证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2022－024

# 亿帆医药股份有限公司

## 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,234,106,077.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），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 | 亿帆医药 | 股票代码 | 002019 |
|---|---|---|---|
| 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 | 冯德崎 | 李蕾 | |
| 办公地址 | 安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口，亿帆医药股份有限公司 | 安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口，亿帆医药股份有限公司 | |
| 传真 | 0551－62652019 | 0551－62652019 | |
| 电话 | 0551－62672019 | 0551－62652019 | |
| 电子信箱 | xz@yifanyy.com | lilei@yifanyy.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

报告期内，公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于医药制造行业。医药产品主要有血液肿瘤类、妇科类、儿科类、皮肤类等药品；原料药主要为维生素B5及原B5等产品；高分子材料主要包括PBS、PVB产品。

主要产品如下：

| 产品 | 类别 | 产品 | 销售区域 | 适应症 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药产品 | 肿瘤类 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 境外销售 | 英文名商品名“Zometa”，中文商品名“择泰”，与标准抗肿瘤药物治疗合用，用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害。用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症（HCM） | 自有 |
| | | 注射用胸腺肽－α1 | 境外销售 | 含有胸腺素α1，在治疗恶性肿瘤、肝炎和其他免疫缺陷疾病时起到免疫调节剂的作用 | 合作销售 |
| | | 注射用盐酸阿柔比星 | 境内销售 | 用于急性白血病、恶性淋巴瘤，也可试用于其他实体恶性肿瘤 | 合作销售 |
| | | 硫酸长春新碱注射液 | 境内销售 | 治疗急慢性白血病、治疗恶性淋巴瘤等 | 合作销售 |
| | | 注射用更昔洛韦 | 境内销售 | 用于预防和治疗危及生命或视觉的受巨细胞病毒感染的免疫缺陷病人，以及预防与巨细胞病毒感染有关的器官移植病人 | 进口代理 |
| | | 美法仑片 | 境内销售 | 适用于治疗多发性骨髓瘤及晚期卵巢腺癌 | 进口代理 |
| | | 维A酸片 | 境内销售 | 用于治疗急性早幼粒细胞白血病 | 合作销售 |
| | | 复方黄黛片 | 境内销售 | 清热解毒，益气生血。用于初治的急性早幼粒细胞白血病 | 自有 |
| | 妇儿类 | 缩宫素鼻喷雾剂 | 境内销售 | 具有加强子宫收缩和可促使乳腺泡周围的平滑肌细胞收缩，促进排乳作用，可用于协助产妇产后乳腺分泌的乳汁排出 | 自有 |
| | | 妇阴康洗剂 | 境内销售 | 用于支原体、衣原体、淋菌引起的急慢性尿道炎、阴道炎、盆腔炎、前列腺炎 | 自有 |
| | | 坤宁颗粒 | 境内销售 | 具有活血行气，止血调经的作用。用于气滞血瘀所致妇女月经过多，经期延长 | 自有 |
| | | 妥洛特罗贴剂 | 境内销售 | 商品名“阿米迪”用于缓解支气管哮喘、急性支气管炎、慢性支气管炎、肺气肿等气道阻塞性疾病所致的呼吸困难等症状 | 合作销售 |
| | | 妇炎康复片 | 境内销售 | 治疗妇科常见疾病、调节阴道正常菌群 | 自有 |
| | | 小儿青翘颗粒 | 境内销售 | 疏风清势，解毒利咽，消肿止痛。用于风热乳蛾；证见：发热、咽痛、喉核肿大、舌红、苔黄等；主治小儿急性扁桃体炎（急乳蛾）具有上述证候者 | 自有 |
| | 皮肤类 | 富马酸依美斯汀缓释胶囊 | 境内销售 | 用于过敏性鼻炎和荨麻疹 | 自有 |
| | | 曲安奈德注射液 | 境外销售 | 用来治疗各种皮肤疾或减轻口疮带来的不适的合成皮质类固醇 | 代理 |
| | | 疤痕止痒软化乳膏 | 境内销售 | 用于灼伤或手术后的增殖性疤痕等 | 自有 |
| | | 除湿止痒软膏 | 境内销售 | 用于急性、亚急性湿疹证属湿热或湿阻型的辅助治疗 | 自有 |
| | | 皮敏消胶囊 | 境内销售 | 祛风除湿，清热解毒，凉血止痒。用于急慢性荨麻疹、急性湿疹属风热证或风热挟湿证者 | 自有 |
| | 内分泌类 | 人胰岛素注射液 | 境内、境外销售 | 公司拥有全系列人胰岛素注射液，利用重组DNA技术生产的人胰岛素，与天然胰岛素有相同的结构和功能。可调节糖代谢，促进肝脏、骨骼和脂肪组织对葡萄糖的摄取和利用，促进葡萄糖转变为糖原贮存于肌肉和肝脏内，并抑制糖原异生，从而降低血糖 | 除波兰外的全球市场 |
| | | 注射用重组人生长激素 | 境外销售 | 用于儿童、成人生长激素缺乏之症，特纳氏综合症，儿童慢性肾功能不全导致的生长障碍，手术、创伤后高代谢状态（负氮平衡），烧伤，脓毒败血症 | 代理 |
| | 呼吸类 | 复方银花解毒颗粒 | 境内销售 | 疏风解表，清热解毒。用于普通感冒、流行性感冒属风热证，症见：发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咳嗽，咽痛，全身酸痛，苔薄白或微黄，脉浮数 | 自有 |
| | | 麻芩消咳颗粒 | 境内销售 | 清肺化痰，止咳平喘。用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作属痰热郁肺证，症见：咳嗽、喘息、痰黄或稠厚、发热、口干、苔黄腻、舌红等症 | 自有 |
| | | 蒲地蓝消炎片 | 境内销售 | 清热解毒，抗炎消肿。用于疖肿、咽炎、扁桃腺炎 | 自有 |
| | 其他类 | 乳果糖口服溶液 | 境内销售 | 用于治疗便秘、预防和治疗肝性脑病的口服制剂 | 进口代理 |
| | | 延丹胶囊 | 境内销售 | 活血祛瘀，理气止痛。用于冠心病劳累性心绞痛气滞血瘀证，症见胸痛，胸闷，心慌，憋气等 | 自有 |
| | | 注射用盐酸万古霉素 | 境外销售 | 适用于耐青霉素、耐头孢菌素的革兰阳性菌严重感染 | 自有 |
| 原料及高分子材料 | | 维生素B5 | 全球 | 又称D－泛酸钙，是辅酶A的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质，是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂 | 自有 |
| | | 维生素原B5 | 全球 | 又称D－泛醇，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂 | 自有 |
| | | PBS | 欧洲 | 由丁二酸和丁二醇为原料，经缩合聚合法合成的聚丁二酸丁二醇酯（简称PBS），是综合性能较好的全生物降解材料，用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域 | 自有 |
| | | PVB | 东亚＋欧洲 | 聚乙烯醇缩丁醛。PVB产品分为PVB树脂和PVB胶片。PVB胶片是由高粘度的PVB树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，主要用于飞机、舰船、汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等 | 自有 |

