山东瑞康医药股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-041

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,070,132,799.29		2,217,545,198.53		38.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	882,759,959.11		815,184,430.19		8.29%
股本(股)	93,800,000.00		93,800,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.41		8.69		8.29%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,266,602,290.86	46.35%	3,383,128,247.83	50.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,267,540.64	39.97%	77,002,677.30	40.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-305,722,989.33	-26.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-3.26	-26.98%
基本每股收益(元/股)	0.323	41.05%	0.821	16.45%
稀释每股收益(元/股)	0.323	41.05%	0.821	16.45%
加权平均净资产收益率(%)	3.49%	0.7%	9.02%	-2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.76%	0.94%	9.37%	-2.43%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-134,949.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,858,911.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,198.34	
所得税影响额	1,000,862.00	
合计	-2,994,197.60	--

(二)公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(三)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			2,936
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
TB NATURE LIMITED	17,315,664	人民币普通股	17,315,664
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,870,857	人民币普通股	2,870,857
鸿阳证券投资基金	1,622,972	人民币普通股	1,622,972
全国社保基金一一五组合	1,487,054	人民币普通股	1,487,054
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,255,622	人民币普通股	1,255,622
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	930,838	人民币普通股	930,838
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	620,630	人民币普通股	620,630
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	600,368	人民币普通股	600,368
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	586,038	人民币普通股	586,038
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	558,332	人民币普通股	558,332
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

①应收票据期末数为14,880.04万元,比期初数增加84.58%,主要原因是:随着销售业务的增长,越来越多的客户选择承兑汇票方式付款;

②应收账款期末数为183,718.36万元,比期初数增加37.23%,主要原因是:随着销售业务的增长——收入同比增长50.82%,应收账款相应增长;

③预付账款期末数为23,329.70万元,比期初数增加251.91%,主要原因是:为募投项目预付的设备款和工程款;另外基药、器械预付货款较多;

④其他应收款期末数为1,216.46万元,比期初数增加201.48%,主要原因是:基药、器械招标增加的招标押金;

⑤存货期末数为41,334.57万元,比期初数增加37.39%,主要原因是:随着销售规模的增大,相应的库存量需求增大;

⑥其他流动资产期末数为65.39万元,比期初数增加42.97%,主要原因是:留抵的增值税增加;

⑦在建工程期末数为3,643.08万元,比期初数增加173.51%,主要原因是:济南和烟台物流项目增加的在建工程;

⑧商誉期末数为529.90万元,比期初数增加50.20%,主要原因是:本年收购潍坊公司产生的商誉;

⑨短期借款期末数为60,000.00万元,比期初数增加88.98%,主要原因是:随着销售业务的增长,资金需求增加;

⑩应付账款期末数为123,153.54万元,比期初数增加51.03%,主要原因是:随着销售业务的增长,应付供应商的货款相应增长;

⑪预收账款期末数为81.17万元,比期初数增加104.41%,主要原因是:随着业务的增长预收账款增加;

⑫应交税费期末数为926.87万元,比期初数降低34.25%,主要原因是:本季度末总部增值税留抵;

⑬应付利息期末数为117.03万元,比期初数增加154.46%,主要原因是:随着短期借款的增加,应付利息相应增长;

⑭其他应付款期末数为947.26万元,比期初数增加180.32%,主要原因是:收购潍坊公司带入其他应付款;

⑮其他流动负债期末数为1亿元,比期初数增加1亿元,主要原因是:中信银行的债券理财产品;

⑯未分配利润期末数为21,071.50万元,比期初数增加47.26%,主要原因是:净利润的增长;

⑰少数股东权益期末数为-1.41万元,比期初数减少100.74%,主要原因是:本期收购东营公司少数股东股权。

2、利润表项目

①营业收入与上年同期相比增长50.82%,主要原因是:公司销售形式良好,业务稳定增长;

②营业成本与上年同期相比增长51.28%,主要原因是:销售的稳定增长,营业成本相应增长;

③营业税金及附加与上年同期相比增长50.02%,主要原因是:销售的稳定增长,营业税金及附加相应增长;

④销售费用与上年同期相比增长58.41%,主要原因是:差旅费、办公费、运杂费、油费等跟业务密切相关的项目随着业务量的增长而相应增长;另外医疗器械市场本年增加了业务人员,以及工资水平增长,相应的人力成本等增加;

⑤管理费用与上年同期相比增长34.81%,主要原因是:工资水平提高,相应的管理费用增加;

⑥财务费用与上年同期相比增长33.44%,主要原因是:随着短接借款的增加,利息支出增长;

