证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-031

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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	贵州百灵	股票代码	002424
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	牛民	陈智	
办公地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵集团	贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵集团	
传真	0851-33412296	0851-33412296	
电话	0851-33415126	0851-33415126	
电子信箱	niumin1804@126.com	chenzhibl@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及主要产品

本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊、维C银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品，上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司积极开拓以糖宁通络为核心竞争力的苗医药一体化项目，近一步扩大推广范围。

公司主要产品情况：

主要产品	产品功效主治
银丹心脑通软胶囊	中医：活血化瘀、行气止痛，消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸痛，胸闷，气短，心悸等；冠心病心绞痛，高脂血症、脑动脉硬化，中风、中风后遗症见上述症状者。
维C银翘片	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的流行性感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。
咳速停糖浆及胶囊	中医：补气养阴，润肺止咳，益胃生津。用于感冒及慢性支气管炎引起的咳嗽，咽干，咯痰，气喘。
小儿柴桂退热颗粒	发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热，症见：发热，头身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干等。
金感胶囊	清热解毒，疏风解表。用于普通感冒、流行性感冒，外感风热证，症见发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛。
双羊喉痹通颗粒	中医：清热解毒，利咽止痛。用于急喉痹（急性咽炎）、急乳蛾（急性扁桃体炎）所致的咽喉肿痛。
泌淋清胶囊	清热解毒、利湿通淋。用于下焦湿热、热淋、白浊、尿道刺痛、小便频急、急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染、小腹拘急等症。
康妇灵胶囊	清热燥湿，活血化瘀，调经止带。用于湿热下注所致的带下量多，月经量少、后错，痛经。
复方一枝黄花喷雾剂	中医：清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染，急、慢性咽炎，口舌生疮，牙龈肿痛，口臭。
经带宁胶囊	中医：清热解毒，除湿止带，调经止痛。用于热毒瘀滞所致的经期腹痛，经血色暗，挟有血块，带下量多，阴部瘙痒灼热。
消咳颗粒	止咳化痰，平喘。用于急、慢性支气管炎引起的咳嗽、咳喘、咳痰。
糖宁通络胶囊/片	生津止渴，活血通络，清热泻火。用于气阴两虚所致的消渴病，症见口渴喜饮、多食、多尿、消瘦、气短、乏力、手足心热、视物模糊；2型糖尿病及糖尿病性视网膜病变见上述症候者。

2、行业地位

公司现已是贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。报告期由米内网组织中国医药工业百强排行榜专家委员会评选产生的“2020年度中国医药工业百强系列榜单”颁布，公司凭借扎实的研发生产实力和稳健的市场推广能力，再次荣登中国中药企业TOP100排行榜，位列第30位。中国非处方药物协会公布了“2021年度非处方药企业及产品榜”，凭借着强劲的综合实力及出色的产品市场表现，贵州百灵入选“2021年度中国非处方药生产企业榜”前二十强，位于第18位，同时，贵州百灵咳速停糖浆/胶囊、金感胶囊、维C银翘片、双羊喉痹通颗粒及小儿柴桂退热颗粒等多款产品稳居各类别产品榜前列，排名持续上升。报告期公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，加快苗医药一体化项目（中医糖尿病医院）开发，持续加大科技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，风险管控能力得到加强。

3、行业发展趋势及公司业绩驱动因素

公司所处医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业结合为一体的产业，与人民生活质量存在较强的相关性，也是中国制造2025和战略新兴产业的重点领域。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业，医药行业增速多年来较为稳定。随着人们对自身健康的重视程度不断提高以及国内人口老龄化进程的加快，医药行业近年来一直保持了持续平稳发展的趋势，尤其是新冠疫情的持续性、全球性、未来结束时间的不确定性，加剧了全球百年未有之大变局，也将医药产业推向了世界高度关注的核心领域。

