(上接B237版)

2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕629号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商宏源证券股份有限公司(现已更名为:申万宏源证券承销保荐有限责任公司,以下仍简称宏源证券公司)采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,700万股,发行价为每股人民币40.00元,共计募集资金1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用86,062,445.00元后的募集资金为1,393,937,555.00元,已由主承销商宏源证券公司于2010年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,910,259.59元后,公司本次募集资金净额为1,381,027,295.41元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健正信审(2010)综字第030028号)。

根据《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)的规定,已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用6,877,257.59元应当计入2010年的损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币6,877,257.59元,实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元。

(二) 募集资金使用和结余情况单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	138,790.46
截至期初累计发生额	项目投入	B1	129,532.49
	利息收入净额	B2	11,411.17
本期发生额	项目投入	C1	20,721.50
	利息收入净额	C2	1,190.48
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	150,253.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	12,601.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,138.12
实际结余募集资金		F	1,138.12
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2018年6月与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019年2月28日,中国农业银行股份有限公司安顺分行账号为23467001040002176的募集资金账户已注销,募集资金专户注销后,公司与宏源证券公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
贵州银行股份有限公司安顺分行	0301001100000068	40,484.03	用于技术中心建设项目、GAP种植基地建设项目(虎耳草)、中药饮片生产线及仓库、贵州百灵糖尿病医院扩建等
中国民生银行贵阳分行	699006498	123.47	用于贵州百灵糖尿病医院扩建
中国工商银行安顺西航支行	2404032019200007439	11,339,182.46	用于GAP种植基地项目等
中国建设银行安顺开发区支行	52050164453600000006	1,378.74	用于天台山GMP生产线建设项目
合 计		11,381,168.70	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

(1) 提取一车间改扩建项目

2017年6月30日,公司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车间改扩建项目的议案》,公司拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目,预计总投资4,183.72万元,项目建设周期四个月。该工程项目已于2017年9月30日完工,2020年投入0.02万元。截至2020年12月31日,该项目累计已使用募集资金2,342.84万元,尚未支付金额57.72万元。2020年10月27日,公司2020年第五届董事会第六次会议决议通过《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》,将该项目募集资金余额1,783.16万元全部永久补充公司流动资金。

(2) 13号楼建设工程项目

2016年1月12日,公司第三届董事会第二十八次会议决议通过《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》,公司拟使用超募资金投资建设13号楼工程项目,预计总投资11,114.71万元,项目建设周期九个月。该工程项目已于2017年6月19日完工并取得《药品GMP》证书,2020年投入31.37万元,截至2020年12月31日,该项目累计已使用募集资金10,000.84万元,尚未支付金额110.38万元。2020年10月27日,公司2020年第五届董事会第六次会议决议通过《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》,将该项目募集资金余额1,003.49万元全部永久补充公司流动资金。

(3) 软胶囊50亿粒生产线扩建项目

2015年7月7日,公司第三届董事会第二十三次会议决议通过《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》,公司拟使用超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目,预计总投资13,190.69万元,项目建设周期二十二个月。该工程项目已于2017年9月20日完工并取得《药品GMP》证书,2020年投入140.71万元,截至2020年12月31日,该项目累计已使用募集资金6,528.35万元,尚未支付金额126.68万元。2020年10月27日,公司2020年第五届董事会第六次会议决议通过《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》,将该项目募集资金余额6,535.66万元全部永久补充公司流动资金。

(4) 颗粒制剂车间改造项目

2018年4月26日,公司第四届董事会第十六次会议决议通过《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》,公司拟使用超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目,预计总投资13,209.55万元,项目建设周期十六个月。2020年投入1,433.56万元,截至2020年12月31日,该项目累计已使用募集资金8,501.57万元,尚未支付金额590.98万元。2020年10月27日,公司2020年第五届董事会第六次会议决议通过《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》,将该项目募集资金余额4,117.00万元全部永久补充公司流动资金。

(5) 糖尿病医院扩建项目

2018年1月16日,公司第四届董事会第十一次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的议案》,公司拟使用超募资金建设糖尿病医院扩建项目,预计总投资4,985.00万元,项目建设周期为2018年2月至2019年3月。2020年投入24.38万元,截至2020年12月31日,该项目累计已使用募集资金1,334.68万元,无未支付金额。2020年10月27日,公司2020年第五届董事会第六次会议决议通过《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》,将该项目募集资金余额3,650.32万元全部永久补充公司流动资金。

