担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度

本次对外担保额度授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度范围内可 盾环使用。在任意时点余额不超过人民币530,000万元(或等值外币)的担保额度内,董事会提请股东大 会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关会同及文件 担保期限以签署的担保协议为准

根据相关规定,本次对外担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议,本事项不构成关联交易。 二、担保额度预计具体情况 本次担保金额合计不超过人民币530,000万元,占公司截至2023年12月31日经审计净资产、总资产

5比例分别为64.04%、46.09%。上述新增担保额度具体分配如下: 单位:万元

担保方	被担保方	公司持股比 例	被担保方最近一 期资产负债率	截至目前担保余 額	本次担保額度	担保额度占公司最近 一期净资产比例	是否关联 担保
公司	杭州鑫富科技有限公 司	100%	64%	193,150.00	200,000.00	24.17%	否
公司	四川德峰药业有限公 司	100%	9%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	宿州亿帆药业有限公 司	100%	30%	-	3,000.00	0.36%	否
合肥亿帆生物医药有 限公司	公司	-	23%	35,000.00	35,000.00	4.23%	否
公司	重庆鑫富化工有限公 司	100%	12%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	安庆市鑫富化工有限 责任公司	100%	10%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	鑫富科技有限公司	100%	58%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	合肥亿帆医药有限公 司	100%	68%	20,000.00	50,000.00	6.04%	否
公司	合肥亿帆生物制药有 限公司	100%	78%	26,000.00	40,000.00	4.83%	否
公司	合肥亿帆生物医药有 限公司	100%	73%	29,550	30,000.00	3.63%	否
公司	合肥欣竹生物科技有 限公司	100%	82%	30,000.00	150,000.00	18.13%	否
公司	亿一生物医药开发 (上海)有限公司	66.92%	120%	5,000.00	5,000.00	0.60%	否
公司	亿帆医药(上海)有限 公司	100%	132%	3,000.00	5,000.00	0.60%	否
合计	-			341,700.00	530,000.00	64.04%	

三、被担保人基本情况

被担保方、基本信息及主要财务指标(单体)详见下文附件。 四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司 尋控股公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项 目建设、研发投入等各项投资的合理所需,符合公司整体利益,同意公司授信及提供担保事项,并同意提 青公司2023年年度股东大会审议。被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产 经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者 的利益。对于控股子公司,均是公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融 资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效 的控制范围之内,故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。 六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本报告披露日,公司对外担保余额为34.17亿元,占公司2023年度经审计的合并报表归属于上市 司净资产的41.29%,均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合 并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应 承担的损失金额。

