证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2023-053

陕西盘龙药业集团股份有限公司

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√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 □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利润分配预案为:以96,928,220股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	盘龙药业	股票代码	002864
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	吴杰		
办公地址	陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号		
传真	029-83592658		
电话	029-83338888-8832		
电子信箱	1970wujie@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是集药材规范化种植、药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业,根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于医药制造业中的中成药生产行业,根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于生物产业中现代中药与民族药制造(分类代码4.1.3)。

(一)行业地位

公司是集药材规范化种植、药品生产、研发、销售及医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司成立于1997年并于2017年11月在深交所挂牌上市。公司拥有通过新版国家GMP认证的片剂、胶囊剂等23条生产线及配套的检验、科研设备,现已形成以全国独家专利、医保甲类品种盘龙七片为主导,涵盖风湿骨伤类、心脑血管类、消化类、补益类、清热解毒类、儿科类、妇科类、肝胆类等12大功能类别、100多个品规的强大产品阵容。

公司主导品种盘龙七片为全国独家专利、医保甲类品种,曾入选中药保护品种。其由二十九味中药材科学配伍而成,方中盘龙七、老鼠七、青蛙七、白毛七、竹根七、羊角七等十三味稀有道地药材,均为生长在秦巴山区海拔1,800米以上的独有的天然名贵中草药。盘龙七片在骨骼肌肉系统风湿性疾病中成药市场领域,具有特色优势及充分的上市后综合临床循证证据,被评选为秦药优势中成药,市场竞争力强劲。2021年和2022年H1,我国骨骼肌肉系统风湿性疾病中成药于城市及县级公立医院药品市场份额情况如下:

单位:万元

排名	产品名	2021年		排名	产品名	2022年H1	
		销售额	市场份额			销售额	市场份额
1	白芍总苷胶囊	35,983	7.04%	1	盘龙七片	18,043	6.89%
2	盘龙七片	35,139	6.87%	2	白芍总苷胶囊	16,995	6.49%
3	痹祺胶囊	28,993	5.67%	3	正清风痛宁缓释片	15,180	5.8%
4	尪痹胶囊	26,229	5.13%	4	痹祺胶囊	15,028	5.74%
5	尪痹片	23,260	4.55%	5	麝香追风止痛膏	14,170	5.41%

数据来源:米内网

2022年H1在我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中,公司主导产品盘龙七片在市场份额排名第一,市场份额为6.89%。

(二)公司产品及业务情况

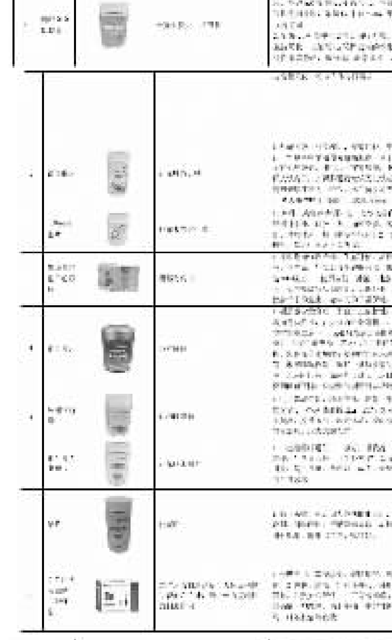
公司当前生产范围包含19个剂型、74个药品生产批准文号,1个保健食品和1个保健用品,以"盘龙七片"为主导,拥有4个独家品种:盘龙七片、盘龙七药酒、金茵利胆胶囊和克比热提片,以及拥有自主知识产权的复方醋酸棉酚片、醋酸棉酚原料药。