（二）所处行业基本情况

1、医药行业

医药行业与国计民生息息相关，其发展不可避免的受到经济发展情况的影响，但药品的使用事关生命和健康，需求刚性较强，不存在明显的周期性变化。随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、健康意识的增强和疾病谱的不断扩大，全球药品需求仍持续增长；同时，随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术等技术的应用，以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下，医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。

2、维生素行业

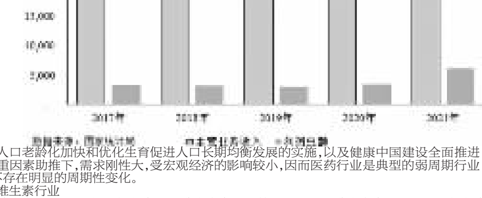
维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用，主要运用于饲料、医药化妆品及食品饮料领域，与经济形式及居民消费能力紧密相关。维生素属于刚性需求产品，应用场景广泛，下游市场需求稳步增长，有助于维生素市场规模持续增长。同时，维生素行业在技术、资金、退出成本、品牌存在较高壁垒，但随着竞争要素从简单的价格竞争延伸到原料供应、合成技术、经营模式、销售模式等价值链的各个领域，在未来的几年里，除了生产技术的进步和产品质量保障外，上游关键中间体的整合、下游渠道的掌控将成为产业链竞争的核心要素。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、所属行业的发展阶段、周期性特点

