证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-010

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月26日发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知，会议以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，董事会同意提名谢子龙先生、武滨先生、黄玗先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交2021年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

如获通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。 在新一届董事会选举产生之前，公司第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-012）。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，董事会同意提名周京女士、黄伟德先生、武连峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交2021年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

如获通过，则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。 在新一届董事会选举产生之前，公司第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-012）。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》（公告编号:2021-013）

本议案涉及关联交易,关联董事谢子龙先生回避表决,表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励限制性股票回购注销相关事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2021年第二次临时股东大会,会议具体召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知和会议材料。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年01月29日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-011

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年1月29日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事，1名为职工代表监事。

经公司股东推荐，公司监事会同意提名谭坚先生、饶浩先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议， 以累积投票方式对2名非职工代表监事候选人进行选举表决。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》,公告编号:2021-012）

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》（公告编号:2021-013）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2021年1月29日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-012

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将于2021年2月届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2021年1月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2021年第二次临时股东大会审议通过起三年。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

2021年1月29日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事候选人情况如下:

提名谢子龙先生、武滨先生、黄玗先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名周京女士、黄伟德先生、武连峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见: 公司董事会候选人的提名和表决程序符合 《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。同意谢子龙先生、武滨先生、黄玗先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人,周京女士、黄伟德先生、武连峰先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事

2021年1月29日公司召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》, 同意提名谭坚先生、饶浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后, 非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第三届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生罗群女士为公司第四届监事会职工代表监事,内容详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号:2021-014）,并将与经公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年01月29日

附件:公司第三届董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、谢子龙

谢子龙先生,1966年出生,中国国籍,公司创始人。现为公司董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省文联副主席、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员,第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。曾先后获得2015年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人、中华人民共和国成立70周年纪念章获得者、民建全国抗疫先进个人、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人等荣誉称号。

2、武滨

武滨先生,1960年出生,中国国籍,研究生学历,注册高级咨询师,执业药师,国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。曾就职于太原重型机器厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省药材公司、山西省医药集团有限公司等企业和行政机关,曾经担任中国医药商业协会常务副会长,现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长,山西大学硕士研究生导师,南京医药股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司、瑞康医药股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。现任第三届董事会董事。

3、黄玗

黄玗先生,1977年出生,中国国籍,吉林大学法学学士,北大光华管理学院EMBA。曾先后就任海航集团有限公司集团办公室主任、人力资源部总经理、执行总裁助理、执行副总裁、执行总裁、董事局董事,海航实业集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司董事长兼CEO以及海航集团董事局董事等职务。现任北京信源健和科技有限责任公司总裁、公司第三届董事会董事。

4、李炜

李炜先生,1982年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学新闻传播专业本科学士。曾任湖南经济电视台团委副书记、制片人;湖南广播电视台台办副主任;芒果传媒有限公司行政总监,现任天津银河酷娱文化传媒有限公司CEO,公司第三届董事会董事。

5、吕明方

吕明方先生,1957年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。复旦大学经济学硕士,香港中文大学专业会计学硕士。高级经济师。曾任上海实业集团执行董事、副总裁,上海实业控股有限公司CEO,上海医药集团执行董事、董事长,现任方源资本（亚洲）有限公司合伙人、董事总经理,公司第三届董事会董事。

6、郑嘉齐

郑嘉齐先生,1983年出生,男,中国国籍,有境外永久居留权,英国曼彻斯特大学经济学本科学士,英国兰卡斯特大学金融学硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司经理,现任春华资本集团董事总经理,公司第三届董事会董事。

二、独立董事候选人简历:

1、周京

周京女士,1964年出生,中国国籍,工商管理博士,主任教授。2003年至今任职于美国莱斯大学,历任商业领域副教授、教授和主任教授职务。曾荣获清华大学特聘“杰出访问讲席教授”等称号。现任公司第三届董事会独立董事。

2、黄伟德

黄伟德先生,1971年出生,中国国籍,香港特别行政区永久居民。1992年获得美国加州大学的经济学士学位。香港注册会计师、香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人,毕马威会计师事务所合伙人,从事专业会计、审计及并购咨询工作约30年。现任青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事、中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事,公司第三届董事会独立董事

