

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。重要提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计:是,√是,否,否。

2024 年度报告 哈尔滨三联药业股份有限公司

资产负债表摘要表:资产总计 710,427,832.68;负债合计 364,072,214.63;所有者权益合计 346,355,618.05

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告。会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不超过1亿元。

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告。会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不超过1亿元。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。会议定于2024年11月23日上午10:00在哈尔滨三联药业股份有限公司会议室召开。

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不超过1亿元。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

会议定于2024年11月23日上午10:00在哈尔滨三联药业股份有限公司会议室召开,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不超过1亿元。

募集资金使用明细表:项目 本期金额 上期金额;募集资金利息收入 839,526.9647;募集资金手续费支出 102,689.71204

募集资金专户存储情况:截至2024年9月30日,募集资金专户余额为10,659.95万元。

募集资金专户余额表:项目 本期余额 上期余额;募集资金专户余额 10,659.95

募集资金使用风险控制措施:公司将严格按照募集资金管理制度执行,确保资金安全,防范投资风险。

募集资金使用效果评价:募集资金使用符合公司发展战略,有效提高了资金使用效率,促进了公司业务发展。

募集资金使用信息披露:公司将按照相关规定,及时披露募集资金使用情况,接受投资者监督。

募集资金使用风险提示:募集资金使用存在一定风险,公司将采取有效措施,降低风险发生的可能性。

募集资金使用其他事项:公司将持续关注募集资金使用进展,确保资金安全,提高资金使用效益。

所披露,上市公司《2024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》及《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(2023年修订)》等相关规定的要求。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用自有闲置资金进行证券投资,不超过2亿元。

证券投资风险控制措施:公司将严格按照证券投资管理制度执行,确保资金安全,防范投资风险。

证券投资效果评价:证券投资符合公司发展战略,有效提高了资金使用效率,促进了公司业务发展。

证券投资信息披露:公司将按照相关规定,及时披露证券投资情况,接受投资者监督。

证券投资风险提示:证券投资存在一定风险,公司将采取有效措施,降低风险发生的可能性。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

会议定于2024年11月23日上午10:00在哈尔滨三联药业股份有限公司会议室召开,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

会议定于2024年11月23日上午10:00在哈尔滨三联药业股份有限公司会议室召开,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

会议定于2024年11月23日上午10:00在哈尔滨三联药业股份有限公司会议室召开,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

会议定于2024年11月23日上午10:00在哈尔滨三联药业股份有限公司会议室召开,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

会议定于2024年11月23日上午10:00在哈尔滨三联药业股份有限公司会议室召开,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

会议定于2024年11月23日上午10:00在哈尔滨三联药业股份有限公司会议室召开,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。