医药行业改革的相关政策不断出台，对医药行业市场竞争格局产生巨大影响。尽管近年来医药工业增速有所放缓，但随着国家“健康中国”战略的强力驱动，以及未来人均收入水平的不断提高、人口老龄化速度加快、医疗需求不断加大、城镇化水平提高、疾病图谱变化、行业创新能力提升以及医保体系的健全等因素的驱动，将为医药产业的持续发展奠定良好的基础，医药行业未来将保持持续增长态势。

报告期内，公司持续加强营销队伍建设，在深度耕耘存量市场的同时强化对增量市场的拓展，在现行药品集中采购的大背景下，通过做好市场准入工作，使公司产品价格体系相对稳定，通过促进公司现有产品的销售及加速新产品的导入，使公司生产经营规模持续稳步扩大。同时公司积极从“开源”端促进业绩增长；在内控管理方面，以公司内控管理体系和管理制度为基本要求，提高工作效率，严控各项费用，从“节流”端提升公司盈利能力。未来，公司将继续稳步推进新药研发创新工作，同时还将着力于产品结构的调整，注重市场潜力大及研发壁垒高的产品开发，确保公司业绩可持续增长，以提升公司整体的行业地位和市场竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,489,334,127.28	7,032,834,480.26	-7.73%	7,048,928,686.43
归属于上市公司股东的净资产	3,941,294,696.11	3,893,859,870.09	1.22%	4,051,907,571.91
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,111,649,547.82	3,087,888,201.57	0.77%	2,850,585,250.74
归属于上市公司股东的净利润	124,206,526.69	152,375,357.74	-18.49%	282,748,962.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,887,946.13	76,068,232.38	11.59%	221,605,277.06
经营活动产生的现金流量净额	324,922,220.57	544,409,457.80	-40.32%	467,413,827.87
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%	0.20
加权平均净资产收益率	3.18%	3.84%	-0.66%	7.13%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	753,124,230.90	520,242,499.12	704,889,897.55	1,133,392,920.25
归属于上市公司股东的净利润	62,256,060.18	19,248,091.42	39,166,141.47	3,536,233.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,293,131.36	15,927,119.07	33,621,138.31	-20,953,442.61
经营活动产生的现金流量净额	-13,054,229.29	426,756,948.74	-107,303,366.88	18,522,868.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,832	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	171,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

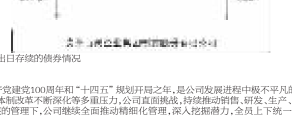
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
姜伟	境内自然人	27.42%	386,995,046	386,995,046	质押	378,962,809
姜勇	境内自然人	6.22%	87,733,800	87,733,800	质押	87,733,800
华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划	其他	5.96%	84,071,900			
华创证券－工商银行－华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划	其他	5.28%	74,541,000			
安顺投资有限公司	国有法人	5.23%	73,778,958			
信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信达证券裕呈2号集合资产管理计划	其他	0.89%	12,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	10,590,406			
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	0.62%	8,801,700			
#张君鹏	境内自然人	0.31%	4,370,300			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	3,948,601			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，两人系一致行为人。公司未知其余前十名股东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）	公司股东张君鹏通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,373,300股。					

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2021年，恰逢中国共产党建党100周年和“十四五”规划开局之年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对后疫情时代经济下行、循环受阻、医药体制改革不断深化等多重压力，公司直面挑战，持续推动销售、研发、生产、管理等多维度提升。报告期内，在董事会和经营层的管理下，公司继续全面推动精细化管理，深入挖掘潜力，全员上下统一思想，调整心态，提升凝聚力，强化执行力，注重结果导向，积极围绕年度经营计划有序开展各项经营工作，确保了公司经营的连续性及稳定性。2021年度公司实现营业收入31.12亿元，同比增长0.77%，实现归属上市公司股东净利润12,420.65万元，较上年同期下降18.49%，实现归属上市公司股东的非经常性损益的净利润8,488.79万元，较上年同期增长11.59%。报告期公司业绩增幅下滑的主要原因为：1、2021 年度，国内疫情得到有效控制，公司产品收入实现稳步增长，产品毛利同比增加11,250.80万元；2、报告期内，公司持续推进市场开发和客户维护工作，销售费用同比增加 15,322.44万元；3、报告期内，民贸民品贷款贴息政策调整，本期计提贴息减少，财务费用同比增加4,828.71万元；4、报告期内，应收账款与其他应收款按照账龄组合与整个存续期预期信用损失率计提的坏账损失减少，信用减值损失较上年同期减少3,446.08万元；5、报告期内，控股子公司贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司行政罚款3,206.84万元。

