证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-068

万邦德医药控股集团股份有限公司

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。

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	万邦德	股票代码	002082
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	刘同科	江建	
办公地址	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号	
电话	0576-86183899	0576-86183925	
电子信箱	wbdzy@wepon.cn	wbdzy@wepon.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)	928,668,326.21	6,695,684,676.46	-86.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,253,691.84	120,574,677.87	-6.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,541,786.57	114,389,819.07	-21.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,678,340.56	-160,401,209.28	25.39%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.2	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.2	-10.00%
加权平均净资产收益率	4.30%	1.93%	2.37%
	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)	4,046,656,425.71	5,662,314,950.96	-28.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,546,970,445.17	2,621,651,855.29	-2.85%

公司2021年半年度经营数据波动较大的主要原因是剥离铝加工业务和停止兴栋铝贸易业务造成的,2021年1月起公司子公司上海兴栋铝业务已停止,2021年半年度经营数据仅包含栋梁铝业、湖州加成2021年1-2月份的数据,去年同期2020年半年度报告其中栋梁铝业实现营业收入119,430.59万元、湖州加成实现营业收入5,144.90万元、上海兴栋铝营业收入486,444.31万元, 而2021年半年度中1-2月栋梁铝业实现营业收入只有32,047.67万元、湖州加成实现营业收入864.33万元;公司利润也同样受到影响。

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	20,801	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
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	31.46%	19,446,628	149,522,922	质押	153,150,000
赵守明	境内自然人	6.90%	42,646,878	42,646,878	质押	37,238,847
嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.24%	32,368,573	32,368,573		
庄惠	境内自然人	4.60%	28,431,251	28,431,251	质押	28,170,000
温岭惠邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.63%	22,445,725	22,445,725	质押	14,380,000
温岭富邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.42%	14,963,816	14,963,816	质押	9,120,000
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	13,853,749	13,853,749		
青岛同印信投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	11,406,685	11,406,685	质押	11,406,685
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	1.77%	10,957,800	0	质押	10,957,800
南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	9,710,571	9,710,571		
上述股东关联关系或一致行动的说明		万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		章月娟通过普通证券账户持有公司股份368,700股,通过融资融券账户持有公司股份2,628,800股。				

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

(一)公司于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了剥离传统铝加工业务栋梁铝业有限公司100%股权、湖州加成金属涂料有限公司51%股权和停止子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司业务等事项。自2021年第一季度开始上海兴栋铝经贸发展有限公司业务完全停止,公司于2021年3月1日完成栋梁铝业有限公司100%股权、湖州加成金属涂料有限公司51%股权工商变更事宜。公司证券行业分类变更为医药制造业。

(二)2021年3月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于医疗器械业务架构调整暨内部划转子公司股权的议案》,公司医疗器械业务以全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司作为管理主体进行架构调整,将公司控股子公司万邦德医疗科技有限公司、浙江康慈医疗科技有限公司和全资子公司杭州添祥科技有限公司划转为万邦德健康科技的下属子公司。本次股权划转完成后,公司医药大健康产业布局更加清晰,公司医药制造业务板块归属于全资子公司万邦德制药集团有限公司,医疗器械业务板块归属于全资子公司万邦德健康科技,更好地优化公司资产配置,提升公司管理效率。报告期内,万邦德医疗科技和杭州添祥已完成股权划转。

(三)公司中非产业园扩建的10条注射器产线于2021年7月安装完成并投入生产,注射器产能达12亿支/年,规模效应显著提升。公司已开展美国FDA510K认证,目前正在审核中,未来可以以自有品牌进入国际市场。

(四)根据公司发展规划,报告期内康慈医疗启动厂区搬迁工作,由浙江省衢州市江山经济开发区搬迁至浙江省温岭市中非产业园,并于2021年7月完成工商变更登记。厂区搬迁过程对康慈医疗经营产生一定影响。

(五)2021年南非疫情未能有效控制,可能会面临第四波疫情,而且部分地区发生暴乱,未来对南非经济影响存在不确定性。公司骨科器械国外经营主体南非子公司特迈克、艾力特,2021年度经营活动恢复至正常水平存在较大不确定性。

万邦德医药控股集团股份有限公司
法定代表人:赵守明
二〇二一年八月二十五日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-067

