单位:元

(上接B842版 年度报告披露 日前一个月末 芸道股股在台

		数		股股东总数				
			前10名股东持部	(情况(不合通过转	融通出借股份)			
股东名称	股东性度	\$589 H: 69	2490	数量	2500 0070200.50	件的股份数量	原押、标记	成冻结情况
BON-EITH	BENTILDE	191001-01/1	79.04	. SA. MI	1911 1118 (2.38)	PTHOREGO MARIE	股份状态	数量
湖北林	境内自然人	34.99%		37,189,932		27,892,449	不适用	0
中国银行股份有限公司-国银行股份有限公司-国泰江 源优势精改远远 配置混合型证券 投资基金	其他	2.06%		2,186,881		0		c
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证 界投资基金	纯他	1.39%	1,473,375		0		不适用	C
张水平	境内自然人	1.06%		1,131,750		848,812	不适用	0
张志红	境内自然人	1.06%		1,125,000		843,750	不适用	0
財通基金 - 华泰 证券股份有限公司 - 財通基金君 享水照单一资产 管理计划	其他	1.02%	1,096,452		1,086,452		不适用	o
语德基金 - 华泰 证券股份有限公司 - 诺德基金浦 江120号第一资产 管理计划	其他	0.82%	867,142		867,142		不适用	O
国泰基金 - 信泰 人寿保险股份有 限公司 - 传统产 品 - 国泰基金 - 信泰人寿1号单一 资产管理计划	其他	0.81%	863,332			0	不适用	c
深圳市时代伯乐有 原创现公司一江西时 现公司区时 现公司区时 现公司区时 现 证 新 定 的 员 行 行 行 行 行 行 时 行 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时	純恤	0.79%	836,172		836,172		不适用	0
共青城胜恒投资 管理有限公司 - 胜恒名匠九重风 控策略2号私募股 权投资基金	純恤	0.79%	836,172		836,172		不适用	C
上述股东关联关系 说明	或一致行动的	不适用						
说明 和日間咨問表示名	BYL-W-LAWLYT 124-001	1.764713						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

前十名股东较上期发生变化 √适用 □不适用

股东名称(全称)	本报告期新增/	期末转融通出借股	份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出僧股 份且尚未归还的股份数量			
	退出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例		
衛時伸	退出	0	0.00%	0	0.00%		
吴杰	退出	0	0.00%	0	0.00%		
祝风鸣	退出	0	0.00%	0	0.00%		
20[10]	退出	0	0.00%	0	0.00%		
付路網	退出	0	0.00%	0	0.00%		
罗庆水	退出	0	0.00%	0	0.00%		
华泰证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%		
中国银行股份有限公司 – 国泰江 源优势精选灵活配置混合型证券 投资基金	2FF2	0	0.00%	0	0.00%		
中国银行股份有限公司 – 国泰致 远优势混合型证券投资基金	2012	0	0.00%	0	0.00%		
財通基金 – 华泰证券股份有限公司 – 财通基金君享水照单一资产 管理计划	8F72	0	0.00%	0	0.00%		
诺德基金 – 华泰证券股份有限公司 – 诺德基金浦江120号单一资产管理计划	2(i+12)	0	0.00%	0	0.00%		
国泰基金 – 伯泰人寿保险股份有限公司 – 传统产品 – 国泰基金 – 信泰人寿1号单一资产管理计划	217PD	0	0.00%	0	0.00%		
深圳市时代伯乐创业投资管理有 限公司 – 江西赣江新区财投时代 伯乐启辰股权投资中心(有限合 伙)	817.FE	0	0.00%	0	0.00%		
共青城胜恒投资管理有限公司 – 胜恒名匠九重风控策略2号私募 股权投资基金	शरमञ्	0	0.00%	0	0.00%		

制涂料

口坦用 V 不坦加 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

装置要求的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

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告 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

週潮。 陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的过案》,并将该议案捷交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下: 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2024]