1、主导产品盘龙七片

盘龙七片是周恩来总理曾两次亲切接见的我国著名骨伤科专家王家成老先生所献祖传秘方,经科学研制而成,为公司独家专利品种、国家医保目录甲类品种、"秦药"品种优势中成药、陕西省名牌产品。依据"中国七药"、"引经药"理论,盘龙七片精选二十九味中药材科学配伍而成,具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。曾入选中药保护品种,临床可广泛应用于风湿性关节炎、膝骨关节炎、腰肌劳损、骨折及软组织损伤等病症所表现的疼痛、肿胀、麻木、活动受限均有显著疗效。中国中医科学院中药研究所首席研究员林娜教授牵头开展药理作用机制研究,证实盘龙七片具有显著抗炎镇痛、改善骨代谢、促进局部微循环、调节免疫力,治疗作用全面。因其治疗风湿骨伤疗效确切、安全性高,盘龙七片被多部国家级临床诊疗指南、临床路径释义、专家共识及国家"十一五"重点图书收载并分别列为推荐用药,连续多年被评为"中国家庭常备风湿骨病用药上榜品牌"产品及2021年度中医药市场消费推荐品牌产品、2022(第九届)品牌影响力匠心产品"荣誉。同时,盘龙七片首篇SCI论文于2022年在《Phytomedicine》期刊成功发表,影响因子6.656,结论证实盘龙七片明显缓解OA的软骨下骨破坏,新研究发现其不仅可以抗炎镇痛,还能抑制软骨下骨的软骨退变和异常骨重塑。

2、公司其他重要产品(部分)

3、公司大健康产品



(二)经营模式

公司作为一家从事中成药研发、生产和销售的公司,拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据市场环境变化,结合自身特点,独立进行经营活动。

1、自产中成药业务

(1)研发模式

公司于2018年11月成立了盘龙医药研究院,以研究院为平台聘用首席科学家组成中医学、药学、企业管理、法律、财务等方面的决策咨询专家团队成立了专家工作站,研究院与多家院校、医疗机构、科研院所共建"产学研"平台,对现有的项目进行系统化梳理,制定了"把握前沿、仿创结合"的研发思路,由研究院培育和孵化了一批在研项目,公司计划每年按营业收入3%左右的比例投入,为公司未来全面提升创新研发综合实力注入强大的动能。与此同时,在报告期内公司入驻"陕西省秦创原创新驱动平台",将借助陕西省人才技术汇聚优势,专精研发,开发更多新产品、新技术、新工艺。

(2)采购模式

自产中成药业务采购的主要原材料以中药材及包装材料为主。中药材主要是重楼、当归、红花、大黄、三七、秦艽、盘龙七等药材;包装材料主要是纸箱、铝箔等。公司采购的中药材既包括如当归、五加皮、丹参、三七等市面上广泛流通的普通药材,也包括少部分如盘龙七、青蛙七、白毛七、老鼠七、竹根七、羊角七等道地药材。

自产中成药业务原材料采购主要采用"以产定购"的模式,根据生产计划、库存情况结合市场供需情况决定采购量。针对普通流通药材以及包材等原材料,公司通常采取"询价采购"或"竞价采购"模式选取合格供应商进行采购,根据经营和市场情况增加或调整计划,一般保持20—35天生产的库存需求。针对道地药材或部分大宗药材,综合考虑其生长环境的特殊性以及市场流通等特点,公司通常会经过前期市场调研,根据药材各自的采集季节在合适时机进行"产地采购"。物料管理部是公司物料管理的执行部门,负责公司原材料、辅料、包装物等各种物料的采购、保管、发放的管理工作。公司对长期和大额采购物料实行供应商考察制度。生产用主要原、辅材料,与药品直接接触的内包材由质量管理部与物料管理部一起对供应商进行资质、生产能力、质量稳定性、供货信誉等方面的审计评估,对符合要求的供应商建立审计档案,列入正常供应客户。大宗商品采购实行每季度一次的定期询价、比价、议价,采购中采取比价或者招标的方式,并在确保质量的前提下,实行廉价采购。

(3)生产模式

自产中成药业务主要生产模式以销定产,按订单和库存合理组织生产。生产技术部是公司生产计划制定、组织生产和承担生产任务的部门,负责公司生产的计划、组织、控制、协调工作。实施生产过程的原料耗用、劳动安全、工艺管理、GMP规范落实、设备保养等工作。生产技术部总监是公司生产管理的直接责任人,负责建立完善的生产管理组织系统和生产管理制度并贯彻执行,对生产任务、产品质量、成本消耗、安全生产、员工培训、GMP贯彻实施工作和经济技术指标负责。

(4)销售模式

自产中成药业务的销售模式分为两类,一类为针对主要产品进行的专业化学术推广模式;另一类为针对其他药品进行的经销管理模式。公司针对不同产品选择不同的销售模式。

a)专业化学术推广模式

公司主导产品盘龙七片、骨松宝片等采取专业化学术推广的销售模式,分别由特药事业部和市场部负责市场营销管理工作。特药事业部负责终端市场的开发工作,根据市场竞争环境、医院级别、流行病学特点等各个方面因素做出科学研判,结合公司营销模式制定市场营销策略。市场部主要负责产品医学研究规划、制定产品市场推广策略及学术推广活动形式,由驻地学术推广经理负责组织实施,以专业学术推广推动整个营销市场全产品业务发展。

b)经销商管理模式

公司针对主导产品外的其他药品采取经销商销售模式,由零售事业部全面负责销售管理工作。零售事业部通过划分产品管线方式,积极组织参加展销会和专业招商平台合作方式,主动搜集寻找目标客户,有效推动公司其他药品的市场规模及销售业绩增长。

2、医药商业业务

(1)采购模式:

医药商业业务主要是涉及子公司医药股份和博华医药作为医药流通企业主要向医药工业企业采购药品、医疗器械等。在采购药品时,通常先进行市场询价,选择合适的供应商,通过汇总比较供应商报价及付款政策,执行采购。

(2)销售模式:

根据是否直接向医疗机构配送,公司医药商业业务在销售环节可分为向医疗机构销售和向其他医药商业企业销售(简称"分销")。公司医药商业业务以向医疗机构销售为主。

3、中药饮片(含中药配方颗粒)

中药饮片业务主要为子公司盘龙植物药业对外销售的中药饮片类产品。报告期内中药饮片的销售模式可分为经销模式和代理销售两种。

中药配方颗粒业务主要为子公司医药股份对外销售。报告期内中药配方颗粒销售模式可分为经销模式和代理销售两种。

4、医疗机构制剂(院内制剂)业务

医疗机构制剂业务主要为子公司盘龙医药研究院负责备案及注册的研发工作,生产技术部负责中试和订单的委托配制,子公司医药股份负责配送服务。报告期内医疗机构制剂的盈利模式可分为承接医疗机构的研发委托和委托配制订单。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,930,786,964.46	1,330,174,616.17	45.15%	1,162,548,834.54
归属于上市公司股东的净资产	929,650,723.07	791,384,719.19	17.47%	720,776,959.33
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	974,293,135.49	887,484,877.11	9.78%	670,312,981.62
归属于上市公司股东的净利润	101,163,536.29	93,169,906.99	8.58%	79,115,001.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,150,350.00	93,614,851.91	8.05%	72,381,389.03
经营活动产生的现金流量净额	125,362,160.61	116,035,587.65	8.04%	92,238,027.19
基本每股收益(元/股)	1.18	1.09	8.26%	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.09	7.34%	0.92
加权平均净资产收益率	11.62%	12.41%	-0.79%	11.37%

(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	198,828,511.27	232,146,136.86	262,473,046.87	280,845,440.49
归属于上市公司股东的净利润	20,081,539.34	24,788,026.22	33,099,197.05	23,194,773.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,746,642.46	24,655,514.29	32,632,223.44	22,115,969.81
经营活动产生的现金流量净额	39,416,073.24	33,045,896.31	42,370,051.34	10,530,139.72

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	34,424	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,594	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
谢晓林	境外自然人	42.87%	37,171,000	27,878,250		
张水平	境外自然人	1.31%	1,131,750	848,812		
张志红	境外自然人	1.30%	1,125,000	843,750		
谢晓锋	境外自然人	0.85%	735,000	551,250		
吴杰	境外自然人	0.78%	675,000	506,250		
祝凤鸣	境外自然人	0.29%	247,500	185,625		
刘钊	境外自然人	0.27%	234,100	234,100		
付晓斌	境外自然人	0.26%	221,200	0		
罗庆水	境外自然人	0.23%	200,000	150,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	179,648	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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√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

谢晓林

↓ 42.87%

陕西盘龙药业集团股份有限公司

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

1.公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换司债券的批复》(证监许可[2021]3323 号)核准,公司于 2022 年 3 月3 日开发行了 2,760,000 张可转换司债券(以下简称"可转债"),每张面值为 100 元,发行总额为人民币 276,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 4,015,632.08 元(不含税)后,实际其集资金净额为人民币271,984,367.92元。根据相关规定和公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定,本次发行的可转债自 2022年9 月9 日正式进入转股期。

"盘龙转债"于 2023 年 3 月 1 日触发有条件赎回条款。公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回"盘龙转债"的议案》,决定行使"盘龙转债"的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股"盘龙转债"。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2023 年3月 29 日收市后,"盘龙转债"尚有49,743张未转股,本次赎回数量为 49,743 张,赎回价格为 100.05 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.70%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准,赎回共计支付赎回款4,976,787.15 元。2023 年3月30日,公司已全部赎回截至赎回登记日(2023年3月29日)收市后登记在的全部未转股的"盘龙转债"。2023 年4月11日起盘龙转债已在深交所摘牌。

2.股权激励

2022年限制性股票激励计划公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,本次限制性股票激励计划拟向 50 名激励对象授予限制性股票 112.64 万股,授予 价格为 13.38 元/股。 本次激励计划业经 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以 2022 年 9 月 16 日为授予日,以人民币 13.38 元/股的授予价格向 50 名激励对象授予 112.64 万股限制性股票。截止本报告披露日,公司已完成股份登记手续。

3.向特定对象发行A股股票

2022年 10 月 26 日,发行人召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》、《关于设立 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案,并将相关议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,且股东大会已表决通过。截至本报告披露前一交易日,公司已收到深圳证券交易所出具的《关于受理陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》,本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2023年4月22日

证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2023-054

陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于2022年4月10日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于2022年4月20日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2.审议并通过了《关于〈总经理2022年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理2022年度工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

3.审议并通过了《关于〈董事会2022年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会2022年度工作报告》。

公司独立董事人牛晓峰先生、任海云女士、焦磊鹏先生及2022年度时任独立董事李俊德先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

4.审议并通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5. 审议并通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6.审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

7.审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为了保持公司审计工作的连续性,根据公司的实际情况和审计工作的需要,董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8.审议并通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2023年度,董事薪酬方案如下:不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬;在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定,不另行领取董事津贴;公司独立董事津贴为每人每年8万元;个人所得税由公司按照规定代扣。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

9.审议并通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议并通过了《关于公司〈2022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:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对此事项出具了专项核查报告,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议并通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生对本项议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

12.审议并通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

13. 审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度社会责任报告》。

14.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

15.审议并通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月19日召开陕西盘龙药业集团股份有限公司2022年年度股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2023-057

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于召开2022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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会;

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议决议召开公司2022年年度股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2023年5月19日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2023年5月19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:2023年5月19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投票的具体时间为:2023年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年5月15日;

7.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;

截至2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(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:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈董事会2022年度工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈监事会2022年度工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

上述提案经公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作情况进行述职,独立董事述职报告详见2023年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

提案6.00、提案11.00为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案10.00为涉及关联股东回避表决的议案,相关关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认),股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东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》(附件3),以便登记确认。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2023年5月16日上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2023年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

4.会议联系方式:

联系人:吴杰

电话:029-83338888-8832

传真:029-83592658

联系电子邮箱:1970wujie@163.com

5.注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。

(3)参加本次股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的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操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第九次会议决议;

2.公司第四届监事会第七次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1:

