

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2022-017

## 澳柯玛股份有限公司关于2022年度对外担保预计公告的更正公告

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。

澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月24日披露了《澳柯玛股份有限公司2022年度对外担保预计公告》(临2022-011),因相关工作人员疏忽,将上述公告“重要内容提示”及“五、拟对外担保数量及逾期担保数量”中部分数据单位由“万元”误写为“亿元”,现更正如下:

“重要内容提示”更正为:

- 被担保企业名称:公司及控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为控股子公司提供总额不超过14亿元担保(含正在执行的担保),相关控股子公司拟为公司(含分公司)提供总额不超过29.5亿元担保(含正在执行的担保),相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过2.2亿元担保(含正在执行的担保)。截至2022年3月31日,公司对控股子公司已实际提供的担保余额为28.67475万元,控股子公司对公司已实际提供的担保余额为81.54426万元,控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为0.2721亿元。

澳柯玛股份有限公司  
2022年4月25日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2022-023

## 国邦医药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日召开的第一届董事会第十次会议暨第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品,在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本次事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

一、本次理财资金到期赎回的情况

公司于2021年10月18日、2021年1月18日向工商银行、中国银行分别购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第306期8款人民币10,000万元、中国银行挂钩型结构性存款(CSDY202112007)【机构客户】人民币20,000万元,内容详见公司于2021年10月20日、2022年1月19日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-024)、《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续用于现金管理的进展公告》(公告编号:2022-001)。截至本公告日,公司已收回本金并获得理财收益并划至募集资金专户账户。具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	认购金额(万元)	赎回金额	赎回年化收益率	赎回本金金额(万元)	赎回收益(万元)
工商银行挂钩型结构性存款-专户型2021年第306期8款人民币10,000万元	结构性存款	10000	10000	1.86%	10000	18.76
中国银行挂钩型结构性存款(CSDY202112007)【机构客户】人民币20,000万元	结构性存款	20000	20000	1.86%	20000	37.49
合计		30000	30000		30000	56.25

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	本息合计
1	合计	200,000	200,000	1,762,029	50,000
	合计	200,000	200,000	1,762,029	50,000

注:表中数据若出现总现数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会  
2022年4月25日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-017

## 江西海源复合材料科技股份有限公司关于公司股东股份减持计划期限届满的公告

上银瑞鑫资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份进展的公告》(公告编号:2021-074),上银瑞鑫资本-上海银行-吴国辉(以下简称“上银瑞鑫-吴国辉”)计划在本次公告披露之日起五个交易日内后的六个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份5,200,000股,不超过本公司总股本比例2%。

近日,公司收到上银瑞鑫-吴国辉质押人上银瑞鑫资本有限公司出具的《股东减持计划期限届满告知函》,上述股份减持计划期限已届满,现将有关情况告知如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占股本比例
上银瑞鑫-吴国辉	集中竞价交易	2021.11.17	30.44	1,100,000	0.422%
		2021.12.2	30.09	623,000	0.240%
		2021.12.3	30.09	369,300	0.142%
		2021.12.13	30.74	507,800	0.191%
合计				2,600,000	0.1%

上述股份来源为认购公司2016年5月非公开发行股票。

二、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持股情况		减持后持股情况	
		数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)
上银瑞鑫-吴国辉	增持/减持	15,000,000	5.46%	14,897,000	5.46%
	增持/减持	15,000,000	5.46%	14,897,000	5.46%

以上比例数值保留两位小数,若出现与实际数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、减持计划的实施未违反《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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

3.1、本次减持计划的实施情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致。

3.2、本次减持的股东不属于海源复材控股股东、实际控制人。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为证券信息指定披露网站,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十五日

证券代码:603223 证券简称:恒通物流 公告编号:2022-027

## 恒通物流股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●增持计划基本情况:恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年04月14日发布了《恒通物流股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》,南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)一致行动人吴国辉(身份证号)证券投资组合资金信托计划(以下简称“南山信托”)增持公司股份2,939,600股,占公司总股本的1.0415%。