第ZF10412号)确认,截至2023年12月31日,公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润为 110, 432,17741元,其中母公司实现净利润95,502,915.91 元,母公司累计可供分配利润为513,078,850.75 根据法律、法规和《公司章程》的规定、考虑公司的财务状况及经营发展实际需要、公司2023年度拟

以实施权益产品的操作。公司和公司基础的规定,可能公司的200分配及企员及原关所证实公司公司主义的以实施权益产源股权贷记日登记的总股外106、280。960股10除公司间购专户股数、截至2024年4月24日为0股)后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币220元(含税),预计合计派发现金股利 23,381,811.20元(含税)。本年度拟分配的现金红利总额与2023年度归属于上市公司股东的净利润分计为21.425

之比为21.17%。 若在分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份,股权激励授予股份回购 注销,重大资产重组股份回购注销等致健公司总股本发生变动的,公司规维持分配总额不变,相应调整每 股分配比例,如后续迟股本发生变化,格为5万公告具体测整情况。
公司2023年利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关

. 三、其它说明

二、相关审批程序及意见 1.董事会意见 本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对 利润分配的相关规定,符合公司的实际情况。此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.监事会意见 《公司2023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。

二、共 L 1000 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,尚存在不确定性,敬语广大投资者 理性投资,注意投资风险。

四、备查文件 1.公司第四届董事会第十九次会议决议; 2.公司第四届董事会第十六次会议决议;

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024年4月26日

读事代码:002864 陕西盘龙药业集团股份有限公司关于 拟聘任2024年度会计师事务所的公告

返酬。 陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第四届董事会第十九 次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》,并将 该议案提交公司2024年年度股本企业议。现将相关事宜公告如下:

) 机构信息

E:以上信息系近

5年主要从业情况

1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计标事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名、签署过证券服

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户45

截至2023年末,立信累计已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为1250亿相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三在在地址是404年

以覆盖賠偿金額。 投资者 保干里、东北证券、報信评估、 2015年重组、2015年报 2016年提 3、诚信记录

公、城市已3米 立信近二年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律 处分无,涉及从业人员75名。) 项目组成员信息 (二)项目组 1、人员信息

姓名 注册会计师执业时间 开始从事上市公司审计时 开始在本所执业时间 开始为本公司提供审计服务

			[11]		HIM		
项目合伙人	张建新	2007年	2005年	2007年	2024年		
签字注册会计师	赵文泽	2020年	2020年	2020年	2020年		
质量控制复核人	姚丽强	2009年	2007年	2009年	2020年		
1) 项目合伙人从』 :名:张建新	业经历:						
附何		上市公司名称		职	S.		
2022-2023年		宁波藏智科技股份有限	公司	签字台	: 伙人		
2022-2023年		浙江三美化工股份有限	公司	签字台	伙人		
2022-2023年	ŧ	青冉半导体(上海)股份和	限公司	签字台	: 伙人		
2022-2023年		浙江仙道橡塑股份有限	公司	签字合伙人			
2022-2023年		浙江春风动力股份有限	公司	签字合伙人			
2022-2023年		宁波斯芝生物科技股份有	限公司	签字合伙人			
2023年		浙江泰坦股份有限公	ii)	签字合伙人			
2023年		华峰化学股份有限公	-11	签字台	伙人		
27金子住所云川9 :名:赵文泽 _{时间} 2021-2023年	时间 上市公司名称				职务 签字注册会计师		
3)质量控制复核 <i>)</i> 注名:姚丽强	人从业经历	ĵ:					
P\$140		上市公司名称		职务			
2021-2023年		浙江红蜻蜓鞋业股份有四	提公司	签字台	: 伙人		
2022-2023年		杰克科技股份有限公	ii)	签字台	: 伙人		
2022_2022Œ		小和安保知的的约 有型	A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY	签字合伙 1			

2、项目组成员独立性和诚信记录情况: 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 2性要求的情形,近三年没有不良记录,未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况

1. 单片设计是印象则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相 收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2. 审计费用同比变化情况

