（上接B292版）

注2:注射用药品生产技改项目等待通过美国FDA认证,目前尚未生产。

附件2:

首次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				49,475.93			本年度投入募集资金总额			25,715.96
							已累计投入募集资金总额			25,715.96
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端制剂预灌好生产线项目	否	12,509.00	12,509.00	12,509.00	5,320.21	-7,188.79	42.53	2021年12月	不适用	否
抗肿瘤产品技改扩能项目	否	22,810.00	22,810.00	22,810.00	6,240.45	-16,569.55	27.36	2021年12月	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,156.29	-844.71	94.37	不适用	不适用	否
合 计	-	50,319.00	50,319.00	50,319.00	25,715.95	-24,603.05	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年5月18日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年5月11日的全部自有资金共计人民币4,418.31万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年5月18日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额为不超过28,000万元(含28,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。截止2020年12月31日,尚有23,030.00万元暂未归还募集资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2020年12月31日,公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《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)》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况;报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况。									

附件3:

第二次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				77,129.58			本年度投入募集资金总额			29,724.19
							已累计投入募集资金总额			29,724.19
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	否	57,000.00	57,000.00	57,000.00	9,745.50	-47,254.50	17.10	2023年6月	不适用	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	19,978.69	-1,021.31	95.14	不适用	不适用	否
合 计	-	78,000.00	78,000.00	78,000.00	29,724.19	-48,275.81	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月23日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年12月13日的全部自有资金共计人民币79,759.07万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年12月23日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额为不超过43,000万元(含43,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。截止2020年12月31日,尚有42,000.00万元暂未归还募集资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2020年12月31日,公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《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)》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况;报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况。									

附件4:

变更募集资金投资项目明细表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截止期末计划累计投资总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
注射用药品生产线技改扩能项目	肝素钠制剂产能扩大项目	4,246.00	6,500.00	636.89	6,626.57	101.95	2020年6月	-	-	否
	低分子肝素钠产能扩大项目	2,254.00							-	否
合计	-		6,500.00	636.89	6,626.57	101.95				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、变更原因:(1)随着公司研发、生产管理水平逐步提高,通过对部分现有设备进行技术升级改造,提高了生产效率;(2)国内医疗设备行业的发展及技术的进步,国产设备即可满足公司原计划采用的部分进口设备;(3)医疗设备行业的整体进步使公司通过生产线布局的优化调整,可以容纳部分新增设备以提高厂房利用率,减少了对扩建厂房的需求,在这些有利因素影响下公司优化了原有方案,有效控制了相关成本。综上所述,经公司财务部和采购部等相关部门谨慎调研,公司认为肝素钠制剂产能扩大项目和低分子肝素钠产能扩大项目将会分别结余4,246万元和2,254万元,其结余资金将无须再投放。在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下,为提高公司募集资金使用效率,公司拟将原计划投入“肝素钠制剂产能扩大项目”中的4,246万元募集资金和“低分子肝素钠产能扩大项目”中的2,254万元募集资金用于投资建设健步制药有限公司“注射用药品生产线技改扩能项目”。 2、决策程序及信息披露情况:2017年10月30日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的方案》,同意在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下,为提供公司募集资金的使用效率,公司拟将原计划投入“肝素钠制剂产能扩大项目”和“低分子肝素钠产能扩大项目”的部分募集资金用于投资建设“注射用药品生产线技改扩能项目”。 2017年11月17日,公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的方案》的议案。									
未达到计划进度的情况原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:603707证券简称:健友股份　公告编号:2021-017
债券代码:113579　债券简称:健友转债
转股代码:191579　转股简称:健友转股
债券代码:113614　债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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5月17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

2020年年度股东大会

(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5月17日14点00 分

召开地点:南京市高新开发区学府路16号公司会议室

(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5月17日

至2021年5月17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。

(七)　涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事谢树志先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

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	公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2020年度财务决算报告的议案	√
4	公司2020年度报告及其摘要的议案	√
5	公司关于2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案	√
7	公司关于续聘2021年度审计机构的议案	√
8	关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
9	关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
11	关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,并于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、　特别决议议案:6、8、11

3、　对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、11

4、　涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

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	603707	健友股份	2021/5/11

(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

（一）登记手续

1,法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;

2,自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

3,融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件)。

4,委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

5,异地股东可以信函或传真方式登记;

6,选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:南京市高新技术产业开发区学府路 16 号健友股份证券部

电话:025-88690789

传真:025-88690701

邮箱:nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

联系人:顾小梅

(三)登记时间

2020年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-14:00

六、　其他事项

1,出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

2,会务费用:本次会议会期半天,与会股东一切费用自理;

3,凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1:授权委托书

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

南京健友生化制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,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	公司2020年度董事会工作报告的议案	?	?	?
2	公司2020年度监事会工作报告的议案	?	?	?
3	公司2020年度财务决算报告的议案	?	?	?
4	公司2020年度报告及其摘要的议案	?	?	?
5	公司关于2020年度利润分配预案的议案	?	?	?
6	关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案	?	?	?
7	公司关于续聘2021年度审计机构的议案	?	?	?
8	关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	?	?	?
9	关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	?	?	?
10	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	?	?	?
11	关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案	?	?	?

