公司代码：600867　　公司简称：通化东宝

# 通化东宝药业股份有限公司

## 2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1,182,565,653.56元。截至2022年6月30日，公司期末可供分配利润为3,283,236,981.45元，上述财务数据未经审计。

利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司回购股份11,199,979股存放于回购专用证券账户。截至本报告披露日，公司总股本2,009,378,571股，扣除回购专用证券账户上已回购股份11,199,979股后股本数为1,998,178,592股（回购股份不参与本次利润分配），以此计算合计拟派发现金红利499,544,648.00元（含税）。2022年半年度公司现金分红占公司本期合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为42.24%。

本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 通化东宝 | 600867 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 苏璠 | 谷丽萍 |
| 电话 | 0435-5088025 | 0435-5088126 |
| 办公地址 | 吉林省通化县东宝新村 | 吉林省通化县东宝新村 |
| 电子信箱 | sufan@thdb.com | guliping@thdb.com |

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,912,464,695.87 | 6,520,101,831.69 | 6.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,730,954,537.05 | 6,214,878,703.23 | 8.30 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,387,525,870.51 | 1,662,299,182.59 | -16.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,182,565,653.56 | 673,846,812.99 | 75.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 441,299,473.10 | 655,464,995.89 | -32.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 574,330,355.99 | 595,120,151.69 | -3.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.69 | 11.69 | 增加6.00个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.59 | 0.33 | 78.79 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.59 | 0.33 | 78.79 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数（户） | | | | | | 112,821 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 东宝实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.44 | 591,699,387 | | 质押 | 474,439,472 |
| 天津桢逸股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 9.11 | 183,058,967 | | 无 | |
| 阿布达比投资局 | 其他 | 1.61 | 32,319,098 | | 无 | |
| 张炜 | 境内自然人 | 1.39 | 28,000,000 | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.36 | 27,368,194 | | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.99 | 19,902,331 | | 无 | |
| 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69 | 13,902,182 | | 无 | |
| 李一奎 | 境内自然人 | 0.56 | 11,328,579 | | 无 | |
| 吴建新 | 境内自然人 | 0.55 | 10,983,950 | | 无 | |
| 商吉炜 | 境内自然人 | 0.48 | 9,640,115 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东东宝实业集团有限公司与公司实际控制人李一奎属于一致行动人；除通化东宝药业股份有限公司回购专用证券账户外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　公告编号：2022-076

# 通化东宝药业股份有限公司 2022年半年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额，将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1,182,565,653.56 元。截至2022年6月30日，公司期末可供分配利润为3,283,236,981.45元，上述财务数据未经审计。

经公司第十届董事会第三十一次会议决议，公司2022年半年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司回购股份11,199,979股存放于回购专用证券账户。截至本公告披露日，公司总股本2,009,378,571股，扣除回购专用证券账户上已回购股份11,199,979股后股本数为1,998,178,592股（回购股份不参与本次利润分配），以此计算合计拟派发现金红利499,544,648.00元（含税）。2022年半年度公司现金分红占公司本期合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为42.24%。

本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年8月29日召开公司第十届董事会第三十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2022年8月29日召开公司第十届监事会第十九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等中对于利润分配的相关规定，综合考虑了股东利益和公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司2022年半年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》相关文件的规定，是在保证公司日常经营资金需求和综合考虑股东利益及公司长远发展的基础上作出的，符合公司的客观情况及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持续、稳定发展。同意将相关方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　编号：2022-074

# 通化东宝药业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918号文批准，通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票55,726,976股，发行价格为每股人民币18.68元，本次发行共计募集资金人民币1,040,979,911.68元，扣除承销费用19,948,774.13元后的募集资金为1,021,031,137.55元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月19日汇入本公司募集资金监管账户，另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,355,726.98元，公司本次募集资金净额为1,017,675,410.57元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月21日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中准验字(2016)第 1126号）。

公司2022年上半年实际使用募集资金80,060,130.51元，累计已使用募集资金809,792,201.25元。截至2022年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募集资金账户余额为163,040,527.00元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额55,157,317.68元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，于2015年进一步修订了公司《募集资金管理制度》。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

(二)募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理，与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行等五家银行（以下统称：募集资金专户存储银行）于2016年8月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年4月10日，公司、你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年，你的（上海）医疗咨询有限公司依法清算注销，故四方监管协议已终止。