: 聘请会计师事务所履行的审批程

公司严格按照《会计师事务所选聘制度》的规定程序对2024年财务报表和内部控制会计师事务所进行了选聘。董事会审计委员会审查了有关选聘文件,已对立信的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和城信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具有从事证券,期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在以前年度为公司提供审计服务的工作中,严格遵循独立、客观、公正的职准则,仍是职守,为公司提供了高质量的审计服务。其出是的报告能够客观,其实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交公司第四届董事会第十九次会议审议

住立信会计帧事务所、特殊普通合伙,为公司2024年度审印机构,开提交公司第四届董事会第十几次会议审议。 公司董事会审计委员会严格依据公司《会计师事务所选聘制度》的规定程序、审查立信有关资格证 照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状 况、经营成果,切实履行审扩机构应尽的职责,认可立信的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,同意 聘请立信会计师事务所、特殊普通合伙,为公司2024年度审计机构。 (二)董事会、选事会对议案审议和表决情况 公司第四届董事会等十九次会议,第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟聘任2024年度会 计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期为一年。此议案尚需提

交公司股东大会审议。 四、备查文件

交合而成外不公平14。四、各立文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
2、第四届董事会第十九次会议决议。
3、审计委员会审议的相关证明。
4、规聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2024年4月26日

陝西盘龙药业集团股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

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2F10909号验资报告。
2.2022年度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
276万兆,杨柒配值为人民币100元,发行为每账人民币100元,卖年效公司债券
276万兆,杨柒配值为人民币100元,发行为每账人民币100元,卖年金总额为人民币276。000,00000元,已由承销机构中泰证券股份有限公司于2022年3月9日汇入公司开立在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,开立在中国银行西安大白小区支行账号为7201007880110909的银行账户为8.583,400.00元,开立在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行账号为72010078801600006471的银行账户3,825。067.92元,共汇入人民币274,018.867.92元(已扣除承销商承销费托一个会税)人民币1.981,132.05元)减赎以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。
经公信会计师事务所(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。

券直接相关的发行费用不含税人民币2,686,324.43元,募集资金净额为人民币294,836,292.23 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(2023)第 ZF11235号验资报告,

经立信会计师事务所、特殊普遍合伙)审验,并由其出具信会师根字(2023)第 ZF11235号验资报告。二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况(一)募集资金的管理情况(一)募集资金的管理精局,为了规范募集资金的管理制度,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》《上市公司监管持引第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(2023年修订)》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。1.2017年度首次公开发行募集资金公司与保存制、构定扩展的资本分析。2025年第18中本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》,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直大差异、公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2023年12月31日,上述募集资金账户已全部注销。

注制。
2、2022年度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》,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、公司在使用募集资金时之经严格遵限履行。
截至2023年12月31日,上海浦东发展银行股份有限公司西安分行募集资金账户已注销。
3、2023年21度1时转立对象发行股票募集资金公司与保存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、西安银行股份有限公司防实城支行、招商银行股份有限公司西安分行于2023年10月19日分别签订了《募集资金公司与保存机构中泰证券股份有限公司西安分行于2023年10月19日分别签订了《募集资金与工资监管协议》,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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 门上经产格超照银行。 (二)募集资金专户存储情况 1,2017年度首次公开发行股票募集资金 截至2023年12月31日,本公司募集资金具体存放情况如下;

开户行	账户类别	账号		年末余額(元)	新注				
	募集資金专户	102471368	418	注销	用于生产线扩建项目				
中国银行西安太白小区	募集資金专戸	102071367	372	22.95	用于研发中心扩建项目				
支行	募集資金专戸	102471368	509	22.95	用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目				
	募集資金专户	102071367	418	注明	用于补充营运资金				
小計									
2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金									
战至2023年12月	31日,本公司	享集资金	具体有	序放情况如下:					
开户行	账户类别			账号 年末余額(元) 名		修注			

:因银行内部管理结构调整,募集资金专户102498736801开户行由中国银行西安太白小区支行变

更为中国银行西安软件园支行。 用于"盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目"的募集资金账户 102498736801中的募集资 金已于2024年3月使用完毕,公司于2024年4月12日办理注销手续