(6)超募资金永久补充流动资金

2018年12月27日,公司第四届董事会第三十次会议决议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将剩余未安排使用计划的超募资金为人民币7,819.00万元(包括利息收入)永久补充流动资金。2019年1月14日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。本次公司实际使用超募资金永久补充流动资金为7,819.00万元。

2020年10月27日,公司2020年第五届董事会第六次会议决议通过《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"提取一车间改扩建项目"、"13号楼建设工程项目"、"颗粒制剂车间改造项目"进行结项,并将剩余募集资金(包含利息及现金管理收益)全部永久补充公司流动资金。2020年11月12日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过《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》。本次公司实际使用超募资金永久补充流动资金为19,091.46万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2020年10月27日,公司2020年第五届董事会第六次会议决议通过《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》,公司决定变更募投项目"软胶囊50亿粒生产线扩建项目"和"糖尿病医院扩建项目"。

1."软胶囊50亿粒生产线扩建项目"变更

公司计划建设的软胶囊 50 亿粒生产线涵盖六条生产线,2017年9月已建成四条生产线, 并于 2017年9月20日收到贵州省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》,合计新增软胶囊产能为30亿粒/年。新增的生产能力已能满足公司现阶段的生产所需,同时公司在该车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,如需进一步增加生产能力时,能够快速完成生产线的新增工作。公司管理层经过认真分析和论证,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,降低募集资金项目投资风险,公司在本期变更"软胶囊50亿粒生产线扩建项目" 投资,并将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2."糖尿病医院扩建项目"变更

截止2020年9月30日,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、采血室、总检室等)、影像科(包含 CT 检查室、DR 检查室、钼靶室)、彩超室、骨密度检查室、功能检查室(心电、肌电、肺功能、动脉硬化、C14 检查室)、影像科等辐射工程等建设,住院病区增加床位数为 50 张。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。公司管理层经过认真分析和论证,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,降低募集资金项目投资风险,公司本期变更"糖尿病医院扩建项目"投资,并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 技术中心项目无法单独核算效益

公司拟通过技术中心建设项目,完善企业创新能力建设,广泛利用外部资源,引进外部智力和技术成果,与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作,解决在实际科研活动中遇到的问题,实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务,故无法单独核算其效益。

2. 营销网络建设项目无法单独核算效益

公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道,将公司分散在全国各地的OTC销售队伍和处方药销售队伍;同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库,完善现有的信息管理系统,提高沟通、交流、反馈机制,使公司营销网络更为网格化和立体化,提升公司营销能力,增强公司的竞争能力,进一步塑造公司和产品品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台,故无法单独核算其效益。

3.天台山药业GMP生产线建设项目和收购贵州世禧制药有限公司股权及增资无法单独核算收益

公司于2014年6月3日、2016年6月30日分别吸收合并了全资子公司贵州天台山药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司,募投项目"天台山药业GMP生产线建设项目"和"收购贵州世禧制药有限公司股权及增资"的实施主体、地点、方式等发生变动,公司吸收合并上述两家子公司后,原有的生产线、生产人员、专利、药品批件等转入公司,上述两家子公司的品种和公司的其他品种共同使用所处理车间、生产车间、包装线、厂房、管理人员、营销人员等。"天台山药业GMP生产线建设项目"从2016年开始无法再单独核算收益及现金流量;"收购贵州世禧制药有限公司股权及增资" 项目2016年1-6月税后净收益为1,308.82万元,2016年7月1日后并入公司。由于将上述两个募投项目的收益从公司总收益中区分出来存在较大困难和不准确性,因此公司无法单独核算上述项目的收益,上述两个项目的收益包括在公司的总收益中。

4. 中药饮片生产线及仓库建设工程无法单独核算收益

中药饮片生产线及仓库建设工程目前主要已完成仓库建设,由于仓库主要用于存放原材料、包装物、产成品等物资,无法为公司带来独立收益及现金流量,因此无法单独核算收益。

5. 40T燃气锅炉站项目无法单独核算收益

40T燃气锅炉站项目目前已完成建设,由于燃气锅炉站为多条生产线输送蒸汽,无法为公司带来独立的收益及现金流量,因此无法核算收益。

6. 提取一车间改扩建项目无法单独核算收益

提取一车间改扩建项目目前已完成建设,由于该车间可生产8个品种的药品:咳速停糖浆、复方桔梗麻黄碱、感清糖浆、咳立停糖浆、强力枇杷露、养血当归糖浆、复方一枝黄花喷雾剂、益母草膏,无法单独区分各产品产生的收益,无法为公司带来独立的收益及现金流量,因此无法核算收益。

