

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-005

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会(“董事会”)第三十次会议通知于2020年1月14日以书面及电子方式发出,于2020年1月20日以通讯形式召开。本次应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议,会议通过了如下决议:

一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

三、关于变更部分募集资金专户的议案(有关内容详见本公司日期为2020年1月20日、编号为2020-007的公告)

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-006

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届监事会(“监事会”)第二十二次会议通知于2020年1月14日以电子方式发出,本次监事会会议于2020年1月20日以通讯形式召开。本次应参加表决监事人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经监事审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于变更部分募集资金专户的议案(有关内容详见本公司日期为2020年1月20日、编号为2020-007的公告)。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2020年1月20日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-007

广州白云山医药集团股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“白云山”)于2020年1月20日召开第七届董事会第三十次会议,第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意将募集资金实施主体“王老吉大健康产业有限公司”(“王老吉大健康公司”)“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行,由中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行(“光大银行杨箕支行”)变更为广州银行开发区支行。现将相关事项公告如下:

一、募集资金专户开立基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]826号)核准,本公司非公开发行A股股票334,711,699股,募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元,扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元,实际募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)截至目前,募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字[2016]第10605号”(验资报告)报告,对目前,募集资金用于“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、收购控股股东“药集团”“王老吉”系列商标、渠道建设与品牌建设、信息化建设以及补充流动资金6个项目。

2015年3月13日,白云山召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》(“《募集资金管理办法》”)。根据《募集资金管理办法》要求,本公司、保荐机构、开户银行、募集资金实施主体分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》(“《募集资金专户存储监管协议》”)。同时,本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储监管协议》和相关法律法规的规定管理并使用募集资金,募集资金使用管理与已披露一致,不存在违规使用募集资金的情况。

截至目前,募集资金专户开立情况如下:

募集资金实施主体	开户银行	银行账户
本公司	广发银行股份有限公司广州沙面支行	9558890020336100164
本公司	上海浦东发展银行广州锦城支行	82060158000000137 622901580000000129
本公司	中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行	38670188000072161
本公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013000282218 8110901012400282216
王老吉大健康公司	中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行	38670188000074881
广州白云山新兴制药有限公司	广发银行股份有限公司广州沙面支行	955889020464500176
广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药有限公司	广发银行股份有限公司广州沙面支行	9558890204628000191
广州白云山医药集团股份有限公司白云山南药制药有限公司	上海浦东发展银行广州锦城支行	820600788020000000181
广州白云山医药集团股份有限公司白云山白云山制药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	8260007880130000189
广州白云山现代药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	622900078901900000205
广州采芝林药业有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901012800900624

二、本公司变更部分募集资金专户的情况说明

为优化本公司募集资金管理,同时提高募集资金使用效率和收益,本公司决定将王老吉大健康公司“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行,由原光大银行杨箕支行变更为广州银行开发区支行,并将光大银行杨箕支行专户存储的募集资金(含利息)转存至广州银行开发区支行,转账完成后,光大银行杨箕支行募集资金专户将被注销。本公司董事会授权公司及王老吉大健康公司管理层办理上述具体事项。

本次募集资金专户变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金使用计划,本公司其他募集资金专户不变。在广州银行开发区支行开设募集资金专户后,本公司将与保荐机构、开户银行、王老吉大健康公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》并及时进行披露。

三、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一)独立董事意见
本公司独立董事对本公司本次变更部分募集资金专户的事项进行了审核,发表意见认为:本公司本次变更募集资金专户有利于加强本公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,符合本公司和王老吉大健康公司实际情况,不存在损害本公司和中小股东合法利益的情况。本公司本次变更部分募集资金专户的行为履行了相应的决策程序和程序,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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。综上所述,我们同意本次变更部分募集资金专户事项。

(二)监事会意见

本公司全体监事认为:本次变更部分募集资金专户有利于加强本公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,同意王老吉大健康公司变更募集资金专户,此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金的用途和使用计划,不会对本公司和王老吉大健康公司实施募投项目造成不利影响,亦不存在损害本公司和股东利益的情形。

(三)保荐机构的核查意见

1、公司此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专用账户资金的存放及使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和上海证交所的相关规定,不存在损害股东利益的情形;

2、本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,决策程序符合相关法规规定;