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

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。

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2021-018
债券代码:113579　债券简称:健友转债
转股代码:191579　转股简称:健友转股
债券代码:113614　债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司关于续聘2021年审计机构及确定报酬事项的公告

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:

拟聘任的会计师事务所:南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年4月27日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2021年度审计机构,并提交公司2020年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704，首席合伙人:祝卫先生。

2020年末,合伙人71人,注册会计师694人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元,证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家,涉及的主要行业包括制造业,文化、体育和娱乐业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

2.投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施7次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人陈晓龙,2009年3月成为注册会计师,2005年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年8月开始在中天运执业,2016年10月开始为本公司提供审计服务,近三年签署了9家上市公司审计报告,复核了0家上市公司审计报告。

签字注册会计师祁祥,2019年6月成为注册会计师,2014年9月开始从事上市公司审计,2019年3月开始在中天运执业,2019年10月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了1家上市公司审计报告,复核了0家上市公司审计报告。

质量控制复核人贾丽娜,1996年12月成为注册会计师,1994年7月开始从事上市公司审计,2017年10月开始在中天运执业,2019年10月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了4家上市公司审计报告,复核了14家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师祁祥、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2020年度支付给的中天运的年报审计费用为70万元,内部控制审计费用为10万元。董事会同意聘任中天运为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2021年度报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中天运的执业情况进行了充分的了解,并对其在 2020年度的审计工作进行了审查评估,认为中天运在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和义务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2020年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中天运为公司 2021年度审计机构。

（二）公司独立董事已对续聘公司2021年度审计机构的事项发表了同意的事前认可及独立意见,一致认为:

1、中天运具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力,在担任公司审计机构期间,能够做到“独立、客观、公正”的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,较好地完成了2020年度的各项审计工作;

2.董事会履行的续聘及审计费用议案,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所确定的2020年度审计费用合理。同意续聘中天运为公司2021年度财务审计及内控机构,并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议本次续聘情况

公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第七会议以“同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票”审议通过了《关于续聘公司2021年审计机构的议案》,同意续聘中天运为公司2021年度审计机构,并同意公司2020年度支付给中天运的年报审计费用为70万元,内部控制审计费用为10万元。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的文件

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603707　证券简称:健友股份公告编号:2021-022
债券代码:113579　债券简称:健友转债
转股代码:191579　转股简称:健友转股
债券代码:113614　债券简称:健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告

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:

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)为客观、公正的反映 个别报表的财务状况,简化公司与各子公司之间的核算流程,将变更应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计。合并报表范围内关联方之间形成的应收款项,单独进行减值测试,除非有确凿证据表明发生减值,不计提坏账准备。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进 行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更内容:

变更前采用的会计估计:将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备。

变更后采用的会计估计:合并报表范围内关联方之间形成的应收款项,单独 进行减值测试,除非有确凿证据表明发生减值,不计提坏账准备。

2、变更日期:自董事会审议通过之日起执行。

3、变更原因

为客观、公正的反映个别报表的财务状况,简化公司与各子公司之间的核算流程,公司将变更应收款项计提坏账准备的会计估计,对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,测试后南京健友生化制药股份有限公司未减值的不计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

4、董事会审议情况

2021年4月 26日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更不需要提交公司股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。

2、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

三、关于会计估计变更合理性的说明

本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行 变更,对公司合并报表金额无影响,但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定,确保了会计核算的严谨性和客观性,不存在损害公司和股东利益的情形,且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次会计估计变更具有合理性、合法性。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事独立意见

公司本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行 变更,对公司合并报表金额无影响,仅对个别财务报表产生影响。本次会计 估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和要求,亦符合公司实际经营情况,变更后能更加客观真实地反映公司 及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中 小股东的利益。表决程序符合《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。同意公司本次会计估计变更。

2、监事会审核意见

公司本次会计估计变更拟对合并范围内关联方之间形成的应收款项,单独进行减值测试,测试后未减值的不计提坏账准备。根据财政部《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次会计估计变更采用未 来适用法，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的财 务报表产生影响。本次变更的程序符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603707　证券简称:健友股份公告编号:2021-023
债券代码:113579　债券简称:健友转债
转股代码:191579　转股简称:健友转股
债券代码:113614　债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

？　南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健股股份”或“公司”)将使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]603 号),公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券 5,031,900 张,每张面值 100 元,募集资金总额为 50,319 万元，期限为 6 年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 6,289,875.00元(不含税金额),其他发行费用2,140,866.98 元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币 494,759,258.02元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)已进行审验,并出具了《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(中天运【2020】验字第90019 号)。

公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

本次公开发行可转换公司债券募集资金前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况:

公司于2020年5月18日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用最高额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过12个月。公司已于2021年4月22日提前将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,详见公司于2020年4月23日于上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露的公告,公告编号:2021-012)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于下列项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额度
1	高端制剂预灌好生产线项目	42,621.87	12,509.00
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	28,191.22	22,810.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		85,813.09	50,319.00

截止2020年12月31日,本次募集资金使用及结存情况如下

项目	金额(人民币)
募集资金总额	503,190,000.00
减:发行费用	8,430,741.98
募集资金净额	494,759,258.02
加:尚未支付的发行费用	226,415.09
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	44,183,066.22
减:累计投入金额	212,306,528.13
减:累计手续费支出	6,682.87
加:累计利息收入	117,986.43
减:临时补充流动资金	230,300,000.00
募集资金余额(银行存款)	7,627,402.52

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司 和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用 于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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)》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

六、独立董事意见

1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,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)》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序,董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

综上,我们一致同意:公司使用不超过人民币( )亿元(含( )亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

七、保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。经核查,保荐机构认为:健友股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上,保荐机构对健友股份本次使用总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月26日

报备文件

（一）第四届董事会第七次会议决议

（二）第四届监事会第七次会议决议

（三）独立董事关于第四届董事会第七次会议中相关事项的独立意见

（四））中国国际金融股份有限公司出具的 《关于南京健友生化制药股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》

证券代码:603707 证券简称:健友股份公告编号:2021-014
债券代码:113579　债券简称:健友转债
转股代码:191579　转股简称:健友转股
债券代码:113614　债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议的通知已于2021年4月16日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2021年4月26日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人,其中独立董事 2 人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过了《2020年度审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2021年第一季度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

（九）审议