《第八届董事会第十一会议决议》

亿邮医药股份有限公司董事会 2024年4月20日

附件	:
单位	:万元

		成立		法代表	注册资本/股本		10/10	2023年度		2023年1	2月31日	- 資 - 例	802 YEAR REL: 800
	公司	He	注册地	人	(万元)/ (万股)	经营范围	比例	营业收 入	净利润	资产总 額	净资产	负债	保額度
资	产负债率	7970%E	下的公司				_						
1	亿医股公司 机药份	2000 年 11 月 10 日	浙 征安开 经 及 区	程先锋	122, 602.48	经营范围。食品参加剂、饲料参加剂、 高分子材料。除危险品及剔制毒品)。 医用中间体的研发、特例、包装材料。 机械设备及配件的销售,生物技术。 药物的研发,技术开发与转让、技术 咨询与服务,经营进出口业务。	100	59, 527.65	142, 558.93	1,060, 94421	815, 120.66	23%	35,000.00
2	机鑫科有公	2011年1月4日	斯杭临绵道畈 江州安南上号 省市区街卦	林行	9,500.00	· 如田田 1 秋季服务 1 按不足 1 技术 明 1 数本型 1 数数本型 1 数数x型 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100 %	56, 155.14	10, 823.69	146, 723.13	53, 344.09	64%	200 , 000.00
3	重鑫化有公 庆富工限 司	2006 年 12 月8日	重	胡云翔	11. 526.76	许可項目:生产、销售:泛解酸内酯, 药品生产(依法须捻批准的项目,总 相关部门批准启方可开股经营西沟,具体检查项目以和关部门批准安件 或许可证件为准)—最级目:生产、 销售:精细化工产品(不含危险化学 高)(除依法须按用"生产、 富宣政旗依法自主开展检营西动)	100 %	20. 810.10	3,462.30	21, 057.25	18, 606.60	12%	3,000.00
4	安市富工限任司	2008 年9月 11日	安安大风 环工 做庆观剧经园 环业	胡雞鄉	20, 000.00	β-氨基丙酸、3-氨基丙醇、食品添加剂(β-丙氨酸)的开发、生产、钠钼;指相化工产品(不含效验化学品)或酸钠的生产,加工、钠钼;经验化学品、或酸钠的生产,加工、钠钼;经验化学品、12835吨/年报景、52239、吨年丙烯腈使用。(依法须珍秕和的项目。趁相决部(引批准后方可开模经营活动)	100 %	12, 630,44	1,633.60	22. 638.06	20, 455.82	10%	3,000.00
5	宿亿药有公 州帆业限	2013 年3月 21日	安岩济区路北侧	韩爱 街	25, 000.00	药品、顺料、辅料、医药中间体、化妆品及肉油产品(不含化危品)的研发生产。所得,进出口:技术服务。这 药技术进出口;进口药品分包载,普通货运及分额接货运代理。它等 除效 险险品 服务。依法则经批准的项目,经根决部门批准后方可开凝经营运动。	100 %	20, 976.35	6,217.83	61, 127.41	35, 772.37	30%	3,000.00
6	四德药有公司	1994 年3月 16日	間山 経	张祺模	13, 000.00	等等項目。何熱生产,對為禁則口、對 動則出口(後的影性兩份可目。發 相关端门數維度方可并獲於實施力, 身体的管理自由與等卻一批維度 或許可止性力力值 一般而且。 等於人物。如此中有外形不含中 等於人物。如此中有外形不含中 等於人物。 等於人。 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	100 %	21. 314.01	2,283.36	73. 101.65	66, 839.93	9%	3,000.00

						展经营活动)。							
7	a a は 限 可	2016 年 12 月7日	UNIT D 16/F ONE CAPI- TAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG	冯鲸	100.00万		100 %	49, 633.32	-1. 705.51	48, 906.01	20, 671.92	58%	3,000.00
8	合亿医有公	2022 年9月 9日	安合肥肥浙区大青路口安合肥肥浙区大青路口	叶依群	10,	・ 一般の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	100 %	168, 228.78	-6, 675.33	219, 041.13	69, 465.30	68%	50,000.00
统	T	7970%E	上的公司										
1	亿生医开(海限司)	2004 年9月 17日	中海贸验 春日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	I.I SI- MO N XI- MIN G	71, 189.00	技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交施,技术转让,技术推广,货物进出 口,进出口代理,技术进出口。除依 法源登批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)	66.9 2%	2, 398.95	-95, 079.27	166, 036.86	-33, 114.70	120%	10,000.00
2	亿医(海限司	2018 年1月 30日	上松九九九五年 海江亭泾号 701 第四座 長401室	耿雨 红	2,000.00	技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交流,技术转让,技术推广,信息咨询 服务 (不含许可美信息咨询服务); 会议及展览服务,货物进出口,技术 进出口。(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100 %	1, 123.74	-5, 257.67	15, 213.92	-4, 820.11	132%	15,000.00
3	合欧生科有公	2022 年7月 25日	安合肥经发华与路西亿区 徽肥西济区大文交20机栋	敗雨红	2,000.00	参照日1日本発展を対象であります。 ・	100 %	0.00	-145.70	10, 259.51	1,845.62	82%	120 , 000.00
4	合亿生制有公 配帆物药限 可	2016 年5月 23日	安合经文与大口 徽肥开山繁道	沙小华	37. 604.25	药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料 輔料、医药中间体、化较品及间率产品、原料、使用、化较品、及间率的、不含化危品的的肝及、生产、销售、进出口、技术咨询、技术咨询、技术对让、技术检测、技术资量、医药量、医疗证、发冲减货运代理、仓储(除危险品)数别。	100 %	16, 510.16	1,735.53	226, 571.54	49, 125.79	78%	50,000.00
5	合亿生医有公	2003 年 11 月 26	安合经术区大青路口安合经术区大青路口	叶依群	20, 015.00	Derett Frankry, Frankry, Indexes, Index	100 %	26, 831,35	26, 268,86	126, 161.19	33, 711.92	73%	30,000.00

亿帆医药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议决定于2024年5月17日(星

朝五)召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会 2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过

《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法。合担性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间:2024年5月17日下午1:30起

网络投票的时间:2024年5月17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2024年5月17日上午9:15至9:25

30至11:30,下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2024年5月17日上午9:15至下午

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决和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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式

重复表决的,以第一次投票表决结果为准;网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一 股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票为准。 6、会议的股权登记日:2024年5月10日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 在股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算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(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员 (3)公司聘请的见证律师。

(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:安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司 一楼 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	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	√			
累积投票提案					
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	V			
4.00	《公司2023年年度报告》	V			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	V			
6.00	《关于公司及控股公司向金融机构中请授信额度及公司合并报表范围内担保额 度的议案》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
9.00	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	V			
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	V			
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	V			
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	V			
13.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	V			
14.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	V			
15.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	V			
16.00	《关于修订(投资管理制度)的议案》	√			
17.00	《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》	√			
18.00	《关于调整公司组织架构的议案》	√			

2、议案内容详见公司于2024年4月20日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》《公司第八届监事会第 九次会议决议公告》等。

3、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票,其中,上述议案中议案6、10、11、12为特别决议 事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项

(一)登记方式:以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2024年5月10日前(上午8:30-11:30,下午2:00-4:00) (三)登记地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司 (四)登记及出席要求

1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人身份证 及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表 人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记 授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股

证明办理登记。 (五)会议联系方式

联系人:冯德崎、李蕾

联系电话:0551-62672019、0551-62652019 联系邮箱:lilei@yifanyy.com

联系传真:0551-66100530

邮编:230601

(六)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(土)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo. m.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次年

度股东大会的进程另行通知。 五、备查文件:

1、《第八届董事会第十一次会议决议》

2、《第八届监事会第九次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会 2024年4月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362019",投票简称:"亿帆投票" 2 梅坦主州舎田

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

一、网络投票的程序

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人B投X2票 	X2
	不超过该股东拥有的选举票数
	m A.U.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事

(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

举票数。

、提案编码

(如表一提案10,采用差额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票 数,所投人数不得超过2位。 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:2024年5月17日的交易时间,即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2024年5月17日上午9:15、结束时间为2024年5月17日下午

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(2016年修订)》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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所 互联网投票系统讲行投票。 附件二:

授权委托书

先生(或女士)代表我单位(或个人),出席2024年5月17日召开的亿帆医药股份 兹委托 有限公司2023年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票, 并代为签署相关会议文

注:1、委托人应在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",或填报选举票数,作出投票表示

2.委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人持股数(股份性质)

委托人姓名或名称(签章或签字): 委托人身份证号码(营业执照号码) 受托人签名:

委托人股东账号 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 委托有效期限

注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按 样本自制有效)

特此公告

亿帆医药股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的 通知 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

亿帆医药股份有限公司定于2024年5月7日 (星期二)15:00-17:00在全景网举办2023年度网上划

绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会或者直接进入亿帆医药股份有限公司路溜斤 (https://ir.p5w.net/c/002019.shtml)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁程先锋先生、董事兼副总裁林行先生、副总裁李锡明先

生、副总裁耿雨红女士、财务总监张大巍先生、独立董事刘洪泉先生、董事、副总裁兼董事会秘书冯德崎先

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题, 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月30日(星期二)17:00前访问https://ir.p5w net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关 注的问题讲行回答

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会



亿帆医药股份有限公司董事会 2024年4月20日

亿帆医药股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告

证券简称:亿帆医药 公告编号:2024-018

遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第2号一上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所(以下简称"深交所")印发的《上市公司自律 监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规 定,亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药")现将2017年非公开发行股票

募集资金2023年年度存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】928 号)核准,亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)10,617.65万股,发行价格为17.00元/ 股,募集资金总额180,500.00万元,扣除保荐、承销费用人民币3,625.55万元(含税),及会计师费、律师 费、股份登记费等其它发行费用人民币590.87万元(含税)后,实际募集资金净额为人民币176、283.58万 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证,并出

