证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-037

合肥立方制药股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据　□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	355,783,289.61	39.59%	1,125,115,398.63	-28.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,548,837.36	3.24%	118,979,752.45	-30.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,700,235.52	1.50%	112,020,796.22	-24.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	126,676,762.66	104.37%
基本每股收益(元/股)	0.2169	-16.58%	0.63	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.2169	-16.58%	0.63	-30.77%
加权平均净资产收益率	2.43%	-0.06%	6.96%	-3.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,564,823,968.84	2,483,679,575.17	2.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,731,706,401.75	1,685,526,341.61	2.74%	

(二)非经常性损益项目和金额　　单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,915.94	92,974.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,157,940.28	5,863,804.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,333,640.89	3,767,880.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,483.25	-243,544.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	128,636.31	
减:所得税影响额	477,608.22	1,475,312.23	
少数股东权益影响额(税后)	170,750.30	1,175,482.09	
合计	2,848,627.84	6,958,957.23	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□适用 √不适用

公司不存在将其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明　□适用 √不适用

公司不存在将《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的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.资产负债表变动情况及原因

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	319,783,092.31	502,928,970.18	-36.42%	主要系购买结构性存款所致
交易性金融资产	167,863,647.65	61,519,622.78	172.86%	主要系购买结构性存款所致
应收账款	357,146,880.09	258,447,324.51	38.19%	主要系客户授信未到期所致
预付款项	24,593,435.66	9,359,458.77	162.77%	主要系预付原材料款项所致
固定资产	710,029,543.50	427,256,044.92	66.18%	主要系在建工程转固所致
在建工程	223,424,163.87	469,661,247.60	-51.39%	主要系在建工程转固所致
长期借款	59,646,667.50	31,014,208.33	92.32%	主要系子公司增加借款所致

2.利润表变动情况及原因

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	338,419,569.21	815,399,383.49	-58.50%	主要系原子公司立方药业不再并表所致
管理费用	63,906,891.86	46,542,333.17	37.25%	主要系子公司合肥诺瑞特并表所致
财务费用	-372,942.02	-3,772,664.44	-90.11%	主要系利息收入减少所致
其他收益	8,066,987.59	3,909,811.88	106.33%	主要系收到与收益相关的补助增加所致
投资收益	9,025,245.56	27,502,965.83	-67.18%	主要系上年度立方药业出表产生投资收益
资产减值损失	-9,054,141.15	-5,499,770.47	64.63%	主要系计提存货跌价增加所致

3.现金流量表变动项目及原因

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	126,676,762.66	61,983,227.36	104.37%	主要系原子公司立方药业不再并表所致
投资活动产生的现金流量净额	-234,972,099.35	-481,096,787.26	-51.16%	主要系上年度购买子公司九方制药股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-74,634,943.14	44,547,060.00	-267.54%	主要系支付股利金额增加及同比上年度长期借款金额减少所致

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　　单位:股

报告期末普通股股东总数			9,634	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
季俊虬	境内自然人	27.06%	51,812,561	38,869,420	不适用		0
合肥立方投资集团有限公司	境内非国有法人	19.56%	37,477,440	0	不适用		0
邓晓明	境内自然人	6.99%	13,384,800	10,038,600	质押		1,000,000
高英华	境内自然人	3.36%	6,444,703	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.51%	4,817,781	0	不适用		0
李来常	境内自然人	1.33%	2,561,883	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.21%	2,321,974	0	不适用		0
赖新娣	境内自然人	1.09%	2,092,116	0	不适用		0
李卫萍	境内自然人	1.00%	1,917,012	0	不适用		0
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	其他	0.74%	1,415,052	0	不适用		0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
合肥立方投资集团有限公司	37,477,440	人民币普通股	37,477,440
季俊虬	12,953,141	人民币普通股	12,953,141
高英华	6,444,703	人民币普通股	6,444,703
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金	4,817,781	人民币普通股	4,817,781
邓晓明	3,346,200	人民币普通股	3,346,200
李来常	2,561,883	人民币普通股	2,561,883
招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,321,974	人民币普通股	2,321,974
赖新娣	2,092,116	人民币普通股	2,092,116
李卫萍	1,917,012	人民币普通股	1,917,012
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	1,415,052	人民币普通股	1,415,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司100%的股权; 2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	李卫萍通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,917,012股,合计持有1,917,012股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化　□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表　□适用 √不适用

三、转细重要事项

1.报告期内,公司新纳瑞醒控科药上市登记申请获受理。详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-029)。