报告期公司开展的主要工作：

（1）推进重点项目工作

公司2020年开始建设的扩能技改项目（前提取三车间及配套工程项目），建成后将近一步增加公司的前提取产能，补足公司生产环节的瓶颈，确保公司实现高起点、高标准、高效率的提取工艺技术，进一步提高公司核心竞争力，该项目已在2021年底释放部分产能，整体项目将在2022年度完成建设，公司前提取产能将由现阶段的2.5万吨/年提升至6万吨/年。同时公司也在对其他生产线持续改进和提升生产效率，对标国内外先进生产工艺水平，加快引进和换代新一代智能化、自动化生产线系统，以适应和满足公司产品开发和业务创新战略需要。

（2）积极加快产品研发，推进技术创新

公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的源动力，已建立了较为完善的技术创新体系，报告期公司持续加大研发投入，积极推进各研发项目进展。

目前公司糖宁通络已在贵州省、湖南省、内蒙古自治区和广西壮族自治区获得《医疗机构制剂注册批件》，正在积极推进解放军总医院、广东省中医院、北京广安门医院、云南省中医医院、山东第一医科大学附属省立医院、福建中医药大学附属第二人民医院、南通大学附属医院等国内知名医院的制剂申报工作，布局现已覆盖全国16个省区市。

2021年2月，由厦门大学附属第一医院和公司共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”研究课题，获得国家中医药管理局批复（国中医药科技函（2021）18号），正式成为国家级科研课题。此次多中心临床研究将由厦门大学附属第一医院及公司为联合项目承担单位，联合北京、上海、四川、福建等多地医疗机构及权威专家，按照随机、双盲、安慰剂对照、平行、多中心的循证医学方式，开展糖宁通络对糖尿病及视网膜病变的临床疗效及安全性、探索糖宁通络对糖网超早期危险因素的预防机制等三项研究。项目旨在更广更深地推进糖宁通络针对糖尿病及视网膜病变的临床研究应用，以扎实的临床数据为基础，加快填补临床治疗及预防用药空白，为更多糖尿病及糖网患者服务。

2020年7月，公司与南通大学附属医院共同参与开展糖宁通络片及乳膏治疗糖尿病足病的临床研究，该研究将为糖宁通络治疗糖尿病足病患者提供有效的临床证据，客观公正地反映糖宁通络临床疗效，让更多糖尿病足病患者通过糖宁通络而获益。

报告期，公司“中药6.1.2类新药黄连解毒丸”完成Ⅱ期临床试验。研究结果表明，黄连解毒丸治疗实热火毒证的有效性优于安慰剂，安全性良好。作为我国第一个获批临床研究的“全科”证候类中药新药——黄连解毒丸，具有清热泻火解毒功效，主治一切实热火毒、三焦炽盛证，临床上常用于口腔溃疡、急性咽炎、牙龈炎、败血症、脓毒血症、痢疾、肺炎、泌尿系统感染、流行性脑脊髓炎、乙型脑炎及感染炎症等上百种实热火毒证引起的各系统性疾病。公司后续将积极筹备该项目Ⅲ期临床试验的相关工作。