3、武连峰

武连峰先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士,MBA学历。曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务,中国惠普有限公司工程师职务,怡和太平洋（JOS）资讯科技有限公司技术部总经理职务,现任IDC咨询（北京）有限公司副总裁兼首席分析师。

三、监事候选人简历:

1、谭坚

谭坚先生,1977年出生,中国国籍,学士学历。2000年获得湖南中医学院中医临床医学学士学位。曾任职于爱尔眼科,从事医疗用品的采购管理工作。谭坚先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,现任督察审计中心总监,公司第三届监事会职工监事

2、饶浩

饶浩先生,1978年出生,中国国籍,本科学历。饶浩先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,曾任职于公司之子公司河南公司财务部长、广东公司财务部长及公司计划分析部长,现任公司区域财务总监,公司第三届监事会监事。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-013

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次2021年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要,定价公允合理,有利于提升公司盈利能力,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年1月29日公司召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事谢子龙先生回避表决,非关联董事以7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议,出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生,公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定,定价公允、合理,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形;在董事会审议本议案之前,已对该议案进行了必要、认真的审查,并发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时,关联董事回避了表决,程序规范,符合法律、法规和公司章程的相关规定,所做出的董事会决议合法、有效。

（二）2020年度日常关联交易预计和执行情况

公司第三届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度日常关联交易情况进行了预计。2020年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额
向关联方购买及销售商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000	1,688.05
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	3,000	1,239.77
向关联方销售商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	36,000	4,241.24

2020年度公司向湖南空间折叠互联网科技有限公司下属子公司采购防疫相关物资,共发生交易额1,352.71万元,为偶发性关联交易。该交易额未达到董事会披露标准,无需经董事会审议。

2020年度实际发生金额未经审计。

（三）2021年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买及销售商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000	1,688.05	业务发展需要
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	4,000	1,239.77	医院2020年开业
向关联方购买及销售商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	36,000	5,593.95	业务发展需要

二、关联方介绍和关联关系

（一）、湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称:湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:谢嘉祺

注册资本:2,206.67万元人民币

住所:湖南省长沙市芙蓉区长沖路30号

经营范围:天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）生产;饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力、冷冻饮品及食用冰、糕点、面包、烘焙食品制造;蜜饯制作;企业形象策划服务;海味干货、百货、粮油、糕点、面包、烟草制品、调味品、国产酒类零售;房屋租赁;饮料及冷饮服务;精制茶、非食用植物油、水果和坚果加工;营养和保健食品、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、非酒精饮料及茶叶、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、农产品销售;小吃服务;农产品、食品的互联网销售;蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）销售、研发;市场营销策划服务;食品科学技术研究服务;外卖送餐服务;经济与商务咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;收购农副产品;包装服务;包装装潢设计服务;散装食品现场制售;企业管理咨询服务;会议、展览及相关服务。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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

明园蜂业实际控制人谢嘉祺女士为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之（四）的定义,与本公司构成关联关系。

2020年度明园蜂业实现营业收入5,728.11万元,净利润412.71万元,资产总额11,645.69万元,净资产8,924.32万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

（二）、湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称:湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:余勇

注册资本:38,000万元人民币

住所:长沙市岳麓区景园路239号洋湖景园25号栋1801房

经营范围:医疗服务;母乳喂养咨询师、育儿师培训;日用百货、食品、化妆品、小家电的销售;商品的进出口;场地租赁及其策划、咨询、服务;餐饮服务。（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）

湖南妇女儿童医院有限公司董事谢子龙为本公司实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的定义,与本公司构成关联关系。

2020年度妇儿医院实现营业收入4,826.12万元, 净利润-8,080.31万元, 资产总额143,513.30万元,净资产18,088.49万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

（三）、湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称:湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司,以下简称“空间折叠”）

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:高博

注册资本:605.7693万元人民币

住所:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋405室

经营范围:网络技术的研发;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;计算机软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物流信息服务;普通货物运输。（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）

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之（四）的定义,与本公司构成关联关系。

2020年度空间折叠实现营业收入7,584.14万元,净利润-1958.28万元,资产总额3,599.34万元,净资产1,863.94万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