2.报告期内,公司所属行业分类由“批发业”(行业代码F51)变更为“医药制造业”(行业代码C27)。2020年,公司在深圳证券交易所上市,原所属行业为“批发业”(行业代码F51),2023年3月,为聚焦发展医药工业,公司通过引入投资人的方式出让了从事医药批发配送的子公司控制权,该子公司自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围内,上述交易完成后,根据公司2024年4月23日披露的《2023年年度报告》,公司医药工业收入占营业收入比重为60.92%。鉴于公司医药工业的收入占比已超过50%,按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的相关规定,公司内中国上市公司协会通变了行业分类变更申请,2024年9月30日,根据中国上市公司协会网站披露的《2024年上半年上市公司行业分类结果》,公司所属行业类已变更为“医药制造业”(行业代码C27)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:合肥立方制药股份有限公司　　单位:元

2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	319,783,092.31	502,928,970.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	167,863,647.65	61,519,622.78
衍生金融资产		
应收票据		792,000.00
应收账款	357,146,880.09	258,447,324.51
应收款项融资	45,223,235.33	35,946,606.26
预付款项	24,593,435.66	9,359,458.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,336,614.75	19,973,528.21
其中:应收利息		
应收股利		4,956,463.07
买入返售金融资产		
存货	209,906,611.38	242,914,365.17
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,164,854.78	19,264,693.94
流动资产合计	1,158,018,371.95	1,151,146,569.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,061,029.92	163,961,200.01
其他权益工具投资	19,439,136.58	16,439,136.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,028,049.48	25,617,258.87
固定资产	710,029,543.50	427,256,044.92
在建工程	223,424,163.87	469,661,247.60
生产性生物资产	2,417,554.17	2,403,399.61
油气资产		
使用权资产	11,408,725.02	9,300,017.93
无形资产	106,869,261.64	113,285,091.80
其中:数据资源		
开发支出	2,502,000.00	2,084,400.00
其中:数据资源		
商誉	74,440,520.92	74,440,520.92
长期待摊费用	4,374,050.46	5,324,735.71
递延所得税资产	18,485,161.58	16,129,089.54
其他非流动资产	22,326,395.75	16,641,861.86
非流动资产合计	1,396,806,592.89	1,332,533,005.35
资产总计	2,554,823,965.84	2,483,679,575.17
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	328,118,034.48	301,250,508.41
预收款项		276,402.45
合同负债	15,570,255.08	10,707,378.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,085,428.79	32,376,327.81
应交税费	34,712,389.33	35,938,630.14
其他应付款	121,201,124.93	156,412,962.45
其中:应付利息		
应付股利		15,680,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,184,966.18	4,537,637.07
其他流动负债	1,861,524.91	1,229,435.73
流动负债合计	537,803,723.70	542,729,282.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	59,646,667.50	31,014,208.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,120,950.66	2,842,254.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,271,309.95	20,163,577.11
递延所得税负债	12,320,544.55	13,432,237.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,359,472.66	67,452,277.62
负债合计	630,163,196.36	610,181,560.50
所有者权益:		
股本	191,571,763.00	159,675,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	530,912,511.53	561,889,778.53
减:库存股	20,658,376.80	20,985,151.32
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,977,401.19	81,977,401.19
一般风险准备		
未分配利润	947,902,102.83	912,969,213.21
归属于母公司所有者权益合计	1,731,706,401.75	1,685,526,341.61
少数股东权益	192,955,367.73	187,971,673.06
所有者权益合计	1,924,660,769.48	1,873,498,014.67
负债和所有者权益总计	2,554,823,965.84	2,483,679,575.17

法定代表人:季俊虬　　主管会计工作负责人:邓晓民　　会计机构负责人:何雪晨

2.合并年初到报告期末利润表　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,125,115,398.63	1,624,501,683.00
其中:营业收入	1,125,115,398.63	1,624,501,683.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,000,968,904.88	1,357,619,917.08
其中:营业成本	338,419,569.21	815,399,383.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,689,556.84	12,800,392.59
销售费用	528,538,993.22	426,697,086.82
管理费用	63,906,891.86	46,542,333.17
研发费用	52,806,835.68	59,933,416.46
财务费用	-372,942.02	-3,772,664.44
其中:利息费用	926,622.88	532,670.89
利息收入	1,666,387.90	4,386,501.13
加:其他收益	8,066,987.59	3,909,811.88
投资收益(损失以“-”号填列)	9,025,245.56	27,502,965.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,247,272.11	2,388,524.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,971,133.30	-3,851,886.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,054,141.15	-5,499,770.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	92,974.46	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	131,563,699.42	191,331,372.50
加:营业外收入	464,195.12	254,027.23
减:营业外支出	699,739.71	678,004.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	131,328,154.83	190,907,405.04
减:所得税费用	15,663,621.35	18,076,720.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	115,664,533.48	172,830,684.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	115,664,533.48	172,830,684.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	118,979,752.45	171,375,218.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,323,218.97	1,455,466.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,664,533.48	172,830,684.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	118,979,752.45	171,375,218.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,323,218.97	1,455,466.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.63	0.91
(二)稀释每股收益	0.63	0.91

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:季俊虬　主管会计工作负责人:邓晓民　会计机构负责人:何雪晨

