公司代码:600820　　　　公司简称:隧道股份

上海隧道工程股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	隧道股份	600820	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓东	单瑛琨
电话	021-65419590	021-65419590
办公地址	上海市宛平南路1099号	上海市宛平南路1099号
电子信箱	600820@stec.net	600820@stec.net

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	114,201,876,802.77	109,386,082,835.45	109,386,082,835.45	4.40
归属于上市公司股东的净资产	23,819,995,040.80	23,159,426,725.01	23,159,426,725.01	2.85
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	25,093,928,436.47	19,085,359,378.66	19,085,359,378.66	31.48
归属于上市公司股东的净利润	785,105,121.49	560,046,610.00	563,055,183.26	40.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	744,093,520.25	482,314,970.96	482,314,970.96	54.28
经营活动产生的现金流量净额	-5,374,636,587.22	-4,741,540,080.74	-4,762,450,424.19	13.35
加权平均净资产收益率(%)	3.33	2.57	2.58	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	0.18	38.89
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	0.18	38.89

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						
						133,246
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海城建(集团)公司	国有法人	30.49	958,716,588	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	11.16	351,002,043	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09	65,858,878	0	未知	
富国基金－上海国盛(集团)有限公司－富国基金光睿单一资产管理计划	其他	2	62,881,900	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	0.83	26,250,000	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64	20,217,999	0	未知	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建(集团)公司与上海国盛(集团)有限公司实际控制人均为上海市国资委,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海隧道工程股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19隧道01	155416	2019年5月17日	2022年5月17日	25	3.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	76.81	76.95
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.29	2.71

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海隧道工程股份有限公司

董事会批准报送日期:2021年8月24日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临2021-036

债券代码:155416　　债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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:

●本次董事会会议应到董事9名,实到9名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十三次会议,于2021年8月13日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2021年8月24日上午9:30在上海市打浦路600号公司下属运营集团会议室召开,应到董事9名,实到9名;3名监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张焰先生主持,本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2021年半年度报告全文及摘要(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(二)公司关于新设两家停车产业相关子公司的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

本议案详情请见同日披露的"上海隧道工程股份有限公司对外投资公告"。

(三)公司关于对上海元晟融资租赁有限公司增资的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司全资子公司上海建元投资有限公司和上海隧道工程股份(新加坡)有限公司对其下属企业上海元晟融资租赁有限公司同比例现金增资6亿元,其中上海建元投资有限公司增资4.5亿元,上海隧道工程股份(新加坡)有限公司增资1.5亿元。

(四)公司关于收购南京鸿祥意建设工程有限公司100%股权的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司全资子公司上海城建市政工程(集团)有限公司下属控股子公司——岳阳市城市建设工程有限公司,以现金人民币2150万元收购南京鸿祥意建设工程有限公司100%股权。

(五)公司关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(六)公司关于会计政策变更的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

本议案详情请见同日披露的 "上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告"。

(七)公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

同意上海元晟融资租赁有限公司申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品(ABS),并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕,本次发行资产证券化产品的资金,将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临2021-037

债券代码:155416　　债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

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3名监事出席,监事郑忠钦因工作原因无法出席,委托监事肖志杰代为行使表决权。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十四次会议,于2021年8月13日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2021年8月24日上午在上海市打浦路600号公司下属运营集团会议室召开,出席会议的监事有田赛男、肖志杰、言寅,监事郑忠钦因工作原因无法出席,委托监事肖志杰代为行使表决权。会议由监事会主席田赛男女士主持,本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)公司2021年半年度报告全文及摘要(该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

根据《证券法》第79条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》(2021年修订)的有关要求,监事会对2021年半年度报告发表书面审核意见如下:

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

(二)公司关于会计政策变更的议案(该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整;变更事项的决策程序符合法律法规和公司章程的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临2021-039

债券代码:155416　　债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)的会计政策来进行核算。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为"减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额",其他适用条件不变。

三、本次会计政策变更对公司的影响

执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》。执行现规定未对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事意见

本次变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整;变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。

六、上网公告附件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临2021-038

债券代码:155416　　债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海停车信息科技有限公司,注册资本5000万元;上海停车产业发展有限公司(暂定名,具体以工商登记为准),注册资本10000万元。