3、2023年度向特定对象发行股票募集资金

X主ZUZ3年1Z月31日,	华公、口季季美贝3	豆类体针从同仇如 1	* ;	
开户行	账户类别	账号	年末余額(元)	俗往
中国银行西安软件园支行	募集資金专戸	103307746042	139,088,878.56	用于中药配方颗粒研发及产业化项 目
西安银行向阳支行	募集資金专戸	382011580000047922	104,401,447.36	用于高壁垒透皮给药系统研发平台 建设项目
招商银行西安曲江支行	募集資金专户	129907180410960	000	用于补充流动资金
小计			243,490,325.92	

注:用于"补充流动资金"的募集资金账户129907180410960中的募集资金已使用完毕、公司于 2024年4月16日办理注销手续。 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

截止2023年12月31日,公司累计使用募集资金354.372.842.79元,尚未使用的募集资金为422.250

984.87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25,754,954.30元), 具体详见附表1、附表2和附表3《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占变更情况

6. 以来參樂政法使用時位 截至2023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。 报告期内,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,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

附表1:

报告期内,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 报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

报告期内、公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2022年度公开发行可转换公司债券"质量检验监测共享平台升级改造项目"计划投资总额为4、95684万元,总括场地装修费1,140.00万元和设备购置及维护费3,816847万元、公司《2022年度报告》
及《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露该项目投入608.73万元,项目进展为处于前期筹备阶段。这部预述可使用状态时间为2023年9月30日;《2023年半年度报告》及《2023年半年度费等第资金存放与使用情况的专项报告》中该项目投入金额仍为608.73万元,项目进展披露为按照计划进行设备来购和工程建设、达到股正可使用状态时间为2023年9月30日。由于该项目2022年度投入设备支出608.73万元已经可以满足公司生产经营需要。公司相关募集资金使用进展情况披露不准确,不符合《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)第十二条阶规定。公司以及董事长兼总经理财路帐、董事会被书是杰于2024年1月12日收到中国证券监督的《关于对陕西集社局》的是100万年代,该证监督推定202411号,以及张知证券交易所出售管制发完分类的发展出管告出其的行政监管措施决定于(读证监督推定202411号)以及张知证券交易所出售管制发完分类的发展出管告,从公司涨监管前(2024)第4号)。公司及相关责任人收到上述行政监管措施后高度重视、深刻反思,将认真总结,引以为戒,吸取经验。加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关责任

公司及相关页证人收到上处订取配当日即四日同区融版。1/2012年20月20日, 加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规和监管规则的学习和理解,提升公司及相关责任 人规范运作水平和信息披露质量维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、可持续发展。 本次行政监管措施不会影响公司正常经营管理活动,公司将继续严格按照有关法律法规,规范性文

本次行政監督用應个云形型公司正市云自 P生日型,为马克里型 作的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。 除上达问题外,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。