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:投票代码为"362864",投票简称为"盘龙投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2023年5月19日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2023年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月19日(现场股东大会结束当日)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》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,可登录以下网址: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2:

授权委托书

兹全权委托【______】先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票,并代为在本次会议的相关文件上签字。本人/本公司的投票指示如下:

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	同意	反对	弃权
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	《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈董事会2022年度工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈监事会2022年度工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			

注:1.上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内打"√",作出投票表示。

2.若本授权委托书没有明确指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。

3.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次会议结束。

委托人签名(或盖章):	受托人签名:
委托人身份证号码或营业执照号码:	受托人身份证号:
委托人持股数量:	
委托人股东账户:	委托日期:

附件3:

2022年年度股东大会

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年5月17日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2023-055

陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届监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。

一、监事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知于2023年4月10日以邮件方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2023年4月20日下午14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场召开的方式进行。

3. 应出席监事5人,实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案 》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告摘要》。

2.审议并通过了《关于〈监事会2022年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会2022年度工作报告》。

3.审议并通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

经审议,监事会认为:《2022年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未损害公司股东的利益。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

4.审议并通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

经审议,监事会认为:《2023年度财务预算报告》以2022年度经审计的经营业绩为基础,根据公司2023年度经营计划编制,不代表盈利预测及承诺,在诸多因素影响下,公司盈利与否存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务预算报告》。

5.审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的长期稳定健康发展,未损害公司股东的利益。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

6.审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

为了保持公司审计工作的连续性,根据公司的实际情况和审计工作的需要,董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作,同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》。

7.审议并通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

根据公司实际情况,2023年度监事薪酬方案如下:公司监事根据其本人在公司所任具体职务,按照公司薪酬制度领取薪酬,不领取监事津贴。

8.审议并通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行及监督,《2022年度内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

9.审议并通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10.审议并通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

监事会认为:公司预计的2023年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时,表决程序合规、合法,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告》。

11.审议并通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》、《中国共产党章程》和其他有关规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进一步修订。

12.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1.第四届监事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2023年4月22日

证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2023-056

陕西盘龙药业集团股份有限公司2022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)》(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(2023年修订)》等有关规定,陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2022年12月31日的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1875号文核准,公司于2017年 11月8日首次公开发行人民币普通股(A股)2,167 万股,发行价格为每股人民币10.03 元,募集资金总额为人民币217,350,100.00元,已由中泰证券股份有限公司于2017年11月8日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368418的银行账户110,350,000.00元;开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367372的银行账户36,615,900.00元;开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368509的银行账户23,330,200.00元; 开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367418的银行账户27,054,000.00元;共汇入人民币197,350,100.00元(已扣除承销商承销费用人民币18,000,000.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元, 不含税费用合计人民币18,867,924.53元),减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币14,433,962.26元,募集资金净额为人民币184,048,213.21元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2017]第ZF10909号验资报告。

2、可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323 号核准,公司于 2022 年3月3日发行可转换公司债券 2,760,000 张,面值为人民币 100 元,发行价为每张人民币 100元,募集资金总额为人民币 276,000,000.00 元,已由承销机构中泰证券股份有限公司于 2022 年 3 月9 日汇入公司开立的招商银行西安分行曲江支行账号为 129907180410909 的银行账户 150,625,400.00 元,中国银行西安太白小区支行账号为 102498736801 的银行账户 49,568,400.00 元 ,上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 西 安 分 行 账 号 为72010078801600005471 的 银 行 账 户 73,825,067.92 元 ,共 汇 入 人 民 币274,018,867.92 元(已扣除尚未支付的保荐及承销费用(不含税)人民币 1,981,132.08 元),减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币2,034,500.00元后募集资金净额为人民币 271,984,367.92 元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10078 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

1、首次公开发行募集资金

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2017 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、可转换公司债券募集资金

