期为16个

367.34

截至2020年9月30日,该项目累计投入8,033.70万元,投资进度为60.82%,主要用于固定资产和流动资金等投入,结余募集资金为4,117.00万元、不含利息收入)。
(二)本次变更募投项目及募投项目结余的原因
1、变更募投项目的原因
1、变更募投项目及募投项目结余的原因
(1)"效股囊60亿粒生产线扩建项目"变更原因
公司计划建设的效股囊50亿粒生产线系盖六条生产线、截至2017年9月公司已完成四条生产线的建
公司计划建设的效股囊50亿粒生产线系盖六条生产线、截至2017年9月公司已完成四条生产线的建
公,并于2017年9月20日收到贵州省食品路督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》,合计
新增效股囊产能为30亿粒(年,新增的生产能力已能减足公司现阶段的生产所需。同时公司在该年间建设
时已对未建设的生产线预留了足够的空间和配套设施,后续根据公司相关产品的销售情况,如需近一步增加生产能力时,能够处理完成生产线的新增工作。
在此情况下、公司管理层经过认真分析和讨论,为保障募集资金的使用效率和效益,更科学、审慎,有
效地使用募集资金。빩低募集资金面目投资风险。公司本次积变更"效股量60亿粒生产线扩建项目"并将
效地使用募集资金。빩低务集资金。排生形据并资金使用效率。降低公司则参成本。促进公司业务

项目剩余募集资金用于永久补充流动资金、进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本、促进公司业分 (2)"糖尿病医院扩建项目"变更原因

家 兑检家等) 影像科(句含 (心电、肌电、肺功能、动脉硬化、C14检查室)、影像科防辐射工程等建设、住踪病区增加床位数为50% 但因向相关部门申请设立血液透析中心时,受到政策原因、医院级别、专科执业范围等因素的限制,未通 过相关部门的审批。

2、募投项目结余的原金,从一步使开放金更用效率。阿成公司则旁成本,使此公司业旁长则稳健。
2、募投项目结余的原因
(1) "提取一年间皮扩键项目"结项出现结余的原因
本项目建放后预计年可处理6000余吨干药材,目前已完成项目建设工作,并已达到设计生产能力,尚有部分合同尾戴和建设保证金未进行支付。公司在项目建设过程中,严格按照募集资金使即的有关规定。
网络实施精细化管理,进一步加强项目管理和费用控制。充分利用资源,从项目的实际情况出发,在不定、阿募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,对投资项目的各个环节进行优化。许约了项目投资资金投入,由于尚余部分合同尾戴支付时间周期较长。部分资金尚未支付,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付。
(2) "13号楼建设工程项目"结项出现结余的原因
公司计划在综合性厂身13号楼进行改造建设,建设浦足产品产能需求的化学药片剂和胶囊剂,中药片剂和胶囊剂,也农维C生产和纯净水生产年间,并建立相应的仓储及配套辅助系统。目前该项目已完成建设工作,并已达到设计生产能力,尚有部分合同尾戴和建设保证金未进行支付。公司在项目建设过程,严格实施精和代管理,进一步加强项目管理和费用控制,充分利用资源,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,对投资项目的各个和节计存优化、节约了项目检查常备投入。由于尚金配价和国家支付时间周期收长,那分常今尚未支

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司的相关规定,公司拟将上述募集资金投资项目余额合计19,091.46万元(含利息收入)用于永久补充流动资金,后续公司对于尚未支付的合同金额将继续支

124. 则且培则升料判则系募集资金永久补充流动资金事项。符合以下要求:1、本次拟永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年:2、不存在影响其他募集资金项目实施的情形;3、公司将严格按照募集资金用途变更的要求随行审批相诉和信息披露义务。 本次变更募集资金用途及募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据战略布局。 市场环境变化、业务发展规划等交际情况作出的合理调整。未久性补充的流动资金是公司根据战略布局。 有人的生产经营活动,将提高募集资金的使用效率,提升公司整体经营效益,助力实现公司未来发展规划,有利于实现公司和股东利益最大化,不会导致主营业务的变化和调整。不会对公司生产经营产生重大不利影响。

(二)公司持期中17750000003年11年1777 提供則务资助。 (三)公司按照实际需求补充流动资金,每12个月内累计金额未超过超募资金总额的30%。

截至2020年9月30日,该项目累计投入1 334.68万元,投资进度26.77%,主要用于固定资产投

等投入,指条募集资金为1,783.16万元(不含利息收入)。 (2)"13号楼建设工程项目"情况 2016年1月12日、公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于使用部分超募资金投资建设13号楼建设工程项目的议案》,项目投资主体为公司,拟投11,114.71万元,项目建设周期为9个月,预计

金等投入,结余募集资金为1,003.49万元(不含利息收入)。 (3)"颗粒制剂车间改造项目"情况

工程建设其它费用

、27、個水內医院37年代日 文史原因 公司对贵州百灵中医糖尿病医院进行扩建,医院建设将围绕糖尿病治疗为核心,并针对糖尿病所涉 及的各类并发症,配套设立相关专业科室,以打造糖尿病治疗的完整闭环,提升医院专科特色和优势,增 加糖尿病医院的品牌影响力。 目前贵州百灵中医糖尿病医院扩建项目已完成住院病区、体检中心(包含接待厅、诊室、功能检查室

1941机。 15下,公司管理层经过认真分析和讨论,为保障募集资金的使用效率和效益,更科学、审慎、有效 1金,降低募集资金项目投资风险,公司本次拟变更"糖尿病医院扩建项目"并将项目剩余募身 、补充流动资金,进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司业务长期稳健。

付。 本次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于补充日常运营资金。 四、变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司本次变更部分募投项目和部分募 投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合以下要求:1、本次积永入补充流功资金的募

不利影响。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。经公司董事会,肥东大会审议通过后,节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司管理层将办理募集资金专户注销事项,专户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
五、说明和承诺
(一)公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,未为控股子公司以外的对象提供财务资助。
(二)公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(三)公司按照实际需求补充流动资金,每12个月内累计金额未超过超募资金总额的30%。 六、独立董事。选事会、保荐机构的意见 (一)独立董事意见 (一)独立董事意见 经核查,我们认为:公司本次变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩会募集资金永久补充流 动资金是根据市场环境变化、公司业务发度根划,并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定,有利于提 高募集资金使用效率,符合公司战略发展需求和实际经营需要。本次变更募集资金用途并永久补充流动 资金事项履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的险 管理求》、《探测服券交易所股票上市规则》、《深则服券交易所上市公司规范运行指引》和公司《募集资 金管理办法》等相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次 变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,并同意将该事项提交 公司股东大会审议。

发更能力夠採明日风间以每次與日和與打印物,不要與與日和與打印物,不要與與日的人。 (二)監事会意见 经核查、监事会认为:公司本次变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充 流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况,符合《上市公司越管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范定作指引》和公司《募集资金营业办法》等相关规定。因此,我们同意公司变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。 (三)保养机构核查意见 公司本次变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项经公司 董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确问意意见,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。本次 事项符合《上市公司超管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。 保养机构对公司本次变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 事项无异议。 七、备查文件 (一)公司第五届董事会第六次会议决议; (二)公司第五届董事会第六次会议决议; (四)保养机构核查意见。 特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会