万邦德医药控股集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通知于2021年8月20日以电话、微信等方式发出,会议于2021年8月25日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-068);《2021年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于拟对外投资参与产业基金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟以自有资金投资由浙江农银凤凰投资管理有限公司(以下简称"农银凤凰")管理的杭州凤凰金贝股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凤凰金贝")产业基金,投资金额不超过人民币3600万元。

农银凤凰是由农银国际企业管理有限公司控股、山鹰投资管理有限公司、汇盈昇达(武汉)投资中心(有限合伙)设立的资产管理公司。凤凰金贝作为母基金投资方向主要是医药产业子基金,重点关注具有核心竞争力的优质标的或项目。

公司与专业投资机构共同投资,可通过利用专业投资机构在股权投资领域的资源和优势,在合理控制风险的前提下,开展投资业务,以获取中长期投资回报,有利于公司中长期整体盈利水平的提升。另一方面可以切入医药相关的优质项目,为公司未来进行产业整合并购提供项目储备,进一步提升公司市场地位,符合公司未来战略规划的要求。

3.审议通过了《关于对外捐赠的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为积极响应国家共同富裕战略,帮助困难家庭老年慢性疾病患者,减轻医疗负担,公司拟向浙江省红十字会、温岭红十字会无偿捐赠价值不超过500万元的药品,通过红十字会进行定向捐赠。

本次对外捐赠来源为公司自产药品,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司回报社会主动承担应有的社会责任,有利于提升公司社会形象和影响力。

三、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2021-051

山东南山智尚科技股份有限公司

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	南山智尚	股票代码	300918
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	赵厚杰	任福照	
办公地址	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	
电话	0535-8738668	0535-8738668	
电子信箱	zhaohouije@nanshan.com.cn	rfzzqb@nanshan.com.cn	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	657,880,458.14	646,129,750.46	1.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,945,868.76	49,097,516.83	22.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	59,814,747.01	42,907,748.31	39.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,655,222.91	53,776,231.36	-276.02%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	3.78%	4.59%	-0.81%
	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)	2,372,960,769.87	2,429,939,371.22	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,572,025,087.78	1,529,669,283.94	2.77%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	26,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
郑锦强	境内自然人	0.22%	796,700	0		
林敏之	境内自然人	0.14%	517,324	0		
王宁	境内自然人	0.11%	410,000	0		
辛明伟	境内自然人	0.11%	400,000	0		
佟天浩	境内自然人	0.10%	351,700	0		
王志强	境内自然人	0.09%	327,000	0		
青岛彼得海投资管理咨询有限公司	境内自然人	0.08%	304,000	0		
邓兴文	境内自然人	0.08%	300,000	0		
李海	境内自然人	0.08%	300,000	0		
臧小军	境内自然人	0.07%	257,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、郑锦强通过投资者信用证券账户持有390600股,通过普通证券账户持有406100股; 2、林敏之通过投资者信用证券账户持有517324股,通过普通证券账户持有0股; 3、辛明伟通过投资者信用证券账户持有400000股,通过普通证券账户持有0股; 4、佟天浩通过投资者信用证券账户持有351700股,通过普通证券账户持有0股; 5、李海通过投资者信用证券账户持有300000股,通过普通证券账户持有0股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 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

(一)公司主要业务

公司主营业务为精纺呢绒及正装职业装、防护产品的研发、设计、生产与销售,拥有国内外少有的完整产业链,涵盖面料、服装两大体系。主要为面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒体系,以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装体系。公司也是同行业中少有的高新技术企业、国家认可的单项制造业冠军,是高端毛精纺面料产业龙头企业与服装定制行业的领军者。

(二)主要的业绩驱动因素

1、技术创新与时尚引流是公司提升核心竞争力的要素和推手

创新是民族进步的灵魂,也是驱动企业发展的核心要素。而纺织服饰作为一个时尚产业,时尚引流更是企业形成绝对竞争优势、驱动业绩稳步增长的重要推手。公司秉承国家十四五发展目标,有效利用募集资金抓紧推动信息技术与纺织工业的深度融合,加快数字化转型升级,通过持续不断的创新发展,促进公司业绩稳步提升。

2、优化订单结构、合理排产是公司稳定发展的重要保障

公司自建立以来,一直秉承订单式生产方式,有效减轻公司存货带来的风险。随着公司市场竞争力的不断提升,在客户基础日趋稳定和成熟的基础上,大力优化订单结构,以公司特色产品和利润附加值较高的订单为主要目标进行排产,进一步提升生产效率及生产效益。

