证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-51

潜江永安药业股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	永安药业	股票代码	002365
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊盛捷	邓永红
办公地址	湖北省潜江经济开发区广泽大道2号	湖北省潜江经济开发区广泽大道2号
电话	0728-6204039	0728-6204039
电子信箱	tzz@chinataurine.com	tzz@chinataurine.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	712,125,073.46	581,310,154.14	22.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,225,516.70	93,909,650.15	-49.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,305,102.36	87,070,827.35	-56.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,230,693.90	67,558,751.34	-143.27%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.33	-51.52%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.33	-51.52%
加权平均净资产收益率	2.64%	5.66%	-3.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,205,439,950.47	2,163,733,031.71	1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,787,424,274.73	1,755,713,012.60	1.81%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000	47,601,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	7,773,750			
潜江永安药业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.58%	7,588,600			
邹红波	境内自然人	1.16%	3,423,391			
周慧	境内自然人	0.84%	2,465,450			
宋颂	境内自然人	0.81%	2,384,250			
路艳斐	境内自然人	0.80%	2,355,400			
西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金	其他	0.77%	2,280,000			
戴建平	境内自然人	0.58%	1,704,663			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作

报告期内,公司完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。具体内容分别见2021年5月28日、2021年6月5日、2021年6月29日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-34)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-37)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-38)、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-45)等相关公告。

2、收购中极氢能源60%股权并完成工商变更登记

公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议案》,同意公司收购富阳化工所持有中极氢能源60%的股权,转让总价款为人民币3600万元。本次交易完成后,中极氢能源成为公司控股子公司,公司拥有其60%的股权。中极氢能源已更名为"潜江齐安氢能源发展有限公司",并完成了股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年1月21日、2021年2月2日、2021年2月8日、2021年3月24日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订股权转让意向协议暨对外投资的公告》(公告编号:2021-01)、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权进展公告》(公告编号:2021-05)、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权已完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-08)、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-13)等相关公告。

3、收购武汉低维40%股权并完成工商变更登记

公司于2021年4月30日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的议案》,同意公司以自有资金人民币8,000万元对武汉低维进行增资及收购股权。本次增资及股权转让后,公司成为武汉低维新进股东,并持有其40%股权。2021年6月10日,武汉低维已完成了增资及股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年4月30日、2021年6月11日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的公告》(公告编号:2021-31)、《关于参股公司武汉低维材料研究院有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-40)等相关公告。

4、美国诉讼案情况

2021年2月,公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知,新泽西地方法院同意VitaworksIP,LLC撤销"起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权"案件。新泽西地方法院的专利诉讼终结。具体内容见2021年2月18日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到美国新泽西地方法院裁定撤诉的进展公告》(公告编号:2021-10)。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-50

潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议的会议通知于2021年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2021年8月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司已经完成了2021年半年度报告的编制和审议工作,公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2021年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2021年半年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任财务总监熊盛捷先生担任公司董事会秘书一职,任期自董事会通过之日起至本届董事会期满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》及《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-53

潜江永安药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司湖北凌安科技有限公司(以下简称"凌安科技")因经营发展需要,对其公司住所、经营范围及许可经营项目进行了变更,并于近日完成工商变更登记手续,取得了由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关变更信息如下:

一、本次变更信息如下:

变更事项	变更前	变更后
许可经营项目		H20-化学危险品经营
经营范围	聚羧酸系减水剂单体、减水剂、混凝土用添加剂、表面活性剂、建材(不含危险化学品)研发、制造及技术咨询服务;建筑工程设备制造及销售;乙酸酐(2634)、环氧乙烷(981)、钠(1582)批发(无仓储);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。	一般项目:聚羧酸系减水剂单体、减水剂、混凝土用添加剂、表面活性剂、建材(不含危险化学品)研发、制造及技术咨询服务;建筑工程设备制造及销售;乙酸酐(2634)、环氧乙烷(981)、钠(1582)批发(无仓储);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)
住所	潜江经济开发区广泽大道	潜江经济开发区荆河源路16号

除上述变更内容外,其他工商登记事项未发生变更。

二、凌安科技换发的《营业执照》基本信息如下:

名 称:湖北凌安科技有限公司

统一社会信用代码:91429005059498503O6

类 型:其他有限责任公司

住 所:潜江经济开发区荆河源路16号

法定代表人:张勇

注册资本:伍仟万圆整

成立日期:2014年03月24日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:聚羧酸系减水剂单体、减水剂、混凝土用添加剂、表面活性剂、建材(不含危险化学品)研发、制造及技术咨询服务;建筑工程设备制造及销售;乙酸酐(2634)、环氧乙烷(981)、钠(1582)批发(无仓储);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-52

