

深圳劲嘉集团股份有限公司关于债权逾期暨提起诉讼的公告

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。

一、债权逾期概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）及全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）在开展贸易业务中，与湛江晨鸣纸业有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）签署了购销合同，形成了公司及劲嘉供应链对湛江晨鸣合计6,003.26万元的应收账款及应收票据的债权，截至本公告披露日，其中4,946.73万元债权已逾期（其中4,400.46万元因湛江晨鸣开具的商业承兑汇票到期无法承兑构成逾期，1,546.27万元因湛江晨鸣未按合同约定开具商业承兑汇票构成逾期），1,066.52万元债权若至2025年12月26日未清将会构成逾期。

2024年12月27日，公司及劲嘉供应链就上述总额6,003.26万元的到期未清偿及即将到期的债权向法院提起诉讼，该笔诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的90.87%。

二、逾期债权的基本情况

公司及劲嘉供应链所持有的湛江晨鸣到期未清偿及即将到期的债权的具体情况如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金（人民币元）	到期日	债务类型
1			19,731,078.86	2024年11月21日	应收账款
2			13,569,540.04	2024年12月25日	应收账款
3		深圳劲嘉集团股份有限公司	10,569,203.81	2025年1月13日	应收账款
4			15,462,720.75	未按合同约定开具商业承兑汇票	应收账款
5		深圳前海劲嘉供应链有限公司	713,993.39	2024年11月21日	应收账款
合计金额			60,032,474.74	/	/

证券代码:688693

证券简称:楷威特

公告编号:2024-057

苏州楷威特半导体股份有限公司
持股5%以上股东之一致行动人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 持股5%以上股东及一致行动人减持的基本情况
本次减持计划实施前，苏州楷威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广东甘化科工股份有限公司（以下简称“甘化科工”）的一致行动人彭致女士持有公司股份526,316股，占公司总股本的30.71%。

甘化科工持有公司股份10,555,216股，占公司总股本的14.32%。甘化科工和彭致合计持有11,081,532股，占公司总股本的15.04%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已分别于2024年8月19日和2024年10月17日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的实施进展情况

公司于2024年1月11日披露了《苏州楷威特半导体股份有限公司持股5%以上股东之一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2024-046），彭致女士拟通过集合竞价的方式减持公司股份，合计减持不超过526,316股，合计减持比例不超过公司股份总数的0.71%，自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。

公司于近日收到公司股东彭致女士出具的《股份减持结果告知函》，彭致女士累计减持公司股份526,316股，占公司股份总数的0.71%，本次减持计划实施完毕。

具体减持结果如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份	持股数量（股）	持股比例	当前持股期限来源
彭致	5%	526,316	0.71%	IPO前取得526,316股
甘化科工	5%以上非第一大股东	10,555,216	14.32%	IPO前取得10,555,216股

证券代码:300520

证券简称:科大国创

公告编号:2024-96

科大国创软件股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，认为国内外经济环境及行业需求变动等因素影响，进一步优化资源配置，聚焦主要业务发展，公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称“国创软件”，现已更名为“安徽格诚软件科技有限公司”）70%股权及全资子公司格诚实业社科大国创（以下简称“日本国创”，现已更名为“株式会社GCJ”）100%股权。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、交易的进展情况

（一）关于转让国创软件70%股权的进展情况
截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付了全部股权转让价款的51%，国创软件已于近日办理完成本次股权转让及名称变更等事项的工商变更手续，并取

得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司持有国创软件的股权比例由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合并报表范围。公司将持续关注国创软件剩余股权转让的支付，并推进按照协议约定的国创软件股权质押等相关事项。

（二）关于转让日本国创100%股权的进展情况
截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付了全部股权转让价款，日本国创已于近日办理完成股东及名称变更手续，并取得日本法务局 outgoing 事务所出具的《履行事项全部证明书》。本次变更后，公司不再持有日本国创股权，日本国创不再纳入公司合并报表范围。

公司将严格按照相关法律法规的要求，对本次股权转让上的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码:601567

证券简称:三星医疗

公告编号:临2024-121

宁波三星医疗电气股份有限公司关于子公司签订海外经营合同的公告

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:

● 合同类型:海外经营合同
● 项目名称:苏丹SEDC智能电表项目
● 合同金额:总计1,795.00万欧元,约合1.36亿人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）与中东苏丹SEDC智能电表项目，合同金额总计1,795.00万欧元,约合1.36亿人民币。具体情况如下：

三星智能中标苏丹SEDC智能电表项目，公司作为供应商，提供单相预付费电表表、三相预付费电表及CPU配件，合同金额总计1,795.00万欧元,约合1.36亿人民币。

二、合同对方当事人情况

公司名称:Sudanese Electricity Distribution Co. Ltd
注册时间:1925年
主营业务:从事苏丹国家当地电力购销业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输配电和联网工程
是否与公司存在关联关系:公司及子公司与Sudanese Electricity Distribution Co.