报告期内,公司产业链上下游订单承揽效果明显。面料方面主要有国家税务总局2021-2023年税务制服面料和标志采购项目、山东省公安厅机关全省警礼服购置、湖北省公安厅2021年全省服装(制服)项目、海南省公安厅2021年度全省公安机关民警被装采购项目、内蒙古自治区全区司法警察被装购置等项目;服装方面主要有湖北省农村信用社联合社2021年工作服采购项目、中国外运华中有限公司工装采购项目、青岛银行员工工装项目、中信银行2021-2023年度营业网点员工工作服采购项目、工商银行内蒙古分行全辖工作服统一采购项目、烟台银行工装设计制作项目标、内蒙古自治区人民检察院2021年检察机关制服采购等项目。

3、打造一体化服务体系是公司品牌发展的坚实基础

实体产业,服务为先。纺服行业作为国际民生的重要支柱型产业,除把握好自身产品品质之外,更要注重服务体系的打造。公司充分发挥自身业务优势,打通从面料研发定制到成衣定制的双向通道,实现从面料到成衣的一体化服务,行业竞争优势凸显。公司通过C2M模式、MTM订单系统,根据客户需求进行面料和服装的设计、采购、生产、发货以及后续跟踪与售后,借助科技手段不断优化与客户之间的沟通和服务环节,缩短生产周期,实现单件小批量生产,在提供个性化服务的同时有效提升服务效率,充分体现"智慧+时尚"的品牌内涵,为公司高定业务的快速发展及自有品牌的打造奠定坚实基础。

(三)公司经营模式

1、研发模式

研发设计上,公司形成了"设计一业务一终端客户"的产品开发与市场运作模式。依托公司全产业链优势,从面料开发到服装设计,可全方位与客户需求相结合,提供最具个性化的定制服务,以满足不同类型客户或同一客户在不同时期或不同场景下的实际需求。

2、销售模式

销售模式上,公司实行线上线下相结合的营销模式,线下销售主要是直营和经销相结合的模式,线上销售主要是与天猫平台进行合作。

线下销售公司采用以直营为主、经销为辅的销售模式。

(1)直营模式

公司直营主要面向境内外知名服装企业、有统一着装需求的政府部门以及金融、交通、能源、通信等行业和企事业单位、大型百货公司等客户,为客户提供从面料到成衣的一站式服务。

为更好地向客户展示公司产品,提供优质服务,公司在全国各地共计设立29个分公司和办事处,组建了一批高素质的营销团队,负责市场开拓、产品销售及客户服务等工作。

(2)经销模式

公司精纺呢绒业务的部分客户为中小服装企业。由于这部分客户数量众多,且单一中小服装企业对面料有"小批量、多品种"的需求特点,因此公司部分精纺呢绒业务采用了经销模式。

3、采购模式

采购模式上,公司实行按需采购为主的采购模式。

大宗原料采购方面,公司通过澳大利亚的全资子公司NATSUN AUSTRALIA PTY LTD.参与澳洲拍卖市场的竞拍。公司在澳洲羊毛拍卖市场拥有独立的拍卖席位,可直接参与羊毛竞拍。澳洲子公司根据公司接单情况及各规格库存情况制定每周具体采购计划,并通过买手参与竞拍完成当期采购工作。

4、生产模式

生产模式上,公司采用自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。

公司拥有设备完善的生产基地,综合装备实力位居同行业先进水平。上下游各工厂全面引进国外先进生产设备,是行业领先的大型精纺紧密纺面料和现代化职业装生产基地。

(四)报告期内,公司市场定位

报告期内,公司实现营业收入65,788.05万元,同比增加1.82%,其中国内收入同比增加17.73%。主要原因是报告期国内市场营业收入占比显著提升,尤其是国内职业装、进口面料替代业务订单履行和订单承接趋于向好,销量同比有所增长。

报告期内,公司实现收入的品类主要为精纺呢绒及服装类,其中精纺呢绒收入35,786.89万元,占比54.40%;服装类收入29,307.07万元,占比44.55%。报告期内精纺呢绒和服装类收入规模较为均衡。

报告期公司实现净利润5,973.48万元,同比增加22.08%;归属于上市公司股东的净利润5,994.59万元,同比增加22.10%;综合毛利率34.86%,同比增加2.7%,比上年同期略有上升。