截至2022年6月30日，吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行已办理完成了销户手续，故与三家银行签订的三方监管协议已终止，除此之外，与另外两家银行的三方监管协议切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金账户余额为163,040,527.00元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。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 | 初始存放金额 | 截至日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司通化县支行 | 0806020529001055191 | 437,185,492.09 | 163,040,527.00 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司通化县支行 | 07641001040010848 | 98,470,974.32 | 0.00 | 活期 |
| 吉林银行股份有限公司通化新华支行 | 0401011000088888 | 88,256,985.04 | 0.00 | 已注销 |
| 中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行 | 158835863720 | 189,865,686.88 | 0.00 | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司通化分行 | 22050164863800000049 | 203,896,272.24 | 0.00 | 已注销 |
| 合计 | | 1,017,675,410.57 | 163,040,527.00 | |

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）无法单独核算效益的原因及其情况

报告期不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2016年8月12日公司召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为230,787,749.82元，同时中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中准专字[2016]1668号），经鉴证，可使用募集资金置换金额为225,584,231.49元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 投资总额 | 已预先投入金额 | 拟以募集资金投入金额 | 置换先期投入资金总额 |
|---|---|---|---|---|
| 认购华广生技股份有限公司1,200万股私募股权项目 | 220,000,000.00 | 225,203,518.33 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 东宝糖尿病平台建设项目（你的医疗） | 820,980,000.00 | 5,584,231.49 | 5,584,231.49 | 5,584,231.49 |
| 合计 | 1,040,980,000.00 | 230,787,749.82 | 225,584,231.49 | 225,584,231.49 |

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理、投资相关产品情况

根据2016年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金300,000,000.00元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过450,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至2017年7月31日，公司已将30,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品45,000万元全部赎回。

根据2017年8月4日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，公司审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 300,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至2018年8月2日，公司已将40,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

根据2018年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议，公司审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司使用300,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过300,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至2019年8月21日，公司已将30,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

根据2019年8月27日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，公司审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过200,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至2020年8月25日，公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品20,000万元已全部赎回并存入募集资金专用账户，用于暂时补充流动资金40,000万元已全部归还至募集资金专用账户。

根据2020年9月3日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财计划的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金委托理财，购买结构性存款或单位定期存款，自董事会审议通过之日起不超过12个月内，额度内资金可以循环滚动使用。同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年9月1日，公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品20,000万元已全部赎回并存入募集资金专用账户，用于暂时补充流动资金40,000万元已全部归还至募集资金专用账户。