（1）医药行业

“十四五”时期，世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融，新冠肺炎疫情影响广泛深远，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。随着新一轮技术变革、跨界融合加快、医药工业战略地位提升、产业链重塑、健康中国建设全面推进，以及居民健康消费升级和建设国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局共同作用下，2021年迎来按可比口径统计医药制造业规模以上企业实现营业收入和利润总额新突破。根据国家统计局发布的按可比口径计算2021年全国规模以上工业企业经济指标，2021年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平0.7个百分点。发生营业成本15,606.8亿元，同比增长12.7%，低于全国规模以上工业企业同期整体水平6.4个百分点。实现利润总额约6,271.4亿元，同比增长77.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平43.6个百分点。



随着人口老龄化加快和优化生育促进人口长期均衡发展的实施，以及健康中国建设全面推进、居民健康消费升级等多重因素助推下，需求刚性大，受宏观经济的影响较小，因而医药行业是典型的弱周期行业，具有防御性强的特征，不存在明显的周期性变化。

（2）维生素行业

公司维生素B5及原B5等原料药产品是维生素产品中的细分品种。维生素产品是中国原料药产品中较为重要的一类产品，种类多、出口量大，成为中国四大出口饲料添加剂之一，维生素的产能70%左右来自国内。2021年以来受新冠肺炎疫情得到缓解、新增产能陆续释放、非洲猪瘟影响和在养殖效益阶段性低迷情况下，竞争压力持续加大，维生素需求仍然未能有效恢复；叠加海外疫情影响导致全球海运成本提高，运力供给短缺，以及上游原材料价格大幅提升，维生素产业进入新一轮整合周期。一方面，由于2021年上半年维生素行业因为国内疫情得到有效控制，使得新增产能陆续释放，供需处于饱和状态，行业整体景气度下降；另一方面，由于海外海运成本提高、货币超发助长通货膨胀压力及上游原材料价格大幅提升等综合因素影响，进一步推高了运营成本。

维生素产品价格在过去的几年里经历多次大幅上涨，在此背景下产业端出现规模化新投产、扩建和改建等，提高了市场竞争格局的复杂性，市场走向和未来趋势出现更多的不确定因素；同时，随着生产企业放眼品种多元化、上下游一体化，双向延伸产业链成为当下企业转型的标杆。未来几年里，随着新技术在维生素领域里的使用和研发突破，低效及环保不友好型的过剩产能将加速出清，维生素行业将进入新的循环周期。

维生素和人们的生活密不可分，总体维生素市场主要来自于动物营养与食品添加剂方面的增长，未来一段时间内，该系列产品市场需求将进一步释放，具有一定的刚性。但就维生素B5系列产品来说，供应端产能已出现明显过剩。如果未来维生素市场在原料供应、生产技术、经营模式、销售渠道等要素上不能对价值链进行有效优化和多个产品布局，随着新进产能加入到行业竞争中，将提高行业的周期性特征。

2、公司行业地位

公司一直坚持 “整合、创新、国际化”的中长期战略目标，经过几年的整合，目前初显成效，已形成了公司药品制剂业务覆盖包括中国、欧美及东南亚等40个主要国家或地区，是中国目前为数不多的在国内、欧洲及亚太区域同时拥有药品生产基地和营销网络的企业之一；药品生产体系通过转型升级，目前涵盖了口服固体制剂、外用制剂、大输液制剂、符合国际标准的大分子生物制剂生产线，以及通过EMA、FDA GMP认证的小容量注射剂生产线，具有完整合理的产品剂型生产线。

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 | 12,165,124,976.56 | 11,637,239,651.30 | 4.54% | 11,065,799,777.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,535,174,993.28 | 8,439,869,309.79 | 1.13% | 7,499,564,466.16 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 4,409,035,585.85 | 5,400,380,581.37 | −18.36% | 5,186,843,636.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 278,398,951.02 | 968,390,563.55 | −71.25% | 903,467,850.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 220,375,153.57 | 861,331,161.88 | −74.41% | 778,921,897.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,231,402.96 | 1,108,506,411.00 | −72.83% | 937,240,420.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.8 | −71.25% | 0.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.79 | −70.89% | 0.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.28% | 12.16% | −8.88% | 12.84% |