2021年上半年,随着国内疫情得到有效防控,纺服行业总体形势向好,国内外消费逐步复苏,其中毛纺行业在2021年初呈现出积极的生产和经营态势。在此背景下,公司进一步发挥成熟的产业链优势,明确市场定位,重点聚焦优势产品和服务。

1、定位中高端市场

继续巩固公司在中高端市场的优势地位,对标国际一线面料品牌,把握时尚趋势和前沿技术应用,充分发挥南山精纺在资金与硬件方面的优势,打造拳头型产品,不断扩大中高端市场份额。

2、开发毛精纺优势产品

继续秉承公司在毛精纺领域专业化、精细化、特色化和新颖性的发展思路,赋予产品高效率、高品质、特色突出和高附加值的显著特点。持续发掘产品开发潜力,重点做好在羊毛可持续发展领域和阻燃、抗菌、保健功能等方面的产品开发,拓展毛精纺产品应用市场。

3、打造有品牌辨识度的时尚文化

根据近年来纺服市场表现出的个性化、时尚化需求不断增强的趋势,侧重在面料款式、功能及成衣风格上具有独特性的产品设计和开发,打造具有品牌特征和辨识度的时尚文化,同时与产业链上下游企业合作共享发展需求,丰富公司品种系列。

4、市场开发与技术服务相结合

充分发挥产品经理在设计师与市场对接过程中的指导服务职能,参与客户需求研发过程,加强产业链协同创新,发挥技术研发与市场拓展相结合的作用,形成新的技术服务与合作模式。

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2021-054

山东南山智尚科技股份有限公司
2021年半年度报告披露提示性公告

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。

2021年8月25日,山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《山东南山智尚科技股份有限公司2021 年半年度报告》(公告编号:2021-050)、《山东南山智尚科技股份有限公司2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-051)于2021年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2021-055

山东南山智尚科技股份有限公司
关于召开2021年第三次
临时股东大会的通知

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。

经山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议审议通过,决定于2021年9月10日召开公司2021年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年9月10日下午14:30

(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时间为:2021年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年9月10日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会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,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和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。

6、会议出席对象

(1)截至2021年9月2日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅

8、股权登记日:2021年9月2日

二、会议审议事项

审议《关于补选监事的议案》

上述议案已经公司第二届监事会第二次会议审议并且通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《山东南山智尚科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选监事的议案》	
1.01	选举任福帅为公司第二届监事会监事	?

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2021年9月7日上午9:30至11:30,下午14:30至17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2021年9月7日17:00之前送达或传真到公司。

(二)登记地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

(三)登记方式:

1、法人股东登记:法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件1)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件1)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件2),以便登记确认。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体流程见附件3。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:任福照

联系电话:0535-8801626

联系传真:0535-8806100

联系邮箱:renfuzhao@nanshan.com.cn

联系地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码:265706

七、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

特此通知。

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件3:参加网络投票的具体操作流程

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2021年8月26日

附件1:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表______本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	投票数
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于补选监事的议案》		累积投票,应选1人
1.01	选举任福帅为公司第二届监事会监事	?	

委托人签名(单位盖章):

委托人身份证号或营业执照号码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:年月日

注:

1、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2:

山东南山智尚科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350918

2、投票简称:智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对本次股东大会的议案填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。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:2021年9月10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2021年9月10日 (现场会议召开当日),9:15—15:00期间的任意时间。

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》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。

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2021-067

珠海润都制药股份有限公司

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次半年报的董事会会议。

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	润都股份	股票代码	002923
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	曾勇	徐维	
办公地址	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	
电话	0756-7630378	0756-7630378	
电子信箱	rd@rdpharma.cn	rd@rdpharma.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)	574,528,206.81	655,167,963.35	-12.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,582,211.92	76,364,934.86	-15.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,533,720.22	68,312,437.55	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,835,526.91	94,598,098.95	-84.32%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.41	-14.63%
加权平均净资产收益率	6.09%	7.04%	-0.95%
	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)	1,651,165,591.33	1,513,772,150.91	9.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,047,784,503.02	1,038,233,649.90	0.92%

