金额单位:人民币万元

	B052 中国银行股份有限公司	"按明	保本品	投资于国债、央行票	极低		**	00:-		105	
21	昆明市高新 支行 中国建设银	开放"	保收益 保	据、国开债、进出口行债券和农发债	风险	3.50%	48,900.00	2015/11/10	2016/2/23	105天	
22	中国建设银 行股份有限 公司昆明城 西支行 招商银行股	"乾元" 保本型 理财产 品	本浮动收益 策	同业存款	极低风险 极	3.50%	10,000.00	2015/12/11	2016/2/25	76 天	
23	份有限公司 昆明滇池路 支行	日日盈 分级	(略型保本 笛		低风险	人民币一年期定期 存款基准利率+1. 65%	10,000.00	2015/11/11	随时支取		
24	招商银行股 份有限公司 昆明滇池路 支行	日日盈分级	X略型保本 保		极低风险	人民币一年期定期 存款基准利率+1. 65%	30,000.00	2015/11/12	随时支取		
25	中行昆明高新支行	"按期 开放"	本保收益 保	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.50%	48,900.00	2015/11/10	2016/2/23	105 天	
26	建行昆明城 西支行	"吃元" 保本型 理财产 品	本浮动收益	同业存款	极低风险	3.50%	10,000.00	2015/12/11	2016/2/25	76 天	
27	中行昆明高新支行	"按期 开放"	保本保收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.00%	2,000.00	2016/1/11	2016/3/17	66 天	
28	中行昆明高新支行	"按期 开放"	保本保收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.10%	35,000.00	2016/2/23	2016/8/25	184 天	
29	中行昆明高 新支行	"按期 开放"	保本保收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	2.90%	13,900.00	2016/2/23	2016/5/25	92 天	
30	建行昆明城 西支行	"乾元" 保本型 理财产 品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.00%	11,000.00	2016/3/7	2016/6/7	92 天	
31	中行昆明高 新支行	"按期 开放"	益保本保收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	2.90%	13,900.00	2016/5/25	2016/8/24	91 天	
32	建行昆明城 西支行	"乾元" 保本型 理财产 品	保本浮动	同业存款	极低风险	3.00%	11,000.00	2016/6/16	2016/9/13	89 天	
33	中行昆明高新支行	"按期开放"	收益 保本保收	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风	2.70%	45,000.00	2016/8/25	2016/12/26	123 天	
34	建行昆明城	"乾元周周利	收益 保本浮动	和农发债 国债、央票、 金融债、短 融、企业债	险极低风	2.58%	11,000.00	2016/10/11	2016/12/28	77	
	西支行 中行昆明高	"按期	动收益 保本保	等 国债 中里	风险 极低					天 60	
35	新支行	开放"	保收益 保本浮	国开债、进 出口行债券 和农发债 国债、央票、	低风险 极低	3.30%	46,000.00	2016/12/27	2017/2/24	天	
36	建行昆明城 西支行	"乾元 众享"	浮动收益 保	国债、央票、金融债、短融、企业债等	风险	3.80%	11,000.00	2016/12/30	2017/4/13	104 天	
37	中行昆明高新支行	"按期 开放"	「本保收益 保	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.30%	45,000.00	2016/12/27	2017/2/24	60 天	
38	中行昆明高新支行	"按期 开放"	本保收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.30%	1,000.00	2016/12/28	2017/2/24	59 天	
39	建行昆明城 西支行	"乾元– 众享 "	保本浮动收益	国债、央票、 金融债、短 融、企业债 等	极低风险	3.80%	11,000.00	2016/12/30	2017/4/13	104 天	
40	中行昆明高新支行	"按明 开放"	保本保收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.10%	26,000.00	2017/2/24	2017/3/30	34 天	
41	中银国际证券	收益宝 10号	保本保收益	补充公司营 运资金	极低风险	4.25%	10,000.00	2017/3/15	2017/4/12	28 天	
42	中行昆明高新支行	中银保本按期开放理财	保本保收	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风	3.30%	26,000.00	2017/4/1	2017/4/17	17 天	
43	中行昆明高新支行	中银保本全球型財	益保本浮动	挂钩澳元兑 美元	险极低风	3.60%	26,000.00	2017/4/18	2017/7/17	90 天	
			収益保本	国债、央票、	险极低						
44	建行昆明城西支行	"乾元- 众享"	浮动收益保	金融债、短融、企业债等	风险	3.90%	11,000.00	2017/4/17	2017/7/19	90	
45	中行昆明高新支行	中银保本全球型財	本浮动收益	挂钩澳元兑 美元	极低风险	3.70%	23,000.00	2017/7/17	2017/9/26	71 天	
46	建设银行	中国健行分 化	保本浮动收	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.80%	3,000.00	2017/9/7	2017/12/6	90 天	