三、关联交易定价政策

公司向明园蜂业购买及销售商品、向妇儿医院销售商品、向空间折叠购买及销售商品的日常关联交易,交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业, 公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系,因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心,能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障,有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。同时,公司间接控制的全资子公司湖南药圣堂中药科技有限公司,借助明园蜂业拥有的广泛营销网络和众多实体门店的销售渠道拓展新业务、销售商品,进一步扩展了药圣堂系列产品的销售渠道,提高了产品知名度,有利于药圣堂业务和经营规模的进一步发展扩大。

2、湖南妇女儿童医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售,有利于提升公司盈利能力的同时,使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类,提升采购及供应链团队承接医院处方外流的能力,构建完善的医药生态圈。

3、湖南空间折叠互联网科技有限公司旗下独立运营一块医药电商平台,该平台通过互联网方式向下沉市场（如:乡镇卫生院、村级诊所）供货,为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应,有利于提升盈利能力,增强竞争力,进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时,公司向其采购商品,有利于丰富公司经营品类,满足消费者需求。

上述日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-014

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2021年1月28日召开了职工代表大会,一致同意选举罗群女士（431224********5065）为公司第四届监事会职工代表监事。

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与第四届监事会的任期一致。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2021年1月29日

附:职工代表监事简历

罗群女士,1989年出生,中国国籍,本科学历。罗群女士于2012年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,曾先后任职数据分析专员、商品分析经理,现任公司信息技术研究业务顾问。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2021-003

五矿资本股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2020年11月14日至2021年1月28日,累计确认与收益相关的政府补助291,407,371.43元, 占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.65%;具体情况如下所示:

单位:元

序号	获得补助单位	补助项目	发放主体	补助类型	补助金额
1	五矿国际信托有限公司	财政扶持企业发展基金	西宁市经济技术开发区南川工业园区管理委员会财政局	与收益相关的补助收入	284,823,168.34
2	中国外贸金融租赁有限公司	2019年度人才奖励金	北京市东城区金融服务办公室	与收益相关的补助收入	2,100,000.00
3	五矿证券有限公司	经营增长奖励	深圳市福田区金融工作局	与收益相关的补助收入	2,000,000.00
4	五矿证券有限公司山东分公司	落户奖励	青岛金家岭金融聚集区管理委员会	与收益相关的补助收入	729,000.00
5	五矿产业金融服务（深圳）有限公司	深圳前海支持金融业发展专项资金安家补贴款	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局	与收益相关的补助收入	500,000.00
6	单项50万元以下补贴（合计21项）				1,255,203.09
合计					291,407,371.43

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则》等规定,将与收益相关的政府补助291,407,371.43元计入当期损益,具体会计处理以及对公司2020年度和2021年度损益的影响以会计师事务所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。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2021-004

五矿资本股份有限公司关于 非公开发行优先股部分募集资金专户 销户的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于近日将非公开发行优先股募集资金已经使用完毕的募集资金专项账户进行了销户,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2020〕280号）及中国证券监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2020〕2411号）核准,同意公司非公开发行不超过8,000万股优先股（以下简称“本次发行”）。本次发行采用分次发行方式。

公司于2020年11月17日非公开发行第一期优先股,共发行5,000万股,每股面值人民币100.00元。截至2020年11月18日止, 公司优先股募集资金专户已收到第一期非公开发行优先股所募集的资金共计人民币4,990,000,000.00元（已扣除保荐费及承销费（含税）10,000,000.00元,尚未扣除其他发行费用（不含税）3,527,122.64元）,所有募集资金均以人民币形式汇入。公司第一期非公开发行优先股募集资金总额人民币5,000,000,000.00元, 募集资金总额扣除全部发行费用 （不含税）12,961,084.90元后,实际募集资金净额为人民币4,987,038,915.10元,全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资,并出具了《五矿资本股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]39765号）。

公司于2020年12月14日非公开发行第二期优先股,共发行3,000万股,每股面值人民币100.00元。截至2020年12月15日止, 公司优先股募集资金专户已收到第二期非公开发行优先股所募集的资金共计人民币2,994,000,000.00元（已扣除保荐费及承销费（含税）6,000,000.00元,尚未扣除其他发行费用（不含税）2,793,632.06元）,所有募集资金均以人民币形式汇入。公司第二期非公开发行优先股募集资金总额人民币3,000,000,000.00元,募集资金总额扣除全部发行费用（不含税）8,454,009.42元后,实际募集资金净额为人民币2,991,545,990.58元,全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资,并出具了《五矿资本股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]41193号）。