一、增持计划的主要内容

(一)增持主体:基金信托计划,为公司控股股东南山集团的一致行动人。

(二)增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。

(三)增持股份的种类:公司普通股A股股票。

(四)拟增持股份的数量:拟增持股份金额不低于人民币3亿元,不超过人民币6亿元。

(五)拟增持股份的价格:增持的价格区间将根据股票价格波动情况及上市公司整体趋势确定。

(六)增持股份计划的实施期限:自2022年04月14日起6个月内。

江西海源复合材料科技股份有限公司  
二〇二二年四月二十五日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-039

## 天津九安医疗电子股份有限公司关于公司美国子公司日常经营重大合同及订单履行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、合同及订单履行情况

近日,纽约州州府及订单的两个采购主体美国纽约州卫生部和纽约州非盈利组织Health Research Incorporated发现采购,其对该HealthResearch Incorporated采购存在订单未履行完毕的情况。美国当地时间2022年4月22日,美国纽约州卫生部和公司美国子公司向纽约州上述采购主体一致订购订单及采购合同金额约175,225,000.00美元(含运费),约合人民币1,311,883,410.00元(按照2022年4月22日美元兑人民币汇率中间价1美元=6.4895元人民币计算)。截至目前,公司已完成了上述纽约州订单及合同的发货义务,并收到美国纽约州卫生部的全部货款,上述订单及合同履约完毕。

截至美国当地时间2022年4月22日,公司已完成了上述马萨诸塞州订单的发货义务,并收到美国马萨诸塞州卫生部的全部货款(实际发生的运费在途),约合人民币694,034,030.64元(按照2022年4月22日美元兑人民币汇率中间价1美元=6.4895元人民币计算),上述订单履约完毕。

上述重大合同及订单的履行将对公司相应会计年度营业收入和营业利润产生积极影响,公司将根据入账入账的相关会计处理在相应会计期间确认当期收入,具体财务数据将以经审计财务报告为准。

二、对公告的影响及风险提示

1、截至本公告披露日,业祥投资直接持有公司股份47,577,481股,占公司总股本的13.07%,系公司前十大股东。若本次公司拍买的股票顺利过户,业祥投资将不再持有公司股份,为公司第一大股东将发生变化。

2、本次业祥投资所持公司股份被司法拍卖事项目前不会导致公司控制权发生变更,亦不会对生产经营、公司治理等产生重大影响。

3、根据上海一中院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布的《竞买须知》和《竞买须知》等相关规定,买受人应于2022年8月16日时将拍成交价款全额汇入法院指定账户,并在成功支付全款后凭上海一中院出具的有关法律文书至相关管理机构办理权属变更登记。因此本次拍卖事项尚需缴纳拍卖款、法院规定、股权过户登记等环节,尚存在一定的不确定性,公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会  
2022年4月25日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2022-007

## 上海神开石油化工装备股份有限公司关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告

标的物最终成交以上海市第一中级人民法院出具拍卖成交裁定书为准。”

二、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日,业祥投资直接持有公司股份47,577,481股,占公司总股本的13.07%,系公司前十大股东。若本次公司拍买的股票顺利过户,业祥投资将不再持有公司股份,为公司第一大股东将发生变化。

2、本次业祥投资所持公司股份被司法拍卖事项目前不会导致公司控制权发生变更,亦不会对生产经营、公司治理等产生重大影响。

3、根据上海一中院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布的《竞买须知》和《竞买须知》等相关规定,买受人应于2022年8月16日时将拍成交价款全额汇入法院指定账户,并在成功支付全款后凭上海一中院出具的有关法律文书至相关管理机构办理权属变更登记。因此本次拍卖事项尚需缴纳拍卖款、法院规定、股权过户登记等环节,尚存在一定的不确定性,公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会  
2022年4月25日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-022

## 特一药业集团股份有限公司关于公司药品铝碳酸镁咀嚼片通过一致性评价的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得国家药品监督管理局核准签发的“铝碳酸镁咀嚼片”的《药品补充申请批件通知书》,经审查,上述药品通过化学仿制药质量和疗效一致性评价。本次通过一致性评价的药品相关情况如下:

一、药品基本信息

通用名	剂型	主要成分	规格	药品注册证号	申报内容	申报日期	上市许可持有人	生产企业
铝碳酸镁咀嚼片	片剂	铝碳酸镁	0.5g	国药准字H20170806	化学仿制药质量和疗效一致性评价	2022	特一药业集团股份有限公司	特一药业集团股份有限公司