（3）营销管理工作

公司围绕年度经营目标，不断夯实基础工作，加强与经销商深度合作，积极开展各项营销工作，在经营理念、品牌宣传、动销模式、激励机制等方面展开了一系列的调整，实现了业绩收入逆势增长、渠道整合成效显著、品牌实力不断增强、学术赋能公益助力、贴牌业务发力崭露头角、开源节流降本增效、团队激励效益提升。

（4）优化业务流程，提升管理效能

报告期内，公司围绕战略发展目标，持续推进公司发展战略；建立数据化管理体系，强化总部管控，完善各板块核算体系建设；推行部门职责和业务流程优化；推进新酬体系优化、分线开展培训体系优化，搭建内部晋升通道，建立健全学习成长体系。树立市场化经营理念，加快从成本中心向利润中心的转变。加强项目管理，坚持问题导向，形成问题项目化、项目目标化，目标节点化，节点责任化的工作落地机制。

（5）加强合规管控，提高治理水平

报告期内，公司持续推进公司治理建设，根据《中国证券监督管理委员会关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020）69号的精神要求，对公司治理问题进行自查，并在此基础上进一步规范和完善企业内部控制。根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。持续加强合规建设，强化内部管控手段和审计监督职能，促进公司健康有序地发展。

面对医疗体制改革的政策要求及趋势，我们将深入学习行业政策，抓住发展机遇，持续整合营销平台，紧抓覆盖、上量两个关键指标，从存量、增量两个方向加强销售市场拓展工作，深挖市场增长潜力，锁定销售发展目标，聚焦规模核心市场、打造优势重点品种、扎实销售管控行为，同心协力以市场为导向，全力实现销售稳步发展。

公司作为一家集中成药（苗药）研发、生产、销售于一体的医药上市公司，未来三至五年将是医药行业结构调整重要时期，也是公司重要战略转型期。公司将紧跟“健康中国”的国家战略，围绕全面建设小康社会的战略目标，以提升全民健康为己任，继续深耕医药行业，重视创新产品、创新技术的研发，同时积极扩大产能以适应日益增长的市场需求，强化市场优势，不断提升公司在医药行业的影响力和地位。

公司将持续秉持“专精于药、专注于人”的核心价值观，上下坚决贯彻董事会制定的“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”的发展战略目标，全面提升中成药（苗药）产业竞争优势，积极开拓化学药和生物制药新领域和新产品，创建新的业务增长点，围绕“品牌化、专业化、规模化”的原则，通过集中优势打造明星产品，扩大市场规模提高营收利润，聚焦企业核心竞争力提高资本运作收益，实现有效并购促进企业的全面发展，使公司成为产品优势明显、核心竞争力突出、品牌影响广泛、社会美誉度高的全国医药健康行业知名企业。

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-028

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二十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2022年4月11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2022年4月22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《2021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《2021年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》、《2021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《2021年年度报告及摘要》；

监事会对该议案出具了审核意见。

关于《2021年年度报告》及《2021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》。

《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2022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2022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2022年度审计费用。

《关于续聘2022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《2021年度财务决算报告》；

2021年度公司实现营业收入311,164.95万元，比上年同期308,788.82万元增长0.77%；实现利润总额 14,775.80万元，比上年同期20,877.00万元下降29.22% ；实现归属于上市公司股东的净利润 12,420.65万元，比上年同期15,237.54万元下降18.49% 。

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《2022年度财务预算报告》；

根据2022年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2022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	2022年预算	2021年实现数	预计增长百分比
营业总收入	330,000.00	311,164.95	6.05%
营业总成本	312,334.72	292,259.84	6.87%
营业利润	16,065.28	18,139.19	-11.43%
净利润	12,687.17	11,668.83	8.73%
归属于母公司所有者的净利润	13,287.17	12,420.65	6.98%

特别提示：本预算为公司2022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《2021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《2021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《2021年度利润分配预案》；

基于公司2021年度已实施股份回购方案，同时根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的经济环境、公司经营现状、资金状况、在建及筹备的扩能技改等建设项目资金投入情况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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《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影响已消除的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2021年度消除情况的专项说明》，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。