根据公司于2020年7月6日召开的2020年第三次临时股东大会逐项审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》,同意公司本次发行拟募集资金总额不超过800,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿国际信托有限公司增资不超过550,000.00万元、对子公司五矿证券有限公司增资不超过250,000.00万元,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,公司依照《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监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,与联席保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司以及绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、部分募集资金专用账户注销情况

鉴于公司在绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立的募集资金专项账户02001000004317及02001200004316资金已使用完毕且余额为0元,公司已完成募集资金专项账户注销手续,公司与保荐机构及绵阳市商业银行股份有限公司营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2020年公司非公开发行优先股专项账户信息如下:

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
1	绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001000004317	1、对五矿国际信托有限公司增资不超过550,000.00万元; 2、对五矿证券有限公司增资不超过250,000.00万元。	本次销户
2	绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001200004316		本次销户
3	中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行	11230101040016857		正常使用
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行	911009010001568888		正常使用

四、备查文件

银行销户文件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2021-006

广东东方精工科技股份有限公司 2020年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日－2020年12月31日

2. 预计的业绩:

□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:32,000万元－42,000万元	盈利:183,801.88万元
	比上年同期下降:77%－83%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:20,000万元－30,000万元	盈利:43,871.59万元
	比上年同期下降:32%－54%	
基本每股收益	0.20元/股－0.28元/股	盈利:1.01元/股

3. 本报告期预计业绩相较于按可比口径调整后的上年同期业绩的变动情况

□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期（按可比口径调整后）
归属于上市公司股东的净利润	盈利:32,000万元－42,000万元	盈利:17,167.47万元
	比上年同期增长:86%－145%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:20,000万元－30,000万元	盈利:12,668.16万元
	比上年同期增长:58%－137%	

说明:

公司2019年度合并财务报表范围包含原北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）,并且在2019年度报表中确认了以“一揽子解决方案”化解普莱德业绩补偿纠纷相关的一次性损益;2020年公司合并财务报表范围内已不包含普莱德。为更准确呈现公司2020年度预测业绩相较于2019年度同期的变动,使广大投资者能更清晰地了解公司2020年主营业务经营情况和预测业绩的同比变动情况,现将2020年度预测业绩与剔除普莱德相关影响、按可比口径调整后的2019年度业绩数据做对比,如上表所示。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本业绩预告有关重大事项与为公司提供2020年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期预测业绩相较于2019年度变动的主要原因:

1. 2019年公司以“一揽子解决方案”化解普莱德业绩补偿纠纷,以15亿元对价转让普莱德100%股权,以1元对价回购并注销5家普莱德原股东合计持有的293,520,139股A股普通股,上述事项增加2019年度公司合并报表利润总额约13.55亿元,为一次性损益;2019年度合并财务报表范围中包含普莱德,而2020年度合并财务报表范围不包含普莱德。上述因素导致按财务报表口径统计的本报告期预测业绩,相较于2019年度同比下降。

2.2020年公司主业聚焦瓦楞纸包装设备核心业务,上半年在做好疫情防控工作前提下有序复工复产,各项经营活动稳定开展;下半年抓住国内经济复苏、制造业回暖的有利外部环境,国内订单获取和订单交付情况相较于上半年明显好转。疫情对下游客户行业集中度、智能化生产水平的提升有催化效应,公司积极把握机遇,推动公司主业向智能化、数字化转型,致力于成为瓦楞纸包装智能制造整体解决方案供应商。报告期内公司主业整体平稳,营收稳中有增。

3.2020年公司持续推动运营精细化管理,强化管理费用管控,期间费用率相较于2019年明显下降,有助于报告期盈利水平的提升。

4. 预计2020年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为0.97亿元－1.3亿元,主要为2020年公司以自有资金开展证券投资（包括委托理财）所获取的收益。剔除普莱德相关影响、按可比口径调整后的2019年度非经常性损益,对2019年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额约0.4亿元。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2020年年度报告》中相关数据为准。公司提示广大投资者:请谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2021年1月29日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2021-003

中科星图股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: