证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2023-010

启迪药业集团股份公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用V不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 V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V不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	启迪药业	股票代码	000590
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	曹定兴	颜立军	
办公地址	湖南省衡阳市高新区杨柳路33号	湖南省衡阳市高新区杨柳路33号	
传真	0734-8239335	0734-8239335	
电话	0734-8239335	0734-8239335	
电子信箱	qdyy0008@tuspharma.cn	qdyy0008@tuspharma.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)行业基本情况

近年来,国务院办公厅先后颁布印发《"十四五"中医药发展规划》、《"十四五"全民医疗保障规划》、《中医药振兴发展重大工程实施方案》(下称《方案》)等一系列对中医药高质量发展的支持政策。《方案》提出,到2025年,优质高效中医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升,中西医结合服务能力显著增强,中医药科技创新能力显著提高,中医药国际影响力进一步提升,中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。

随着我国社会经济高速发展,城乡人民生活水平不断提高,人们对医疗保健意识日益增强,加之人口老龄化加剧,人们对预防胜于治疗、未病先防和既病防变的健康意识提升,具有"治未病"独特优势的中医药更是迎来发展良机。医保控费、控药占比、带量采购等改革多项政策继续纵深推进,互联网医疗、医药电商等领域迅速发展,医药行业传统格局正在被打破,行业集中度提升,国内制药企业竞争加剧,医药行业面临着更多的机遇和挑战。

(二)主要业务及产品

公司主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂,生产古汉养生精(口服液、片剂)、益心舒片、养心定悸颗粒、消糖灵片、健胃壮腰丸等中成药以及大容量注射剂、原料药、五维赖氨酸口服溶液等西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域,公司生产的核心产品为古汉养生精,是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《养生方》,精选地道中药材,运用现代科技研制而成的纯中药制剂,具有治疗兼保健功能的"准"字号药品,主要功效为补气、滋肾、益精;心血管类产品"益心舒片"来源于中医经典名方生脉散,主要功效为益气复脉,活血化瘀,养阴生津。

(三)公司所处的行业地位

公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业,品牌与品种优势突出,是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备,产品"古汉养生精"因其独特配方曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种,产品质量被市场及客户高度认可,树立了较好的市场口碑。经过三十多年的发展,在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率,近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。报告期内,公司通过收购广东先通导入心血管类产品"益心舒片"属国家基药目录、医保目录(乙类)品种,丰富了公司产品品种结构,提高了公司市场竞争力。

(四)公司经营模式

1、采购模式

为确保生产经营工作正常进行,采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价比选采购方式进行采购。

2、生产模式

根据市场需求、公司销售情况、生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划,按生产计划组织生产。所有产品均严格按照《中华人民共和国药典》、《药品生产质量管理规范》标准要求和产品工艺规程生产,确保产品质量。

3、销售模式

公司主要采取了以下两种销售模式。

(1)代理经销模式:根据不同产品的市场属性和需求,通过选择有较强资金实力和营销网络覆盖和动销能力的经销商作为代理商,以省级代理或全国代理模式合作,实现市场拓展和营销网络建设。经销模式有助于公司迅速拓展市场,构筑稳定的营销网络,提升品牌价值。

(2)直供、控销、直营模式:对大、中型连锁机构采取直供销售,连锁只对其自有系统终端供货,不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店,进货渠道归拢到指定的经销商进行管理,严控货物进出流向。医保产品主要采用直营方式,以医院销售为终端。

(五)报告期主营业务分析

报告期内,公司管理层紧紧围绕大健康产业发展战略,坚持聚集主业,加大对外投资力度,丰富产品品种结构,延伸产业链;不断加强内部管理,优化管理流程;强化成本费用控制,努力降低原材料价格上涨的压力;调整营销结构,加强各营销业务版的融合,积极布局医药电商,构建立体营销网络体系,加大产品和品牌宣传力度,努力通过品牌扩张探索新的增长机遇。

报告期内,公司实现营业收入350,528,110.13元,较上年同期增长16.54%;实现归属于上市公司股东的净利润18,145,855.14元,较上年同期下降48.80%。归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因为主要产品原材料价格上涨,导致产品成本增加,毛利率同比有所下降,以及公司为了拓展销售市场,加大营销力度,导致销售费用同比有所增加。报告期内,公司主要工作如下:

1、加大项目投入 拓展产品领域

2022年8月,公司董事会通过以现金人民币22,000万元收购广东先通药业有限公司100%股权,通过整合双方产品及资源优势,可进一步丰富公司的产品线,扩展产业链布局,整合销售团队及资源、增强市场竞争优势,实现良好的协同效应,带动公司整体业绩的进一步提升。2022年12月,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司董事会通过使用部分募集资金2,200万元继续向全资子公司中药公司增资。2022年1月,公司董事会通过以现金人民币2350万元向启迪生物进行增资,增资完成后,本公司持有启迪生物90%的股权,宁波医多多持有启迪生物10%的股权,有利于其更好地发展大健康产品贸易业务,进一步提升运营能力和盈利能力。

2、调整市场运营模式 构建多维度销售体系

通过广东先通药业的并购,整合公司营销版块,加强各营销业务版的协同,促进公司各业务的深度融合。推动核心产品"古汉养生精"商业体系优化,打造结构合理的分销体系,不断提升渠道掌控力,积极推进大健康医药养生产业,布局"小品种"省外市场开发与销售,进一步丰富产品线,启动互联网电商运营新模式,在建立自有运营平台"有赞商城"基础上,逐步推进天猫旗舰店、京东商城的营销体系搭建,加快销售版图的延伸与扩展。明确不同区域终端门店的开发维护次序,实行分级管理,垂直整合渠道资源,对主流连锁、单体药店开展多种形式大型促销活动,持续监测连锁、单体药店产品价格,规范市场秩序,稳定产品价格。加强公司品牌推广管理,多维度提升品牌价值,创新尝试新的广告媒体形式,丰富古汉品牌文化内涵。积极开展学术交流赋能销售,加大学术推广的力度,不断夯实古汉养生精的学术基础,促进学术成果转化与应用。

3、加强生产管理 降低生产成本?

公司不断加大装备技术投入,提高企业现代化水平,通过优化生产要素、工艺技改和装备优化,生产线智能化、信息化升级实现药品生产保质提效、节能降耗的目的,提高了劳动生产率,降低了生产运行成本。建立健全安全生产长效机制,通过优化安全、环保控制措施,强化安全培训。加强对生产全过程的监督管理和质量控制,提高产品质量。受市场影响,原药材、纸包材等大宗物资价格持续上涨。公司一方面通过对有涨价预期的重要原材料进行市场分析,在价格低位进行战略储备,或采取以量换价的方式签订年度合同,锁定采购成本;另一方面,强化工艺技术管控、成本考核,提高生产效率等方式有效降低物价上涨对生产成本的影响,通过上述措施为实现全年成本控制目标打下坚实基础。

4、持续加大科研技术投入 促进产品研发工作

报告期内,公司组建了启迪药业大健康产业研究院,共邀请了8位国内医药行业著名专家加入,参与申报国家项目1项,承担省级项目2项、市级项目1项。积极探索中医药传承与创新发展之路,经典名方开发项目已完成物质基准研究、复方制剂工艺研究工作,并对7种药材进行了产地资源调查评估。保健食品丹参红花口服液(原名:心脑葆泰口服液),国家药监局已完成注册审评全部工作,即将下发注册批件。完成了10余款药食同源普通食品(甘姜饮固体饮料、茯苓山楂膏等)的研制、企业标准备案,以及相应类别的食品经营许可备案、生产许可认证。

5、持续推进内部改革 强化风险管理

报告期内,公司进一步完善治理结构,不断提升公司运营效率和管理水平,健全了各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市司治理结构,夯实了上市公司高质量发展的基础。继续优化公司组织架构,推进公司信息化管理,完成了管理制度、授权体系的调整、修订工作,完善了管理流程与授权。强化绩效管理,严格执行薪酬考核制度,提升人力资源的优化配置,促进公司管理效能的提升。严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及监管部门相关规定要求,修订完善公司内控管理制度,强化关键岗位风险管控,风控部门对公司重大项目投资、项目招标进行了实时跟踪监控,确保公司规范运作。

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V否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,166,753,854.92	967,825,750.64	20.55%	892,157,636.28
归属于上市公司股东的净资产	698,468,419.98	680,322,069.07	2.67%	644,883,465.39
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	350,528,110.13	300,774,612.76	16.54%	275,090,121.33
归属于上市公司股东的净利润	18,145,855.14	35,438,603.68	-48.80%	22,722,397.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,599,403.81	22,350,567.85	-48.10%	18,568,057.63
经营活动产生的现金流量净额	54,473,687.13	25,196,296.92	116.20%	51,480,579.81
基本每股收益(元/股)	0.0758	0.1480	-48.78%	0.0949
稀释每股收益(元/股)	0.0758	0.1480	-48.78%	0.0949
加权平均净资产收益率	2.63%	5.35%	-2.72%	3.59%

(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	91,371,093.42	63,958,666.52	81,219,827.87	113,978,522.32
归属于上市公司股东的净利润	12,501,913.58	-947,729.03	4,144,945.61	2,446,724.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,573,216.87	-5,577,989.40	2,890,732.93	3,713,443.41
经营活动产生的现金流量净额	-38,063,764.03	82,224,358.62	-34,519,767.14	44,832,859.68

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

V是 □否

公司根据审计机构意见,对已披露的季报、半年报中相关新成立的分子公司营业收入指标由全额法核算修订为净额法核算,该修正对损益无影响。

4.股东及股东情况

(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	25,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,102	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
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	29.41%	70,432,904.00		冻结	70,432,904.00
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	10.84%	25,962,268.00			
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	境内非国有法人	5.90%	14,123,563.00			
UBS AG	境外法人	0.61%	1,453,854.00			
顾会良	境内自然人	0.59%	1,420,200.00			
李小兵	境内自然人	0.58%	1,396,500.00			
罗恺	境内自然人	0.41%	984,500.00			
北京翔博科技股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	981,801.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.41%	976,539.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.40%	962,936.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前两名股东之间不存在关联关系,不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会,存在关联关系,是一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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 V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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用V不适用

三、重要事项

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年年度报告全文》。

启迪药业集团股份公司
董事长:焦祺森
2023年03月28日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2023-008

启迪药业集团股份公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于2023年3月15日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年3月25日以现场与通讯相结合方式召开,会议由焦祺森董事长主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中以通讯方式表决1 人,无委托出席情况。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度报告》全文中第三节:公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022年度述职报告》,并将在 2022年度股东大会上述职,述职报告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

"公司2022年度董事会工作报告"议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度报告》全文中第三节;公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022年度述职报告》,并将在 2022年度股东大会上述职。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

公司董事会决定暂不召开2022年年度股东大会,将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案一、二、三、四、八、九尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2023年03月28日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2023-009

启迪药业集团股份公司
第九届监事会第六次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议通知于2023年3月15日通过电子邮件的方式发出,会议于2023年3月25日在公司一楼会议室通过现场结合通讯方式召开,会议由监事长颜克标先生主持,会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人,其中以通讯方式表决1 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年监事会工作报告》

内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年监事会工作报告》

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票

二、审议通过《公司2022年度报告》全文及摘要

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议启迪药业集团股份公司2022年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》、《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》等有关规定,对公司董事会出具的《公司2022年度内部控制评价报告》进行审核后,监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况,具体体现在:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并不断改进,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,公司定期开展对内审人员的专业培训,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,符合《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》及公司内部控制制度的要求,同意该报告。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

公司监事会认为:报告期内,募集资金存放和使用履行了相应的决策程序,同时公司已按《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行,符合公司的实际情况,我们认为《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况,同意该报告。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项是为了提高部分闲置自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和资金安全和有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品和开展银行票据池业务,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于协定存款等。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规的规定,同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上述议案一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
监事会
2023年3月28日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2023-011

启迪药业集团股份公司募集资金
2022年度存放与使用情况公告

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。

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 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]87号)文件的核准,公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股(A股)16,140,000股,发行价格为人民币17.76元/股,募集资金总额为人民币286,646,400.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

该次募集资金到账时间为2017年5月2日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金付项目款人民币191,186,559.01元(含置换金额30,456,400.00元),其中:2017年度使用13,163,914.11元,2018年度使用21,917,339.21元,2019年度使用46,943,788.67元,2020年度使用31,679,658.93元,2021年度使用28,297,499.45元,2022年度使用18,727,958.64元,均投入募集资金项目。

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金付项目款人民币191,186,559.01元,募集资转永久性流动资金28,444,800元,募集资金转临时性流动资金52,000,000元。募集资金专户余额为人民币30,193,123.05元与截至2022年12月31日剩余实际募集资金净额人民币7,065,040.99元的差异为人民币23,128,082.06元,系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;同时,鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司(以下简称"中药公司"),已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、中药公司及保荐机构已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户单位	开户银行	银行账号	存款方式	余额(元)
公司	华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行	832803120000002862	活期存款	242,301.41
公司	广发银行股份有限公司衡阳华新支行	95508802028188001115	活期存款	6,336.7
公司	光大银行衡阳分行	54930188000009092	活期存款	42,405.6
中药公司	光大银行衡阳雁峰支行	54930188000009845	活期存款	3.23
中药公司	中信银行股份有限公司衡阳分行	7404010182600000411	活期存款	29,902,075.76
中药公司	中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行	1905022029022116733	活期存款	0.35
合 计				30,193,123.05

注:华融湘江银行股份有限公司已更名为湖南银行股份有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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

公司于2017年6月8日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,045.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项已实施完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第五次会议,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建设进度的前提下,使用不超过人民币5,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。上述闲置募集资金已暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营。截至2023年3月9日,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年5月28日经公司2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司可使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司可使用不超过人民币4,300万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2022年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下表:

