

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。
重要内容提示:
1.董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2023 第三季度报告

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告

(一) 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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 公司基本情况及经营情况概述
1. 公司基本情况
凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包综合一站式综合服务商。

2. 经营情况概述
2023 年度公司的经营方针为“持续深挖大客户、全力开拓中小客户、扩大欧洲及日本市场、成本控制与效率提升”。

(三) 非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(四) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东类型, 持股比例, 持有表决权股份的限售数量, 质押、冻结或司法冻结的数量. Rows include 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司, etc.

3、合并年初报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本报告发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(一) 财务报表
1. 合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用

(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2023-061

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议通知于2023年10月16日...

二、董事会议案审议通过情况
会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议,通过了如下决议:

1、审议通过了《2023年第三季度报告》
公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,编制的2023年第三季度报告真实反映了报告期内公司的运营情况。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》
为进一步优化公司管理和业务架构,提高公司经营效率,公司对“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”...

会议同意该项议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体决议内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议;
2、公司独立董事对公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2023-062

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议的公告

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
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议通知于2023年10月16日...

二、监事会审议通过情况
会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会有效表决权监事审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《2023年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》
经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高公司管理效率,符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体决议内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十三次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届监事会第三十三次会议相关事项的独立意见;
3、公司第四届监事会第三十三次会议决议;
4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见。

特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(一) 财务报表
1. 合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用

(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2023-061

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议通知于2023年10月16日...

二、董事会议案审议通过情况
会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议,通过了如下决议:

1、审议通过了《2023年第三季度报告》
公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,编制的2023年第三季度报告真实反映了报告期内公司的运营情况。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》
为进一步优化公司管理和业务架构,提高公司经营效率,公司对“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”...

会议同意该项议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体决议内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议;
2、公司独立董事对公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2023-062

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议的公告

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
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议通知于2023年10月16日...

二、监事会审议通过情况
会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会有效表决权监事审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《2023年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》
经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高公司管理效率,符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体决议内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十三次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届监事会第三十三次会议相关事项的独立意见;
3、公司第四届监事会第三十三次会议决议;
4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见。

特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日