（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 | 1,200,337,373.23 | 1,177,066,479.07 | 1,020,118,230.77 | 1,011,513,502.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,244,842.10 | 80,896,247.44 | 77,622,349.17 | −12,364,487.691 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 112,814,160.06 | 71,454,957.57 | 65,726,125.51 | −29,620,089.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,929,731.56 | 77,183,358.43 | 101,788,135.81 | −26,669,822.84 |

注：报告期第四季度归属于上市公司股东的净利润较前三季度有较大幅度下降，主要系（1）报告期末公司对商誉进行减值测试，其中沈阳志鹰资产组因经营业绩未达预期且预计未来无法扭转，经中介机构评估对其剩余的商誉全额计提了减值准备；（2）长期资产中部分外购的产品业绩不达预期且无扭转迹象，对无形资产计提了减值准备；（3）医药服务业务由于合作产品纳入集采，使公司的推广服务收入下降，对利润产生一定影响综合所致。

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 | 49,250 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 47,864 | 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

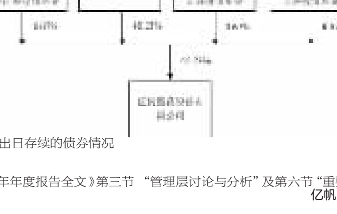
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 程先锋 | 境内自然人 | 40.23% | 496,526,307 | 372,394,730 | 质押 | 59,270,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.45% | 17,923,766 | 0 | | |
| #黄小敏 | 境内自然人 | 0.87% | 10,742,395 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 9,827,852 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 8,414,126 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,230,000 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,220,000 | 0 | | |
| #上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,220,000 | 0 | | |
| #方铭 | 境内自然人 | 0.66% | 8,152,500 | 0 | | |
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.63% | 7,759,900 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 程先锋先生与#上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金为一致行动人关系，公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 黄小敏先生通过信用账户持有10,742,395股，上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金通过信用账户持有8,230,000股，上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股，上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股，方铭先生通过信用账户持有6,902,500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


一致行动人
一致行动人
一致行动人
上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金
程先锋
上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金
上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金
0.67%
40.23%
0.67%
0.67%
42.24%
亿帆医药股份有限公司

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

重要事项详见《2021年年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年4月13日

---

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2022－022

# 亿帆医药股份有限公司
# 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2022年4月1日以邮件的方式发出通知，于2022年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022－024）登载于2022年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上；《公司2021年年度报告》登载于2022年4月13日的巨潮资讯网上。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022－025）。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2022－026）。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度内部审计工作报告》

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

具体详见公司2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《公司2021年度内部控制评价报告》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022－027）

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022－028）。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－029）。

（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022－030）。

（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022－031）。

（十四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过20亿元人民币的担保。本次担保有效期为2021年度董事会批准之日起至2022年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元，无需提交公司股东大会审议。公司董事会在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022年4月）

由于（1）公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分3名激励对象已离职，不再满足成为激励对象的条件；（2）公司业绩未达到《2019年限制性股票激励计划（草案）》中第三个解除限售期的业绩考核条件。

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定及2018年年度股东大会的授权，公司董事会决定回购并注销上述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计7,884,750股，其中回购并注销3名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回购因业绩不达考核条件的首次授予及预留授予的第三个解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。

董事叶依群先生、林行先生、冯德崎先生、周本余先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。董事程先锋先生与董事周本余先生存在关联关系，已回避表决。

具体请详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022－032）。

（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名程先锋先生、周本余先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生共8人为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中，GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生3人为独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人，雷新途先生为会计专业人士，雷新途先生、GENHONG CHENG先生、刘洪泉先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次提名董事候选人任期为本次股东大会审议后3年。

提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《<公司章程>修正案（2022年4月修订）》及全文。

（十八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

（十九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

（二十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

（二十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《集资金管理办法》。

（二十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《关联交易决策制度》。

（二十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《投资管理制度》。

（二十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，分别审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于修订<财务会计制度>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<资产处置管理制度>的议案》、《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的上述制度全文。

（二十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

（二十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体请详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022－039）。