		中银保本理財	収益 保本浮	挂钩澳元兑	险极低					89	
47	中国银行	人民市 全球 中银保	动收益保	美元	风险	3.80%	19,000.00	2017/9/27	2017/12/25	天	
48	中国银行	本理財子	本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.40%	4,000.00	2017/9/26	2017/10/17	21 天	
49	交通银行	超通財 富日増 利	保本保收益	货币市场及 固定收益工 具	极低风险	4.90%	10,000.00	2017/11/30	2018/5/30	181 天	
50	建设银行	中国健行 云行"乾 元" 112	保本浮动收	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.60%	3,000.00	2017/12/12	2018/4/16	125 天	
51	中国银行	中银保本理財ー人民币	益保本浮动	国债、央票、国开债、进出口行债券	极低风	3.90%	18,000.00	2017/12/27	2018/3/30	93 天	
		按期开 放 中银保 本理財	收益 保本	和农发债	险极						
52	中国银行	人民币按原开放中银保	浮动收益 保本	国开债、进 出口行债券 和农发债	低风险	3.85%	20,000.00	2018/1/17	2018/4/2	天	
53	中国银行	本理財子大規則	本浮动收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.60%	10,000.00	2018/4/9	2018/7/10	92 天	
54	中国银行	中银保 本理财- 人民期 按放	保本浮动收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.30%	10,000.00	2018/4/9	2018/5/15	36 天	
55	建设银行	建行城西支行"乾元"	益保本浮动	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风	3.50%	3,000.00	2018/5/3	2018/8/20	109 天	
56	交通银行	75期 蕴通財 富结构	收益 保本保	等 货币市场及 固定收益工	险极低风	4.95%	10,000.00	2018/6/1	2018/12/24	206	
	2000000	性存款 中银保 本理财-	收益保本	日侍 山東	风险 极低					天	
57	中国银行	人民币 按期开 放	浮动收益 保	国开债、进 出口行债券 和农发债	风险	3.30%	5,000.00	2018/7/13	2018/9/3	52 天	
58	中国银行	中银保本理财- 人民用 按期升	本浮动收益	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.60%	5,000.00	2018/7/13	2018/11/5	115 天	
59	交通银行	蕴通财 富结构 性存款	保本保收益	货币市场及 固定收益工 具	极低风险	4.30%	10,000.00	2018/12/25	2019/6/24	181 天	
60	中国银行	中银保 本理财- 人民币 按期开 放	保本浮动收	国债、央票、 国开债、进 出口行债券 和农发债	极低风险	3.30%	5,000.00	2018/11/15	2019/2/18	95 天	
61	中国银行	中银保 本理财 -人民	益保容的	国债、央票、国开债、进出口行债券	极低风	0.000	20,000.00	2019/1/16	2019/4/18	92 天	
62	中国银行	市按期 开放 中银保 本理财	收益 保本动	和农发债 国债、央票、 国开债、进 出口行债券	极低		5,000.00	2019/2/27	2019/8/29	183	
02	-THERM I	-人民 币按期 开放 中银保 本理财	保本	出口行债券 和农发债 国债、央票、 国开债、进	松板		5,000,00	2013/2/2/	2013/0/23	天	
63	中国银行	-人民 币按期 开放	浮动 收益 保太	出口行债券和农发债	(日)	3.35%	20,000.00	2019/4/25	2019/7/26	92 天	
64	中国银行	结构性 存款	保本	同业存款	低风险	3.15%	18,000.00	2019/8/2	2019/11/4	94 天	
65	中国银行	结构性 存款 蕴通财	保放益保本	同业存款货币市场及	低 风险	3.20%	15,000.00	2019/11/7	2020/2/10	95 天	
67	交通银行	富结构 性存款 蕴通财	保放益保本	固定收益工 具 货币市场及	风险极级	3.70%	10,000.00	2019/6/27	2019/9/26	91 天 91	
68	交通银行	富结构 性存款 蕴通财	保放益保本	固定收益工 具 美元/欧元	风险极低	3.85%	10,500.00	2019/9/30	2019/12/30	天 91	
70	交通银行中国银行	富结构 性存款 结构性 左数	浮收 保海	心率中间份 欧元兑美元	6 人	3.00%	10,500.00	2020/1/15	2020/4/15	92	
71	交通银行	存款 磁通财 富结构 性存款	付收 保浮收	即期汇率 美元/欧元 汇率中间价	极低风	3.70%	10,500.00	2020/4/21	2020/7/21	天 91 天	
72	中国银行	性存款 结构性 存款	收益 保 存 改 益	美元兑瑞郎即期汇率	M	3.25%	10,000.00	2020/5/27	2020/8/25	90 天	
73	交通银行	磁通财 富结构 性存款	保本 浮动 收益	美元/欧元 汇率中间价	极低	2.95%	10,000.00	2020/7/24	2020/10/23	91 天	
74	中国银行	结构性 存款	保本 保本 砂益 保太	欧元兑美元即期汇率	松	3.10%	8,000.00	2020/8/31	2020/10/30	60 天	
	交通银行	蕴通财 富结构 性存款	保本 浮动 收益	美元/欧元 汇率中间价	1000 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	2.82%	7,000.00	2020/11/2	2021/2/3	93 天	
75 76	中国银行	结构性	保本 浮动	欧元兑美元	低級		5,000.00	2020/11/5	2021/2/3	90	

