证券代码:600774　　股票简称:汉商集团　　编号:2021-018

汉商集团股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目以文字互动的方式召开公司2020年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2021年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2021年4月9日,公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、副总裁兼总会计师刘传致先生、副总裁兼董事会秘书胡解文先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1、请问贵司未来发展方向是怎样的?

回复:公司将继续推进“大健康+大商业”双主业发展模式,以购物中心商业运营为基础,拓展医疗大健康友展道路,聚焦药品及医疗器械等相关健康产业领域,整合优秀产品、技术、团队及资源,持续在中药、生物医学材料及医疗器械等方面布局。持续努力提高公司的行业地位和综合竞争实力。

问题2、贵公司将大健康板块作为重点业务,请问是否有具体的发展计划?

回复:在医药方面,2021年度,公司将继续坚持创新研发为核心驱动力,不断丰富医药产品管线,夯实研发创新基础与跨越式发展同步推进。重点推进DDCI-01国家1类新药项目的临床研究和注册申报,力争茴贝拉唑钠肠溶片一致性评价项目申报进度全国领跑及首家获批;此外,持续推进“全渠道、全覆盖”的销售策略,处方药板块做极、OTC板块做深、普药板块做广,向外大力拓展渠道终端市场覆盖和市场推广,向内深挖在售品种的市场潜力;将OTC业务作为医药业务第二增长极,线下聚焦全国大型连锁、拓展基层诊所,进行有质量的全国覆盖,线上继续加大与全国大型医药电商平台的合作,继续保持OTC销售持续增长。

在医疗器械方面,通过开发产业互联网平台和信息系统,为血透、影像、骨科、口腔、眼科、产科等医疗器械行业客户,提供包括采购、销售、库存、物流、供应链管理等服务,以科学技术的应用推动医疗器械流通领域的数字化、便利化;此外,立足聚乳酸材料的核心技术优势,大力开发聚乳酸微球、医用面膜等医美领域产品,持续推进医美项目研发与落地;同时,通过合作研发、技术引进、投资并购等形式在肿瘤早期筛查与治疗等领域深度布局,强化自有高端医疗设备品牌及产品体系。

问题3、请问贵司收购药业公司的业绩完成情况是怎么样的?

回复:截止2020年12月31日,迪康药业实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润为7,455.65万元,第一年业绩承诺完成率107%。

问题4、公司收入大幅减少但利润上升了,可以做下解释吗?

回复:报告期内,公司实现营业收入49,520.04万元,比去年同期减少66,210.29万元,同比减少57.21%。主要系公司商业运营业务的会计政策根据财政部修订的相关会计准则作出调整,商业运营中联营模式的销售收入由全额法核算变更为净额法核算,使营业收入和营业成本同时下调,但该调整不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。实现归属于上市公司股东净利润4,548.62万元,比去年同期增加1,561.52万元,同比增长52.28%。主要系收购成都迪康药业股份有限公司100%股权,新增药品及医疗器械业务。根据企业会计准则,公司从2020年11月开始将迪康药业纳入合并报表范围。

问题5、医疗器械业务将为公司增长带来哪些优势?

回复:医疗器械市场前景巨大,我国医疗器械行业增长迅速,已经成为全球第二大市场。根据中国药品监督管理研究会与社会科学文献出版社联合发布的《医疗器械蓝皮书:中国医疗器械行业发展报告(2019)、(2020)》,2019年我国医疗器械主营收入约为7,200亿元。2021年至2022年医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元,我国医疗器械行业复合增长率持续保持在15%左右,中国市场未来一段时间将维持高速扩容态势。公司下属子公司潜心医疗耗材领域二十余年,现已发展为具有研发、生产、销售为一体的医用器械企业。

公司正在开发的医疗器械产业互联网平台在行业内属于新兴的技术服务型平台,未来通过该平台,为血透、影像、骨科、口腔、眼科、产科等医疗器械行业客户提供供应链服务,在推动公司业绩增长的同时,以科学技术的应用推动医疗器械流通领域的数字化、便利化。此外,公司孙公司迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心,成功实施了国家“863”高技术项目,且为国内唯一可批量生产百万级超高分子量聚乳酸及实现规模化生产医用级聚乳酸材料的企业,公司利用聚乳酸材料的核心技术优势,可加快推进聚乳酸微球、医用面膜等医美产品的研究开发。

问题6、请问贵公司主要业绩驱动因素有哪些?