具了信会师报字(2017)第ZB11855号《验资报告》。 2. 募集资金使用和结余情况 单位:人民币万元

項目	募集资金发生额
实际募集资金净额	176,283.E
减: 募投项目支出	123,679.1
银行手续费	2.2
加:专户利息收入	4,1926
募集资金余額(截至2023年12月31日)	56,7948
其中:存放于银行募集资金专户	294.8
现金管理	1,500.0
补充流动资金	55,000.0

1 募集资金管理情况

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《公司 法》《证券法》、深交所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等 有关注律 注抑和抑药性文件的抑定 结合公司实际情况 制定了《公司募集资全管理办法》(门)下管额 "《管理办法》")。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连 同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务

经公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》。公司 分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户。2017年8月、2018年6月、公司及全资子公司合肥 亿帆生物制药有限公司(以下简称"亿帆制药")与申万宏源和募集资金专户银行分别签署了《募集资金 三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》,明确了各方的权利和义务

三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金专项账户存储情况如下:

				单位:人
开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
亿帆医药	平安银行杭州临安小微企业专营支行	15000089347699	2,948,568.89	募集资金专户
亿帆制药	中国民生银行肥西支行	654000866	0.00	已注销
	合计		2,948,568.89	

1、募集资金投资项目资金使用情况

2023年度实际使用情况详见附表1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期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。

3、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

2022年11月14日,公司召开的第八届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,计划使用 "2017年非公开发行股票"部分募集资金55,000.00万元,用于暂时补充流动资金,使用时间自公司第八 届董事会第四次(临时)会议批准之日起(即2022年11月14日),使用期限不超过12个月。 2023年10月19日,公司将暂时使用"2017年非公开发行股票"中部分闲置募集资金55,000.00万元

提前归还至公司募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。 2023年10月30日,公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,计划使用"2017年非公

开发行股票"部分募集资金55,000.00万元,用于暂时补充流动资金,使用时间自公司第八届董事会第十

次会议批准之日起(即2023年10月30日),使用期限不超过12个月。 5. 用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年4月13日召开第八届董事会第五会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的 前提下,同意公司继续使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性 好、短期(不超过十二个月)的银行保本型理财产品、期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有

效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期

赎回获得的累计现金收益为29.27万元,现金管理未到期余额为人民币1.500.00万元,签约方为平安银行

杭州临安支行,产品名称为"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品",期限为2023年11月

3日至2024年2月2日,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

7、超募资金使用情况

6、节余募集资金使用情况 报告期内,募集资金投资项目正在实施,尚未实施完毕,暂无节余募集资金。

本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 截至2023年12月31日,除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外,尚

未使用的募集资金均存放于募集资金专户中

9、募集资金使用的其他情况 本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

1、变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内,未发生募集资金投资项目对外转让和置换情况

编制单位: 亿帆医药股份有限公司

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金 管理违规的情况。

1、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表

> 亿帆医药股份有限公司董事会 2024年4月20日

> > 2023年1-12月

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元 F度投入募集 金总額

附表2

变更募集资金投资项目情况表 编制单位:亿帆医药股份有限公司 2023年1-12月

单位:人民币万元 年度实 是否达到 变更后的项目 行性是否发生 大变化

ocu以及勞興資金使用效率的基础上,经公司申慎研究,决定终止二盐酸组胺原料》 春新碱脂质体液溶液和注射用两性霉素B脂质体(以下简称"修止項目"的新 立董事、保存机构均发表了明确的同意意见;2019年4月,公司即在大会审议通过了

亿帆医药股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议于2024年4月8日以邮件的方

式发出通知,于2024年4月18日以现场的方式在公司一楼会议室召开,会议由监事会主席许国汉先生主

持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相

关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议: (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。本议案需提交 2023年年度股东大会审议。 二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 何虑假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的设

监事会认为董事会制定的公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定,符合

公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,同意董事会制定的2023年度利润分配预案 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报

经审核,监事会认为:公司董事会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》,能够遵循《企业内部 控制基本规范》的基本原则,已建立较为完善的内部控制体系,制订了适合企业管理要求的内部控制制

度,各项内部控制制度在公司能够得到较好执行,真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票存权的结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议

二,备查文件 《第八届监事会第九次会议决议》

亿帆医药股份有限公司

式参加会议的董事为GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长 程先锋先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》