78	中国银行	结构性 存款	保本 浮动 收益	欧元兑美元 即期汇率	低风险	1.48%/4.565%	2,600.00	2021/2/9	2021/5/11	91 天	
79	交通银行	磁通財 富结构 性存款	保本 浮动 收益	美元/欧元 汇率中间价	极低风险	2.97%	7,000.00	2021/2/9	2021/5/11	91 天	
80	中国银行	结构性 存款	保本 浮动 收益	欧元兑美元 即期汇率	低风险	1.5%/4.9448%	2,100.00	2021/5/19	2021/11/15	180 天	2,100.00
81	中国银行	结构性 存款	保本 浮动 收益	欧元兑美元 即期汇率	低风险	1.48%/4.9604%	2,400.00	2021/5/19	2021/11/15	180 天	2,400.00
82	交通银行	磁通財 富结构 性存款	保本 浮改益	黄金	极低风险	3.00%	7,500.00	2021/5/20	2021/8/19	91 天	7,500.00

4.1本公司于2020年9月29日召开九届三十二次董事会、九届二十二次监事会审议,并 经公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的预案》,同意使用部分暂时闲置的募集资金2亿元人民币进行现金管理,投资安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等,需有保本约定),且该 等投资产品不得用于质押。独立董事、监事会和保荐机构已发表同意意见,全文刊登在上海 证券交易所网站:www.sse.com.cn。

4.2本公司2013年度利用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益4,312,602.74元 收到银行存款利息净额1,809,174.85元;2014年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资 收益17,936,082.02元,收到银行存款利息净额1,021,219.77元;2015年用闲置募集资金投 资理财产品共取得投资收益8.100.603.24元,收到银行存款利息净额944.478.20元;2016 年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益30,615,986.76元,收到银行存款利息净 额680,321.28元;2017年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益13,414,520.56元, 收到银行存款利息净额469,219.71元;2018年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收 益11,312,904.09元,收到银行存款利息净额602,988.04元;2019年用闲置募集资金投资理 财产品共取得投资收益10,194,719.16元(中国银行高新支行134042351630账户本期收到 的中银保本理财投资收益为含税金额),收到银行存款利息净额333,353.33元;2020年用闲 置募集资金投资理财产品共取得投资收益6,162,146.57元,收到银行存款利息净额421, 622.55元; 2021年上半年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益1,762,847.39元, 收到银行存款利息净额193.609.80元。

2014年12月29日,从本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行 53001885436051005197账户转出投资收益及银行利息共12,966,874.21元至本公司中国 建设银行股份有限公司昆明城西支行5300189533605101409账户,从本公司中国银行昆明 市高新支行营业部135630350574账户转出投资收益及银行利息共9,874,217.09元至本公 司中国银行昆明市高新支行营业部137203477550账户;2015年6月11日,从本公司中国建 设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户转出投资收益及银行利息 共835、584.00元至本公司中国银行昆明市高新支行营业部137203477550账户;2016年12 月15日,从本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行135630350574账户转出投资收 益及银行利息共4,389,288.39元至本公司中国银行昆明市高新支行营业部137203477550 账户, 余额转出后对135630350574账户进行了销户;2017年3月21日本公司将2013年公开 增发中药现代化基地建设项目结余资金4,389,288.39元,划转至中药现代化提产扩能建设 项目 (二期)募集资金专户,对应账户:中国银行股份有限公司昆明市高新支行 134042351630户:2017年1月19日从本公司招商银行股份有限公司昆明滇池路支行 871900026210101账户转出投资收益及银行利息共6,613,436.18元至本公司中国银行昆 明市高新支行营业部137203477550账户,截至2017年7月31日,已完成全部投入金额,后续 将该账户作为一般户继续使用,并于2018年5月3日销户;截至2019年3月19日中国建设银 行股份有限公司昆明城西支行募集资金专户53001885436051005197已经完成销户。并将 结余资金2,600元,账户投资收益及利息收入10,648,603.25元结转至本公司中国建设银行 城西支行53001895336051010409账户。

#### 5、2013年募投项目情况说明

5.1本公司于2014年3月12日召开七届十六次董事会,审议通过《关于部分募投项目地 占变更的议案》。决定将昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目、小容量注射液 生产线提产扩能项目、技术中心创新能力建设项目建设地点实施地点变更在昆明高新技术 产业开发区国家生物产业基地。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了关于部分募投 项目地点变更的意见,同意此次变更事项。

#### 5.2高技术针剂示抗项目

项目总投资25,798.41万元,其中建设投资14,054.53万元(其中:公用工程、质量保障 体系利用公司原有设施4,088.66万元),铺底流动资金11,743.88万元。

截至2018年12月31日累计支付20,167.96万元,其中:铺底流动资金7,702.96万元,用 于购买原材料;其他流动资金支出4.51万。

项目总投资9,657.73万元,其中建设工程费用为5,397.12万元,工程建设其他费用为3, 931.99万元(其中:研究试验费3280万元),预备费为279.87万元,其他费用为48.75万元。