Ltd不存在关联关系

三、主要合同条款

1、交易标的:单相预付费电表表、三相预付费电表表及CPU配件
2、合同金额:总计1,795.00万欧元,约合1.36亿人民币
四、合同履行对公司影响
本次合同金额约合1.36亿人民币，占公司2023年度经审计营业收入的1.19%。合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争力。

五、风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、本次业务涉及的产品及出口，合同履行过程中可能出现因双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:600196

股票简称:复星医药

编号:临2024-196

上海复星医药（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 本次担保及担保反担保
1. 本公司拟为控股子公司复星医药产业向三菱银行申请的不超过等值人民币50,000万元循环贷款提供最高额连带责任保证担保。

2. 本公司拟为控股子公司复星医药产业于法国外贸银行共享授信额度项下本金不超过等值5,000万欧元的债务提供最高额连带责任保证担保。

3. 本公司拟为控股子公司岳阳岳阳院与徽银金租开展融资租赁业务项下之履约义务（债务）提供连带责任保证担保，该业务所涉租金总额约为人民币4,833万元；岳阳广济医院提供抵押资产为前述担保提供反担保。

● 关联方为被担保方提供的担保金额

截至2024年12月27日，包括本次担保在内，本集团实际为复星医药产业担保金额折合人民币9988,328万元，岳阳广济医院担保金额约为人民币33,333万元。

● 截至2024年12月27日，本集团无逾期担保事项。

● 特别风险提示:截至2024年12月27日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额约为2023年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的70.79%，均为本公司与控股子公司/单位/控股、控股子公司/单位之间的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、概述

（一）本次担保的基本情况
1. 2024年12月27日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与三菱银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“三菱银行”）签订《最高不超过人民币伍亿元整（RMB50,000,000.00）的多币种循环贷款授信》（以下简称“授信合同”），由复星医药产业向三菱银行申请不超过等值人民币50,000万元的循环贷款授信额度，该等授信项下债务包括：（1）于授信额度项下向三菱银行申请的授信项下债务；以及（2）于授信提前期已向三菱银行申请但未获批准的授信项下债务。同日，本公司向三菱银行上述授信额度项下的授信合同（以下简称“担保合同一”），由本公司为复星医药产业于上述授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2. 2022年1月14日，控股子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）与Natixis、Hong Kong Branch（以下简称“法国外贸银行”）签订《General Banking Facilities》（以下简称“《授信合同》”），由复星实业向法国外贸银行申请不超过等值5,000万欧元的循环授信额度。同日，本公司向法国外贸银行签署了《保函》，由本公司为该授信额度项下的债务提供最高额连带责任保证担保。以上详见本公司于2022年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的相关公告。2023年，复星实业向法国外贸银行签发《General Banking Facilities - Amendment》（以下简称“《修订函一》”），将《授信合同》内担保内条款删除，据此，《保函一》自修订函一生效日起终止，即本公司不再为复星实业提供前述担保。

2024年12月27日，复星实业、复星医药产业与法国外贸银行共同签订《General Banking Facilities - Amendment》（以下简称“《修订函二》”），将《修订函一》（授信合同）中，由本公司与法国外贸银行签订《Guarantee》（以下简称“《保证合同二》”）约定新增复星医药产业为前述授信的共享授信申请人，于授信额度项下享有不超过等值5,000万欧元的授信额度，并由本公司作为担保方，仅为复星医药产业于共享授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

3. 2024年12月27日，控股子公司岳阳广济医院有限公司（以下简称“岳阳广济医院”）与徽银金租融资租赁有限公司（以下简称“徽银金租”）签订《融资租赁借款合同》，岳阳广济医院拟以部分设备售后回租方式与徽银金租开展融资租赁业务，所涉租赁期限为起租日36个月（起租日为徽银金租支付首期款日），租金总额约为人民币4,833万元。2024年12月27日，本公司与徽银金租签订《保证合同一》（以下简称“《保证合同一》”），由本公司为岳阳广济医院于《融资租赁借款合同》项下之履约义务（债务）提供连带责任保证担保。岳阳广济医院提供抵押资产为前述担保提供反担保。