潜江永安药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,同意聘任熊盛捷先生担任公司财务总监,并由其代为履行董事会秘书职责。熊盛捷先生已于近期取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

2021年8月26日公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意正式聘任财务总监熊盛捷先生担任董事会秘书一职,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。(熊盛捷先生简历详见附件)

公司董事会秘书熊盛捷先生的联系方式如下:

办公电话:0728-6204039

办公传真:0728-6202797

电子信箱:tzz@chinataurine.com

联系地址:湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附件:

熊盛捷先生:1968年1月出生,1990年7月毕业于武汉大学世界经济系,经济学学士;2006年3月获中南财经政法大学工商管理硕士学位(MBA)。曾任职中国银行黄冈分行城区支行副行长、东坡支行行长,黄冈永安药业有限公司财务总监,子公司永安康健药业(武汉)有限公司财务总监。现任公司财务总监兼董事会秘书。

熊盛捷先生直接持有公司股份150,000股,并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,熊盛捷先生不属于"失信被执行人"。 熊盛捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2021-53

云南白药集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南白药	股票代码	000538
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴伟	赵雅、朱芮影
办公地址	云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号	云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
电话	0871-66226106	0871-66226106
电子信箱	wuwei@ynby.cn	zhaoyan@ynby.cn,zhuruiying@ynby.cn

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	19,083,116,728.77	15,493,464,941.34	23.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,801,667,011.28	2,453,671,220.63	-26.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,885,439,499.32	1,849,058,236.96	1.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,215,495,972.53	2,289,703,631.42	40.43%
基本每股收益(元/股)	1.41	1.92	-26.56%
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.92	-26.91%
加权平均净资产收益率	4.59%	6.24%	-1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	49,600,280,369.70	55,219,448,243.00	-10.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	37,035,266,981.55	38,052,550,013.05	-2.67%

注:1、每股收益计算的股数使用加权平均股数,由于公司的股权激励计划影响造成股数较上期有变动,因此基本每股收益变动比例与归属于上市公司股东净利润变动比例有差异。

2、本期公司确认股权支付费用866,727,325.83元,上期无。剔除该部分费用影响,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,621,307,726.28元,同比增长41.76%。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	155,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省国有股权运营管理有限公司	国有法人	25.11%	321,160,222	321,160,222		
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	24.33%	311,244,460	275,901,036	质押	207,510,000
云南省和美集团股份有限公司	国有法人	8.16%	104,418,465	0		0
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	5.58%	71,368,938	71,368,938	质押	66,314,362
香港中央结算有限公司	境外法人	4.86%	62,135,556	0		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.09%	26,695,078	0		0
云南白药集团股份有限公司-2021年度员工持股计划	其他	1.31%	16,699,997	0		0
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银产森银投资ICAV	境外法人	1.08%	13,764,021	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	12,129,800	0		0
全国社保基金一一八组合	其他	0.71%	9,137,396	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作

报告期内,公司完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。具体内容分别见2021年5月28日、2021年6月5日、2021年6月29日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-34)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-37)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-38)、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-45)等相关公告。

2、收购中极氢能源60%股权并完成工商变更登记

公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议案》,同意公司收购富阳化工所持有中极氢能源60%的股权,转让总价款为人民币3600万元。本次交易完成后,中极氢能源成为公司控股子公司,公司拥有其60%的股权。中极氢能源已更名为"潜江齐安氢能源发展有限公司",并完成了股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年1月21日、2021年2月2日、2021年2月8日、2021年3月24日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订股权转让意向协议暨对外投资的公告》(公告编号:2021-01)、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权进展公告》(公告编号:2021-05)、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权已完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-08)、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-13)等相关公告。

3、收购武汉低维40%股权并完成工商变更登记

公司于2021年4月30日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的议案》,同意公司以自有资金人民币8,000万元对武汉低维进行增资及收购股权。本次增资及股权转让后,公司成为武汉低维新进股东,并持有其40%股权。2021年6月10日,武汉低维已完成了增资及股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年4月30日、2021年6月11日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的公告》(公告编号:2021-31)、《关于参股公司武汉低维材料研究院有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-40)等相关公告。

4、美国诉讼案情况

2021年2月,公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知,新泽西地方法院同意VitaworksIP,LLC撤销"起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权"案件。新泽西地方法院的专利诉讼终结。具体内容见2021年2月18日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到美国新泽西地方法院裁定撤诉的进展公告》(公告编号:2021-10)。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-50

潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议的会议通知于2021年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2021年8月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司已经完成了2021年半年度报告的编制和审议工作,公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2021年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2021年半年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任财务总监熊盛捷先生担任公司董事会秘书一职,任期自董事会通过之日起至本届董事会期满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》及《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-52

潜江永安药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,同意聘任熊盛捷先生担任公司财务总监,并由其代为履行董事会秘书职责。熊盛捷先生已于近期取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

2021年8月26日公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意正式聘任财务总监熊盛捷先生担任董事会秘书一职,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。(熊盛捷先生简历详见附件)

公司董事会秘书熊盛捷先生的联系方式如下:

办公电话:0728-6204039

办公传真:0728-6202797

电子信箱:tzz@chinataurine.com

联系地址:湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附件:

熊盛捷先生:1968年1月出生,1990年7月毕业于武汉大学世界经济系,经济学学士;2006年3月获中南财经政法大学工商管理硕士学位(MBA)。曾任职中国银行黄冈分行城区支行副行长、东坡支行行长,黄冈永安药业有限公司财务总监,子公司永安康健药业(武汉)有限公司财务总监。现任公司财务总监兼董事会秘书。

熊盛捷先生直接持有公司股份150,000股,并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,熊盛捷先生不属于"失信被执行人"。 熊盛捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

【2021】半年度报告摘要

同意公司与上海医药签署《上海医药集团股份有限公司与云南白药集团股份有限公司之战略合作协议》。

同意公司与上海医药签署《上海医药集团股份有限公司与云南白药集团股份有限公司就 2021 年非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议书》。

董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项条件。

本次交易为重大资产购买,不涉及上市公司发行股份,本次交易前后,上市公司均无实际控制人,且该股权结构将保持长期稳定,因此,本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求,公司董事会对本次重大资产购买履关联交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的有关规定作了审慎分析,董事会认为本次重大资产购买履关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。

本次认购股份对过上海医药营业收入占云南白药2020年度经审计的相应指标的比例超过50%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。

本次交易后,云南白药与上海医药不存在关联关系。根据本次交易方案,预计本次交易完成后,云南白药将持有上海医药18.02%的股份;同时,云南白药作为战略投资者和根据与上海医药签署《云南白药集团股份有限公司与云南白药集团股份有限公司之战略合作协议》的约定向上海医药提名1名执行董事候选人,1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司基于实质重于形式的原则,将认定上海医药将为公司的关联方。因此,本次交易构成关联交易。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次重大资产购买相关事项履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。公司就本次重大资产购买向证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本次交易相关主体均不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

为合法、高效地完成公司本次交易工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次重大资产购买有关的全部事宜。

上述内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会2021年第四次会议决议公告》(公告编号:2021-29)、《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2021-28)、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》(公告编号:2021-27)以及同日披露的《独立董事关于云南白药集团股份有限公司重大资产购买履关联交易有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于云南白药集团股份有限公司重大资产购买履关联交易有关事项的独立意见》、《重大资产购买履关联交易预案》及摘要,《重大资产购买履关联交易报告书(草案)》及摘要,《重大资产购买履关联交易协议》、《重大资产购买履关联交易股份认购协议》、《重大资产购买履关联交易盈利预测补偿协议》、《关于本次重大资产购买履关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定说明的说明》、《重大资产购买履关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》、《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》、《关于本次重大资产购买履关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》、《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》、《关于本次交易不构成重大资产重组的说明》、《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市的说明》、《关于本次交易履关联交易程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》、《关于本次重大资产购买履关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》、《关于《云南白药集团股份有限公司重大资产购买履关联交易预案》及其摘要的说明》、《关于《云南白药集团股份有限公司重大资产购买履关联交易报告书(草案)》及其摘要的说明》、《关于本次重大资产购买履关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市的说明》、《关于《云南白药集团股份有限公司重大资产购买履关联交易报告书(草案)》及其摘要内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规和规范性文件的要求编制的《云南白药集团股份有限公司重大资产购买履关联交易报告书(草案)》及其摘要。

(三)业绩驱动因素

要实现未来的持续生存和发展,云南白药需在广度拓展、更高层次上整合市场及产品资源,因此科技创新和组织变革将成为白药战略发展的关键驱动力量,公司将持续加大科技创新与组织变革方面的投入,把关键的人力资本与财务资本投入到这两个领域中,不断充实事业基础。云南白药未来的持续成长一定是科技先行,我们将通过构建自主研发能力及外部合作等方式,整合内外部科技力量,不断开发新一代的"白药秘方",使白药未来能够保有持续的内生动力。与此同时,公司也将不断推进组织变革,优化运营结构,时刻准备着迎接未来的不确定性,勇于打破甚至颠覆现有的惯识与认知,不被过往成功的经验禁锢,通过"变革"与"再造"驱动白药持续不断的成长与精进,使云南白药在内部资源配置效率不断增长的情况下,未来能够保有持续的内生动力。