7. 13号楼建设工程项目无法单独核算收益

13号楼建设工程项目目前已完成建设,由于13号楼涉及片剂、胶囊剂多个产品的生产,无法为公司带来独立的收益及现金流量,因此无法核算收益。

8. 永久补充流动资金项目无法单独核算收益

永久性补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动,将提高募集资金的使用效率,助力实现公司未来发展规划。无法为公司带来独立的收益及现金流量,因此无法核算收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更募集资金投资项目后无法单独核算效益的情况详见本报告三(三)之说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司变更募集资金投资项目后不存在对外转让或置换的项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			138,790.46	本年度投入募集资金总额						20,721.50
报告期内变更用途的募集资金总额			19,091.46	已累计投入募集资金总额						150,253.99
累计变更用途的募集资金总额			111,408.48							
累计变更用途的募集资金总额比例			80.27%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 天台山药业GMP生产线建设项目	是	22,000.00	38,037.57		38,014.07	100.00	2013.12.31	[注1]	[注1]	否
2.GAP种植基地建设项目	是	4,859.78	2,000.00		1,944.45	97.22	2015.6.30	[注2]	否,[注2]	否
3.技术中心建设项目	是	4,984.63	1,711.41		1,711.41	100.00	2013.12.31	[注1]	[注1]	否
4.营销网络建设项目	是	3,230.70	8,608.11		8,608.11	100.00	2013.12.31	[注1]	[注1]	否
承诺投资项目小计		35,075.11	50,357.09		50,278.04					
超募资金投向										
1. 收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	是	5,970.00	5,970.00		5,970.00	100.00	2011.5.31	[注1]	[注1]	否
2. 贵州百灵虎耳草GAP种植基地	是	6,064.26	3,000.00		2,997.05	100.00	2015.9.30	[注2]	否,[注2]	否
3. 中药饮片生产线及仓库建设工程	是	39,503.87	13,082.89		12,963.72	99.09	2016.8.31	[注1]	[注1]	否
4. 软胶囊50亿粒生产线扩建项目	是	13,190.69	6,655.03	140.71	6,528.35	98.10	2017.9.20	27,508.47	否,[注3]	否
5. 贵州百灵企业集团北京营销中心	是	6,157.58	6,157.58		6,157.58	100.00	2011.4.30	100.99	[注4]	否
6. 收购贵州和仁堂药业有限公司(以下简称和仁堂)股权	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2011.6.30	-128.57	否,[注5]	否
7. 收购和仁堂少数股东股权	否	3,400.00	3,400.00		3,400.00	100.00	2012.12.31	[注5]	否,[注5]	否
8. 收购贵州正鑫药业有限公司(以下简称正鑫药业)股权及增资	否	4,100.00	4,100.00		4,100.00	100.00	2011.10.31	4,313.84	是,[注6]	否
9. 收购贵州金圣方肥业有限公司(以下简称生物肥业公司)及增资	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	2012.11.30	37.35	否,[注7]	否
10.糖尿病专科医院(以下简称糖尿病医院)	是	2,648.00	2,648.00		2,600.00	100.00	2015.2.14	-1,636.46	否,[注8]	否
11.40T燃气锅炉站项目	否	1,170.00	1,170.00		1,168.86	100.00	2017.11.20	[注1]	[注1]	否
12.提取一车间改扩建项目	是	4,183.72	2,400.56	0.02	2,342.84	97.60	2017.9.30	[注1]	[注1]	否
13.13号楼建设工程项目	是	11,114.71	10,111.22	31.37	10,000.84	98.91	2017.6.19	[注1]	[注1]	否
14.颗粒制剂车间改造项目	是	13,209.55	9,092.55	1,433.56	8,501.57	93.50	2019.8.26	[注9]	[注9]	否
15.糖尿病医院扩建项目	是	4,985.00	1,334.68	24.38	1,334.68	100.00	2019.3.31	[注10]	[注10]	是
16.永久补充流动资金	是	7,819.00	26,910.46	19,091.46	26,910.46	100.00	2020.11.23			
超募资金投向小计		128,516.38	101,032.97	20,721.50	99,975.95					
合 计		163,591.49	151,390.06	20,721.50	150,253.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	[注1]、[注2]、[注3]、[注4]、[注5]、[注7]、[注8]、[注9]、[注10]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三(二)之说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三(一)之说明									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年11月18日,公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至2010年7月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为106,555,103.27元,其中天台山GMP建设项目99,318,270.30元、GAP种植基地建设项目6,847,072.97元、营销网络建设项目389,760.00元。截至2020年12月31日,使用募集资金置换自筹资金的金额为10,655.51万元。									
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	截至2020年12月31日,公司用闲置募集资金永久补充流动资金的金额为26,910.46万元,详见本报告三(一)2(6)之说明。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	"提取一车间改扩建项目"因环节优化、节约投入等原因,结余1,783.16万元。"13 号楼建设工程项目"因环节优化、节约投入等原因,结余1,003.49万元。"颗粒制剂车间改造项目"因环节优化、节约投入等原因,结余4,117.00万元。公司于2020年10月27日召开了第五届董事会第六次会议,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》,相关情况已在巨潮资讯网公告编号为2020-096进行披露。									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二(二)之说明									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