募集资金使用情况对照表

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

募集资金总额			184,048,213.21			本年度投入募集 资金总额	9,459,317.1			9,459,317.18
报告明内变更用途的	等集资金总额									
累计变更用途的募集计	社会总额			16,	988,820.49	已累计投入募集 资金总额			20	3,676,801.8
累计变更用途的募集	資金总額比例				9.23%	24.25.65.46				
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 人 金額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末投资进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状	本年度实 现的效益	是否达 到預计 效益	項目可行性 是否发生』 大変化
承诺投资项目										
生产线扩建项目	否	110,350, 000.00	110,350, 000.00		121,579, 742,73	110.18	自项目动工 之日起18个 月	90,668, 759.20	是	否
研发中心扩建项目	否	36,615, 900.00	36,615, 900.00	9,459, 317.18	41,279, 220,44	112.74	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	是	23,330, 200.00	6,341, 37951		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	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
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		20,724, 345.97	121.99	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		184,048, 213,21	184,048, 213.21	9,459, 317.18	203,676, 801.86	11066				
合计		184,048, 213.21	184,048, 213.21	9,459, 317.18	203,676, 801.86	11066				
未达到计划进度或预; 体项目)	+收益的情况	和原因(分具	截至本期末。上述募集资金投资项目承诺投入金额为18,404.82万元。公司巴累计投入金额20,367.68万元。累计投入进度110.66%,相关募集资金已使用完毕。							
项目可行性发生重大的	变化的情况说!	明	本期可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途	及使用进展信	581	不适用							
募集资金投资项目实施	6地点变更情	R	本期未发生变更							
募集资金投资项目实施	6方式调整情	R	不适用							
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	h 充流动资金	5844	不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			不適用							
項目实施出现募集资金结余的金额及原因			不造用							
尚未使用的募集资金用途及去向						已全部使用	完毕			
募集资金使用及披露。	中存在的问题	或其他情况				市公司募集资金管理 自确、完整披露的情况				
1:累计变更 ,不包含募集 2:"生产线	资金专	户的银行	亍存款和	息收入	和用闲	置募集资金	进行现金	管理取	7得的	理财收

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。

(2022年度公开发行司转换公司债券编制单位:陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023年度

						対弦に相							
报告期内变更用途的募集资金总额					CINCLES L WAR								
累计变更用途的募集资金总额						巴累计投入募集 资金总额	98,614,626.7						
聚计变更用途的募集资金总额比例													
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	調整后投资 总额(1)	本年度投 人 金額	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 恋日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	項目可行性 是否发生重 大变化			
承诺投资项目													
陕西省医疗机构制剂 集中配制中心建设项 日	否	150,625, 400.00	150,625, 400.00	20,000, 630.00	20,380, 080.00	1353	自项目启动 之日起30个 月	智未产 生效益	否	香			
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	134, 745.00	6,222, 045.00	1255	自項目启动 之日起12个 月	不适用	不适用	是			
补充液动资金	否	71,790, 567.92	71,790, 567.92						不适用	不适用			
承诺投资项目小计		271,984, 367.92	271,984, 367.92	20,135, 375.00	98,614, 626.79	36.26							
合计		271,984, 367.92	271,984, 367.92	20,135, 375.00	98,614, 626.79	36.26 日承诺投入金额为27							
為达別计划进度域別计收益的情况和期限(分異 体項目)			与编辑是处理项目的实施阻漏。地压等地度全价使用以免债的。由你可以收益处心。公司化定基本可可求。 则据是2004年12月11日,"也是否是国金国验验和国生中有开助及范围"。已以从那分强验验检 2006年,我们是2004年12月11日,也是否是国金国验验的国生中有开助及范围"。已以入那分强验的人, 自然是一个企业的。 12000年,这个企业的工作,但是一个企业的工作。 12000年,可以从外外的工作,但是一个企业的工作。 12000年,可以从外外的工作,但是一个企业的工作。 2000年,可以从外外的工作,但是一个企业的工作,但是一个企业的工作, 是这个企业的工作。 2000年,可以从外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外										
项目可行性发生重大变化的情况税明			概至2020年以刊3日1、"他光序运算路检验期间享年月内改改规则"(EML系分对服检验的间息基本可以服务公司经产还要用来,每年10年度,有一个10年度,有一个10年度,有一个10年度,有一个10年度,有一个10年度,有一个10年度,有一个10年度,但10年度有一个10年度,有一个10年度,但10年度有一个10年度,但10年度有一个10年度,但10年度有一个10年度,但10年度有一个10年度,但10年度有一个10年度,但10年度有一个10年度,但10年度有一个10年度,但10年度有一个10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,										
超募资金的金额、用途及						不适用							
募集资金投资项目实施						未发生变更							
募集资金投资项目实施:			未发生变更										
募集资金投资项目先期报			未进行置换 不适用										
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			不適用 不適用									
用闲置募集资金进行现象													
用闲置募集资金进行现: 项目实施出现募集资金6	结余的金额及	原因					e sta						
用闲置募集资金进行现象	结余的金额及	原因	公司2022年8	2公开发行回	转换公司债券	不适用 存放于募集资金。 "质量检验监测共享		祖日" ++-	即投资企	额为4.95684			