(四)行业趋势及行业地位

1、行业趋势

随着医保政策改革的不断深化以及药品集中带量采购品种的不断扩容,中国医药行业统格局正在被打破,国内医药制造企业竞争加剧,行业集中度提升,促使医药工业的发展主线将从以仿制药为主,逐渐向创新药转化。尽管医药行业依然面临集采降价等行业政策的影响,但仍不改行业整体持续向好的逻辑——在人口老龄化趋势不改、医疗技术进步不断带来革命性新产品和商业模式、刚性和高端医疗需求不断增长的情况下,未来医药行业市场前景依然广阔。

2、行业地位

云南白药创制于1902年,中国驰名商标,名列首批国家创新型企业,是享誉中外的中华老字号品牌。1971年根据周恩来总理指示建厂,1993年作为云南百家上市公司在深交所上市,1996年实现品牌价完整统一,1999年成功实施企业再造,2006年推出"稳中负、突两翼"产品战略,2010年开始实施"新百药、大健康"产业战略,从中成药企业逐步发展成为我国大健康产业领军企业之一,目1993年上市以来,连续28年实现对股东分红。2016年至2019年期间,公司分两步走完成了混合所有制改革,以体制创新进一步激发活力,逐步构建市场导向、市场化的"白药模式"A国际管理精准服务解决方案的时代来临。同时,公司还在和极着手升级数字化基础设施和信息化建设,以支撑基于产品全生命周期管理的全价值链数字化转型,为公司高质量发展的关键要素赋能。支撑规划发展的各类系统建设,大数据、人工智能建设,云南白药始终坚持开放共享,推进数字化、智能化转型实现科技赋能,在实现优化成本、提升效率的基础上,深层次挖掘数字价值,拓展数据应用场景,为企业创造出更多的商业机会实现,用数字化解决方案为产业生态圈提供支持。

5、发布企业文化,实施员工激励,凝聚企业发展的内源动力

2021年3月,公司荣膺"年度企业文化发布会,发布企业文化大纲,云南白药的使命、愿景、价值观,以及生存理念、价值创造要素、战略驱动力等正式出炉,云南白药将以"守护生命与健康"为使命,以"成为领先的医药健康综合解决方案提供者"为愿景,坚持"传承创新,求真务实,社会责任,尽职担当,诚信协作,追求卓越"的价值观,面对充满不确定性的环境,始终坚持等一切时事,直面危机,未来已来"三大生存理念作为思考云南白药未来发展及持续成功的前提和基础。

在完善企业文化体系的基础上,公司在人力资源管理方面,已经成功实施了包括员工持股计划与股票期权激励计划等能充分调动员工干事热情的长期激励机制。报告期内,公司第一期员工持股计划所持有的330万股股票已全部出售完毕,该期员工持股计划提前终止;公司于2021年6月30日完成2021年度员工持股计划认购及非交易过户事项,实际认购资金总额为1,107,042,801.13元,对应认购份额为16,699,997份,参与对象包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及公司及控股子公司员工,共计1312人。股票期权激励计划方面,公司2020年股票期权激励计划中预留部分期权授予完成,股票期权激励计划实施人数增加至1207位,授予份额为123.32元/股,向同时,公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就,670名激励对象在第一期行权期合计可行权股票期权674.64万份采用自主行权模式,截至2021年6月30日,部分激励对象已行权股173.35万份。

报告期内,公司在人才发展方面,员工激励计划的实施,激励与约束并行,导向与协调并重,凝聚了企业发展的内源动力,有利于公司经营业绩、价值创造能力的持续提升。

(六)报告期内公司荣誉情况

1月2日,东方财富研究中心发布了2020年中国上市公司50强名单,云南白药以市值1451亿元排名第130位,比上年市值增加300亿元。

1月16日,证券时报"2020年度上市公司改革与发展研究会",中国合作资源企业协会主办的"2021中国企业信用发展标准暨第十二届诚信公益盛典"在京召开,公司获评"2020年度中国制造业企业信用100强"、"2020年度中国企业信用500强"、"2020年度中国上市公司信用500强"。

4月13日,由全球网主办的"中国上市公司全国性年度评选——全景投资者关系金奖"评选结果正式揭晓。云南白药获得"杰出IR