[注1]技术中心项目、营销网络建设项目、天台山药业GMP生产线建设项目、收购贵州世禧制药有限公司股权及增资项目和中药饮片生产线及仓库建设工程、40T燃气锅炉站项目、提取一车间改扩建项目、13号楼建设工程项目因本报告三(三)中所述原因,无法单独核算,因此无法列示"本年度实现的效益"及"是否达到预计效益"两个项目的金额或内容

[注2]GAP种植基地建设项目、贵州百灵虎耳草GAP种植基地项目本年度实现收益18.29万元,由于尚达不到全面推广条件,种植规模小等原因,本年度未能达到预期收益

[注3]公司可行性研究报告软胶囊50亿粒生产线扩建项目预计2020年税后收益为71,492.83万元,已于2017年9月29日分期建设完成30亿粒生产线,该项目2020年度实现税后收益27,508.47万元。由于项目仅分期建设完成30亿粒生产线,本年度未能达到预期收益

[注4]贵州百灵企业集团北京营销中心的房屋已用于出租,本期实现的效益为100.99万元

[注5]收购和仁堂少数股东权益产生的效益与"收购贵州和仁堂药业有限公司股权"项目合并考虑;公司可行性研究报告收购和仁堂预计2020年税后收益为5,548.88万元,该项目2020年度实现税后收益-128.57万元。由于2019年8月13日重新获得GMP证书后,公司积极安排恢复生产,但又因2020年受到新冠疫情的影响,本年度未能达到预期收益

[注6]公司可行性研究报告收购正鑫药业预计2020年税后收益为1,425.11万元,该项目2020年度实现税后收益4,313.84万元

[注7]公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计2020年税后收益为539.38万元,该项目2020年度实现税后收益37.35万元。生物肥业公司未达到预期的税后收益,主要系生物肥业公司的产品所用的主要原料为本公司的药渣,由于受烟叶种植规模控制,销售量下降,未达到预期的经济效益,但生物肥业公司作为本公司绿色再生资源循环效应的生态链,每年可为公司节约药渣处理费用约400.00万元

[注8]公司可行性研究报告建设糖尿病医院预计2020年税后收益为3,929.66万元,该项目2020年度实现税后收益-1,636.46万元。糖尿病医院未达成预期收益,主要系糖尿病医院固定成本较高,但其受医保控费等因素影响,收入较低;糖尿病医院投资设立目的是基于糖宁通络产品的市场发展,但该产品目前为院内处方制剂,不能规模化推广,故而影响医院整体效益