3、公司本次变更部分募集资金专户事项,无需提交公司股东大会审议;

因此,保荐机构对白云山本次变更部分募集资金专户事项无异议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-008

广州白云山医药集团股份有限公司 关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

今日,广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(“白云山制药总厂”)通过国家药品监督管理局药品审评中心(“CDE”)网站获悉,枸橼酸西地那非片已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:枸橼酸西地那非片

受理号:CYHB1840080、CYHB1840081、CYHB1840082

剂型:片剂

规格:25mg、50mg、0.1g

注册分类:化学药品

药品生产企业:广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

药品批准文号:国药准字H20173080、国药准字H20143255、国药准字H20173080

申请内容:一致性评价申请

审批结论:本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

截至公告日,白云山制药总厂暂未收到《药品补充申请批件》。

二、该药品的相关信息

枸橼酸西地那非片于2014年10月在国内正式上市,并于2018年8月30日向国家药品监督管理局递交一致性评价申请,于2018年9月6日获得受理。

枸橼酸西地那非片适应症为勃起功能障碍,是一种5型磷酸二酯酶(PDE5)选择性抑制剂。白云山制药总厂成为该品种国内首家通过一致性评价的企业。目前中国境内上市的枸橼酸西地那非片的生产厂家还包括辉瑞制药有限公司、江苏亚菲爱存投资有限公司、成都地奥制药有限公司、常山生化药业(江苏)有限公司、吉林金恒制药有限公司等。根据米内网数据显,2018年枸橼酸西地那非片在中国公立医疗机构和城市零售药店的销售额分别为人民币11,445万元和人民币220,690万元。

截至公告日,白云山制药总厂针对该药品一致性评价已投入研发费用约人民币2,006.17万元(未经审计)。2018年度白云山制药总厂该药品的销售收入为人民币66,205.78万元,约占白云山制药总厂2018年度的营业收入的1.937%,约占本公司2018年度的营业收入的1.57%。

三、影响与风险提示

白云山制药总厂的枸橼酸西地那非片通过仿制药一致性评价,由于药品研发、生产和销售易受到国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-003

广发证券股份有限公司 2019年年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2.预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(人民币)	比上年同期增长-65.5%-76.5%	盈利:430,012,633万元
基本每股收益(人民币)	盈利:715,971.04万元-768,972.30万元	盈利:0.56元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告风险提示说明

2019年,国内证券市场交投活跃,12月末上证综指较年初上涨了22.30%,2019年沪深两市的股票基金总资产规模同比增长了35.98%(数据来源:公司统计)。公司积极抓住市场机会,推进各项业务发展,取得了较好的经营业绩。2019年公司财富管理、投资管理、交易及机构和投资银行业务收入均实现增长,占公司净利润比上年同期大幅增加。

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2020-002号

浙江华海药业股份有限公司 2019年年度业绩预增公告

相比,预计增加27,500万元至37,000万元,同比增长约240%至323%。

二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:10,751.146万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:11,466.76万元

(二)每股收益:0.09元
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩预增的主要原因是:1)2018年受缴沙坦杂质事件影响,公司计提缴沙坦杂质事件可能对公司造成的损失;2)本期因部分产品售价提升、技术服务收入增加、集采中标等因素影响公司利润增加。

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
本期业绩预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二零年一月二十一日

证券代码:603153 证券简称:腾龙股份 公告编号:2020-006

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于股东部分股份解质押的公告

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:

●常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)股东蒋依琳持有本公司无限售流通股38,154,400股,占本公司总股本的17.59%,和其一一致行动人(腾龙科技集团有限公司,蒋学真)合计持有本公司股份126,397,100股,占公司总股本的60.24%。2020年1月20日,蒋依琳办理完成质押8,000,000股,截至公告披露日,蒋依琳及其一致行动人累计质押所持本公司股份数量8,020,000股,占合计持有本公司股份的72.39%,占本公司总股本的45.18%。

公司于2020年1月20日接收腾龙蒋依琳的书面通知,2020年1月20日,蒋依琳将其与中国建设银行股份有限公司签订的《股票质押式回购交易协议》,将其质押在中国建设银行证券股份有限公司的本公司0,000,000股无限限售流通股进行了提前购回交易,该部分股份解除质押。有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
蒋依琳	38,154,400	17.59	30,000,000	25,000,000	65.52
腾龙科技	96,604,700	44.52	73,020,000	73,020,000	75.59
蒋学真	638,000	0.29	0	0	0
合计	126,397,100	62.40	108,250,000	98,020,000	72.39