《2023年度董事会工作报告》 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》 详见同日登载于巨潮资讯对于调查证明的证明,1000年度10000年度1000年度1000年度1000年度1000年度1000年度1000年度1000年度1000年度10000年度1000年度1000年度1000年度10 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理" (三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》 《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)登载于2024年4月20日的《证券时报》《证券

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表审计结果,公司2023年归属于上市 公司股东的净利润为-551,073,063.61元,公司 2023 年度经营业绩亏损。根据《公司章程》的规定,不 具备分红条件。 同时综合考虑公司实际经营和负债情况,以及未来资金需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦

2023年度末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为4,204,080,676.91元。2023年度末母公 司实际可供股东分配的利润为3,660,748,857.40元。公司对截至2023年底的留存未分配利润将用于支 撑公司未来营运资金需求,执行公司发展战略,满足公司研发,工程项目建设投入以及应对复杂多变的外 部环境等,确保公司持续稳健发展。

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,严格规范资金使用管理,提高资金使用效 率,力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。 (六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请 授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》 具体详见公司2024年4月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的

2024-016) (七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2023年度内部审计工作报告》 (八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 具体详见公司2024年4月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018) (十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的 议案》

(十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行 性分析及申请交易额度的议案》 具体详见公司2024年4月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的

《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-020)及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保 值业务的可行性分析报告》。 (十三)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际

其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过30亿元人民币的担保。本次担保有 担保费用,也无需提供任何形式的反担保。根据《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号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,公司控股股东、实际控制人程 先锋先生为公司关联自然人,此次担保交易构成关联交易,关联交易金额为公司需支付的担保费用0元 无需提交公司股东大会审议。

公司董事在审议该事项时,关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决,也没有代其他董事行使表

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《〈公司章程〉修正案(2024年4月修订)》及

(十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的

(十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议

订)》及全文。

(十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的

(十九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的 具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《关联交易决策制度》。 (二十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订(投资管理制度)的议案》

(二十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于制定(会计师事务所选聘制 具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》 (二十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-021)。

《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-022)。 (二十五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2023年度独立董事独立性情 况评估的议案》 公司董事在审议该事项时,关联董事雷新途先生、GENHONG CHENG先生、刘洪泉先生已回避表

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的 (二十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过了《关于对2023年度会计师事务所履 职情况的评估报告》

2023年度履行监督职责情况的报告》

行监督职责情况的报告》。 (二十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的

以上第(二)、(三)、(五)、(六)、(九)、(十)、(十四)、(十五)、(十六)、(十七)、(十八)、(十 九)、(二十)、(二十二)、(二十三)、(二十四)项议案及第(四)项议案中的《公司2023年年度报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

亿帆医药股份有限公司监事会

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2024年4月8日以邮件的 方式发出通知,于2024年4月18日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开,其中以通讯表决方

一、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上;《公司2023年年度报告》登载于2024年4月20日的巨潮资讯网上 (五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议

为全体股东利益的长远考虑,公司董事会研究决定2023年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红 股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。

《关于公司及控股公司向会融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号

具体详见公司2024年4月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的 《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-017)

具体详见公司2024年4月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的 《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-019)

控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》 为支持公司发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以 效期为2023年年度董事会批准之日起至2024年年度董事会召开之日止,具体担保金额与时限以公司 据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保,公司无需向公司控股股东,实际控制人支付任何

(十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

订)》及全文。 具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《〈董事会议事规则〉修正案(2024年4月修

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。

资者关系管理制度〉的议案》 具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的上述制度全文。

具体详见公司2024年4月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的 (二十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体详见公司2024年4月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的

决,也没有代其他董事行使表决权。

(二十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评

具体详见公司2024年4月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的 《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-024)。 议案(十三)已经公司独立董事专门会议过半数同意通过后提交董事会审议;

(全文)需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、《第八届董事会第十一次会议决议》

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《〈股东大会议事规则〉修正案(2024年4

(十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的 具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《投资管理制度》。 (二十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,分别审议通过了《关于修订(审计委员会议事 规则〉的议案》《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的

具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履

以上第(三),(七),(八),(九),(十),(十二)(二十二),(二十三),(二十六),(二十七)项 议案及第(四)项议案中的财务报告已经公司审计委员会2024年第三次会议过半数委员同意通过后提交

2、《独立董事专门会议决议》 3、《审计委员会2024年第三次会议决议