《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影响已消除的专项说明》 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《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的《企业会计准则实施问答》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。

议案十二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司2021年度股东大会审议。关于《2021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
2022年4月22日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-030

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021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2022年5月13日召开2021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：2021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2021年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

（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：2022年5月13日（星期五）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2022年5月13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2022年5月13日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月13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：2022年5月6日（星期五）

（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

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	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》	√
5.00	《2021年度财务决算报告》	√
6.00	《2022年度财务预算报告》	√
7.00	《2021年度利润分配预案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，关于公司《第五届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第五届监事会第十一次会议决议的公告》详见2022年4月23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《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为普通决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一（含）以上通过。

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、会议登记等事项

（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、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

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(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

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(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

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(附件三)、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。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件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）。不接受电话登记。

(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月11日（星期三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在 2022年5月11日（星期三）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

(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
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
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。

四、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。

五、备查文件

（一）《第五届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2022年4月22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：2022年5月13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2022年5月13日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月13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
2021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2022年5月11日17:00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，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2021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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》	√			
5.00	《2021年度财务决算报告》	√			
6.00	《2022年度财务预算报告》	√			
7.00	《2021年度利润分配预案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-029

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十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十一次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2022年4月11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2022年4月22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《2021年度监事会工作报告》；

关于《2021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《2021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《2021年年度报告》及《2021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《2021年年度报告》及《2021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2021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2022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2022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2022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《2021年度财务决算报告》；

2021年度公司实现营业收入311,164.95万元，比上年同期308,788.82万元增长0.77%；实现利润总额 14,775.80万元，比上年同期20,877.00万元下降29.22% ；实现归属于上市公司股东的净利润 12,420.65万元，比上年同期15,237.54万元下降18.49% 。

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《2022年度财务预算报告》；

根据2022年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2022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	2022年预算	2021年实现数	预计增长百分比
营业总收入	330,000.00	311,164.95	6.05%
营业总成本	312,334.72	292,259.84	6.87%
营业利润	16,065.28	18,139.19	-11.43%
净利润	12,687.17	11,668.83	8.73%
归属于母公司所有者的净利润	13,287.17	12,420.65	6.98%

特别提示：本预算为公司2022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《2021年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

关于《2021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《2021年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：基于公司2021年度已实施股份回购方案，同时根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的经济环境、公司经营现状、资金状况、在建及筹备的扩能技改等建设项目资金投入情况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021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2021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：公司根据财政部2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》对会计政策进行相应变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《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2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；

监事会对 2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响的消除情况进行了认真审核，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。

《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影响已消除的专项说明》 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。

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
2022年4月22日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-035

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021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

金额单位：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	150,253.99
	利息收入净额	B2	12,601.65
本期发生额	项目投入	C1	473.68
	利息收入净额	C2	2.67
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	150,727.67
	利息收入净额	D2=B2+C2	12,604.32
应结余募集资金		E=A-D1+D2	667.11
实际结余募集资金		F	667.11
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（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）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。

2021年1月19日，贵州银行股份有限公司安顺分行账号为0301001100000068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、贵州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。

2021年1月22日，中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行账号为52050164453600000006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、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订的《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2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行贵阳分行	699006498	123.85	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	6,671,021.41	用于GAP种植基地项目等
合 计		6,671,145.26	

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

(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》，将该项目预计总投资减去已使用资金和尚未支付金额后的募集资金净额1,783.16万元全部永久补充公司流动资金。2021年度支付尚未支付金额24.28万元，截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金2,367.12万元，尚未支付金额33.44万元。

(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》，将该项目预计总投资减去已使用资金和尚未支付金额后的募集资金净额1,003.49万元全部永久补充公司流动资金。2021年度支付尚未支付金额5.37万元，截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金10,006.21万元，尚未支付金额105.01万元。