⑦资产减值损失与上年同期相比增长60.21%,主要原因是:一方面,随着业务的增长,应收账款增加,相应计提的资产减值准备增加;另一方面,应收山东欣康棋医药有限公司单独计提坏账准备影响;

⑧营业外收入与上年同期相比增长191.32%,主要原因是:青岛分公司处置资产收入;

⑨营业外支出与上年同期相比增长759.55%,主要原因是:公司捐赠支出增加;

⑩净利润总额和归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比分别增长39.95%和40.14%,主要原因是:销售收入的增长带来净利润的相应增长;

⑪所得税费用与上年同期相比增长39.09%,主要原因是:销售收入的增长带来净利润,所得税费用相应增长。

3、现金流量表项目

①销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长60.78%,主要原因是:随着销售规模的增长,收到的现金相应增长;

②收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长176.45%,主要原因是:收到的企业往来款项较去年同期增长;

③购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长46.35%,主要原因是:随着销售规模的增长,公司支付的货款相应增长;

④支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增长86.07%,主要原因是:为基本药物配送、医疗器械配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长;

⑤支付的各项税费与上年同期相比增长66.59%,主要原因是:销售收入的增长,应缴税费相应增长;

⑥支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长40.27%,主要原因是:销售费用、管理费用等增长;

⑦收到的其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降77.04%,主要原因是:本期收购子公司收到的现金较去年同期减少;

⑧购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长320.76%,主要原因是:募投项目建设在建工程等支出;

⑨投资所支付的现金与上年同期相比下降70.63%,主要原因是:本期收购子公司支付的股权转让款较去年同期减少;

⑩吸收投资所收到的现金与上年同期相比下降100%,主要原因是:去年公司上市募集资金到位,本期无吸收投资情况;

⑪借款所收到的现金与上年同期相比增长59.53%,主要原因是:随着销售业务的增长,资金需求增加而增加的短期借款;

⑫收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长84.95%,主要原因是:本期取得中信银行的债券理财产品资金1亿元;

⑬分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长145.10%,主要原因是:本期支付现金股利938万元,以及随着短期借款的增长,支付的借款利息相应增加;

⑭支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降91.10%,主要原因是:支付的银行承兑保证金减少。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

因工期原因,济南药品现代物流配送项目达到预计可使用状态时间为2013年1月27日。

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	张仁华	自瑞康医药股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份,也不由瑞康医药回购该部分股份。除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的瑞康医药股份。	2011年06月10日	自瑞康医药股票上市之日起36个月内、本人任职期间、离职后半年内	严格履行
	韩旭	自瑞康医药股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份,也不由瑞康医药回购该部分股份。除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的瑞康医药股份。	2011年06月10日	自瑞康医药股票上市之日起36个月内、在本人任职期间、离职后半年内	严格履行
	青岛睿华方略医药咨询服务有限公司	自瑞康医药股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份,也不由瑞康医药回购该部分股份。	2011年06月10日	自瑞康医药股票上市之日起36个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行				

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,927	至	12,608
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	84,057,346.91		
业绩变动的原因说明	公司业绩稳定增长。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	从容投资	公司发展情况
2012年08月06日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金	公司发展情况
2012年08月13日	公司会议室	实地调研	机构	诺德基金	公司发展情况
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金	公司发展情况
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司发展情况
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	高雅投资	公司发展情况
2012年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	公司发展情况
2012年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司发展情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司发展情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	公司发展情况
2012年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司发展情况
2012年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金	公司发展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-040

山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商平安证券有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股2,380万股,发行价格20.00元股,募集资金总额人民币476,000,000.00元,扣除发行费用人民币40,906,662.66元,实际募集资金净额435,093,337.34元。

上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字【2011】00080015号《验资报告》。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月29日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,于2012年4月17日召开2012年第二次临时股东大会,通过现场投票与网络投票相结合的方式审议通过该议案。为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用,实现公司和投资者利益的最大化,公司以人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2012年4月17日起至2012年10月17日止)。具体内容详见2012年3月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)中的《山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

现公司已于2012年10月16日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

二、本次募集资金的使用基本情况

1、募投项目本身情况:

本次募投项目包括两个:山东瑞康医药股份有限公司《济南)药品现代物流配送项目和山东瑞康医药股份有限公司《烟台)药品现代物流配送项目,其中,山东瑞康医药股份有限公司《济南)药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准《鲁发改外资【2010】350号),按照该项目的可行性研究报告,该项目的总投资为21,135万元,固定资产投资17,635万元,其中:建筑工程费6,883万元,设备购置费4,865万元,安装调试费243万元,工程建设其他费用为4,646万元,基本预备费998万元,流动资金为3,500万元。本项目的建设周期预计12个月,项目达产当年将新增营业收入350,000万元,利润总额14,173.50万元,所得税3,543.37万元,净利润10,630.13万元。