（二十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体详见公司2022年4月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022－042）。

公司独立董事就上述第（九）、（十四）项议案发表了事前认可意见，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）项议案发表了独立意见。

以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）、（二十七）项议案及第（四）项议案中的《公司2021年年度报告》（全文）需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第七届董事会第二十三次会议决议》

2、《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

程先锋先生，中国国籍，1968年12月出生，汉族，硕士研究生学历。为公司控股股东、实际控制人。2014年10月至今任公司董事长，2014年11月至今任公司总经理，2015年6月至今任安徽医健医疗投资有限公司董事长，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.，董事长，2016年10月至今任亿帆国际医药有限公司董事，2017年6月至今任亿帆医药（美国）有限公司董事，2018年1月至今任亿帆医药（上海）有限公司执行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018年7月至今任亿帆医药（香港）有限公司董事，2019年4月至今任亿一生物制药（北京）有限公司执行董事，2019年7月至今任亿一生物医药开发（上海）有限公司执行董事。

其个人及一致行动人合计持有公司股票521,196,307股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，是现任董事周本余先生配偶的哥哥，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周本余先生，中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。2014年10月至今任公司董事，2016年4月至今任公司审计总监，2019年11月至今任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长兼总经理。

持有公司股票500,000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，是控股股东、实际控制人、董事长兼总裁程先锋先生妹妹的配偶，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

叶依群先生，中国国籍，1973年3月出生，汉族，本科学历，执业药师。2014年10月至今任公司董事，2015年6月至今任安徽医健医疗投资有限公司董事，2016年3月任西藏恩海百进医药科技有限公司执行董事，2016年6月至今任合肥亿帆生物医药有限公司执行董事，2017年11月至今任沈阳圣元药业有限公司执行董事，2018年1月至今任合肥亿帆生物医药有限公司总经理，2019年3月至今任天长亿帆制药有限公司、宿州亿帆药业有限公司、四川美科制药有限公司、四川德峰药业有限公司执行董事。2019年4月任沈阳志鹰药业有限公司、辽宁亿帆药业有限公司、沈阳澳华制药有限公司执行董事。2020年7月至今任合肥亿行医药有限公司执行董事兼总经理。2020年11月至今任恩海百进（海南）医药科技有限公司执行董事。

持有公司股票1,075,500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林行先生，中国国籍，1986年5月出生，汉族，2010年毕业于美国科罗拉多大学，硕士研究生学历。2012年11月至今任公司副总经理，2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司执行董事兼总经理，2015年2月至今任安庆市鑫富化工有限责任公司、重庆鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司执行董事，2016年4月至今任公司董事，2017年9月至今任杭州鑫富实业科技有限公司执行董事兼总经理，2020年9月至今任杭州亿源新材料有限公司执行董事兼总经理，2020年12月至今任浙江亿本科技有限公司执行董事兼总经理。

持有公司股票1,177,500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯德崎先生，中国国籍，1979年8月出生，汉族，硕士研究生学历。2015年12月至今任沈阳澳华制药有限公司监事，2016年4月至今任公司董事及董事会秘书，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.，董事，2016年10月任宁波保税区亿帆医药投资有限公司执行董事，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，2017年5月至今任亿帆医药研究院（北京）有限公司执行董事兼总经理，2017年9月至今任欧芬迈迪（北京）生物技术有限公司执行董事。

持有公司股票1,105,500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生学历，教授。2019年4月至今任公司独立董事。1990年在美国纽约Albert Einstein医学院分子生物学专业获得博士学位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究，导师为诺贝尔奖获得者David Baltimore。1996年至今任职美国加州大学洛杉矶分校（UCLA），从事感染，免疫，癌症和代谢等多学科的研究，并先后获得包括美国白血病与淋巴癌学会颁发的斯托尔曼奖等多项科学成就奖，现为加州大学洛杉矶分校微生物与免疫遗传学系终身教授。2011年至今兼任中国医学科学院协和医科大学兼职教授，负责创建中国医学科学院系统医学研究所，并担任研究所首届所长。2012年被选为美国科学促进会(AAAS)会士，2019年被选为美国微生物学院（ASM）院士。荣获并领导美国国立卫生研究院（NIH）等多个研究机构的20多项研究基金，在国际著名杂志发表论文250余篇，其中大篇幅分别发表在学术地位最高级的《Nature》和《Science》等杂志上。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