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行于 2022 年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户类别	账号	期末余额(元)	备注
中国银行西安太白小区支行	募集资金专户	102471368418	0.00	用于生产线扩建项目(注销)
	募集资金专户	102071367372	9,448,405.05	用于研发中心扩建项目
	募集资金专户	102471368509	0.00	用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目(注销)
	募集资金专户	102071367418	0.00	用于补充营运资金(注销)
	募集资金专户	102498736801	44,014,862.77	用于盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目
招商银行西安分行曲江支行	募集资金专户	129907180410909	151,973,697.33	用于陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	募集资金专户	72010078801600005471	0.00	用于补充流动资金(注销)
小计			205,436,965.15	

注:用于"研发中心扩建项目"的募集资金账户102071367372中的募集资金已于2023年1月使用完毕,公司于2023年2月7日办理了注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2022年度公司使用募集资金119,493,128.81元,其中 9,470,367.13元用于生产线扩建项目,10,326,455.76元用于研发中心扩建项目,492,708.16元用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目,20,724,345.97元用于补充流动资金(营销网络扩建及信息系统升级建设项目变更), 72,012,501.79元用于补充流动资金,379,450.00元用于陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目,6,087,300.00元用于盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目。

截止2022年12月31日,公司累计使用募集资金272,696,736.47 元(含变更募集资金用途金额20,724,345.97元,其中本金16,988,820.49元,利息3,735,525.48元),尚未使用的募集资金为 205,436,965.15元(包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额22,101,120.49元)。

具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况

公司不存在投资项目实施主体及实施地点发生变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月31日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币4,000.00万元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,单项产品投资期限不超过12个月。购买期限为自2021年12月16日起12个月内。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

2020年11月19日,公司与西安银行签订了《西安银行"稳利盈"产品服务协议》等相关文件,运用暂时闲置募集资金9,000.00万元购买单位定期存款(具体内容详见公司2020年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2020-087),产品起息日为2020年11月19日,可提前支取,按月计息,自动转存下个月。

截至2022年12月31日,公司购买的理财产品已全部到期赎回,无尚未到期赎回的理财产品。

6、节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司部分募集资金使用项目尚未完工。

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。

7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设;公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

9、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

公司于2022年8月25日在巨潮资讯网上披露了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分终止、变更并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-057),根据公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目建设情况,公司已进行了部分营销网络地级办事处的建立,同时升级了信息系统,已基本满足现阶段日常经营管理的需求。本着成本控制且能够满足项目需要的原则,公司拟调整营销策略及方式,暂缓办事处的费用投入及进一步的信息系统升级计划,终止"营销网络扩建及信息系统升级建设项目",并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。该事项业经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。

截止本报告披露之日,该项目未使用的募集资金余额2,072.43万元已变更用途(含定期存款本金1,860.00万元及滚存利息212.43万元),存入公司一般账户中,用于永久补充流动资金。

除"营销网络扩建及信息系统升级建设项目"外,本公司不存在其他变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西盘龙药业集团股份有限公司　　单位:元

募集资金总额	456,032,581.13	2022年1-12月投入募集资金总额	119,493,128.81
变更用途的募集资金总额	16,988,820.49	已累计投入募集资金总额	272,696,736.47
变更用途的募集资金总额比例	3.73%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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1-12月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产线扩建项目	否	110,350,000.00	110,350,000.00	110,350,000.00	9,470,367.13	121,579,742.73	110.18	自项目动工之日起18个月	暂未产生效益	否	否
研发中心扩建项目	否	36,615,900.00	36,615,900.00	36,615,900.00	10,326,455.76	31,819,903.26	86.90	自项目动工之日起24个月	不适用	不适用	否
营销网络扩建及信息系统升级建设项目	部分变更	23,330,200.00	6,341,379.51	6,341,379.51	492,708.16	6,341,379.51	100.00	自项目启动之日起36个月	不适用	不适用	是
补充营运资金	否	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	0.00	13,752,113.21	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(营销网络扩建及信息系统升级建设项目变更)	是		16,988,820.49	16,988,820.49	20,724,345.97	20,724,345.97	121.99	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	71,790,567.92	71,790,567.92	71,790,567.92	72,012,501.79	72,012,501.79	100.31	不适用	不适用	不适用	否
陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目	否	150,625,400.00	150,625,400.00	150,625,400.00	379,450.00	379,450.00	0.25	自项目启动之日起18个月	暂未产生效益	否	否
盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目	否	49,568,400.00	49,568,400.00	49,568,400.00	6,087,300.00	6,087,300.00	12.28	自项目启动之日起12个月	不适用	不适用	否
合计		456,032,581.13	456,032,581.13	456,032,581.13	119,493,128.81	272,696,736.47	59.80				