专户的银行存款利息收入。 附表3: 墓集资金使用情况对昭表

募集资金总额	294,836,					本年度投入募集 资金总额	52,081,414.16				
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集》	資金总額					已累计投入募集 资金总额			52,	081,414.14	
聚计变更用途的募集的	自金总额比例					24.30.00					
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)	本年度投入金額	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 現的 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											
中药配方颗粒研发及 产业化项目	否	139,085, 300.00	139,085, 300.00	402,409.80	402,409.80	0.29	自项目启 动之日起 24个月	智未 产生 效益	香	香	
高壁垒透皮给药系统 研发平台建设项目	香	114,000, 000.00	114,000, 000.00	9,832, 500.00	9,832,500.00	8.63	自項目启 动之日起 84个月	不适用	不适用	香	
补充流动资金	香	41,750, 992.23	41,750, 992.23	41,846, 504.34	41,846,504.34	100.23	不适用	不适 用	不适 用	不适用	
承诺投资项目小计		294,836, 292,23	294,836, 292.23	52,081, 414.14	52,081,414.14	17.66					
合计		294,836, 292,23	294,836, 292.23	52,081, 414.14	52,081,414.14	17.66					
未达到计划进度或预; 体项目)	十收益的情况和	原因 (分具	元.累计投入	进度17.66%。	资金投资项目承诺投 "中药配方颗粒研发 字在未达到计划进度》	及产业化项目"和	"高壁垒造成				
项目可行性发生重大组	E化的情况说明				可行性	上未发生重大变化					
超募资金的金额、用途	及使用进展情况	3	不适用								
募集资金投资项目实施	自地点变更情况		未发生变更								
募集资金投资项目实制	6方式调整情况		未发生调整								
募集资金投资项目先回	用投入及置换销	82	截止2022年9月27日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入7,782,600.00元,是立信会计停事 务所、特殊普通合伙)市线,并由共出非了信念师托字(2023)第271308号、募集资金置货金项鉴证报告》。 募集党金划位。公司已学2022年2月置废务期投入782,500.00元。本次置庚已经公司2023年12月6日第 四届董事会第十六次会议和第四届宣事会第十三次会议市议通过。								
用闲置募集资金暂时往	卜充液动资金情	352	不适用								
用闲置募集资金进行用	见金管理情况		不适用								
項目实施出现募集资金	验结余的金额及	MIN	不透用								
	月途及去向		存放于募集资金专户								
尚未使用的募集资金户	募集资金使用及被离中存在的问题或其他竭忍。							THE RESERVE			