[注9]公司可行性研究报告颗粒制剂车间改造项目2020年为试运营期,无法核算税后收益

[注10]糖尿病医院扩建项目已于2020年10月27日进行变更,详见本报告三(二)2(5)之说明

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年度

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
1.天台山药业GMP生产线建设项目	天台山药业GMP生产线建设项目	38,037.57		38,014.07	100.00	2013.12.31	见附件1[注1]	见附件1[注1]	否
2.GAP种植基地建设项目	GAP种植基地建设项目	2,000.00		1,944.45	97.22	2015.6.30	见附件1[注2]	见附件1[注2]	否
3.技术中心建设项目	技术中心建设项目	1,711.41		1,711.41	100.00	2013.12.31	见附件1[注1]	见附件1[注1]	否
4.营销网络建设项目	营销网络建设项目	8,608.11		8,608.11	100.00	2013.12.31	见附件1[注1]	见附件1[注1]	否
5.收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	5,970.00		5,970.00	100.00	2011.5.31	见附件1[注1]	见附件1[注1]	否
6. 贵州百灵虎耳草GAP种植基地	贵州百灵虎耳草GAP种植基地	3,000.00		2,997.05	100.00	2015.9.30	见附件1[注2]	见附件1[注2]	否
7.中药饮片生产线及仓库建设工程	胶原蛋白生产线	13,082.89		12,963.72	99.09	2016.8.31	见附件1[注1]	见附件1[注1]	否
8.贵州百灵企业集团北京营销中心	贵州百灵企业集团北京营销中心	6,157.58		6,157.58	100.00	2011.4.30	100.99	见附件1[注4]	否
9.糖尿病专科医院	收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资	2,648.00		2,600.00	100.00	2015.2.14	-1,636.46	见附件1[注8]	否
10. 永久补充流动资金	无	7,819.00		7,819.00	100.00	2019.1.15	-	-	-
11. 永久补充流动资金	软胶囊50亿粒生产线扩建项目	19,091.46	19,091.46	19,091.46	100.00	2020.11.23	-	-	-
	提取一车间改扩建项目								
	13号楼建设工程项目								
	颗粒制剂车间改造项目								
	糖尿病医院扩建项目								
	利息及现金管理收益								
合 计	-	108,126.02	19,091.46	107,876.85	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.天台山药业GMP生产线建设项目:2014年6月3日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》,对全资子公司天台山药业进行吸收合并。吸收合并后,天台山药业的法人主体资格注销,公司募集资金投资项目之一的"天台山生产线GMP建设项目"实施主体将由天台山药业变更为公司,该项目的募投项目资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。 2.GAP种植基地建设项目:2014年1月10日,公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》,对"GAP种植基地建设项目"的实施进度和投资总额进行调整,将"GAP种植基地建设项目"项目建设周期延长至2014年3月31日,投资总额由4,859.78万元调整为2,000万元。 3.2011年4月9日,公司第一届董事会第三十八次会议决议通过《关于公司变更募投项目"技术中心建设项目"实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》,对技术中心建设项目实施地点、方式、投资总额进行调整,将技术中心建设项目投资总额由4,984.63万元变更为8,495.75万元。 4.2012年1月9日,公司第二届董事会第十二次会议决议通过《关于调整超募资金投资项目"北京学术推广中心"名称的议案》,决定将"北京学术推广中心"项目名称调整为"贵州百灵企业集团北京营销中心",该调整只是项目名称的变更,该项目负责的处方药销售推广工作不变。 5.收购贵州世禧制药有限公司股权及增资:2015年12月16日,公司召开2015年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》,公司根据发展规划,为充分整合资源,集中公司产能优势,决定吸收合并全资子公司世禧制药,超募项目"收购世禧制药"的实施地点、方式一同变更,吸收合并注销世禧制药预计不会对公司经营业务、超募项目的效益产生重大影响。 6.贵州百灵虎耳草GAP种植基地:2014年1月10日,公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》,对"虎耳草GAP种植基地项目"的实施进度和投资总额进行调整,将"虎耳草GAP种植基地项目"项目建设周期延长至2015年9月30日,投资总额由6,064.26万元调整为3,000.00万元。 7.中药饮片生产线及仓库建设工程:2013年10月31日,公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)的议案》,将募投项目"胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)"变更为"中药饮片生产线及仓库建设项目",投资总额由39,503.87万元调整为13,082.90万元。 8.贵州百灵企业集团北京营销中心:2015年11月30日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》,将北京营销中心项目的实施方式及实施地点进行变更,现有的北京学术推广队伍部分调整到位于贵阳市的销售总部,原北京营销中心购置处于北京市的办公用房进行出租。 9.糖尿病专科医院:2015年1月12日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》,公司拟通过糖尿病医院吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司(以下简称天源医院)的方式,完成公司超募资金投资项目"糖尿病医院建设项目"的建设,项目实施主体将由天源医院变更为糖尿病医院,该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。 10.永久补充流动资金:详见本报告三(一)2(6)之说明								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见附表1								
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:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-045

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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")第五届董事会第十四次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。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》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司对相关差错事项进行更正,涉及2019年度的合并及母公司财务报表。

根据《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》及《公司章程》等相关法律法规的要求,本次事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、前期会计差错更正的原因

公司联营企业重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称"重庆海扶")对出口销售收入确认时点等进行梳理,调整2019年期初及2019年度当期财务报表,进而影响重庆海扶2019年年初净资产和2019年度当期净利润,导致公司2019年度对重庆海扶投资收益等科目的确认金额相应发生变化。本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

