

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。

海利尔药业集团股份有限公司

2021 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目及金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding Type, Share Count, and Percentage

前10名无限售条件股份持有者持股情况

Table with 4 columns: Name, Shareholding Type, Share Count, and Percentage

前10名限售股份持有者持股情况

Table with 4 columns: Name, Shareholding Type, Share Count, and Percentage

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表 合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change (%)

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change (%)

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月), and Change (%)

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

讯披露的方式召开。会议通知于2021年10月22日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年第三季度主要经营数据的公告》(公告编号2021-069)。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2021-070)。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象离职已不符合激励条件,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共1736万股需进行回购注销,公司总股本340,008,066股将减少至339,834,466股,故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-070

海利尔药业集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2021-069)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象离职已不符合激励条件,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共1736万股需进行回购注销,公司总股本340,008,066股将减少至339,834,466股,故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-070

海利尔药业集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2021-069)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象离职已不符合激励条件,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共1736万股需进行回购注销,公司总股本340,008,066股将减少至339,834,466股,故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-070

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2021年10月28日10:00在青岛城阳世纪大道216号公司五楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2021-069)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象离职已不符合激励条件,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共1736万股需进行回购注销,公司总股本340,008,066股将减少至339,834,466股,故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-070

海利尔药业集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号2021-069)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象离职已不符合激励条件,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共1736万股需进行回购注销,公司总股本340,008,066股将减少至339,834,466股,故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-072

海利尔药业集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2021-069)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象离职已不符合激励条件,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共1736万股需进行回购注销,公司总股本340,008,066股将减少至339,834,466股,故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-073

海利尔药业集团股份有限公司

部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:海利尔药业集团股份有限公司董事、高级管理人员刘玉龙先生持有公司股份234,640股,占公司总股本的0.0690%。

●集中竞价减持计划的主要内容 刘玉龙先生因个人资金需求,拟自本次减持计划公告之日起15个交易日后(窗口期不减持),在符合上市公司监管规定的前提下,通过集中竞价的方式,合计减持不超过89,530股,占公司总股本比例5.0263%,减持价格将按照实际减持时的市场价格确定,上述最高每年累计转让股份不会超过持有公司股份总数的25%。若计划减持期间公司有配股、送股等股份变动事项,上述减持股份将进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

Table with 4 columns: Name, Shareholding Type, Share Count, and Percentage

注:当前持股除“其他方式”为限制性股票激励计划33,600股外,其他均为流通股。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

Table with 4 columns: Name, Shareholding Type, Share Count, and Percentage

二、集中竞价减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

海利尔药业集团股份有限公司

2021年10月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-066

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年10月28日10:00在青岛城阳世纪大道216号公司五楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2021-069)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象离职已不符合激励条件,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共1736万股需进行回购注销,公司总股本340,008,066股将减少至339,834,466股,故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年