四、其他相关说明
本期业绩预告未经审计,上述财务数据均为预测数据,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年度财务报告为准,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-004

广发证券股份有限公司 关于非公开发行公司债券发行结果的公告

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。

2020年1月20日,公司完成2020年非公开发行公司债券(第一期)的发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)”,债券简称为“20广发发01”,债券代码为“114665”,发行规模为人民币50亿元,票面利率为3.65%,期限为3年期。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日

相比,预计增加27,500万元至37,000万元,同比增长约240%至323%。

二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:10,751.146万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:11,466.76万元

(二)每股收益:0.09元
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩预增的主要原因是:1)2018年受缴沙坦杂质事件影响,公司计提缴沙坦杂质事件可能对公司造成的损失;2)本期因部分产品售价提升、技术服务收入增加、集采中标等因素影响公司利润增加。

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
本期业绩预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二零年一月二十一日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-003

山东惠发食品股份有限公司 关于2019年年度业绩预减公告

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:

1.公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为6500万元到7000万元,预计减少3,846万元到4,046万元,同比下降95%-89%。

2.公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为200万元到400万元,预计减少3,682万元到3,792万元,同比下降93%-95%。

三、业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日;

(二)业绩预告情况

1.经财务部初步测算,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为5900万元到7000万元,预计减少3,846万元到4,046万元,同比下降95%-89%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为200万元到400万元,预计减少3,682万元到3,792万元,同比下降93%-95%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.2018年度归属于上市公司股东的净利润:4,546.08万元;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:3,991.89万元。

2.2018年度每股收益:0.27元。

三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减的主要原因:

一是报告期内,公司肉类等原材料价格上涨幅度较大,导致公司生产成本增加,毛利率下降幅度较大;

二是公司为稳定市场,进一步拓展了销售渠道,加强了宣传推广力度,加大了资金投入,导致报告期内销售费用、管理费用、财务费用等期间费用增加较大。

四、风险提示
公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

山东惠发食品股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:600595 证券简称:ST中孚 公告编号:2020-010

河南中孚实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无
会议决议和出席情况:
(一)股东大会召开日期:2020年1月20日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和征集表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	17
2.出席会议的普通股和优先股持有表决权股份总数(股)	1,079,367,653
3.出席会议的普通股和优先股持有表决权股份占股份总数的比例(%)	50.04

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次临时股东大会由董事会召集,董事长程红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书杨辉女士出席了本次会议,公司副总经理朱相先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请398,000万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

2.议案名称:关于公司为安阳鑫福铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的4,200万元借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

3.议案名称:关于公司为林州市丰利电业有限公司在金融机构申请的、150万元借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

4.议案名称:关于公司为林州市丰利电业有限公司在金融机构申请的、150万元借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

5.议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司为河南中孚铝业有限公司在河南联创融资担保有限公司申请的1.2亿元融资额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

6.议案名称:关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

7.议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司为河南洛耐材料有限公司在河南义文农村商业银行股份有限公司人民路支行申请的、0.00万元借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

8.议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司为中原资产管理有限公司河南分公司申请的1.25亿元综合授信额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

9.议案名称:关于公司为河南中孚铝业有限公司为河南中孚高铝新材料有限公司在洛银金租融资租赁股份有限公司申请的1.2亿元融资额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

10.议案名称:关于公司为林州市丰利电业有限公司为河南丰利电业有限公司在洛银金租融资租赁股份有限公司申请的1.2亿元融资额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

11.议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司为河南中孚铝业有限公司在河南中孚铝业有限公司申请的1.2亿元融资额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,079,367,653	958964	38,600
	100.00%	0.0036	0

12.议案名称:关于河南中孚电力有限公司为河南中孚铝业有限公司在河南中孚铝业有限公司申请的1.2亿元融资额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

	原数	比例(%)	原数	比例(%)	原数	比例(%)
A股	1,078,957,653	99.9964	38,600	0.0036	0	0

11、议案名称:关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案