二、本次会计差错更正的具体情况及影响

(一) 对合并资产负债表的影响

1.2019年12月31日

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,056,283,876.94	-9,989,474.72	1,046,294,402.22
非流动资产合计	2,477,152,780.70	-9,989,474.72	2,467,163,305.98
资产总计	7,058,918,161.15	-9,989,474.72	7,048,928,686.43
应交税费	56,863,089.24	-1,354,210.60	55,508,878.64
流动负债合计	2,668,698,804.71	-1,354,210.60	2,667,344,594.11
负债合计	2,914,142,634.51	-1,354,210.60	2,912,788,423.91
盈余公积	328,475,567.48	-863,526.41	327,612,041.07
未分配利润	2,184,908,801.52	-7,771,737.71	2,177,137,063.81
归属于母公司所有者权益合计	4,060,542,836.03	-8,635,264.12	4,051,907,571.91
所有者权益合计	4,144,775,526.64	-8,635,264.12	4,136,140,262.52
负债和所有者权益总计	7,058,918,161.15	-9,989,474.72	7,048,928,686.43

(二) 对母公司资产负债表的影响

1.2019年12月31日

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,330,861,221.69	-9,989,474.72	1,320,871,746.97
非流动资产合计	2,515,937,887.00	-9,989,474.72	2,505,948,412.28
资产总计	6,401,783,623.37	-9,989,474.72	6,391,794,148.65
应交税费	46,163,639.42	-1,354,210.60	44,809,428.82
流动负债合计	2,481,731,453.33	-1,354,210.60	2,480,377,242.73
负债合计	2,717,643,227.32	-1,354,210.60	2,716,289,016.72
盈余公积	328,475,567.48	-863,526.41	327,612,041.07
未分配利润	1,789,029,367.98	-7,771,737.71	1,781,257,630.27
所有者权益合计	3,684,140,396.05	-8,635,264.12	3,675,505,131.93
负债和所有者权益总计	6,401,783,623.37	-9,989,474.72	6,391,794,148.65

(三) 对合并利润表的影响

1.2019年度

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	-70,574,532.30	-961,404.05	-71,535,936.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-90,348,578.57	-961,404.05	-91,309,982.62
营业利润	358,779,165.02	-961,404.05	357,817,760.97
营业外收入	9,887,489.11	-9,028,070.67	859,418.44
所得税费用	72,550,185.46	-1,354,210.60	71,195,974.86
净利润	293,186,432.87	-8,635,264.12	284,551,168.75
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	293,186,432.87	-8,635,264.12	284,551,168.75
归属于母公司所有者的净利润	291,384,226.24	-8,635,264.12	282,748,962.12
综合收益总额	293,223,115.48	-8,635,264.12	284,587,851.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,420,908.85	-8,635,264.12	282,785,644.73

(四) 对母公司利润表的影响

1.2019年度

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	-66,170,482.80	-961,404.05	-67,131,886.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-90,348,578.57	-961,404.05	-91,309,982.62
营业利润	268,970,223.09	-961,404.05	268,008,819.04
营业外收入	9,792,893.33	-9,028,070.67	764,822.66
所得税费用	54,766,794.73	-1,354,210.60	53,412,584.13
净利润	221,544,211.30	-8,635,264.12	212,908,947.18
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	221,544,211.30	-8,635,264.12	212,908,947.18
综合收益总额	221,544,211.30	-8,635,264.12	212,908,947.18

(五) 对合并现金流量表的影响上述差错更正对合并现金流量表无影响。

(六) 对母公司现金流量表的影响

上述差错更正对母公司现金流量表无影响。

三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

公司已委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计差错更正事项出具了鉴证报告(天健审(2021)8-229号),具体内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

四、董事会、独立董事、监事会的意见

(一)董事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意关于本次会计差错更正的处理。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。我们同意公司本次会计差错更正。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会第十四次会议决议;

(二)公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

(三)公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-044

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

2020年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健为公司2021年度会计审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额		30.6亿元
	审计业务收入		27.2亿元
	证券业务收入		18.8亿元
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		511家
	审计收费总额		5.8亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2018年	[注1]
签字注册会计师	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2018年	[注1]
	王长富	2010年	2008年	2008年	2018年	[注2]
质量控制复核人	陈政鑫	2006年	2004年	2004年	2019年	[注3]