根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信通[2013]184号《关于变更昆明制药集团 股份有限公司技术中心创新能力建设项目备案地址的通知》, 本公司为适应市场及企业发 展战略整体规划要求,将技术中心创新能力建设项目的建设地址从"昆明市呈贡七甸工业 园区"变更至"昆明高新区马金铺新城产业园国家生物产业基地",建设期从2011年至 2018年顺延为2013年10月至2020年。

截至2016年12月31日累计发生支出3,738.67万元, 其中568.33万元为研究试验费,3, 078.00万元为马金铺7号地的地价款,92.34万元为马金铺7号地的契税款。由于公司规划布 局调整,项目工程建设暂未正式开展,由本公司中国银行昆明市高新支行营业部 137203477550账户将3.738.67万元归还至本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支 行53001885436051005197账户。2017年7月18日,昆药集团股份有限公司2017年第四次临 时股东大会审议通过《关于将募投项目"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业 有限公司增资项目"的议案》,同意公司将2013年公开发行股票募集资金投资的"创新药物 研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"。2017年8月2日,公司八届三 十五次董事会全票同意审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管 协议的议案》。其后,公司于2017年8月3日将募集资金10,000万元划转至昆药集团医药商 业有限公司(以下简称"昆药商业")在招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称"招商 银行")开立的账号为871902967010501的募集资金专户,并由公司及昆药商业与东海证 券及招商银行共同签署《真集资金三方监管协议》。 之后根据 F海证券交易所《F海证券交 易所募集金管理制度(2013年修订)》规定,需要取消"创新药物研发项目"变更为"对昆 药集团医药商业有限公司增资项目",取消以公开增发股票募集资金置换变更后募投项目 "对昆药集团医药商业有限公司增资项目"预先已投入自筹资金。现根据国家《中国制造 2025》战略、工业4.0规划,及公司内部长远发展需求,将"创新药物研发项目"变更为"口服 固体制剂智能生产基地一期建设项目",《关于将募投项目"创新药物研发项目"变更为 "口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"的预案》已于2017年10月30日公司八届四十 二次董事会审议通过,并提交公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日审议通 过。昆药集团医药商业有限公司已于2017年11月21日将10,000万元归还至本公司中国交 通银行昆明高新支行531000326011121000184账户,该专户仅用于昆药集团2013年公开 发行股票之募集资金变更后募投项目对口服固体制剂智能生产基地一期建设项目的募集 资金的存储和使用,不得用作其他用途。2019年5月22日公司九届十一次董事会审议通过, 并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过:根据公司发展战略需求,面对现有的市 场竞争形势及产品研发管线布局的需求, 拟将 "口服固体制剂智能生产基地一期建设项 目"募集的公司2013年公开发行股票募集资金原定计划投资10,000万元变更用途,用于以 下两个项目:(1)昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期 -1)--化学合成原料药中试车间项目;(2)昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植

#### 物原料药创新基地(一期)--提取二车间中试生产线改造项目。 募投项目的资金分配情况如下表:

序号	项目名称	总投资 (万元)	募集资金投资額 (万元)	自筹资金 (万元)
1	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)化学合成原料药中试车间项目	7,029.77	6,400.00	629.77
2	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)——提取二车间中试生产线改造项目	3,777.74	3,600.00	177.74
A.L.		AD DOTTER	40,000,00	DOTTE

除原募集资金10,000万元外,为实施此项目的资金缺口807.51万元由公司自筹资金解 决。截至2021年06月30日,生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合 成原料药中试车间项目已累计支出3.085.15万元。

### 5.4中药现代化基地建设项目

项目总投资33.011.26万元,其中建设投资30.703.17万元,铺底流动资金2.308.09万

元。 根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信通[2013]232号《关于昆明中药厂有限公 司中药现代化提产扩能建设项目登记备案的批复》,中药现代化扩能建设项目的建设地质 变更至"昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地",建设期为2013年11月至

截至2016年12月31日,已累计支付该项目23,000.00万元,其中:土地支出为6,364.04 万元,建筑工程费为12,294.80万元,安装工程费为2,594.11万元,基础设施费为659.43万 元。本项目需投入的募集资金已全部支付完毕。

### 6、2015年募投项目情况说明

6.1收购北京华方科泰100%股权

本公司2014年12月26日第七届三十三次董事会、2015年1月19日2015年第一次临时股 东大会,分别审议通过了《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股权转让 合同的议案》。

2015年9月16日、2015年9月29日本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行 137203477550账户分别支付华方医药科技有限公司收购北京华方科泰医药有限公司股权 款125,000,000,00元、128,330,000,00元。2015年11月6日本公司中国银行股份有限公司 昆明市高新支行134042351630账户转入本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行 137203477550账户归垫项目资金253,330,000.00元。

2015年9月24日,北京华方科泰医药有限公司100%股权已在工商行政管理局办理了过 户手续,上述股权持有人已变更为本公司,北京华方科泰医药有限公司已成为本公司的全