雷新途先生，中国国籍，1972年05月出生，会计学教授，会计学博士。2019年4月至今任公司独立董事，2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。2016年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司独立董事。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师，江苏省人大代表。2020年11月27日至今任公司独立董事，2015年7月至2018年6月任费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，2018年7月至今任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，2019年9月至今任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，2009年11月至今任无锡凯夫科技有限公司执行董事，2001年2月至今任无锡凯夫制药有限公司董事，曾任先声药业集团有限公司独立董事、首席执行官。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

---

证券代码：002019　股票简称：亿帆医药　公告编号：2022－042

# 亿帆医药股份有限公司
# 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决定于2022年5月6日（星期五）召开2021年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2022年4月11日召开的第七届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、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》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2022年5月6日下午1:30起

网络投票的时间：2022年5月6日

其中，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6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月26日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日2022年4月26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（授权委托书模板详见附件2）。本次股东大会审议的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022年4月），与上述议案有利害关系的关联股东需回避表决。同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

| 议案编码 | 议案名称 | 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 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司2021年监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2021年年度报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 9.00 | 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2021年6月） | √ |
| 10.00 | 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2021年11月） | √ |
| 11.00 | 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022年1月） | √ |
| 12.00 | 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022年4月） | √ |
| 13.00 | 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于修订<投资管理制度>的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于调整公司组织架构的议案》 | √ |
| 累计投票提案 | | |
| 22.00 | 《关于选举董事会非独立董事的议案》 | 应选人数5人 |
| 22.01 | 选举程先锋先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 22.02 | 选举周本余先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 22.03 | 选举叶依群先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 22.04 | 选举林行先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 22.05 | 选举冯德崎先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 23.00 | 《关于选举董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 23.01 | 选举GENHONG CHENG先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 23.02 | 选举雷新途先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 23.03 | 选举刘洪泉先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 24.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 |
| 24.01 | 选举许国汉先生为公司第八届监事会监事 | √ |
| 24.02 | 选举张连春女士为公司第八届监事会监事 | √ |

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案9、10、11已经第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届董事会第二十一次（临时）会议、第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021－057）、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021－090）和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022－003）。其他议案内容详见公司于2022年4月13日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》。

3、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案中议案6、9、10、11、12、13为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、上述议案中议案22、23、24采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案23中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2022年4月29日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:00）

（三）登记地点：安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口，合肥亿帆生物医药有限公司。

（四）登记及出席要求

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（五）会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0551－62672019、0551－62652019

联系邮箱：lilei@yifanyy.com

联系传真：0551－62652019

邮编：230601

（六）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（七）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、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1。

网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

五、备查文件：

1、《第七届董事会第二十三次会议决议》

2、《第七届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件一：

参加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：“362019”，投票简称：“亿帆投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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 |
| 对候选人B投X2票 | X2 |
| … | … |
| 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（应选人数为5位）

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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（应选人数为3位）

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（应选人数 2位）

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×2

股东可以在2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，所投人数不得超过2位。

3、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6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6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午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：

授权委托书

兹委托先生（或女士）代表我单位（或个人），出席2022年5月6日召开的亿帆医药股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

三、提案编码

| 议案编码 | 议案名称 | 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 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司2021年监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2021年年度报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2021年6月） | √ | | | |
| 10.00 | 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2021年11月） | √ | | | |
| 11.00 | 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022年1月） | √ | | | |
| 12.00 | 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022年4月） | √ | | | |
| 13.00 | 《关于减少注册资本及修订公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《关于修订<投资管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 20.00 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 21.00 | 《关于调整公司组织架构的议案》 | √ | | | |
| 累计投票提案 | | | | | |
| 22.00 | 《关于选举董事会非独立董事的议案》 | 应选人数5人 | | | |
| 22.01 | 选举程先锋先生为公司第八届董事会董事 | √ | | | |
| 22.02 | 选举周本余先生为公司第八届董事会董事 | √ | | | |
| 22.03 | 选举叶依群先生为公司第八届董事会董事 | √ | | | |
| 22.04 | 选举林行先生为公司第八届董事会董事 | √ | | | |
| 22.05 | 选举冯德崎先生为公司第八届董事会董事 | √ | | | |
| 23.00 | 《关于选举董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | | | |
| 23.01 | 选举GENHONG CHENG先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 23.02 | 选举雷新途先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 23.03 | 选举刘洪泉先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 24.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 | | | |
| 24.01 | 选举许国汉先生为公司第八届监事会监事 | √ | | | |
| 24.02 | 选举张连春女士为公司第八届监事会监事 | √ | | | |