[注1]2020年度,签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利、三圣股份2019年度审计报告,复核金字火腿、明牌珠宝2019年度审计报告。

2019年度,签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利2018年度审计报告,复核浙江永强2018年度审计报告。

2018年度,签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利2017年度审计报告,复核浙江广厦2017年度审计报告。

[注2]2020年度,签署上市公司三圣股份、贵州百灵2019年度审计报告。

2019年度,签署上市公司贵州百灵、三峡水利2018年度审计报告。

2018年度,签署上市公司三峡水利2017年度审计报告。

[注3]2020年度,签署上市公司传化智联2019年度审计报告,复核太极集团、贵州百灵2019年度审计报告。

2019年度,签署上市公司传化智联、同花顺2018年度审计报告。

2018年度,签署上市公司传化智联、同花顺2017年度审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健会计师事务所为公司提供2020年度审计服务的费用为258万元,其中年报审计费用168万元、内控审计费用45万元、关联方资金占用审计费用5万元、关联方资金占用与对外担保专项审核报告费用30万元、募集资金专项审计费用10万元,系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2021年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了审查,审查内容包括但不限于执业资质相关证明文件、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,并对其2020年度审计工作进行了评估,认为其满足为公司提供审计服务的各项要求。董事会审计委员会发表书面审核意见如下:

经审查,天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,天健会计师事务所为本公司出具的审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,同意继续聘任天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构,并提请公司董事会和股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可意见

经审查,天健会计师事务所及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格,能够胜任公司的审计工作;在2020年公司审计工作中,能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能够遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。因此,为保证审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效,同意将上述事项提交至公司董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

天健会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,能够严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量;本次续聘财务审计机构及内部控制鉴证机构审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此我们同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第五届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构,同意将该议案提交股东大会审议。

(五)监事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第五届监事会第七次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》。经审核,监事会认为:天健会计师事务所及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格,能够胜任公司的审计工作;其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

(六)《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

(一)公司第五届董事会第十四次会议决议;

(二)公司第五届监事会第七次会议决议;

(三)审计委员会履职证明文件;

(四)独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(五)独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

(六)天健营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-038

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十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2021年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年4月29日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。

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。

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。

二、会议审议情况

经现场投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2020年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《2020年度董事会工作报告》;

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,四位独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《2020年年度报告及摘要》;

监事会对该议案出具了审核意见。

关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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0票,弃权0票,获得通过。

议案五、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》;

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构,合同期为壹年,到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见,监事会出具了审核意见。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度审计费用。

《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《2020年度财务决算报告》;

2020年度公司实现营业收入308,788.82万元,比上年同期285,058.53万元增长8.32%;实现利润总额 20,877.00万元,比上年同期35,574.71万元下降41.32% ;实现归属于上市公司股东的净利润 15,237.54万元,比上年同期28,274.90万元下降46.11% 。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《2021年度财务预算报告》;

根据2021年度经营计划,公司本着求实客观的原则编制了2021年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下:

单位:万元

项 目	2021年预算	2020年实现数	预计增长百分比
营业总收入	320,000.00	308,788.82	3.63%
营业总成本	295,404.43	284,590.01	3.80%
营业利润	24,877.00	19,665.61	26.50%
净利润	20,291.82	15,372.59	32.00%
归属于母公司所有者的净利润	20,156.77	15,237.54	32.28%

特别提示:本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出 具了审核意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。

关于《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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0票,弃权0票,获得通过。

议案九、审议通过《2020年度利润分配预案》;

公司后续将在产能扩建、技改及相关配套建设项目上有资金需求和投入,为保障公司正常生产经营和未来持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司2021年经营计划和资金需求,公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司日常经营发展及产能扩建、技改等项目建设以及新项目投资需求,以保障公司正常生产经营和业务拓展,为公司及股东谋求利益最大化。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出 具了审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》,客观真实的反映了公司的实际情况。

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会出具了审核意见。

《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案十一、审议通过《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制鉴证报告》,客观真实的反映了公司的实际情况。

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会出具了审核意见。

《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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0票,弃权0票,获得通过。

议案十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。

《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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0票,弃权0票,获得通过。

议案十四、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》;

监事会对该议案出具了审核意见。

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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0票,弃权0票,获得通过。

议案十五、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司2020年度股东大会审议。关于《2020年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-049

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2020年度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、准确和完整,公告不存在虚假记载、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2021年5月20日召开2020年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2020年度股东大会

(二)股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,《关于召开2020年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