### 6.2中药现代化提产扩能建设项目(二期)

项目总投资48,989.32万元,其中建设投资36,925.65万元,铺底流动资金12,063.67万

根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信发[2014]283号《关于同意昆明中药厂有 限公司中药现代化提产扩能建设项目备案总投资进行变更的批复》,"项目登记备案总投 资变更为82,000.58万元",建设期为为2016年05月至2018年04月。

截至2021年06月30日,该项目累计投资金额47,830.88 万元,其中:建筑工程费为23, 246.02万元,安装工程费为13.284.89万元。本项目尚余1.158.44 万元未支付完毕

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表(2013年度)

变更后的项目	对应的原项目	变更后 収 投 資金 息 額	截至期 末计划 累计投 资金额 (1)	本度际人额	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 状期	本度现效益	是否达到预计效益	变明可是 更明 可 行 否 重 生 重 化 と 生 変 化
对子公司西双版纳药业有 限责任公司增资扩股项目	小容量注 射剂扩产 项目	2,500.00	2, 500.00		2, 500.00	100.00	2015/1			否
对子公司昆明制药集团金 泰得药业股份有限公司增 加投资项目	小容量注 射剂扩产 项目	4,390.00	4, 390.00		4, 389.74	99.99	2014/1 2/30			否
Diabegone (长效降糖药)研发项目	小容量注 射剂扩产 项目	8,110.00	8, 110.00		8, 110.00	100.00				否
民药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)化学合成原料药中试车间项目	口服 制 相 相 相 性 期 目 明 目 明 見 明 見 明 見 明 見 明 日 明 日 明 日 日 日 日 日 日 日	6, 400.00	6, 400.00	1, 648.7 9	3, 085.15	48.21				否
民药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期) 提取二车间中试生产线改造项目	口服 制 相 相 相 性 期 目 明 目 明 見 明 見 明 見 明 見 明 日 明 日 明 日 日 日 日 日 日 日	3,600.00	3, 600.00							否
合计		25, 000.00	25, 000.00		18, 931.32					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					募集资金	9. 受资项目变	更情况"			
未达到计划进度的情况和原因					I					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					

本公司2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于将募投 项目"小容量注射剂扩产项目"变更为"对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩 股项目"、"对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目"和 "Diabegone (长效降糖药)研发项目"等三个项目》的议案。该议案已经本公司保荐机构 招商证券股份有限公司同意。

变更后项目的基本情况:

1、对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目 本公司2014年11月26日七届三十次董事会审议批准对子公司西双版纳药业有限责任

公司增资2.500万元的议案。 2014年12月17日本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行

53001885436051005197账户支付西双版纳版纳药业有限责任公司增资款25,000,000.00

西双版纳药业有限责任公司已于2015年1月7日完成工商变更登记。

2、对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目

2014年11月19日七届二十九次董事会批准使用1,790万元收购小股东895万股、占增 资扩股前总股本3,520万股的25.42%。2014年11月26日七届三十次董事会批准使用2,600 万元进行增资扩股(以2014年10月31日每股净资产1.30元为标准,增加2,000万股,占扩股 后总股本5.520万股的36.23%),用于运营资金。

增加投资后,将丰富金泰得公司产品线,巩固在中成药、天然药领域的核心竞争力,增 强企业抗风险的能力,为金泰得公司的可持续经营和快速发展提供有力保障。

2014年12月11日,本公司收购文山健七堂三七有限公司所持昆明制药集团金泰得药业 股份有限公司12.08%的股份4.251.629.00股,支付收购股权款8.503.258.00元;2014年12 月15日,本公司收购江苏正源药业有限公司所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 12.16%的股份4,279,257.00股,支付收购股权款8,558,514.00元;2014年12月19日,本公 司收购郑华秋所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司1.19%的股份417,792.00股,支 付收购股权款835.584.00元;2014年12月16日支付昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 增资款26,000,000,000元。以上款项从本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行 53001885436051005197账户支付。

昆明制药集团金泰得药业股份有限公司已于2014年12月30日完成工商变更登记。 昆明制药集团金泰得药业股份有限公司于2015年8月11日更名为昆药集团血塞通药业

股份有限公司。

3、Diabegone (长效降糖药)研发项目

合作单位:昆明制药集团股份有限公司(以下简称"甲方")、王庆华教授(以下简称 "乙方")、香港医韵医药技术有限公司以下简称("丙方")

项目名称:Diabegone(长效降糖药)研发项目

合作方式:成立中外合资企业,注册资本16,300万元整,其中甲方认缴出资8,313万元, 占注册资本的51%,乙方认缴出资4,890万元,占注册资本的30%,丙方认缴出资3,097万 元,占注册资本的19%