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：委托人持股数（股份性质）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号：

委托有效期限：委托日期：年月日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）

---

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2022－023

# 亿帆医药股份有限公司
# 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2022年4月1日以邮件的方式发出通知，于2022年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《公司2021年度监事会工作报告》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告》和《公司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。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司董事会提交的《公司2021年度内部控制评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：（1）由于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分3名激励对象已离职，不再满足成为激励对象的条件；（2）公司业绩未达到《2019年限制性股票激励计划（草案）》中第三个解除限售期的业绩考核条件。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定及2018年年度股东大会的授权，公司董事会决定回购并注销上述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计7,884,750股，其中回购并注销3名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回购并注销因业绩不达考核条件的首次授予及预留授予的第三个解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本届监事会提名许国汉先生、张连春女士为公司第八届监事会监事候选人，

不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述监事任期三年，从股东大会审议通过之日起至本届监事会到期之日。上述监事候选人简历详见附件。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

具体详见公司于2022年4月13日登载于巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

《第七届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2022年4月13日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

1、许国汉先生

中国国籍，1967年6月出生，汉族。2018年4月至今任公司监事会主席，2014年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责人、副总经理、总经理。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、张连春女士

中国国籍，1974年11月出生，本科学历，高级工程师，注册安全工程师。2014年10月至今任公司监事，2017年9月至今任杭州鑫富实业科技有限公司监事，2020年9月至今任亿源新材料有限公司监事，2020年12月至今任浙江亿本科技有限公司监事。曾任公司总经理助理、公司副总经理、公司审计总监、临安市安全生产监督管理局综合科科长。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

---

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2022－028

# 亿帆医药股份有限公司
# 关于2021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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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(2022年修订)》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆医药”）现将募集资金2021年年度存放与使用情况作如下专项说明。

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

1、2009年公开增发股票

经中国证监会证监许可〔2009〕911号文核准，并经深交所同意，由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”）采用原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,932万股。该次发行定价每股人民币11.98元，共计募集资金35,125.36万元，坐扣承销费1,053.76万元和保荐费260.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费2.93万元后的募集资金33,808.67万元，已由主承销商浙商证券于2009年9月28日汇入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707.15万元后，公司该次募集资金净额为33,101.52万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕179号）。

2、2017年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）10,617.65万股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额180,500.00万元，扣除保荐、承销费用人民币3,625.55万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币590.87万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币176,283.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2009年公开增发股票

单位：人民币万元

| 项目 | 募集资金发生额 |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 33,101.52 |
| 减：募投项目支出 | 25,341.54 |
| 银行手续费 | 0.91 |
| 永久补充流动资金 | 8,350.11 |
| 加：专户利息收入 | 591.04 |
| 募集资金余额（截止2021年12月31日） | 0.00 |

2、2017年非公开发行股票

单位：人民币万元

| 项目 | 募集资金发生额 |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 176,283.58 |
| 减：募投项目支出 | 123,679.18 |
| 银行手续费 | 2.20 |
| 加：专户利息收入 | 4,075.61 |
| 募集资金余额（截止2021年12月31日） | 56,677.81 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 4,677.81 |
| 现金管理 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 52,000.00 |

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《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》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《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，并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

1、2009年公开发行股票

2009年10月6日，公司与浙商证券、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“临安浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2014年3月19日，公司与浙商证券签署了《关于终止持续督导工作的协议》，并于2014年3月24日与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签订了《募集资金使用持续督导协议》，约定督导期限自公司与申银万国签订协议之日起至募集资金使用完毕之日止。同日，公司与申银万国及临安浦发银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号文）以及中国证监会的相关批复，持续督导机构申银万国与宏源证券股份有限公司合并，申银万国作为保荐人（主承销商）的权利义务由合并重组后的申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）承继。