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	9,451	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
李希	境内自然人	29.82%	55,420,875	0	质押	41,405,000
陈新民	境内自然人	29.82%	55,420,875	41,565,656		
寇冰	境外自然人	1.69%	3,148,074	0		
卢其慧	境内自然人	1.61%	2,993,150	45,900	质押	1,175,000
周爱新	境内自然人	1.40%	2,595,500	27,000		
赵玉	境内自然人	0.81%	1,510,000	0		
向阳	境内自然人	0.73%	1,350,000	0		
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,350,000	0		
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,334,000	0		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10名股东中李希、陈新民分别持有公司55,420,875股股份,两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的59.64%,系共同实际控制人。除上述关系外,公司未知前10名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。			
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、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

□ 适用 √ 不适用

珠海润都制药股份有限公司
法定代表人:刘杰
二〇二一年八月二十五日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2021-065

珠海润都制药股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开,会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2021年8月13日向各位董事发出。会议应到董事7名,实到董事7名,通讯出席会议董事7名。会议由董事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2021年半年度报告内容真实、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。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2021年8月26日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2021-066

珠海润都制药股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开,会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2021年8月13日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名;其中,通讯出席会议监事3名。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会出具的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司截至2021年6月30日止募集资金存放与使用情况。

报告期内,募集资金的存放与使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》公司《募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
监事会
2021年8月26日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2021-069

珠海润都制药股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放
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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2337号)核准,珠海润都制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为每股人民币17.01元,本次发行新股募集资金总额合计人民币425,250,000.00元,扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元,其中发行费用可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元;考虑可抵扣进项税额之后,本次发行实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。

截止2018年1月2日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2018]000002号"验资报告验证确认。

截至2021年6月30日,公司累计已使用募集资金319,794,148.82元;其中,截至2018年12月31日使用募集资金人民币62,675,144.80元(包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金45,753,993.80元),2018年度银行存款利息为624,857.28元、理财收益为8,681,005.47元、银行手续费为1,215.69元;2019年度使用募集资金92,727,196.05元,2019年度银行存款利息为518,202.89元、理财收益为6,870,878.06元、银行手续费为3,470.49元;2020年度使用募集资金115,115,419.80元(含永久性补充流动资金44,380,047.00元),2020年度银行存款利息为493,914.50元、理财收益为3,327,894.12元、银行手续费为5,980.48元,2020年度用于永久补充流动资金的收益净额为2,421,620.04元;2021年1-6月使用募集资金49,276,388.17元,2021年1-6月银行存款利息为134,226.77元、理财收益为255,479.46元、银行手续费2,156.72元。

截止2021年6月30日,募集资金余额为人民币44,288,166.31元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第三届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国工商银行股份有限公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行开设募集资金专项账户及珠海市民彤医药有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行开设募集资金专项账户,并于2018年1月16日、2018年1月24日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2021年06月30日止,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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司珠海映月支行	2002027929100100539	76,080,000.00	23,189,779.27	活期
平安银行股份有限公司广州分行	15000091420327	180,710,000.00	8,277,224.36	活期
上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行	15030078801600000040	39,111,300.00	2,821,162.68	活期
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040031105	49,709,000.00	–	–
平安银行股份有限公司广州分行	–	———	10,000,000.00	结构性存款
合计		345,610,300.00	44,288,166.31	