甲方出资方式及期限:甲方分三期出资,合营公司工商登记设立后1个月内,甲方应实 缴出资人民币3,500万元;合营公司工商登记设立后36个月内或合营公司向中国国家食品 药品监督管理总局递交药物临床申请并获得受理通知单后10个工作日内(上述条件以孰先 为准),甲方应实缴出资人民币2,500万元(即"第二期出资");合营公司向中国国家食品 药品监督管理总局提交药物临床二期总结报告备案并申请药物临床三期后一个月以内,甲 方应向合营公司实缴出资人民币2.313万元(即"第三期出资")。

乙方出资方式及期限:合营公司设立登记注册后一个月内,乙方应将上述出资的专利 与专有技术(包括技术中的实物资产如工程菌种等)转让至合营公司名下,且该出资经各 方认可的具有评估资质的评估机构评估的结果作价应不低于人民币4.890万元。同时合营 公司设立登记注册后三个月内,丙方应将上述出资的专有技术转让至合营公司名下,该出 资经各方认可的具有评估资质的评估机构评估的结果作价应不低于3,097万元

昆明银诺医药技术有限公司于2014年12月5日注册成立,注册资本16,300万元整。

2014年12月17日本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行 53001885436051005197账户支付昆明银诺医药技术有限公司出资款3,500万元。本公司于 2017年4月28日至6月28日期间共计用自有资金支付昆明银诺医药技术有限公司1,900万 元用于Diabegone(长效降糖药)研发项目,并于2017年8月21日从募集资金专户划转归 还。2017年8月23日 本公司收到昆明银诺医药技术有限公司归还置换自有资金出资数1 900万元。本公司分别于2018年6月14日、2018年8月21日通过募集资金账户支付昆明银诺 医药技术有限公司600万元、2,313万元用于Diabegone(长效降糖药)研发项目。2018年 11月13日,昆明银诺医药技术有限公司将203万元归还至募集资金账户。2018年度实际使用 募集资金支付Diabegone(长效降糖药)研发项目合计2,710万元。

为进一步整合公司资源。将公司研发产品管线聚焦到心脑血管、抗肿瘤、骨科、免疫等 核心治疗领域、推动公司长期可持续发展、根据公司战略部署需要、公司将持有的昆明银诺 医药技术有限公司51%的股权进行转让。银诺医药为Diabegone(长效降糖药)研发项目的 实施主体,Diabegone(长效降糖药)研发项目使用募集资金投入8,110万元,标的公司尚处 研发阶段,未产生收益。公司整体估值人民币32,600 万元,以合计人民币16,626万元或等 值美元进行转让。公司本次转让部分募集资金投资项目实施主体股权的事项已经公司九届 三十二次董事会会议、九届二十二次监事会会议及2020年第五次临时股东大会审议通过, 了必要的决策、审议及披露程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》及《公司章程》等的规定。公司本次转让部分募集资金投资项目 的相关股权交割及工商登记变更手续已于2021年3月底之前完成。

4、口服固体制剂智能生产基地一期建设项目 2017年7月18日, 昆药集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于 将募投项目"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"的议 案》,同意公司将2013年公开发行股票募集资金投资的"创新药物研发项目"变更为"对昆 药集团医药商业有限公司增资项目"。2017年8月2日,公司八届三十五次董事会全票同意 审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。其后,公 司于2017年8月3日将募集资金10,000万元划转至昆药集团医药商业有限公司(以下简称 "昆药商业")在招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称"招商银行")开立的账号为 871902967010501的募集资金专户,并由公司及昆药商业与东海证券及招商银行共同签署 《募集资金三方监管协议》。之后根据上海证券交易所《上海证券交易所募集金管理制度 (2013年修订)》规定,需要取消"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限 公司增资项目",取消以公开增发股票募集资金置换变更后募投项目"对昆药集团医药商 业有限公司增资项目"预先已投入自筹资金。现根据国家《中国制造2025》战略、工业4.0规 划,及公司内部长远发展需求,将"创新药物研发项目"变更为"口服固体制剂智能生产基 地一期建设项目",《关于将募投项目"创新药物研发项目"变更为"口服固体制剂智能生 产基地一期建设项目"的预案》已于2017年10月30日公司八届四十二次董事会审议通过, 并提交公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日审议通过。昆药集团医药商业 有限公司已于2017年11月21日将10,000万元归还至本公司中国交通银行昆明高新支行 531000326011121000184账户, 该专户仅用于昆药集团2013年公开发行股票之募集资金 变更后募投项目对口服固体制剂智能生产基地一期建设项目的募集资金的存储和使用,不 得用作其他用途。2019年5月22日公司九届十一次董事会审议通过,并提交公司2019年第一 次临时股东大会审议通过:根据公司发展战略需求,面对现有的市场竞争形势及产品研发 管线布局的需求,拟将"口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"募集的公司2013年公 开发行股票募集资金原定计划投资10,000万元变更用途,用于以下两个项目:(1)昆药集 团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地 (二期-1)--化学合成原料药 中试车间项目;(2)昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一 期)--提取二车间中试生产线改造项目。

### 募投项目的资金分配情况如下表:

序号	项目名称	总投资 (万元)	募集资金投资额 (万元)	自筹资金 (万元)
1	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)化学合成原料药中试车间项目	7,029.77	6,400.00	629.77
2	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)提取二车间中试生产线改造项目	3,777.74	3,600.00	177.74
合计		10,807.51	10,000.00	807.51