2015年2月13日，公司与申万宏源及临安浦发银行签订了《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行协议项下全部权利义务之补充协议》，约定各方的权利与义务。

2015年9月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟将“年产20,000吨全生物降解材料（PBS）项目”由公司实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司（以下简称“杭州鑫富”）实施。2016年3月29日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于完成母公司与全资子公司内部资产重组剥离的议案》。公司内部资产重组剥离完成后，公司募集资金由公司转移到杭州鑫富。公司、杭州鑫富、申万宏源与临安浦发银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，约定各方权利与义务，杭州鑫富在临安浦发银行开设募集资金专项账户，并注销公司原有募集资金账户。

2、2017年非公开发行股票

经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，公司分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户。2017年8月、2018年6月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）与申万宏源和募集资金专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深交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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

1、2009年公开发行股票

单位：人民币元

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州鑫富 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 95080155350000615 | 0.00 | 已注销 |
| 亿帆医药 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 95080155260000457 | 0.00 | 已注销 |
| | 合计 | －－ | 0.00 | －－ |

2、2017年非公开发行股票

单位：人民币元

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 亿帆医药 | 平安银行杭州临安小微企业专营支行 | 15000089347699 | 46,778,080.86 | 募集资金专户 |
| 亿帆制药 | 中国民生银行肥西支行 | 654000866 | 0.76 | 募集资金专户 |
| | 合计 | －－ | 46,778,081.62 | －－ |

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2009年公开增发股票募集资金2021年度实际使用情况详见附表1；

2、2017年非公开发行股票募集资金2021年度实际使用情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2009年公开增发股票先期投入及置换情况详见附表1；

2、2017年非公开发行股票先期投入及置换情况详见附表2。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年2月25日，公司召开的第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计60,000.00万元暂时补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第十五次（临时）会议批准之日起（即2021年2月25日起），使用期限不超过12个月，其中2009年公开增发股票募集资金补充流动资金为8,000.00万元，使用2017年非公开发行股票募集资金补充流动资金为52,000.00万元。

2021年4月22日公司将暂时使用“2009年公开增发股票”中部分募集资金8,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。

2021年11月12日，公司将暂时使用“2017年非公开发行股票”中部分闲置募集资金52,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过十二月。

2021年11月18日，公司召开的第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金52,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第二十一次（临时）会议批准之日起（即2021年11月18日起），使用期限不超过12个月。

（五）节余募集资金使用情况

1、2009年公开增发股票

公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十五次会议，2021年4月27日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2009年公开增发股票募集资金投资项目之“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。该项目结余资金8,350.11万元于2021年4月29日全部用于永久补充流动资金。

2、2017年非公开发行股票

报告期内，募集资金投资项目正有效实施，尚未实施完毕，暂无结余募集资金。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2009年公开增发股票

2021年4月29日，公司将终止“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”结余募集资金8,350.11万元永久补充流动资金。并于2021年5月13日完成“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”募集资金专项账户的销户手续，截至期末，2009年公开增发股票募集资金已全部使用完毕。

2、2017年非公开发行股票

公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，任一时点募集资金进行现金管理的余额在审批额度内资金可以循环使用。期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至2021年12月31日，公司自首次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回获得的累计现金收益为3,325.42万元，现金管理未到期余额为人民币0.00元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至2021年12月31日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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表详见本报告附表3。

（二）变更情况说明

1、2009年公开增发股票

公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十五次会议，2021年4月27日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2009年公开增发股票募集资金投资项目之“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，结余资金于2021年4月29日全部转出补充流动资金。终止上述项目后，公司“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”募集资金投资总额由23,600万元变为13,814.78万元。

2、2017年非公开发行股票

2019年3月，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现该项目中二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见；2019年4月，公司股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

2020年4月13日召开的第七届董事会第九次会议、2020年5月7日召开的2019年年度股东大会均审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金21,384.53万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由60,000万元变为38,615.47万元。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期，未发生募集资金投资项目对外转让和置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：

1、2009年公开增发股票募集资金使用情况对照表

2、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年4月13日

附表1：

2009年公开增发股票募集资金使用情况对照表

编制单位：亿帆医药股份有限公司　2021年1－12月

单位：人民币万元

（下转B099版）