●特别风险提示:两家停车产业相关子公司存在经营不达预期的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为破解上海等特大城市停车难问题,推动停车产业数字化转型发展需要,挖掘停车产业商机,培育新的经济增长点,同时有效整合隧道股份各板块资源,提升公司在停车场领域"新基建"业务的规划设计、投资、建设、运营和管理水平,经公司研究,拟分别设立两家停车产业相关子公司,其中,以现金方式出资设立上海停车信息科技有限公司(简称"上海停车公司"),负责运行"上海公共停车信息服务平台";以现金方式出资设立上海停车产业发展有限公司(暂定名,具体以工商登记为准,简称"上海停车产业公司"),主要从事停车场领域"新基建"业务的规划设计、投资、建设、运营和管理。

(二)董事会审议情况

2021年8月24日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司关于新设两家停车产业相关子公司的议案》。公司本次设立该两家公司事项不需经公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:上海停车信息科技有限公司

1、注册资本:人民币5000万元

2、注册地址:上海市普陀区

3、股权结构、出资方式、比例:公司认缴出资3000万元,持股比例为60%;公司全资子公司上海城建城市运营(集团)有限公司认缴出资1500万元,持股比例为30%;行影不离智能科技(上海)有限公司出资500万元,持股比例为10%。

4、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;数据处理服务;互联网数据服务;物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);云计算装备技术服务;停车场服务;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;工业互联网数据服务;城市绿化管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备销售;机械设备研发;办公设备销售;通讯设备(除卫星广播电视地面接收设施)销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;电子专用设备销售;云计算设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)公司名称:上海停车产业发展有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

1、注册资本:人民币10000万元

2、注册地址:上海市徐汇区(暂定,具体以工商登记为准)

3、股权结构、出资方式、比例:公司全资子公司上海城建投资发展有限公司出资10000万元,持股比例为100%。

4、经营范围:停车场智能管理系统的技术开发;技术服务;技术咨询;计算机系统服务、信息系统集成服务;交通安全设施、仪器仪表的批发;制造、安装、改造、维修、销售停车设备、低压成开关设备、钢结构组装房及配套设施和零部件;停车场设备安装专业承包;停车场项目投资、设计、建设及经营;机电一体化产品、液压设备及备件;洗选设备及备件、管型母线、电力控制与保护设备及配件的研制、生产、销售、安装、维修、租赁及技术服务;软件的开发、销售、安装及技术服务;道路普通货物运输、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务(以上不含限制类项目);自动化设备研发、制造、销售、技术服务;经营进出口业务;停车场装饰、装修;人力资源服务。(最终以工商注册审核为准)。

三、对外投资对上市公司的影响

一方面通过加强停车场库端与服务平台的技术衔接,不断提升服务平台整体管理水平和场库端智能化运营服务能力;另一方面公司通过立足停车场库领域,提供从规划设计、投资建造、运营管理到数据挖掘与停车生活场景延伸服务等停车全产业链服务,同时整合停车产业生态圈资源,深度布局上海市静态交通,积极推动停车产业集成化、信息化,从而不断提升隧道股份全产业链协同运作能力,并培育出新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

(一)经营不达预期的风险。停车产业数字化转型发展方兴未艾,停车场库新基建业务开展的商业模式尚需探索,资源整合也存在诸多不确定因素,可能存在经营不达预期的风险。

应对措施:隧道股份将在政府主管部门扶持下,依托市场化手段,充分调动平台、金融机构、建设主体和运营单位等各方资源,确保本项目按计划推进。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码:600820　　证券简称:隧道股份　　公告编号:临2021-040

债券代码:155416　　债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

●会议召开时间:2021年8月27日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)"上证e访谈"栏目。

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年8月26日(星期四)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱600820@stec.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月25日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年8月27日上午10:00-11:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年8月27日上午10:00-11:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、财务总监和董事会秘书。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年8月27日上午10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年8月26日(星期四)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱600820@stec.net。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:单瑛琨