回复:公司将持续关注疫情的进展,及其可能对本公司财务状况、经营成果等造成的影响,并同时采取多种措施,确保生产经营活动平稳有序,以促进公司可持续高质发展。公司未来1-2年将以具有优势的多种药品及医疗器械为主要业绩驱动。今年公司的增长点重点在于药品及医疗器械领域。包括但不限于消化道、呼吸道产品销售提升;加强已上市中药品种二次开发;OTC渠道进一步加大拓展渠道终端市场覆盖和市场推广;此外,公司通过开发产业互联网平台和信息系统为医疗器械行业客户提供包供应链管理服务业务也将实现快速发展。

问题7、请问贵司创新药的研发情况怎样?

回复:公司拥有国家1类创新药完整自主知识产权DDCI-01,用于肺动脉高压(PAH)及男性性功能障碍(ED),已取得中、美两国临床试验批准,目前已在中国进入I期临床实验,正有序推进。

问题8、请问贵司大健康业务拓展模式是怎样的,是否有其他并购计划?

回复:大健康业务通过“自身+外延”的方式进行拓展,在现有业务持续增长的同时,适时谨慎的选择优质标的进行投资或收购,以实现公司的扩张和发展。

问题9、请问公司有分红计划吗?

回复:鉴于目前公司正在推进非公开发行A股股票,根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定,“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行”。如果公司实施2020年度利润分配,则在完成利润分配前,公司均不能发行,不利于公司非公开发行股票相关工作的推进,将无法及时补充营运资金,影响公司的长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2020年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照监管部门对上市公司现金分红要求以及公司章程规定进行利润分配的相关事宜。

问题10、请问贵司对今年的营收、净利润有没有规划?

回复:公司将紧扣“效益”和“发展”两大主题,继续推进“大健康+大商业”双主业发展模式,在变局中寻突破,持续推进医药业务稳步增长,创新推动医疗器械跨越发展,全面提升商业运营综合效率,继续保持会展运营区域优势。公司将秉承忠诚、团结、拼搏、创新的企业精神,以科技创新和品质提升为动力推动公司高质量、跨越式发展,不断为公司股东、为社会创造价值。公司将按相关规定积极履行信息披露义务并及时进行公告。

问题11、请问贵司医美业务发展的技术实力如何?有什么产品储备?

回复:公司旗下迪康中科作为国内早期从事生物医学材料及其医用产品研发、生产及销售的高新技术企业之一,是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心,成功实施国家“863”高技术项目且为国内唯一可批量生产百万级超高分子量聚乳酸及实现规模化生产医用级聚乳酸材料的企业,在生物活性创面修复、微创及介入治疗器械方面具有技术优势。公司医美业务将立足聚乳酸材料的核心技术优势,围绕生物材料技术平台力开发聚乳酸微球、医用面膜等医美领域产品,持续推进医美项目研发与落地。目前公司的医用面膜已上市销售。

关于公司2020年度业绩说明会的详细情况,请详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月10日

证券代码:601666　　股票简称:平煤股份　　编号:2021-031

平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2021年4月9日以通讯表决方式召开,会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、关于制订《独立董事工作制度》的议案

会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制订《独立董事工作制度》的议案。

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构,保护中小股东及投资者的利益,促进公司规范运作,根据2020年7月中国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引》(修订版)、《公司章程》及其他现行有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司特制定《独立董事工作制度》。

二、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。(内容详见2021-032号公告)

以上第一项议案,需提交2021年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021年4月10日

证券代码:601666　　证券简称:平煤股份　　公告编号:2021-032

平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2021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:2021年4月26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

2021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:2021年4月26日　9点00分

召开地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(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2021年4月26日

至2021年4月26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。

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
非累积投票议案		
1	关于公司实施限制性股票激励计划注册资本增加暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商变更有关事宜的议案	√
4	关于申请发行债权融资计划的议案	√
5	关于2021年度生产经营投资计划的议案	√
6	关于制订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
7.01	姜涟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1.2.3.4.5.7议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,并于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站,上述第6项议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,并于2021年4月10日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:1.2

3、对中小投资者单独计票的议案:1-7

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	601666	平煤股份	2021/4/21

(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

1、登记时间:2021年4月23日(星期五) 上午9:00-12:00, 下午2:30-6:00。

2、登记地点:河南省平顶山市矿工中路21号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处(邮编:467000)。

3、登记事项:

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(授权委托书式样见附件)和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上登记材料均需加盖公司公章)个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡(授权委托书附后)。异地股东可在4月23日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。

六、其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理。

2、会议咨询:公司证券综合处投资者关系科,联系电话(0375)2723076传真:(0375)2788786,联系人:王昕。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021年4月10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

平顶山天安煤业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月26日召开的贵公司2021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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司实施限制性股票激励计划注册资本增加暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商变更有关事宜的议案			
4	关于申请发行债权融资计划的议案			
5	关于2021年度生产经营投资计划的议案			
6	关于制订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举独立董事的议案	
7.01	姜涟	

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　　有效期限:

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××