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

原内容(修订前)	修订后内容
第一备为推护陕西盘走路业集团股份有限公司(以下简称"公司")及其股东	第一备为推补转西盘光券企集团股份有限公司(以下简称"公司")及其股东。
积损联及综合法联结。规范公司的组织和F79、根据(中华A.民共和国公司法) (以下简称"公司社")、《中华A.民共和国证券法》(以下简称"证券法")、 《上市公司证券发行注册管理办法(2022年第17)》、《上市公司证券是得引)、 《保师证券交易将上市公司目标监管部门海19一主极上市公司规范运作》、 《中期证券交易将上市公司报范运作》、	聚工和模拟人的合法权益。规形公司的组队和F7为。根据(中部人民共和国实 向违)(以下模称 "公司法")、化中华人民共和国还参赴)(以下简称 "正寿 法")、《上中公司定券发行法前管理办法(2020年统订)》、《上市公司规程前 引》、《根则定券交易所上市公司目相监管部引第1号一生更上市公司规范运 序》、《中国法广及操作》和核特定关键之前扩充
第十三条 公司将在保持公司持续发展,提升经营业绩、保障股东利益的同时, 在社区循利,救灾助困,公益事业等方面,积吸履行社会责任。	第十三章公司将在保持公司持续发展,提升经营业绩,保牌股东,职工及消费 者等利益相关者利益的同时,在社区福利,救灾助用、公益事业等方面,积极履 行社会责任。
第十六条 公司的经营销售,采用保进技术。合理利用到的资金和人力、物力、 大力发展医药健康年业,提高药品质量和创定,他一两制适合国内外市场的新 产品,并在国场允许的范围开源乡特应量,生产设置运销对新的产品。选幅于广大出营,为继承发展中医药事业,并拓阔际经济贸易,提高企业经济效益、使全 体股东获得两届的发现效果,作为简称。	第十六名 公司的经营销售,采用先进技术。合理利用到有的资金和人力、物力、 大力发展医药健康年业。提高药品质量和创定,能力,研制适合国内外市场的资 产品,并在国际公计的范围开展乡村设置。由"允坚适调申请的价"品。选辑于广 大组者,为继承发展中医疗事业,于托国际设价贸易,提高企业经济收息,使全 体表现及是汇、民等网施的投资收益。作出资格。
第二十四条 公司成公司的子公司(包括公司的财富企业)不得以赠与、整资、 租赁、补偿或收款等形义,对购买或者扣购买公司股份的人股但任何资助。	第二十四条 今日或公司的产公司(信然今间的联络企业)下年间期,选明 以下,中国企业的产业,实现或是有原则企业的使用人的任何资金。 可能上于自然的产业。 在
第二十五倍 会司報照於置和观異的需要。依賴法律。法規的規定,於股条大会 分別作出於此。可以相下另方式增加原本。 (一)時代工程數及了核份。 (二)時代等定其象及了核份。 (四)以為所依佛理及。 (百)以為所依佛理及。 (五)法律,行彼法規規定以及中国证監会脫端的其他方式。	第二十五名 会词相据经常电报发现回激。我用法律。战规的规定,经股利会分 特中地域从《证明》下列大场地资本。 (一)内特定对数及下移约。 (三)内特型处理及下移约。 (三)向特别处据及过程的 (四)以及等处据及过程。 (例)以及等处据现在现象。 (例)以及等处的现象。
(一)向特定对象发行股份; (二)向环特定对象发行股份; (二)向现有股东震送红股; (四)以公积金转增股本;	(一)向特定常规度行股份。 (二)向不特定对象发行股份。 (三)向规则有股系版运证股。 (四)以公股份和增股本。 (五)法律"内政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称中国

十六条 公司股东享有下列权利: (一) 依照其府持有的股份份鄉获得股利和其他形式的利益分配: (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会 应的表决权;

(三)对公司的经营进行监督。提出建议或者原询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或原押其所

(五)对公司增加或者减少上班资本作出决议。 (大)对该行公司合并,分定、制度、消算或者变更公司。 (九)对公司得用、制度会计停率务所作出决议。 (九)对公司得用、制度会计停率务所作出决议。 (十一) 增议公司在一年内房页、出售量大资产组 (十一) 增议公司在一年内房页、出售量大资产组 (十二) 增议出发变更筹集资金用途事项。 (十二) 增议出发变更筹集资金用途事项。

)最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一组85m

公司股份有更长时间的转让限制承诺的,从其承诺。

(五)查阅,规则公司意程,股东名册,股东会会议记录,董事会会议决员 会会议决议,则务会计报告。 连续一百八十日以上等级或者合计持有公司百分之三以上股份的股东 强公司的会计按据,会计允定的,运用公司法局五十七条第二款,第三4

四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过; (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到咸超过 时计争资产的百分之五十以后提供的任何担保; (一)公司的对外担保总额,超过最近一辆经审计总资产的百分, 是即的任何担保;

公司有两位或两位以上顺董事长的。由半数以上董事共同推举的 注注持。關董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上 的一名董事王弟 自行召集的投东大会。由监事会主席主持。监事会 服务时,由半数以上监事共同维举的一名宦事王持。 事长(公司科所包或所包以上屬董事长的,由过半數董事共同施举的副 主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数董事; 管即一名董康主持。 董事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行 不履行场分官,由半载以上版事共同推举的一名监事主持。