2、电话:021-65419590

3、邮箱:600820@stec.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年8月25日

公司代码:600867　　　　公司简称:通化东宝

通化东宝药业股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	通化东宝	600867

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏璠	谷丽萍
电话	0435-5088025	0435-5088126
办公地址	吉林省通化县东宝新村	吉林省通化县东宝新村证券部
电子信箱	sufan@thdb.com	guliping@thdb.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,020,303,635.84	5,803,260,212.00	3.74
归属于上市公司股东的净资产	5,706,642,680.49	5,553,989,427.11	2.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,662,299,182.59	1,474,803,815.08	12.71
归属于上市公司股东的净利润	673,846,812.99	541,359,485.77	24.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	655,464,995.89	542,040,204.48	20.93
经营活动产生的现金流量净额	595,120,151.69	599,283,637.94	-0.69
加权平均净资产收益率(%)	11.69	10.52	增加1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						
						105,786
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
东宝实业集团有限公司	境内非国有法人	29.09	591,699,387		质押	427,009,472
天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.00	183,058,967		无	
香港中央结算有限公司	其他	6.21	126,355,931		无	
阿布达比投资局	其他	1.57	31,836,912		无	
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.08	21,938,982		无	
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.04	21,085,343		无	
陈庆玥	境内自然人	1.01	20,480,000		无	
国家第一养老金信托公司－自有资金	其他	0.79	16,063,895		无	
李一奎	境内自然人	0.56	11,328,579		无	
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.54	11,048,432		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东东宝集团与李一奎先生属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　编号:2021-050

通化东宝药业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称:"公司"、"通化东宝")第十届董事会第十七次会议,2021年8月23日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月13日,以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》;

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,出具了公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

内容详见公司于2021年8月25日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　编号:2021-052

通化东宝药业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"、"通化东宝")将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918号文批准,通化东宝药业股份有限公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票55,726,976股,发行价格为每股人民币18.68元,本次发行共计募集资金人民币1,040,979,911.68元,扣除承销费用19,948,774.13元后的募集资金为1,021,031,137.55元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月19日汇入本公司募集资金监管账户,另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,355,726.98元,公司本次募集资金净额为1,017,675,410.57元。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年7月21日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中准验字(2016)第1126号《验资报告》。

公司2021年上半年实际使用募集资金38,246,000.00元,累计已使用募集资金455,110,659.69元。截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金投资理财产品200,000,000.00元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元,募集资金账户余额为13,287,483.52元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额2,324,995.13元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保障投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》及有关法律、行政法规的具体要求,并结合公司实际情况,于2015年进一步修订了《公司募集资金管理制度》。本公司依照该制度严格执行,确保了募集资金存放与使用的规范。

(二)募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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)》及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理,与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行等五家银行(以下统称:募集资金专户存储银行)于2016年8月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,报告期内三方监管协议切实履行。三方监管协议与上海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。2017年4月10日,公司、你的(上海)医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2020年,你的(上海)医疗咨询有限公司依法清算注销,故四方监管协议已终止。

(三)募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日,本公司募集资金账户余额为13,287,483.52元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。募集资金的存储情况列示如下:　　金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司通化县支行	0806020529001055191	437,185,492.09	13,286,662.75	活期
中国农业银行股份有限公司通化县支行	07641001040010848	98,470,974.32	0.00	活期
吉林银行股份有限公司通化新华支行	0401011000088888	88,256,985.04	808.15	活期
中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行	158835863720	189,865,686.88	10.49	活期
中国建设银行股份有限公司通化分行	22050164863800000049	203,896,272.24	2.13	活期
合计		1,017,675,410.57	13,287,483.52	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

报告期不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2016年8月12日公司召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为230,787,749.82元,同时中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(中准专字[2016]1668号),经鉴证,可使用募集资金置换金额为225,584,231.49元。具体情况如下:　　金额单位:人民币元

项目名称	投资总额	已预先投入金额	拟以募集资金投入金额	置换先期投入资金总额
认购华广生技股份有限公司1,200万股私募股权项目	220,000,000.00	225,203,518.33	220,000,000.00	220,000,000.00
东宝糖尿病平台建设项目(你的医疗)	820,980,000.00	5,584,231.49	5,584,231.49	5,584,231.49
合计	1,040,980,000.00	230,787,749.82	225,584,231.49	225,584,231.49

(四)募集资金使用的其他情况

根据2016年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议,公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金300,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,同意公司使用不超过450,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)的保本型银行理财产品,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截止2017年7月31日,公司已将30,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品45,000万元全部赎回。

根据2017年8月4日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议,公司审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户,同意公司使用不超过 300,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截止2018年8月2日,公司已将40,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

根据2018年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议决议,公司审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》,同意公司使用300,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户,同意公司使用不超过 300,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截止2019年8月21日,公司已将30,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

根据2019年8月27日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议决议,公司审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》,同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户,同意公司使用不超过 200,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

根据2020年9月3日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议,公司审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财计划的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币20,000 万元的暂时闲置募集资金委托理财,购买结构性存款或单位定期存款,自董事会审议通过之日起不超过12个月内,额度内资金可以循环滚动使用。同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

