

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,额度范围内可循环使用。

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50,000万元,占公司截至2023年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为64.04%、46.09%。上述新增担保额度具体分配如下:

Table with columns: 担保对象, 担保方式, 担保比例, 担保金额, 担保期限, 担保用途, 担保对象资产负债率, 担保对象净资产, 担保对象总资产, 担保对象营业收入, 担保对象净利润, 担保对象经营活动现金流量, 担保对象信用评级, 担保对象所处行业, 担保对象所处地区, 担保对象所处国家, 担保对象所处行业地位, 担保对象所处地区地位, 担保对象所处国家地位.

三、被担保人基本情况
担保对象: 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,由公司及相关方根据实际情况另行签订担保协议等文件。

五、董事意见
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、研发投入等各项业务的合理所需,符合公司整体利益,同意公司授信及提供担保事项,并同意提请公司2023年度股东大会审议。
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公司净资产的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。

七、备查文件
《第八届董事会第十一次会议决议》
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:
单位:万元

Table with columns: 序号, 议案名称, 议案内容, 议案类别, 议案涉及事项, 议案涉及金额, 议案涉及资产, 议案涉及负债, 议案涉及权益, 议案涉及收入, 议案涉及费用, 议案涉及利润, 议案涉及净资产, 议案涉及总资产, 议案涉及营业收入, 议案涉及净利润, 议案涉及经营活动现金流量, 议案涉及信用评级, 议案涉及所处行业, 议案涉及所处地区, 议案涉及所处国家, 议案涉及所处行业地位, 议案涉及所处地区地位, 议案涉及所处国家地位.

Table with columns: 议案名称, 议案内容, 议案类别, 议案涉及事项, 议案涉及金额, 议案涉及资产, 议案涉及负债, 议案涉及权益, 议案涉及收入, 议案涉及费用, 议案涉及利润, 议案涉及净资产, 议案涉及总资产, 议案涉及营业收入, 议案涉及净利润, 议案涉及经营活动现金流量, 议案涉及信用评级, 议案涉及所处行业, 议案涉及所处地区, 议案涉及所处国家, 议案涉及所处行业地位, 议案涉及所处地区地位, 议案涉及所处国家地位.

1. 公司将上述议案提交在本次年度股东大会上进行表决。
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》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》(公告第八八届董事会第九次会议决议公告)。
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日上午(上午9:30—11:30,下午2:00—4:00)
(三)登记地点:安徽省合肥市西蜀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(以下)登记及出席要求

1. 法人股股东由法定代表人出席,并携带营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,携带营业执照复印件(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、代理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及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;授权委托书代理人持本人身份证或证件、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。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和网络投票系统(地址为http://www.pt.cninfo.com.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,则本次股东大会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

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:"362019",投票简称:"亿帆医药"。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。
3. 投票时间:2024年5月10日,除经批准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。

附件二:
授权委托书

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

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在全网举办2023年度网上业绩说明会。
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在全网举办2023年度网上业绩说明会。
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在全网举办2023年度网上业绩说明会。

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

亿帆医药股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

募募集资金2023年度存放与使用情况如下专项说明。

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】028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)10,617.66万股,发行价格为17.00元/股,募集资金总额180,500.22万元,扣除保荐、承销费用人民币3,625.56万元(含税),及会计师费、律师费、股份登记费等发行费用人民币960.87万元(含税)后,实际募集资金净额为人民币176,293.58万元,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,并出具了立信会师报字【2017】第Z11865号《验资报告》。

二、募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元

Table with columns: 项目, 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金结余金额.

三、募集资金存放和管理情况
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—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《公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金专户存储、银行对账及募集资金专户、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。

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
2023年度募集资金使用情况详见附表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
募集资金先期投入及置换情况详见附表1。
4. 用闲置募集资金补充流动资金的情况
2023年11月14日,公司召开的第八届董事会第四(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(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的情况
公司于2023年4月13日召开第八届董事会第五、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5.0亿元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的累计现金收益为292.77万元,现金管理未到期余额人民币1,500.00万元,签约方为平安银行杭州联合支行,产品名称为“平安银行行对公结构性存款(100%保本结构性)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。

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。
7. 超募资金使用情况
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或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照相关规定及时、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。

附表:
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

附件:
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

亿帆医药股份有限公司
2023年1-12月

单位:人民币万元

Table with columns: 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金结余金额.

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

募集资金使用明细表
募集资金使用明细表
募集资金使用明细表

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,不存在任何虚假记载、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议案》

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》等有关法规,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告》

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制度体系,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得到有效执行,真实、客观地反映了公司内部控制的实际状况。
(五)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案》

三、备查文件
《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监事会
2024年4月20日

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2024-013

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告