二、药品相关信息

铝碳酸镁咀嚼片为消化系一线用药,具有抗酸、抗胆汁、保护黏膜的功效,三效合一,适用于消化不良、胃酸过多、反酸、胃痛、胃灼热、胃痛、胃胀、胃气、胃脘痛、十二指肠溃疡、反流性食管炎、4、与胃酸有关的胃部不适症状,如胃痛、胃灼热、腹胀、气、饱胀等,5、预防和治疗胃酸过多的胃黏膜损伤,可广泛用于消化科、急诊科、耳鼻喉科、神经科等。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司  
2022年4月25日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2022-027

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

一、投资者参与方式

●说明会召开时间:2022年4月28日(星期四)15:00-16:00

●说明会召开地点:中国基金报-机会宝网上路演中心(www.jhshow.com)

●说明会召开方式:网络平台在线交流

●投资者可于2022年4月28日14:00前,将需要了解 and 关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(securities@ctzl.cn),公司将于2021年度业绩说明会(以下简称“说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会类型

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年年度报告。为使广大投资者更加深入了解公司情况,公司拟于2022年4月28日(星期四)15:00-16:00通过网络平台在线交流方式召开2021年度业绩说明会,就投资者普遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流,解答投资者疑问。

三、业绩说明会召开时间、地点

1.召开时间:2022年4月28日(星期四)15:00-16:00

2.召开地点:中国基金报-机会宝网上路演中心

3.召开方式:网络平台在线交流

四、业绩说明会参与人员

1.参会人员:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员以及相关部门工作人员。

2.联系电话:0519-69960205

3.联系地址:0519-69960215

4.其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会  
2022年4月25日

股票代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-016

## 益丰大药房连锁股份有限公司关于受让受让九芝堂部分股权的提示性公告

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:

一、交易背景

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“益丰药房”)拟以协议转让方式受让湖南九芝堂医药有限公司(以下简称“九芝堂”或“目标公司”)股权,目标公司截至2022年3月31日总股本869,354,236股,标的股份每股转让价格9.85元/股,本次交易总价款428,157,830.00元。

二、交易各方基本情况

目标公司已于交易双方基本情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查,转让方基本情况如下:

李国辉,男,汉族,实际控制人,1960年出生,中国国籍,直接持有目标公司258,108,371股股份,占目标公司截至2022年3月31日总股本869,354,236股的29.69%。

截至本公告披露日,目标转让方李方军、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易的基本情况

公司名称:九芝堂股份有限公司

公司简称:九芝堂股份

统一社会信用代码:91430000712191079B

注册地址:长沙高新开发区枫林三路339号

法定代表人:李国辉

注册地址:湖南936423674人

主要经营范围:生产、销售(限产)片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂(藜丸、水藜丸、丸、散剂丸)、膏剂、凝胶剂、合剂、口服液、滴剂、含中颗粒剂、中药饮片、生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饲料、日用化妆品、销售医疗器械、化学试剂、提供产品包装印刷及医药技术咨询、健康咨询服务;医药科技开发;医药产业投资;经营商品和技术的进出口业务;货物运输(以上法律法规限制的除外)。

一、交易的主要标的情况

九芝堂股份实际控制人李国辉。截至2022年3月31日,前十大股东如下:

序号	姓名	持股数量	持股比例(%)
1	李国辉	258,108,371	29.69
2	黑龙江腾龙大健康产业投资有限公司	162,986,487	18.75
3	黑龙江省创业投资企业(有限合伙)	47,814,483	5.50
4	香港中央结算有限公司	9,215,539	1.06
5	九芝堂医药有限公司-第一期员工持股计划	8,000,000	0.92
6	中国工商银行股份有限公司-东方红稳健成长混合型证券投资基金	6,883,388	0.79
7	刘耀敏	3,628,732	0.42
8	南士铁	2,844,739	0.33
9	陈静	2,518,400	0.29
10	李宇翔	2,054,024	0.24

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。

三、权属情况

转让方合法持有的九芝堂43,467,800股流通股股票(以下简称“标的股票”),不存在纠纷或可预见的纠纷情形,不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形;标的股份依法可以转让,亦不存在任何质押、查封、冻结或其他权利限制的情形。