三、2021年1-6月募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2021年8月26日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位:珠海润都制药股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		345,610,300.00			本年度投入募集资金总额		49,276,388.17			
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		319,794,148.82			
累计变更用途的募集资金总额		256,956,917.24								
累计变更用途的募集资金总额比例		74.35%								
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.微丸制剂系列药品生产基地建设项目	是	180,710,000.00	44,213,129.76	–	44,213,129.76	100.00	–	–	不适用	是,已变更为"原料药扩产项目"
2.厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	是	76,080,000.00	–	–	–	–	–	–	不适用	是,已变更为"固体制剂车间技改扩能项目"
3.技术中心项目	否	39,111,300.00	39,111,300.00	0.00	36,780,230.80	94.04	2017–8–31	不适用	不适用	否
4.营销网络优化建设技术改造项目	否	49,709,000.00	5,328,953.00	0.00	5,328,953.00	–	–	不适用	不适用	是,项目已终止
5.固体制剂车间技改扩能项目	否	–	76,080,000.00	4,283,243.85	57,335,667.12	75.36	2021–6–30	–	不适用	否
6.原料药扩产项目	否	–	136,496,870.24	44,993,144.32	131,756,121.14	96.53	2021–8–31	–	不适用	否
7.永久性补充流动资金			44,380,047.00	–	44,380,047.00	100.00	–		不适用	否
承诺投资项目小计		345,610,300.00	345,610,300.00	49,276,388.17	319,794,148.82	———	———	———	———	———
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
补充流动资金(如有)	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
超募资金投向小计	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
合计		345,610,300.00	345,610,300.00	49,276,388.17	319,794,148.82	———	———	———	———	———
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	"营销网络优化建设技术改造项目"投资总额4,970.90万元,截至2020年6月30日已投入金额532.90万元,根据公司发展战略,结合市场环境的实际情况,为了充分发挥募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将"营销网络优化建设技术改造项目"尚未使用的募集资金及利息净额(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。本事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2020年7月16日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过,同意终止"营销网络优化建设技术改造项目",并将结余募集资金及利息净额等用于永久补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营实际情况及未来发展战略,终止实施原募集资金投资项目中《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》,并且将该项目拟投入的募集资金7,608.00万元用于实施《固体制剂车间技改扩能项目》的建设。 2.公司召开第三届董事会第二十二次、第三届监事会第十八次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止"微丸制剂系列药品生产基地建设项目"及变更节余募集资金用途的议案》。结合生产经营实际情况及未来发展战略,终止实施原募集资金投资项目中《微丸制剂系列药品生产基地建设项目》,并且将该项目结余的募集资金本金13,649.69万元,理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额950.31万元,合计14,600.00万元用于实施《原料药扩产项目》的建设。 3.公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略,结合市场环境的实际情况,为了充分发挥募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司将"营销网络优化建设技术改造项目"尚未使用的募集资金及利息净额(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	公司于2018年4月20日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,截止2018年2月1日预先投入募集资金投资项目的实际投资金额4,575.40万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年6月30日,本公司募集资金余额(包括累计收到的利息收入、理财收益,扣除银行手续费等的净额)为4,428.820万元,其中未到期理财产品的金额为1,000万元,存放于募集资金专户的余额为3,428.82万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:珠海润都制药股份有限公司

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
固体制剂车间技改扩能项目	厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	7,608.00	428.32	5,733.57	75.36	2021–06–30	———	不适用	否
原料药扩产项目	微丸制剂系列药品生产基地建设项目	13,649.69	4,499.31	13,175.61	96.53	2021–8–31	———	不适用	否
永久性补充流动资金	营销网络优化建设技术改造项目	4,438.00	–	4,438.00	100	不适用	———	不适用	否
合计	–	25,695.69	4,927.63	23,347.18	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(固体制剂车间技改扩能项目)			原募集资金投资项目"厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目"立项时间较早,在此期间,公司已采用技术改造等方式解决了大部分生产工艺提升和扩产的需求,新增了3.2亿粒胶囊的产能规模,已能满足厄贝沙坦胶囊产品现阶段及未来一段时间的市场需要,继续投入资金扩产的紧迫性不大。基于以上原因,为了更好的实现募集资金使用效益,提升公司的综合盈利能力,公司终止原募集资金投资项目《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》,并将资金转投可以更快更好产生效益的固体制剂车间技改扩能项目。已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过。						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(原料药扩产项目)			公司原募集资金投资项目"微丸制剂系列药品生产基地建设项目"于2011年立项,公司于2018年1月5日上市,在此期间,公司已采用技术改造方式增加了制剂产品的产能;同时,结合近年来医药行业政策的调整以及公司生产经营的实际情况,制剂生产车间的产能可满足制剂产品销售需求,已建成的仓库、办公楼装修工程拟改用自有资金投入。基于以上原因,为了更好的实现募集资金使用效益,提升公司的综合盈利能力,公司终止原募集资金投资项目《微丸制剂系列药品生产基地建设项目》,并将原项目剩余的募集资金本金13,649.69万元、理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额950.31万元,合计14,600.00万元转投可以更快更好产生效益的《原料药扩产项目》建设。公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止"微丸制剂系列药品生产基地建设项目"及变更节余募集资金用途的议案》。						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(永久性补充流动资金)			根据公司发展战略,结合市场环境的实际情况,为了充分发挥募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司将"营销网络优化建设技术改造项目"尚未使用的募集资金及利息净额(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。本事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2020年7月16日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过,同意终止"营销网络优化建设技术改造项目",并将结余募集资金及利息净额等用于永久补充流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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			不适用						