(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》，将该项目预计总投资减去已使用资金和尚未支付金额后的募集资金净额6,535.66万元全部永久补充公司流动资金。2021年度支付尚未支付金额81.06万元，截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金6,609.41万元，尚未支付金额45.62万元。

(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。该工程项目已于2019年8月26日完工。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》，将该项目预计总投资减去已使用资金和尚未支付金额后的募集资金净额4,117.00万元全部永久补充公司流动资金。2021年度支付尚未支付金额351.94万元，截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金8,853.51万元，尚未支付金额239.04万元。

(5) 中药饮片生产线及仓库建设工程

2012 年8月7日，公司第二届董事会第十九次会议决议通过了《关于使用超募资金投资建设胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）投资项目的议案》，公司拟以超募资金39,503.87万元投资建设胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）投资项目。2013年10月31日，公司拟将超募资金投资项目“胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）”变更为 “中药饮片生产线及仓库建设项目”，将原募投项目所购买的土地用于建设饮片厂及仓库，投资总额将由39,503.87万元调整为13,082.89万元。该工程项目已于2016年8月31日完工。2021年度支付尚未支付金额2.41万元，截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金12,966.13万元，尚未支付金额116.76万元。

(6) 40T燃气锅炉站项目

2017年5月19日，公司第四届董事会第三次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资建设40吨/小时燃气锅炉站项目的议案》，公司拟使用超募资金投资新建40吨/小时（10台4吨/小时）燃气锅炉站，预计总投资1,170.00万元，项目建设周期六个月。该工程项目已于2017年11月20日完工，2021年度支付尚未支付金额8.62万元，截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金1,177.48万元，期末无尚未支付金额。

(7)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

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》，公司将募投项目“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”，投资总额将由39,503.87万元调整为13,082.90万元。

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。

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。

（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，承载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，形成营销信息的快速、高效沟通、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的品牌形象。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效益

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百灵企业集团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时，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前处理车间、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项目无法单独核算收益

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，提升公司整体经营效益，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董事会
二〇二二年四月二十二日

附件1

募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 金额单位：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	473.68
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	150,727.67
累计变更用途的募集资金总额	108,126.02		
累计变更用途的募集资金总额比例	77.91%		

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	99.94	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	2.41	12,966.13	99.11	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	81.06	6,609.41	99.31	2017.9.20	[注3]	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	[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	[注5]	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	[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	[注7]	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	98.19	2015.2.14	[注8]		否
11.40T燃气锅炉站项目	否	1,170.00	1,170.00	8.62	1,177.48	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	24.28	2,367.12	98.61	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	5.37	10,006.21	98.96	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	351.94	8,853.51	97.37	2019.8.26	[注9]		否
15. 糖尿病医院扩建项目	是	4,985.00	1,334.68		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		26,910.46	100.00	2020.11.23			
超募资金投向小计		128,516.38	101,032.97	473.68	100,449.63					
合 计		163,591.49	151,390.06	473.68	150,727.67					

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)2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2021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2021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(7)之说明。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“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生产线建设项目和收购贵州世禧制药有限公司股权及增资项目、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种植基地建设项目预计2021年税后收益529.00万元，该项目2021年度实现税后收益48.63万元，贵州百灵虎耳草GAP种植基地项目预计2021年税后收益473.48万元，该项目2021年度实现税后收益113.99万元，由于两项目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2021年税后收益为79,621.39万元，已于2017年9月29日分期建设完成30亿粒生产线，该项目2021年度实现税后收益5,553.84万元。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，本期实现的税后收益为74.86万元

[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2021年税后收益为7,220.92万元，该项目2021年度实现税后收益-2,601.59万元。由于2021年部分月份停产以及2021年12月行政罚款的影响，本年度未能达到预期收益

[注6]公司可行性研究报告未计算收购正鑫药业预计2021年税后收益，该项目2021年度实现税后收益2,479.44 万元

[注7]公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计2021年税后收益为539.38万元，该项目2021年度实现税后收益-95.60万元。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未计算建设糖尿病医院2021年度预计收益，该项目2021年度实现税后收益-1,970.66万元。糖尿病医院大额亏损，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]颗粒制剂车间改造项目已于2020年度进入试运营期，本期实现的税后收益为2,643.64万元