一、交易各方主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	626,563,402	650,251.11
负债总额	120,629,519	140,396.88
所有者权益	505,933,881	499,864.23
营业收入	202,919.26	202,919.26
净利润	378,415.52	119,643.11
经营活动现金流量	28,799.65	12,316.81

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。

二、交易各方主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	120,629,519	140,396.88
负债总额	120,629,519	140,396.88
所有者权益	0	0
营业收入	202,919.26	202,919.26
净利润	378,415.52	119,643.11
经营活动现金流量	28,799.65	12,316.81

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。

三、权属情况

转让方合法持有的九芝堂43,467,800股流通股股票(以下简称“标的股票”),不存在纠纷或可预见的纠纷情形,不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形;标的股份依法可以转让,亦不存在任何质押、查封、冻结或其他权利限制的情形。

一、交易各方主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	626,563,402	650,251.11
负债总额	120,629,519	140,396.88
所有者权益	505,933,881	499,864.23
营业收入	202,919.26	202,919.26
净利润	378,415.52	119,643.11
经营活动现金流量	28,799.65	12,316.81

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。

二、交易各方主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	120,629,519	140,396.88
负债总额	120,629,519	140,396.88
所有者权益	0	0
营业收入	202,919.26	202,919.26
净利润	378,415.52	119,643.11
经营活动现金流量	28,799.65	12,316.81

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。

三、权属情况

转让方合法持有的九芝堂43,467,800股流通股股票(以下简称“标的股票”),不存在纠纷或可预见的纠纷情形,不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形;标的股份依法可以转让,亦不存在任何质押、查封、冻结或其他权利限制的情形。

一、交易各方主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	626,563,402	650,251.11
负债总额	120,629,519	140,396.88
所有者权益	505,933,881	499,864.23
营业收入	202,919.26	202,919.26
净利润	378,415.52	119,643.11
经营活动现金流量	28,799.65	12,316.81

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。

二、交易各方主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	120,629,519	140,396.88
负债总额	120,629,519	140,396.88
所有者权益	0	0
营业收入	202,919.26	202,919.26
净利润	378,415.52	119,643.11
经营活动现金流量	28,799.65	12,316.81

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。

三、权属情况

转让方合法持有的九芝堂43,467,800股流通股股票(以下简称“标的股票”),不存在纠纷或可预见的纠纷情形,不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形;标的股份依法可以转让,亦不存在任何质押、查封、冻结或其他权利限制的情形。

股票代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-014

## 益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日以电话方式发出第四届董事会第九次会议通知,会议于2022年4月22日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事过半数同意,审议通过了如下议案:

一、《关于协议受让九芝堂部分股权的议案》

二、《关于收购湖南九芝堂医药有限公司51%股权的议案》

三、《关于收购湖南九芝堂医药有限公司1%股权的议案》

三、交易各方基本情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日以电话方式发出第四届董事会第九次会议通知,会议于2022年4月22日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事过半数同意,审议通过了如下议案:

一、《关于协议受让九芝堂部分股权的议案》

二、《关于收购湖南九芝堂医药有限公司51%股权的议案》

三、《关于收购湖南九芝堂医药有限公司1%股权的议案》

三、交易各方基本情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日以电话方式发出第四届董事会第九次会议通知,会议于2022年4月22日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事过半数同意,审议通过了如下议案:

一、《关于协议受让九芝堂部分股权的议案》

二、《关于收购湖南九芝堂医药有限公司51%股权的议案》

三、《关于收购湖南九芝堂医药有限公司1%股权的议案》

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。

三、权属情况

转让方合法持有的九芝堂43,467,800股流通股股票(以下简称“标的股票”),不存在纠纷或可预见的纠纷情形,不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形;标的股份依法可以转让,亦不存在任何质押、查封、冻结或其他权利限制的情形。

一、交易各方主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	626,563,402	650,251.11
负债总额	120,629,519	140,396.88
所有者权益	505,933,881	499,864.23
营业收入	202,919.26	202,919.26
净利润	378,415.52	119,643.11
经营活动现金流量	28,799.65	12,316.81

注:上述2021年度财务数据已经具备证券、期货业务资格的荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审阅审计报告[2022]10020140号审计报告。