二、担保事项已履行的内部决策程序

本公司2023年度股东大会审议通过了关于本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,520,000万元（包括本公司为控股子公司/单位及其他控股子公司提供担保；注：控股子公司担保金额及非全资控股子公司/单位（包括净资产负债率70%以下）（含本公司）的控股子公司/单位）；同时，授权本公司管理层及其授权人在上述担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度的有效期自2023年度股东大会通过之日起（即2024年6月26日）起至本公司2024年度股东大会召开日或任股东大会通过决议撤销或更改本案所授权权之日止。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

一、被担保方基本情况

（一）复星医药产业
1. 注册地:上海市
2. 法定代表人:吴以芳
3. 注册资本:人民币995,000万元
4. 经营范围:许可项目:药品批发、药品委托生产、药品临床试验服务；一般项目:货物进出口、技术进出口、以自有资金从事投资活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、医学研究和试验发展、药物检测仪器销售、制药专用设备销售、包装材料及制品销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
5. 股权及控制情况:本公司持有其100%股权。
7. 近期财务数据
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（单位口径），截至2023年12月31日，复星医药产业的总资产为人民币2,323,069万元，股东权益为人民币883,368

万元，负债总额为人民1,439,701万元；2023年，复星医药产业实现营业收入人民币118,064万元，净利润人民币41,344万元。

根据复星医药产业的管理层报告（单位口径，未经审计），截至2024年9月30日，复星医药产业的总资产为人民币2,346,514万元，股东权益为人民币986,629万元，负债总额为人民币1,359,885万元；2024年1至9月，复星医药产业实现营业收入人民币22,575万元、净利润人民币120,902万元。

（二）岳阳广济医院

1. 注册地:湖南省岳阳市
2. 法定代表人:杨德彬
3. 成立日期:2004年12月3日
4. 经营范围:许可项目:医疗服务、母婴保健技术服务、生活美容服务、餐饮服务；一般项目:母婴生活护理（不含医疗服务）、母婴用品销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途配方食品销售、非母婴医疗服务（非医疗）、中医养生保健服务（非医疗）、病人陪护服务、护理机构服务（不含医疗服务）、养老服务、保健食品（预包装）销售、日用品销售、日用百货销售、个人卫生用品销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）。
5. 股东及持股比例:上海复星健康科技（集团）有限公司（系本公司控股子公司）、刘耀方分别持有其59.9471%、1.29%的股权。
6. 近期财务数据:
经会上会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单位口径），截至2023年12月31日，岳阳广济医院的总资产为人民币47,822万元，股东权益为人民币17,156万元，负债总额为人民币30,666万元；2023年，岳阳广济医院实现营业收入人民币16,311万元、净利润人民币-867万元。

根据岳阳广济医院的管理层报告（单位口径，未经审计），截至2024年9月30日，岳阳广济医院的总资产为人民币50,326万元，股东权益为人民币16,691万元，负债总额为人民币33,735万元；2024年1至9月，岳阳广济医院实现营业收入人民币12,210万元、净利润人民币-565万元。

三、担保合同的主要内容

（一）《保证合同一》

1. 由本公司为复星医药产业向三菱银行申请的不超过等值人民币50,000万元循环贷款授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。
2. 保证方式:最高额连带责任保证。
3. 保证范围:复星医药产业依据《授信合同》应向三菱银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4. 保证期间:自《授信合同》项下首笔融资提款日或实际发生之日起至所有融资中最晚到的一笔融资的到期日后的两年止。

5. 生效:《保证合同二》自2024年12月27日起生效。

（二）《保证合同二》

1. 由本公司为复星医药产业于法国外贸银行共享授信额度项下本金不超过等值5,000万欧元的债务提供最高额连带责任保证担保。

2. 保证方式:不可撤销的连带责任保证。

3. 保证范围:复星医药产业依据经修订的《授信函》应向法国外贸银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4. 保证期间:自经修订的《授信函》项下授信或贷款的最终到期日起满三年之日止。