截止2021年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品200,000,000.00元,累计已获收益48,705,646.51元,具体情况如下:　　金额单位:人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额	实际收益
交通银行股份有限公司通化支行	蕴通财富·日增利B提升92天	保本保收益型	2016/8/22～2016/11/22	200,000,000.00	1,562,739.73
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2016/8/24～2016/9/28	50,000,000.00	143,835.62
中国建设银行股份有限公司通化分行	"乾元－周周利"开放式保本理财产品	保本浮动收益型	2016/8/24～2017/3/8	200,000,000.00	2,707,945.21
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2016/10/10～2016/12/20	50,000,000.00	272,328.77
吉林九台农村商业银行股份有限公司通化分行	吉林农信"九九赢"系列人民币理财产品－机构版	保本保收益型	2016/11/29～2017/6/6	200,000,000.00	4,194,246.57
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/1/5～2017/3/29	50,000,000.00	318,356.16
交通银行股份有限公司	交通银行"蕴通财富·日增利92天"理财产品	保本保收益型	2017/3/13～2017/6/13	200,000,000.00	1,966,027.40
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/4/7～2017/7/28	50,000,000.00	629,041.10
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/6/9～2017/6/29	200,000,000.00	471,232.88
交通银行股份有限公司	"蕴通财富．日增利35天"理财产品	保本保收益型	2017/6/16～2017/7/21	200,000,000.00	824,657.53
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/7/3～2017/7/28	200,000,000.00	589,041.10
中国邮政储蓄银行股份有限公司	邮银财智．盛盈2017年第158期(吉林)人民币理财产品	保本浮动收益型	2017/8/10～2018/3/7	200,000,000.00	4,924,383.56
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/8/10～2018/8/1	100,000,000.00	4,193,972.60
交通银行股份有限公司	交通银行"蕴通财富.日增利134天"理财产品	保本保收益型	2018/3/13～2018/7/25	200,000,000.00	3,377,534.25
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品	保本固定收益型	2018/9/6～2019/8/20	100,000,000.00	4,481,095.89
交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)	保本保收益型	2018/9/7～2019/6/7	200,000,000.00	6,427,397.26
交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)	保本保收益型	2019/6/14～2019/8/20	200,000,000.00	1,402,739.73
吉林银行股份有限公司	"吉日增利"人民币机构理财产品	保本固定收益型	2019/9/3～2020/8/24	200,000,000.00	8,192,876.71
吉林银行股份有限公司	2020年第四十五期单位大额存单	保本固定利率型	2020/9/3～2021/3/3	200,000,000.00	2,026,194.44
交通银行股份有限公司通化分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天(挂钩汇率看跌)	保本浮动利率型	2021/3/12～2021/8/25	200,000,000.00	
合计					48,705,646.51

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年5月18日,公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018年6月8日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为东宝糖尿病平台建设项目。截至2018年6月8日,东宝糖尿病平台建设项目已使用募集资金 49,236,659.69元,公司决议将募集资金余额767,661,747.90元全部变更投入新项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目。

2020年9月29日,公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020年10月30日,公司召开2020年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议案》。本次变更募集资金的投资项目为重组人胰岛素生产基地异地建设项目。截至2020年9月29日,重组人胰岛素生产基地异地建设项目已使用募集资金126,738,000.00元,公司决议将募集资金余额669,762,007.94元全部变更投入新项目—德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目。

截止2021年6月30日,德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目已投入募集资金59,136,000.00元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、募集资金变更投资项目情况表