达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至本期末,2017年首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投入金额为18,404.82万元,公司已累计投入金额19,421.75万元,累计投入进度105.53%;2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目承诺投入金额为27,198.44万元,公司已累计投入金额7,847.93万元,累计投入进度28.85%,合计承诺投入金额45,603.26万元,累计投入金额27,269.67万元,累计投入进度59.80%,具体情况如下:(1)生产线扩建项目暂未产生收益,其原因在于:主要系前期国家拟建的西渝高铁线路与生产线扩建项目选址相冲突影响,公司无法按原计划推进项目建设。截至2022年底,项目已完工并投入使用,并于2022年12月完成GMP符合性认证,尚未产生收益。(2)研发中心扩建项目投资进度低于计划进度,其原因在于:主要系前期国家拟建的西渝高铁线路与研发中心扩建项目选址相冲突影响,公司无法按原计划推进项目建设。截至2022年底,研发中心已基本完工,投资进度86.90%系按合同约定履行付款义务,2023年1月末该项目募集资金已使用完毕。(3)陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目和盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目尚处于前期筹备阶段,不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	营销网络扩建及信息系统升级建设项目已进行了部分营销网络地级办事处的建立,同时升级了信息系统,已基本满足现阶段日常经营管理的需求。本着成本控制且能够满足项目需要的原则,公司调整营销策略及方式,暂缓办事处的费用投入及进一步的信息系统升级计划,公司终止该募集资金投资项目,并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
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	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年3月31日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币4,000.00万元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,单项产品投资期限不超过12个月。购买期限为自2021年12月16日起12个月内。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年11月19日,公司与西安银行签订了《西安银行"稳利盈"产品服务协议》等相关文件,运用暂时闲置募集资金9,000.00万元购买单位定期存款(具体内容详见公司2020年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2020-087),产品起息日为2020年11月19日,可提前支取,按月计息,自动转存下个月。截至2022年3月30日公司尚未到期赎回的理财产品金额为30,190,428.11元,截至2022年12月31日,公司购买的理财产品已全部到期赎回,无尚未到期赎回的理财产品。
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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》等有关规定,公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

注1:累计变更用途的募集资金总额为"营销网络扩建及信息系统升级建设项目"变更用途的募集资金本金,不包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。

注2:"生产线扩建项目"和"补充流动资金(营销网络扩建及信息系统升级建设项目变更)"截至期末投资进度(%)超过100%,系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。

注3:"补充流动资金"截至期末投资进度(%)超过100%,系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:陕西盘龙药业集团股份有限公司2022年度

单位: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
补充流动资金	营销网络扩建及信息系统升级建设项目	16,988,820.49	20,724,345.97	20,724,345.97	121.99	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		16,988,820.49	20,724,345.97	20,724,345.97	121.99				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	营销网络扩建及信息系统升级建设项目,已进行了部分营销网络地级办事处的建立,同时升级了信息系统,已基本满足现阶段日常经营管理的需求。本着成本控制且能够满足项目需要的原则,公司拟调整营销策略及方式,暂缓办事处的费用投入及进一步的信息系统升级计划,公司终止该募集资金投资项目,并将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。公司分别于2022年8月23日、2022年9月9日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议、2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分终止、变更并永久补充流动资金的议案》;同意终止募集资金投资项目"营销网络扩建及信息系统升级建设项目",并将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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

注:"补充流动资金"截至期末投资进度(%)超过100%,系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。