2021年9月8日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

截至2022年6月30日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金中的20,000万元提前归还到募集资金专用账户，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额10,000万元将在到期之前归还。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计已获得收益51,116,057.47元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起始日及终止日 | 认购金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司通化支行 | 蕴通财富·日增利B提升92天 | 保本保收益型 | 2016/8/22～2016/11/22 | 200,000,000.00 | 1,562,739.73 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品 | 保本保收益型 | 2016/8/24～2016/9/28 | 50,000,000.00 | 143,835.62 |
| 中国建设银行股份有限公司通化分行 | "乾元－周周利"开放式保本理财产品 | 保本浮动收益型 | 2016/8/24～2017/3/8 | 200,000,000.00 | 2,707,945.21 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品 | 保本保收益型 | 2016/10/10～2016/12/20 | 50,000,000.00 | 272,328.77 |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司通化分行 | 吉林农信"九九赢"系列人民币理财产品-机构版 | 保本保收益型 | 2016/11/29～2017/6/6 | 200,000,000.00 | 4,194,246.57 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品 | 保本保收益型 | 2017/1/5～2017/3/29 | 50,000,000.00 | 318,356.16 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行"蕴通财富·日增利 92天"理财产品 | 保本保收益型 | 2017/3/13～2017/6/13 | 200,000,000.00 | 1,966,027.40 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品 | 保本保收益型 | 2017/4/7～2017/7/28 | 50,000,000.00 | 629,041.10 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品 | 保本保收益型 | 2017/6/9～2017/6/29 | 200,000,000.00 | 471,232.88 |
| 交通银行股份有限公司 | "蕴通财富．日增利35天"理财产品 | 保本保收益型 | 2017/6/16～2017/7/21 | 200,000,000.00 | 824,657.53 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品 | 保本保收益型 | 2017/7/3～2017/7/28 | 200,000,000.00 | 589,041.10 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 邮银财智．盛盈2017年第158期(吉林)人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2017/8/10～2018/3/7 | 200,000,000.00 | 4,924,383.56 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品 | 保本保收益型 | 2017/8/10～2018/8/1 | 100,000,000.00 | 4,193,972.60 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行"蕴通财富.日增利134天"理财产品 | 保本保收益型 | 2018/3/13～2018/7/25 | 200,000,000.00 | 3,377,534.25 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"系列中短期人民币机构理财产品 | 保本固定收益型 | 2018/9/6～2019/8/20 | 100,000,000.00 | 4,481,095.89 |
| 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型） | 保本保收益型 | 2018/9/7～2019/6/7 | 200,000,000.00 | 6,427,397.26 |
| 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型） | 保本保收益型 | 2019/6/14～2019/8/20 | 200,000,000.00 | 1,402,739.73 |
| 吉林银行股份有限公司 | "吉日增利"人民币机构理财产品 | 保本固定收益型 | 2019/9/3～2020/8/24 | 200,000,000.00 | 8,192,876.71 |
| 吉林银行股份有限公司 | 2020年第四十五期单位大额存单 | 保本固定利率型 | 2020/9/3～2021/3/3 | 200,000,000.00 | 2,026,194.44 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动利率型 | 2021/3/12～2021/8/25 | 200,000,000.00 | 2,410,410.96 |
| 合计 | | | | | 51,116,057.47 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年5月18日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018年6月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为东宝糖尿病平台建设项目。截至2018年5月18日，东宝糖尿病平台建设项目已使用募集资金 49,236,659.69元，为更好地贯彻公司发展战略，提升公司经营业绩，同时尽早发挥募集资金的使用效率，合理配置公司资金资源，公司决议将募集资金余额767,661,747.90元全部变更投入新项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目。具体内容详见公司于2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-031）。

2020年9月29日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020年10月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为重组人胰岛素生产基地异地建设项目。截至2020年9月29日，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已使用募集资金126,738,000.00元，结合自身经营状况和发展规划需要，公司决议将募集资金余额669,762,007.94元全部变更投入新项目一德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目。具体内容详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-076）。

截至2022年6月30日，德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目已投入募集资金413,817,541.56元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、募集资金变更投资项目情况表

通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表
2022年半年度

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 101,767.54 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 8,006.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 76,766.17 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 80,979.22 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 75.43% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额（1） | 2022年上半年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（1）-（2） | 截至期末投入进度（%）(4)=(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 |
| 认购华广生技股份有限公司1200万股私募股权项目 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2016.08 | 不适用 | 否 | 否 |
| 东宝糖尿病平台建设项目 | 是 | 82,098.00 | 4,923.66 | 4,923.66 | 0.00 | 4,923.66 | 0.00 | 100.00 | | 不适用 | 否 | 是 |
| 重组人胰岛素生产基地异地建设项目 | 是 | — | 12,673.80 | 12,673.80 | 0.00 | 12,673.80 | 0.00 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 德谷胰岛素原料药及注射液生产基地建设项目 | 否 | — | 43,476.20 | 43,476.20 | 8,006.01 | 39,949.45 | 3,526.75 | 91.89 | 2023.07 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目 | 否 | — | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 1,432.30 | 22,067.70 | 6.09 | 2023.07 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | \ | 104,098.00 | 106,573.66 | 106,573.66 | 8,006.01 | 80,979.22 | 25,594.45 | 75.98 | \ | \ | \ | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | （1）拥有独家经营许可的瑞特血糖试纸及血糖仪的销量未达预期，整体效益实现低于预期。（2）东宝慢病管理平台项目建设周期长，资金周转效率低，投入产出比不及预期。经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目，东宝慢病管理平台项目未实现效益。（3）市场环境发生变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已不具备必要性与合理性。经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的66,976.20万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目。重组人胰岛素生产基地异地建设项目未实现效益。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | （1）东宝糖尿病平台建设项目建设周期长，资金周转利用效率低，投入产出比不及预期。对该项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的募集资金 76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目。（2）随着近年来市场环境的变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，且公司的当前产能利用率未达到饱和，第一次变更后的募投项目（重组人胰岛素生产基地异地建设项目）扩张重组人胰岛素产能已不具备必要性与合理性；同时德谷胰岛素和利拉鲁肽的产品开发是当前糖尿病治疗领域产品开发的热点，上述两个项目亦是公司的重点研发项目。故对重组人胰岛素生产基地异地建设项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的募集资金 66,976.20 万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见本专项报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(三)募投项目先期投入及置换情况"。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见本专项报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理、投资相关产品情况"。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 见本专项报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理、投资相关产品情况"。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余金额263,040,527.00元，其中募集资金专户余额163,040,527.00元，暂时补充流动资金100,000,000.00元。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