5. 生效:《保证合同二》自2024年12月27日起生效。

（三）《保证合同三》

1. 由本公司为岳阳广济医院与徽银金租开展融资租赁业务项下之履约义务（债务）提供连带责任保证担保，该业务所涉租金总额约为人民币4,833万元。

2. 保证方式:不可撤销的连带责任保证。

3. 保证范围:岳阳广济医院依据《融资租赁合同》应向徽银金租偿还/支付的全部债务，包括但不限于债务本金、租金、违约金、滞纳金及其他应付费用等。

4. 保证期间:《融资租赁合同》项下债务履行期限届满之日起三年，如债务提前到期或展期，则保证期间为债务提前到期或展期后的债务履行期限届满之日起三年。

5. 生效:《保证合同三》自2024年12月27日起生效。

四、担保的必要性及合理性

本次担保系本公司与控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要；本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见
本次担保系为本公司2023年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生，该额度系本公司第九届董事会第四十七次会议批准后续经股东大会审议，董事会审议该额度时认为，鉴于该融资项下的担保事项经本集团经营管理需要而发生，且被担保方限于本公司控股子公司，担保风险相对可控，故董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

根据《本公司2023年度股东大会授权》，本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量
截至2024年12月27日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币9,324,067万元（其中外担保金额为2024年12月27日中国人民币资产的相关人民币汇率中间价折算），约占2023年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的70.79%；均为本公司与控股子公司/单位、控股子公司/单位之间的担保。

截至2024年12月27日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二四年十二月二十九日
（即自约定的先决条件被满足或被银行免除之日起至2025年12月27日（下同）。授信提款期可于到期前通过双方协商一致调整后自动延长一年或调整。）

证券代码:603567

证券简称:珍宝岛

公告编号:临2024-079

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月27日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月24日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长万作先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余资金永久性补充流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会同意将“信息化升级建设项目”结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:临2024-081号）。

二、审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，结合亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，亳州交易中心具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号:临2024-082号）。

三、审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号:临2024-083号）

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:603567

证券简称:珍宝岛

公告编号:临2024-080

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年12月27日以现场方式在公司4号会议室召开。会议通知已于2024年12月24日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司董事长李培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司信息化升级建设项目的节余募集资金永久性补充流动资金，符合上市公司募集资金管理使用的相关要求以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意报股东大会批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:临2024-081号）。

二、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:603567

证券简称:珍宝岛

公告编号:临2024-081

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 结项的募投项目名称:信息化升级建设项目
● 结项后剩余募集资金用途:结项后节余募集资金530.57万元（实际余额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。
● 相关审议程序:相关议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]338号）核准，公司非公开发行股票（A股）92,803,582股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,912.28元，扣除本次发行费用人民币2,759,788.06元（不含税）且不包括人民币普通股（A股）发行募集资金于2021年10月22日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087号），公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目的情况如下：

项目名称	总投资额	实际募集资金到账金额（扣除发行费用后）	变更后募集资金拟投入金额
创新药及仿制药研发平台项目	1,300,204,300.00	485,642,992.11	350,924,425.95
西南分公司三期工程建设	488,426,600.00	254,570,123.88	403,703,887.14
中药饮片产地加工项目	438,000,000.00	244,124,733.83	203,109,533.83
信息化升级建设项目	110,000,000.00	54,685,281.26	54,685,281.26
补充流动资金	530,000,000.00	204,817,000.14	204,817,000.14
合计	2,666,631,000.00	1,217,240,132.22	1,217,240,132.22

注:1.公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,于2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司原募集资金投资项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中18个化药仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展,该部分对应的原募集资金用途变更为其他募集资金投资项目中的“西南分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率,根据公司实际经营需要及未来发展规划,公司原募集资金投资项目“中药饮片产地加工项目”子项目“甘肃（岷县）陇产饮片产地加工项目”终止实施,该项目的对应原募集资金用途变更为“中药饮片产地加工项目”中的另一子项目“皖药饮片产地加工项目”和其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。具体内容详见公司于2022年6月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-063号公告。

2.公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延迟至2025年8月,“中药饮片产地加工项目”达到预定可使用状态时间延迟至2024年10月（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-079号公告）。

3.公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期延期的议案》,根据2020年度非公开发行股票募集资金投资项目具体情况,公司拟将“中药饮片产地加工项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年10月（具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-063号公告）。

4.公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分募投项目暂时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自募集资金审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-062号公告）。

三、本次募投项目结项及募集资金使用情况