除原募集资金10,000万元外,为实施此项目的资金缺口807.51万元由公司自筹资金解 决。截至2021年06月30日,生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合 成原料药中试车间项目已累计支出3,085.15万元。

五、将结余募集资金永久补充流动资金事项

公司于2018年11月8日召开了九届二次董事会和九届二次监事会,审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的预案》,董事会、监事会 同意公司将公司2013年公开发行募集资金的部分投资项目结项,同时,结合公司自身实际 经营情况,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将项目结项后的结余 募集资金10.636.632.45元(包含募投项目结余2.600元及截至2018年11月8日的利息与理 财收益10,634,032.45元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用 于公司日常生产经营。本事项已经独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。截至2019年 3月19日,中国建设银行股份有限公司昆明城西支行,募集资金专户 53001885436051005197已经完成销户,并将结余资金2,600元,账户投资收益及利息收入 10,648,603.25元结转至建设银行昆明城西支行,账号53001895336051010409。

六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求、并按照《募集说明书》中约定的条

款使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规

昆药集团股份有限公司董事会 2021年8月14日

#### 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-056号

#### 昆药集团股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司自2021年1月1日至2021年7 月31日,共计收到政府补助34,333,808,55元。现将单笔金额超过100万元的政府补助明细 披露如下:

丹号	公司	政府补助项目	金额(元)	性质	获得时间	补助依据
1	昆明中药厂有限公司	应急物资保障建 设补助资	3,500,000.00	与资产相 关	2021/02	昆财产业(2020)265号(央) 云财建 [2020]468号、云财型 [2020]227号
2	昆明中药厂有限公司	研发补助	1,000,000.00	与资产相 关	2021/04	"《关于应对新冠肺炎疫情稳定 经济运行20条措施的意见》(西 政发(2020)3号) 西政复(2021)49号
3	昆明中药厂有限公 司	产业扶持	1,295,400.00	与收益相 关	2021/07	《"一企一策"扶持协议》
4	云南恩宁医药有限 公司	税收返还	1,118,716.96	与收益相 关	2021/07	云南滇中新区现代服务业招商引 资扶持政策试行办法
5	江西良生医药有限 公司	税收返还	1,330,700.00	与收益相 关	2021/02	政府签订税收返还协议
6	江西良生医药有限 公司	税收返还	1,478,000.00	与收益相 关	2021/03	政府签订税收返还协议
7	昆明贝克诺顿制药 有限公司	研发补助	1,000,000.00	与资产相 关	2021/06	2021年云南省科技计划 (省2级)第三批项目经费的通知(克财教(2021)36号)
8	昆药集团股份有限 公司	绩效奖励专项资 金	6,528,956.01	与收益相关	2021/05	昆明高新技术产业开发区关于与 导主导产业创新发展的实施办治 (楼字版) 昆高开委发(2020 10号
9	昆药集团股份有限 公司	研发补助	3,000,000.00	与收益相 关	2021/06	2021年云南省科技计划 (省2级)第三批项目经费的通知(2021)36号)
10	昆药集团股份有限 公司	研发补助	2,000,000.00	与资产相 关	2021/06	2021年云南省科技计划 (省2级)第三批项目经费的通知(2021)36号)
11	昆药集团股份有限 公司	扶持补助	2,083,399.20	与收益相 关	2021/07	云南滇中新区现代服务业招商 资扶持政策试行办法
12	云南韩康医药有限 公司	扶持补助	1,453,716.33	与收益相 关	2021/07	云南滇中新区现代服务业招商 资扶持政策试行办法
13	云南恩宁医药有限 公司	扶持补助	1,118,716.96	与收益相 关	2021/07	云南滇中新区现代服务业招商 资扶持政策试行办法
14	云南创新药物研究 有限公司	科技创新补助	1,000,000.00	与资产相 关	2021/07	高新区管委会《昆明高新区经治 发展部关于申报2020年度支持 企业科技创新和高质量发展专项 奖补资金的通知》(支持企业打 升规模专项奖补资金)

公司将按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项,上述公司及 其下属子公司共计获得的政府补助金额为34.333.808.55元,其中与资产相关的政府补助 金额为9,400,000,00元,与收益相关的政府补助金额为24,933,808,55元。预计与收益相关 的政府补助全部计人其他收益,金额为24,933,808.55元,预计会增加当期净利润2,109.14 万元 占最近一期经审计财报净利润的462%。

以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所 年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

昆药集团股份有限公司董事会 2021年8月14日

证券简称:昆药集团 公告编号:2021-051号

# 昆药集团股份有限公司

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2021年8月13日以现场+ 线上会议方式召开公司九届四十三次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持, 本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:

1、关于公司2021年半年度报告及摘要的议案(公司2021年半年度报告及摘要刊登于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

2、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(全文刊登于上海

证券交易所网站www.sse.com.cn) 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

3、 关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度相保的议案 (详见《昆药集团关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度担保