序号	募集资金管理单位	受托银行名称	购买产品名称	认购金额(万元)	购买日期	赎回日期	实际收回情况	本年取得收益(元)
1	公司	广发银行	通知存款	10,800.00	2019年12月26日	2020年4月28日赎回5000万元,2022年3月4日赎回5800万元	全部收回	208,760.07
2	公司	广发银行	结构性存款	3,155.00	2022年3月8日	2022年6月9日全部赎回	全部收回	265,279.32
3	公司	广发银行	通知存款	3,183.01	2022年6月9日	2022年6月20日全部赎回	全部收回	5,349.64
4	公司	广发银行	通知存款	3,183.55	2022年6月20日	2022年7月5日全部赎回	全部收回	26,004.28
5	公司	华融湘江银行	智盈存款	3,900.00	2021年12月9日	2022年3月10日赎回3900万元	全部收回	312,000.00
6	公司	华融湘江银行	七天通知存款	3,997.00	2022年3月10日	2022年7月5日赎回1297万元,7月27日赎回500万元,12月26日赎回2200万元	全部收回	494,673.17
7	公司	光大银行	结构性存款	3,000.00	2022年3月8日	2022年6月8日全部赎回	全部收回	228,750.00
8	中药公司	中信银行	结构性存款	1,600.00	2022年1月24日	2022年4月29日全部赎回	全部收回	139,506.85
9	中药公司	中信银行	结构性存款	1,600.00	2022年5月1日	2022年5月31日全部赎回	全部收回	37,479.45
10	中药公司	中信银行	结构性存款	1,600.00	2022年7月2日	2022年7月29日全部赎回	全部收回	39,057.53
11	中药公司	中信银行	结构性存款	1,300.00	2022年9月12日	2022年10月13日全部赎回	全部收回	32,792.06
12	中药公司	中信银行	结构性存款	1,000.00	2022年10月17日	2022年11月16日全部赎回	全部收回	20,958.90
	合计							1,810,611.27

注:华融湘江银行股份有限公司已更名为湖南银行股份有限公司

(六)节余募集资金使用情况

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将已终止"中药饮片生产线技改项目"中的部分募集资金2,844.48万元用于永久补充流动资金。经公司2021年度股东大会审议通过后,上述节余募集资金已用于永久补充流动资金。

公司于2022年12月30日召开第九届董事会临时会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对"年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目"及"固体制剂生产线技改项目"进行结项,结项后的节余募集资金1,684.68万元永久补充公司流动资金。上述议案尚需公司股东大会审议。

除上述事项外,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于专项账户中。

(九)募集资金使用的其他情况

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

公司本年度无变更募集资金投资项目情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司考虑国内中药饮片及行业发展趋势及竞争格局,结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况,若继续实施该募投项目,预计很难达到预期效益,甚至可能产生募投项目亏损。2019年4月18日,公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议通过,公司终止中药饮片生产线技改项目。中药饮片生产线技改项目原计划总投资5,500.00万元,拟以募集资金投入2,904.71万元,截至项目终止时点已经投入募集资金60.23万元,剩余尚未使用的募集资金金额为2,844.48万元。公司第九届董事会第五次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,上述节余募集资金2,844.48万元已用于永久补充流动资金。

(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

公司无变更后的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

公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况,在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《启迪药业集团股份公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了鉴证报告(信会师报字[2023]第ZB10139号),"启迪药业2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。"

八、保荐机构核查意见

经核查,中德证券认为,启迪药业2022年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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)》(证监会公告(2022)15号)、《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》等有关法规的规定,在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

另外,保荐机构提醒公司加快项目建设和募集资金使用,并确保募投项目按计划实施,如项目可行性发生变化,公司应当对该项目的可行性重新进行论证,依法合规并及时履行信息披露义务,充分揭示相关风险,切实保障中小股东的知情权及合法利益。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2023年3月28日

附表

募集资金使用情况对照表
截至日期:2022年12月31日

编制单位:启迪药业集团股份公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			27,869.64			本年度投入募集资金总额	1,872.80			
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			2,844.48			已累计投入募集资金总额	19,118.66			
累计变更用途的募集资金总额比例			10.21%							
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										
年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目	否	10,000.00	10,000.00	24.58	9,999.39	99.99	注1	3,725.55	否	否
年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目	否	8,180.93	8,180.93	1,226.81	4,390.18	53.66	注2		不适用	否
固体制剂生产线技改项目	否	6,784.00	6,784.00	621.41	4,668.86	68.82	注3	353.59	否	否
中药饮片生产线技改项目	是	2,904.71	60.23	-	60.23		已终止,详见注4		不适用	是
承诺投资项目小计		27,869.64	25,025.16	1,872.80	19,118.66					
超募资金投向										
合计		27,869.64	25,025.16	1,872.80	19,118.66					

附表

募集资金使用情况对照表
截至日期:2022年12月31日

编制单位:启迪药业集团股份公司

| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司对年产4亿支古汉养生精口服液