[注10]糖尿病医院扩建项目已于上年度进行变更，将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金

附件2

变更募集资金投资项目情况表
2021年度

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 金额单位：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	2.41	12,966.13	99.11	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	98.19	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 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	19,091.46		19,091.46	100.00	2020.11.23			
合 计	—	108,126.02	2.41	107,879.26	—	—		—	—
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百灵企业集团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审议通过《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(7)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：2022-034

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●公司依据财政部于 2021 年发布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其在销售费用列示变更为在营业成本列示。

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年4月22日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无须提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况

1、变更的原因

2021年11月2日，财政部发布的《企业会计准则实施问答》针对收入准则的实施问答指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履 约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收 入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确 认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“其他业务成本”项目中列示。

根据上述实施解答，公司将按照财政部发布的企业会计准则实施 问答的要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《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、企业会计准则解释以及其他相关规定，将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，将执行财政部会计司于2021年11月2日发布的上述关于企业会计准则实施问答，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《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、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、会计政策变更日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部于 2021 年发布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品或服务的控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将其在销售费用列示变更为在营业成本列示，2021年度涉及金额3,663.36 万元。上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》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，本次会计政策变更已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

本次会计政策变更根据财政部于 2021 年发布的《企业会计准则实施问答》要求进行的合理变更，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。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，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

公司根据财政部2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》对会计政策进行相应变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-037

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

特别提示：

公司控股股东姜伟先生及其一致行动人质押股份数量为372,535,114股，累计占其所持公司股份数量比例91.79%，请投资者注意相关风险。

2022年4月22日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生近日将已质押给信达证券有限公司（以下简称“信达证券”）的部分股份办理了解除质押手续 ，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
姜伟	是	9,062,572	2.66%	0.64%	2020年12月16日	2022年4月21日	信达证券
合计	—	9,062,572	2.66%	0.64%	—	—	—

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（累计被冻结或拍卖等股份）情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况（解除质押适用）		未质押股份情况（解除质押适用）	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
姜伟	341,119,046	24.17%	307,798,514	90.23%	21.81%	0	0	0	0
姜勇	64,736,600	4.59%	64,736,600	100.00%	4.59%	0	0	0	0
合计	405,855,646	28.76%	372,535,114	91.79%	26.40%	0	0	0	0

三、质押用途、必要性及还款方式

目前姜伟先生及其一致行动人资信状况良好，其投资运营的非上市公司产业经营情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。姜伟先生及其一致行动人目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表；

2、持股5%以上股东每日持股变化明细；

3、持股5%以上股东每日持股变化名单。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-036

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于续聘2022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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》，公司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2022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，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022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		
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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749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	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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		395

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14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20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	近三年签署三圣股份、贵州百灵、太极集团、三峡水利、国城矿业等上市公司审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。
签字注册会计师	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2018年	近三年签署三圣股份、贵州百灵、太极集团、三峡水利、国城矿业等上市公司审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。
	曾志	2009年	2007年	2007年	2021年	近三年签署太极集团上市公司审计报告。
质量控制复核人	陈焱鑫	2006年	2004年	2004年	2019年	近三年签署传化智联、同花顺等上市公司审计报告，复核太极集团、贵州百灵等上市公司审计报告。

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2021年度审计服务的费用为213万元，其中年报审计费用168万元、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2022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2021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，同意继续续聘任天健会计师事务所为公司2022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2021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2022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2022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2022年4月22日召开第五届董事会第二十五次会议，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2022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2022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2022年4月22日召开第五届监事会第十一次会议，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2022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2022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2022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二十五次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十一次会议决议；

（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二十五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二十五次会议相关事项的独立意见；

（六）天健营业执照，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
2022年4月22日