(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、时间及网络投票时间:

1、现场会议召开的日期、时间:2021年5月20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2021年5月20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2021年5月20日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年5月20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:股东本人出席现场会议或者通过授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统或互联网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:2021年5月13日(星期四)

(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;

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司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下事项:

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年年度报告及摘要》;

4、审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》;

5、审议《2020年度财务决算报告》;

6、审议《2021年度财务预算报告》;

7、审议《2020年度利润分配预案》。

(二)特别提示:

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,关于公司《第五届董事会第十四会议决议的公告》详见2021年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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股东。

三、本次股东大会议案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》	√
5.00	《2020年度财务决算报告》	√
6.00	《2021年度财务预算报告》	√
7.00	《2020年度利润分配预案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、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)、证券帐户卡。

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,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料,信函请寄: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司证券部,邮编:561000(信封请注明"贵州百灵股东大会"字样)。

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2021年5月18日(星期二)上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用信函或传真方式登记的须在 2021年5月18日(星期二)下午17:00之前送达或传真(0851-33412296)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药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

联系电话:0851-33415126

传 真:0851-33412296

地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮 编:561000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

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。

六、备查文件

(一)《第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件一:

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积投票提案。

对于非累积投票提案,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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月20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.

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2021年5月20日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年5月20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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取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所互联网投票系统进行投票。

附件二:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2020年度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		邮编	
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			

备注:

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2021年5月18日17:00之前送达、邮寄或传真到公司,不接受电话登记。

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:

授权委托书

致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托________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年度股东大会,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,受托人可代为行使表决权,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: 受托人姓名:

委托人(股东)身份证/营业执照号:

委托人(股东)股东帐号:

委托人(股东)持有公司股份数: 受托人身份证号:

委托人(股东)持股性质:

委托期限: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

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》	√			
5.00	《2020年度财务决算报告》	√			
6.00	《2021年度财务预算报告》	√			
7.00	《2020年度利润分配预案》	√			

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"√"号。投票人只能表明"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,按弃权处理。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-048

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七次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议由公司监事会主席夏文先生召集,会议通知于2021年4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2021年4月29日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人,实到5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。

5、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,会议召开合法有效。

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:

议案一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

关于《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(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。

本议案需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《2020年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》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。

关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

议案四、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》;

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格,能够胜任公司的审计工作;其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

议案五、审议通过《2020年度财务决算报告》;

2020年度公司实现营业收入308,788.82万元,比上年同期285,058.53万元增长8.32%;实现利润总额 20,877.00万元,比上年同期35,574.71万元下降41.32% ;实现归属于上市公司股东的净利润 15,237.54万元,比上年同期28,274.90万元下降46.11% 。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《2021年度财务预算报告》;

根据2021年度经营计划,公司本着求实客观的原则编制了2021年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下:

单位:万元

项 目	2021年预算	2020年实现数	预计增长百分比
营业总收入	320,000.00	308,788.82	3.63%
营业总成本	295,404.43	284,590.01	3.80%
营业利润	24,877.00	19,665.61	26.50%
净利润	20,291.82	15,372.59	32.00%
归属于母公司所有者的净利润	20,156.77	15,237.54	32.28%

特别提示:本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司《2020年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司在运行过程中出现了实际控制人非经营性占用资金及向其违规提供担保的情况。公司在资金拆出及对外提供担保过程中未履行内部控制制度规定的审批流程,公司在资金支付审批、对外提供担保等方面存在控制缺陷。公司应认真整改内部控制存在的问题,继续推进内部控制建设,确保内控制度得到切实执行。我们同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

关于《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

议案八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为:公司后续将在产能扩建、技改及相关配套建设项目上有资金需求和投入,为保障公司正常生产经营和未来持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司2021年经营计划和资金需求,公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,是董事会从公司的实际情况出发制定的,与公司发展战略和经营计划相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会审议决策程序符合有关法律、法规的规定,未损害中小股东利益。我们同意公司2020年度利润分配预案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案九、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

议案十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

议案十一、审议通过《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;

监事会认为:董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可。作为公司监事,将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(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。

议案十二、审议通过《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》;

监事会认为:董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度带强调事项段的无保留意见的内部控制鉴证报告予以理解和认可。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,并会同公司内部审计机构,持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况,防范经营风险,消除带强调事项段涉及事项及其产生的影响,切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》详见巨潮资讯网(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。

议案十三、审议通过《2021年第一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《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》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。

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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

1、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。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日