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				101,767.54		本年度投入募集资金总额				3,824.60		
变更用途的募集资金总额				76,766.17		已累计投入募集资金总额				45,511.06		
变更用途的募集资金总额比例				75.43%								
承诺投资项目	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)	2021年上半年投入金额	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)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
认购华广生技股份有限公司1200万股私募股权项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000.00		100.00	2016.08	不适用	否	否
东宝糖尿病平台建设项目	是	82,098.00	4,923.66	4,923.66		4,923.66		100.00			否	是
重组人胰岛素生产基地异地建设项目	是		12,673.80	12,673.80		12,673.80		100.00		不适用	不适用	是
德谷胰岛素原料药及注射液生产基地建设项目	否		43,476.20	43,476.20	2,523.80	4,481.30	38,994.90	10.31	2023.07	不适用	不适用	否
利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目	否		23,500.00	23,500.00	1,300.80	1,432.30	22,067.70	6.09	2023.07	不适用	不适用	否
合计		104,098.00	106,573.66	106,573.66	3,824.60	45,511.06	61,062.60	42.70				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	(1)拥有独家经营许可的瑞特血糖试纸及血糖仪的销量未达预期,整体效益实现低于预期。(2)东宝慢病管理平台项目建设周期长,资金周转效率低,投入产出比不及预期。经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更,原计划投入该项目的76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目,东宝慢病管理平台项目未实现效益。(3)市场环境发生变化,二代胰岛素产品销售的增速放缓,重组人胰岛素生产基地异地建设项目已不具备必要性与合理性。经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更,原计划投入该项目的66,976.20万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目。重组人胰岛素生产基地异地建设项目未实现效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1)东宝糖尿病平台建设项目建设周期长,资金周转利用效率低,投入产出比不及预期。对该项目实施计划进行变更,原计划投入该项目的募集资金 76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目。(2)随着近年来市场环境的变化,二代胰岛素产品销售的增速放缓,且公司的当前产能利用率未达到饱和,第一次变更后的募投项目(重组人胰岛素生产基地异地建设项目)扩张重组人胰岛素产能已不具备必要性与合理性;同时德谷胰岛素和利拉鲁肽的产品开发是当前糖尿病治疗领域产品开发的热点,上述两个项目亦是公司的重点研发项目。故对重组人胰岛素生产基地异地建设项目实施计划进行变更,原计划投入该项目的募集资金66,976.20万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年8月12日公司召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为230,787,749.82元,同时中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(中准专字[2016]1668号),经鉴证,可使用募集资金置换金额为225,584,231.49元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2016年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议,公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金300,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,截止2017年7月31日,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2017年8月4日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,截止2018年8月2日,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2018年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》,同意公司使用300,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止2019年8月21日,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2019年8月27日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》,同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止2020年8月25日,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2020年9月3日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议决议,公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	购买166天定期结构性存款200,000,000.00元,到期日2021年8月25日,保本浮动利率1.54%－2.65%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余金额613,287,483.52元,其中募集资金专户余额13,287,483.52元,暂时补充流动资金400,000,000.00元,购买定期结构性存款200,000,000.00元。
募集资金其他使用情况	无

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

募集资金变更投资项目情况表

2021年半年度

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	截至期末计划累计投资金额(1)	2021年上半年实际投入金额	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
重组人胰岛素生产基地异地建设项目	东宝糖尿病平台建设项目	12,673.80	12,673.80		12,673.80	100.00		不适用	不适用	是
德谷胰岛素原料药及注射液生产基地建设项目	重组人胰岛素生产基地异地建设项目	43,476.20	43,476.20	2,523.80	4,481.30	10.31	2023.07	不适用	不适用	否
利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目	重组人胰岛素生产基地异地建设项目	23,500.00	23,500.00	1,300.80	1,432.30	6.09	2023.07	不适用	不适用	否
合计		79,650.00	79,650.00	3,824.60	18,587.40	23.34				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"								
未达到计划进度的情况和原因(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		见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　编号:2021-051

通化东宝药业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称"通化东宝"、"公司")第十届监事会第十一次会议,于2021年8月23日在公司会议室召开,会议通知于2021年8月13日以书面形式发出。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》;

监事会认为:

(1)公司《2021年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2021年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告真实地反映出公司2021年上半年度的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:经审查,公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　编号:2021-053

通化东宝药业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021 年 9 月 1日14:00-15:00

●会议召开地点: 上海证券交易所 "上证e互动" 平台 "上证e访谈" 栏目(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可以在2021 年 8 月 30 日下午15:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱(thdb600867@thdb.com),公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称 "公司")于 2021年8月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度业绩情况和经营情况,公司将于2021年9月1日14:00-15:00召开2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会通过网络文字互动的方式召开,届时公司高层管理人员将针对2021年半年度业绩情况和经营情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间:2021 年 9 月1日14:00-15:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理冷春生先生,董事会秘书、副总经理苏璠女士,总会计师迟军玉先生,董事、副总经理张国栋先生(负责销售),董事、副总经理张文海先生(负责销售)将出席本次网上业绩说明会(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021年9月1日14:00-15:00登录上海证券交易所 "上证e互动"平台 "上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在2021年8月30日下午15:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱(thdb600867@thdb.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、会议联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0435-5088025　5088126

电子邮箱:thdb600867@thdb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台 "上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日