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

4、关于收购控股子公司血塞通药业少数股权的议案

昆药集团血塞通药业股份有限公司(以下简称"血塞通药业")是公司控股子公司。为 在股权集中度上进一步加强对血塞通药业的控制,公司拟以现金125,914元人民币收购自 然人黄桂林先生持有的血塞通药业0.06%的股份。本次交易完成后,公司将持有血塞通药业 89.60%股份, 黄桂林先生仍持有血塞通药业0.26%股份。本事项不属于关联交易,不构成重 大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票 5、关于收购控股子公司利众院少数股权的议案

西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司(以下简称"利众院")是公司控股75%的

子公司。同时,公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")持有 利众院20%股权,杭州瀚江供应链有限公司(以下简称"杭州瀚江")持有利众院5%股权。 为强化公司对医药商业渠道的业务管控,进一步实现公司资源的优化及整合,公司拟以人 民币744.93万元收购昆药商业所持有的利众院20%股权,拟以人民币186.23万元收购杭州 瀚江所持有的利众院5%股权。本次交易完成后,公司将持有利众院100%股权。本事项不属 于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票 6、关于收购全资子公司昆药商业之子公司云南昆康70%股权的议案

云南昆康企业管理有限公司(以下简称"云南昆康")是公司全资子公司昆药商业持股 70%的子公司。为强化昆药商业主营业务、公司拟以现金846.6667万元人民币收购昆药商业 所持有的云南昆康70%的股权。本次收购完成后,公司将持有云南昆康70%股权,昆药商业 不再持有云南昆康股权。本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限 内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

7. 关于挖股孙公司丽汀医药新设公司的议案

云南省丽汀医药有限公司(以下简称"丽汀医药")是公司全资子公司昆药商业持股 60%的子公司。为强化丽汀医药主营业务,现拟由丽汀医药股东按其各自持股比例出资设立 "丽汀千方大药房有限公司"(新定名,以丁商登记部门核准为依据,以下简称"新设 公司"),负责丽江医药的零售业务的管理。新设公司注册资本拟为200万元人民币。本事项 不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

8、关于控股孙公司楚雄虹成新设全资公司的议案

楚雄州虹成药业有限公司(以下简称"楚雄虹成")是公司全资子公司昆药商业持股 60%的子公司。为强化楚雄虹成主营业务,拟由楚雄虹成设立全资子公司 "楚雄虹成连锁 大药房有限公司"(暂定名,以工商登记部门核准为准,以下简称"新设公司"),新设公司 注册资本为500万元人民币,负责楚雄虹成零售业务的管理。本事项不属于关联交易,不构 成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

9、关于全资子公司贝克诺顿购置固定资产的议案 为满足公司口服缓释制剂品种在研项目的中试研发及小规模生产需求,公司拟基于全

资子公司昆明贝克诺顿制药有限公司综合车间进行改造建设,工程改造和设备购置总投入 预计1,465万元人民币。本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限 内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

10、关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案(详见《昆药集团关于关于 拟增加公司经营范围暨修订(公司章程)的公告》)

本事项经董事会审议通过,还需提交公司股东大会审议通过方可实施。 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

11、关于聘任证券事务代表的议案

公司证券事务代表汪菲女士因工作变动原因,申请辞去公司证券事务代表职务。根据 公司证券业务开展需要,同意聘任董雨女士为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会 秘书履行职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项在 董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票 特此公告。

> 昆药集团股份有限公司董事会 2021年8月14日

董雨女士简历

董雨,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于中山大学生物 医学工程专业,硕士研究生学历。2014年8月加入昆药集团股份有限公司,历任投资经理,证

券事务管理等职位。2020年6月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 证券简称,昆药集团

## 昆药集团股份有限公司 关于拟增加公司经营范围暨修订 公司章程》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。

公司于2017年6月申请办理了医疗器械经营相关资质,包括《医疗器械经营许可证》 (许可证编号: 滇昆食药监械经营许20170383号)、《第二类医疗器械经营备案凭证》(备 案编号:滇昆食药监械经营备20170622号)等。根据公司实际经营需要,现拟增加公司营业 执照的经营范围。同时结合《中华人民共和国证券法》新修订条款及公司的实际情况,公司 拟对现行《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

原公司章程	拟修订情况
第十五条 经公司登记机关核准。公司经营范围是:中西药 第十五 原轴路及制剂 化正原料、中间体、试剂。包装材料,提取 轴索及 物、中药饮片的采购、生产及销售。农副产品及中药价(种 药饮 植、收购及销售)、工业大麻种值,研发, 花叶加工、国内贸 及销售 易、物资供销,货物及技术进出口业务。科技开发,各户服销,货税	制剂、化工原料、中间体、试剂、包装材料、提取物、中的采购、生产及销售、农副产品及中药材(种植、收购的)、工业大麻种植、研发、花叶加丁、国内贸易、物资供

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》的议案尚 需提交公司股东大会审议。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

昆药集团股份有限公司董事会 2021年8月14日