9; 六)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会;

产用当地的需要。第年, (人) 知识规则有以上继年。宣年综合人将则数相则,且较得更多少将, 他也成为治量等。第一年人就起过起他的问题等。第一人就听说时,分别反以 战处理, 上述与"自选事"。第一场人,将那股功相同时,但面面进行选件, 并已起出的市场区上之可治验量。原本转换人所得和时间,但面面进行选样。 技术设施等。原常当场。即时将等相切的最后所召让上把总量率。原非 是一种。原则的使用常数以从实现也不少生活的遗憾。是一种 上述者,是即分使用物数以和实现不少生活的遗憾。 上述者,是即分使用物数以从实现不少生活的遗憾。 上述者,是即分使用数数以从实现不少生活的遗憾。 大大会三论选举行入成达到对选维等。原律永泰病(八、(九)故 休久会三论选举行入成达到对选维等。原律永泰病(八、(九)故

九)股於大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事师

一)不得侵占公司的财产、挪用公司资金;二)不得移公司资产或者资金以其个人名义或者其他个

(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (五)不得擅自披露公司秘密;

一百一十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列累

使职权。 (六)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 董事、董事和高级管理人,因无法保证证券发行文件和定期代告诉 准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见, 发行人应当效据。发行人不予被案的、董事、指事和高级管理人互 发行人应当效据。

- 百一十八条 董事思坦斯联防,公司应当在两个月内完定补告。 每届重复 或符合法律法规和公司最格的规定。董事在任职用尚出现本规则第一百亿 6— 截第 (一)项,第 (二)项指的的,根定董事应立立即种,随时两一亩亿 级规划能增加强和。 公司董申任董即周进和来规制所一成第 (三)项 3) 1项指的,公司应当也董事及生之后是一个月间增加其极势。 化设置单位编制器的 (公司应当也董事及生之后是一个月间增加其极势。 第一百二十五条 軍事則出終任的,公司但当也六十日內別政計也。稱稱軍事 明成哲令战役市法规的公司规划的规划、董事任任新期间出现未规则第一百二 明然第一歲第一人與 (二) 交易情态 机关键 医单位生生物的比较级计划 司按照规划上期龄核损势,公司董事任宪制则出出来规则第一本第 (三) 第 (四) 均等的分,公司宣主传统李庆建立上往后十日内特别战场。 机区重复组成绩验验的机分系统。参加董事公司以及转向了提供的 机区重复组成绩验验的机分系统。参加董事公司以及转向了提供的 从金运事的分为代价股份,投税或处处十分人组然,

明开发证分交易的中级。在大量中两年时限与以应当是长,已 得超过三个月。 在廣事生效之前,根关董事人员仍应当按照法律法规和公司章 打取责,确保公司的正常运作。 一百二十六条 董事在國职生效之前,以及國职生效日或者任期结束自的 期间或者均如的期限内,对公司和全体体系承担的忠实义务并不当無關 董事國职員,其4公司的海道秘密员身的保障义务在该商业秘密成为公 夏之的的转移成,并也当严极银行之必可论定常是加速各等义务。 无正当理由,在任期届期前署任董事的,被董事可以要求公司予以期偿。

代於人都已之日起三十日内總定部的反応代表人。 第一百三十九章 公司國籍軍長的董事长王作、董事長不能履行服务或者 履行服务的。由醫董事长履行职务(公司利而位或而位以上辦董事长的,由 半数董事以同籍率的國籍事长履行职务。刘颢率长不能履行职务或者不 服务的,由且某董事其的陪奉一金融事银行服务。

一 被离财务会计报告及定期报告中的财务信息,内愿控制评价报告:

一 被离财务会计报告及定期报告中的财务信息,内愿控制评价报告:

三 则任成者解明。此公司财务负责人;

因 因会计准则发史见外的原规报出会计及策、会计估计变更或者重

(下转B844版