

通化东宝药业股份有限公司

2024 第一季度报告

资产负债表 2024年3月31日 2023年12月31日

会计机构负责人:王熠 合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:通化东宝药业股份有限公司

现金流量表 2024年第一季度 2023年第一季度

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

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

前10名无限售条件流通股持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况

合并利润表 2024年1-3月 编制单位:通化东宝药业股份有限公司

合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司

编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:李佳鸿 主管会计工作负责人:迟军玉 会计机构负责人:王熠

通化东宝药业股份有限公司 2024年4月26日 董事会

通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东东宝实业集团股份有限公司(以下简称“东宝集团”)及其一致行动人合计持有公司股份603,027,966股,占公司目前股份总额的30.28%;东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为472,439,472股,占其所持有公司股份总额的78.34%,占公司目前股份总额的23.72%。

2024年4月26日,本公司接到东宝集团关于股份解除及再质押相关情况的告知函,具体情况如下: 一、公司控股股东本次股份质押解除的具体情况 2024年4月23日,东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国建设银行股份有限公司通化分行的14,500,000股无限售条件流通股质押解除手续。具体情况如下:

解除质押股份情况表

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押的具体情况 (一)控股股东本次股份质押基本情况 2024年4月25日,东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有8,500,000股无限售条件流通股质押给中国建设银行股份有限公司通化分行的质押手续。具体情况如下:

质押股份情况表

上述质押于中国建设银行股份有限公司通化分行的股份主要用途是偿还债务,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项

的担保或其他保障用途。

(二)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日,东宝集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

控股股东及其一致行动人累计质押股份情况表

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况 (一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况 东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为104,500,000股,占其所持有股份比例17.66%,占公司总股本比例5.25%,对应融资余额54,500万元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为73,000,000股,占其所持有股份比例12.34%,占公司总股本比例3.67%,对应融资余额39,000万元。东宝集团具备资金偿还能力,还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及股份减持等。

(二)截至公告披露日,东宝集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

(三)控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响 1.可能对公司生产经营产生的影响: 控股股东本次股份质押不会对生产经营产生任何影响。

2.可能对公司治理产生的影响: 控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。

3.可能对控股股东履行业绩补偿义务产生影响: 控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。

(四)控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源 本次质押所融资金具体用途:偿还债务。 预计还款资金来源:营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。

(五)控股股东资信情况 1.基本情况 东宝集团注册时间:1992年10月20日;注册资本25,900万元;注册地址:通化县东宝新村;主营业务:建筑材料、机械设备购销,进口(国家限定一、二类商品除外)生产所需原辅材料、机械

设备零配件;企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务;经营企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务;承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务;项目投资。(以下项目在分公司经营);生物制品、中成药、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售;医药技术服务、成果转化;企业管理咨询、健康管理咨询;人参种植、初加工;智能化信息工程开发、设计、施工;从事网络科技领域内的技术开发、服务;餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务;儿童乐园、影院、停车场服务;超级市场综合销售;场地租赁,房屋租赁,摊位出租,商品促销服务,商场管理,物业管理,广告设计发布;自来水的生产和供应;热力供应服务。

2、主要财务数据 单位:万元

主要财务数据表

3、偿债能力指标

偿债能力指标表

4、控股股东发行债券情况:不存在。

5、控股股东因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况:不存在。

6、东宝集团应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否存在偿债风险。

东宝集团主要资金来源有营业收入、股票分红、投资收益及其他收入。从目前财务状况上看,资产负债率相对较高,营收水平不够高,流动比率、速动比率、现金比率指标相对较低,主要原因是投资项目,资金仍有占用,在研的产品还需研发投入,给偿还债务带来一定的压力和风险。但从东宝集团的长远发展前景上看,现投入的项目,在研的产品,将逐步进入回收期,经营能力逐渐向好,现金流入量也将逐渐改善。

东宝集团可利用的融资渠道为银行及其他金融机构(包括信托投资公司、证券公司等),授信额度为599,600万元。东宝集团将加大经营力度,加快研发成果转化,加快资金回笼,降低质押融资金额,合理控制质押比例,促使企业良性健康发展。

(六)控股股东与公司交易情况 2023年度,本公司与控股股东东宝集团及主要子公司发生的关联交易情况:

关联交易情况表

上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易,不存在损害公司利益的情形。公司与东宝集团及其下属公司之间不存在其他资金往来,对外担保、对外投资等重大利益往来情况。

(七)质押风险情况评估 东宝集团目前已存在高比例股份质押。形成的具体原因为历年累计的项目投入、研发投入。若股价变动,会导致补充质押不足的风险,银行授信额度减少的风险以及出现平仓或被动强制平仓的风险。面对可能出现的风险,东宝集团将压缩投资规模,加大经营力度,盘活存量资产,加快研发成果转化,加快资金回笼,降低质押融资金额,合理控制质押比例。同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款、减持股份等措施应对可能产生的风险。采取以上措施不仅要降低质押风险,也能更好地支持上市公司发展,维护中小股东利益,使企业步入良性健康发展的轨道。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。 特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会 2024年4月27日