3.合并年初到报告期末现金流量表　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,172,507,799.62	1,455,740,368.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,621,310.22	908,980.02
收到其他与经营活动有关的现金	25,486,152.87	29,603,229.57
经营活动现金流入小计	1,200,615,262.71	1,486,252,577.83
购买商品、接受劳务支付的现金	279,971,868.40	707,670,771.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	142,049,881.97	108,949,826.43
支付的各项税费	140,731,040.56	100,110,417.14
支付其他与经营活动有关的现金	511,185,709.12	507,538,335.67
经营活动现金流出小计	1,073,938,500.06	1,424,269,350.47
经营活动产生的现金流量净额	126,676,762.66	61,983,227.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	275,000,118.72	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,031,913.84	93,127,929.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,105.19	9,739.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	281,061,137.75	453,137,668.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,141,182.31	142,980,670.15
投资支付的现金	383,412,054.79	545,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,480,000.00	221,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		25,152,785.23
投资活动现金流出小计	516,033,237.10	934,233,455.38
投资活动产生的现金流量净额	-234,972,099.35	-481,096,787.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,606,120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,600,000.00	41,993,968.44
收到其他与筹资活动有关的现金	517,727.92	68,945,429.30
筹资活动现金流入小计	29,117,727.92	115,544,517.74
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,370,631.83	61,669,715.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,382,039.23	9,337,742.71
筹资活动现金流出小计	103,752,671.06	70,997,457.74
筹资活动产生的现金流量净额	-74,634,943.14	44,547,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,840.68	45,288.28
五、现金及现金等价物净增加额	-182,939,120.51	-374,520,211.62
加:期初现金及现金等价物余额	502,722,212.82	577,228,313.96
六、期末现金及现金等价物余额	319,783,092.31	202,708,102.33

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计　□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-042

合肥立方制药股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年10月28日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应出席董事7人,实到出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1.《关于(2024年第三季度报告)的议案》

经审议,董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-037)。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

2.《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年激励计划首次授予部分第二个限售期已于2024年10月18日届满,董事会认为解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计66名,可解除限售的限制性股票数量为786,722股;预留授予部分第一个限售期已于2024年7月19日届满,董事会认为解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计21名,可解除限售的限制性股票数量为269,662股。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按照《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-038)。

董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了相关法律意见书。上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

关联董事陈军先生回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

审议结果:通过

3.《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

经审核,鉴于公司2022年限制性股票激励计划存在部分激励对象离职或绩效考核不达标等情形,根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司应对首次授予中17名激励对象及预留授予中2名激励对象,已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。另因公司于2024年5月20日实施了2023年度权益分派方案,以公司现有总股本159,643,136股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币5.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股,根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对限制性股票回购价格及回购数量进行相应调整。因此,本激励计划首次及预留授予部分的回购价格由9.84元/股调整为7.78元/股,同时,基于上述2023年度权益分派方案导致的回购数量调整,前述回购注销事项共涉及限制性股票311,263股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》(公告编号:2024-039)。

董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了相关法律意见书。上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

关联董事陈军先生回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

审议结果:通过

4.《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

经审议,董事会同意:

(1)公司2023年年度权益分派方案已实施完毕且限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本由159,643,136股变更为191,260,500股,公司注册资本由人民币159,643,136元变更为191,260,500元。

(2)根据以上注册资本变动情况,相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本涉及条款,具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-040)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

审议结果:通过

5.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-041)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

审议结果:通过

三、备查文件

1.《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》;

2.《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》;

3.《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员第七次会议决议》;

4.《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》;

5.《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-036

合肥立方制药股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2024年10月28日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年10月28日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1.《关于(2024年第三季度报告)的议案》

经审议,监事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-037)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

2.《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年激励计划首次授予部分第二个限售期已于2024年10月18日届满,监事会认为解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计66名,可解除限售的限制性股票数量为786,722股;预留授予部分第一个限售期已于2024年7月19日届满,董事会认为解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计21名,可解除限售的限制性股票数量为269,662股。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按照《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-038)。

三、备查文件

1.《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》;

2.《合肥立方制药股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见及公示情况说明》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-039

合肥立方制药股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、调整回购价格和回购数量的事项符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项,并将该议案提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》(公告编号:2024-039)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

三、备查文件

1.《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-040

合肥立方制药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司(以下称“公司”或“立方制药”)于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将有关情况公告如下。

一、公司注册资本变更情况

2024年5月14日,公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以159,643,136股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币5.00元(含税),共计派发现金股利79,821,568元(含税),不送红股;同时以159,643,136股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,合计转增31,928,627股,转增后公司总股本为191,571,763股,注册资本由人民币159,643,136元变更为人民币191,571,763元。

2024年10月28日公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划存在部分激励对象离职或绩效考核不达标等情形,根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司应对首次授予中17名激励对象及预留授予中2名激励对象,已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。另因公司于2024年5月28日实施了2023年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对限