募集资金变更投资项目情况表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司　　2022年半年度

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 2022年上半年实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重组人胰岛素生产基地异地建设项目 | 东宝糖尿病平台建设项目 | 12,673.80 | 12,673.80 | 0.00 | 12,673.80 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 德谷胰岛素原料药及注射液生产基地建设项目 | 重组人胰岛素生产基地异地建设项目 | 43,476.20 | 43,476.20 | 8,006.01 | 39,949.45 | 91.89 | 2023.07 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目 | 重组人胰岛素生产基地异地建设项目 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 1,432.30 | 6.09 | 2023.07 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 79,650.00 | 79,650.00 | 8,006.01 | 54,055.55 | 67.87 | \ | \ | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况" | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（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 | | 见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况" | | | | | | | | |

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　公告编号：2022-075

# 通化东宝药业股份有限公司关于召开2022年半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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年9月9日(星期五)上午 09:00-10:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月2日(星期五)至9月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月9日 上午 09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月9日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理冷春生先生；副总经理兼董事会秘书苏璠女士；总会计师迟军玉先生；董事、副总经理张国栋先生（负责销售）；董事、副总经理张文海先生（负责销售）；独立董事毕焱女士将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月9日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月2日(星期五)至9月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0435-5088025　5088126

邮箱：thdb600867@thdb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　编号：2022-072

# 通化东宝药业股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十届董事会第三十一次会议，2022年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月19日，以书面、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长冷春生先生主持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司出具了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

内容详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2022年半年度利润分配的预案》；

2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1,182,565,653.56元。截至2022年6月30日，公司期末可供分配利润为3,283,236,981.45元，上述财务数据未经审计。

利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司回购股份11,199,979股存放于回购专用证券账户。公司目前总股本2,009,378,571股，扣除回购专用证券账户上已回购股份11,199,979股后股本数为1,998,178,592股（回购股份不参与本次利润分配），以此计算合计拟派发现金红利499,544,648.00元（含税）。2022年半年度公司现金分红占公司本期合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为42.24%。

本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

内容详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝2022年半年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　编号：2022-073

# 通化东宝药业股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次会议，于2022年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2022年8月19日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》；

监事会认为：

（1）公司《2022年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2022年上半年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

内容详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2022年半年度利润分配的预案》。

公司2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1,182,565,653.56 元。截至2022年6月30日，公司期末可供分配利润为3,283,236,981.45元，上述财务数据未经审计。

利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司回购股份11,199,979股存放于回购专用证券账户。公司目前总股本2,009,378,571股，扣除回购专用证券账户上已回购股份11,199,979股后股本数为1,998,178,592股（回购股份不参与本次利润分配），以此计算合计拟派发现金红利499,544,648.00元（含税）。2022年半年度公司现金分红占公司本期合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为42.24%。

本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等中对于利润分配的相关规定，综合考虑了股东利益和公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝2022年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　公告编号：2022-077

# 通化东宝药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日10点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2022年半年度利润分配的预案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各议案已经公司2022年8月29日召开的第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过。已于2022年8月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600867 | 通化东宝 | 2022/9/7 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年9月14日下午16:00点 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2022年9月14日上午9:00至下午16:00时

（三）登记地点：本公司证券部

六、其他事项

（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村

（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

（三）邮政编码：134123

（四）联系电话：0435—5088025　5088126

传　真：0435—5088025

（五）与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2022年8月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第十届董事会第三十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通化东宝药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2022年半年度利润分配的预案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。