山东瑞康医药股份有限公司《烟台)药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准《鲁发改外资【2010】349号),按照该项目的可行性研究报告,该项目的总投资为6,278万元,固定资产投资4,778万元,其中:建筑工程费1,720万元,设备购置费及安装费2,355万元,其他费用481万元,预备费用222万元,流动资金投入1,500万元。项目达产当年将新增营业收入100,000万元,利润总额4,683.03万元,所得税1,170.76万元,净利润3,512.27万元。

2、历次募集资金补充流动性情况:

瑞康医药第一届董事会第十六次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,据该项决议,公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金,总额为人民币11,000万元,使用期限不超过6个月。

公司于2011年10月14日将上述募集资金补充了公司流动资金,并于2012年3月23日将上述金额归还至公司募集资金专用帐户。

瑞康医药第一届董事会第二十一次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,据该项决议,公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金,总额为人民币11,000万元,使用期限不超过6个月。

公司于2012年4月17日将上述募集资金补充了公司流动资金,公司已于2012年10月16日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

根据募集资金使用进度安排,截至2013年1月底,公司预计有不低于人民币8,000万元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率,在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟继续使用闲置募集资金补充流动资金,总额为人民币8,000万元,使用期限不超过3个月。

3、募集资金实际使用情况:

截止2012年9月30日,发行人已签订合同的募集资金支付情况如下:

单位:万元

项目	济南药品现代物流配送项目	烟台药品现代物流配送项目
期末余额	6,677.53	148.52
补充流动资金	5,000.00	6,000.00
小计	11,677.53	6,148.52
已签订合同	19,572.46	274.36
已根据合同支付	9,878.16	146.79
合同尚未支付	9,694.30	127.57

三、公司说明与承诺

公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

四、本次募集资金使用董事会审议情况

为满足公司业务正常发展需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币8000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

本议案尚需提交股东大会审议,并通过网络投票表决。经公司股东大会审批通过后即可实施。

公司拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金原因如下:由于公司市场扩大、基药业务的增加,需要一定的库存维持市场运营,同时上游客户比下游客户的结算周期短,公司的经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保2012年经营目标的顺利实现,降低公司财务费用,尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

综上所述,为了确保有充足的流动资金支持公司实现2012年度经营目标,给股东以更大的投资回报,公司计划使用部分闲置募集资金人民币8000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。闲置募集资金补充流动资金按照3个月银行贷款基准利率预计可节约财务费用的金额112万元。从而提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次募集资金使用公司监事会审议情况

公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《继续关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

经审核监事会认为:公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币8000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

六、本次募集资金使用公司独立董事意见

公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝对使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案发表如下独立意见:

公司本次募集资金的使用能有效的降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效率,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币8000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

七、本次募集资金使用保荐机构意见

保荐机构华林证券及保荐代表人曹玉江、秦洪波经核查后发表如下意见:

1、瑞康医药继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额为8000万元人民币,使用期限不超过3个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

2、瑞康医药本次募集资金使用行为已经其第一届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事和监事会发表了同意的意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。华林证券同意瑞康医药本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

备查文件:

1、《山东瑞康医药股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》;

2、《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见》;

3、《山东瑞康医药股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》;

4、《华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见》

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司

董事会

2012年10月25日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-042

山东瑞康医药股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议的公告

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

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十六次会议通知于2012年10月19日以书面形式发出,2012年10月24日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了《2012年第三季度报告(全文及正文)的议案》。

经审核,《2012年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2012年第三季度报告全文》《2012年第三季度报告正文》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了审议通过《关于向中国工商银行烟台莱山支行申请办理信贷业务的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行申请办理期限为一年,综合授信额度不超过人民币6000万元的信贷业务。同意授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。

三、会议以9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

同意在满足公司业务正常发展需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,继续使用部分闲置募集资金人民币8000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

本议案还需提交公司股东大会审议,并通过网络投票表决。

四、备查文件

本公司第一届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2012年10月24日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-043

山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

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

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十六次会议决定于2012年10月24日召开2012年第五次临时股东大会,公司于2012年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年11月13日(星期二)14:30-16:30

网络投票时间为:2012年11月12日-11月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月12日15:00至2012年11月13日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:烟台市机场路326号公司四楼会议室

5、股权登记日:2012年11月6日(星期二)。

6、出席对象:

①截至股权登记日2012年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东会以现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事和高级管理人员

③公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容见公司于2012年10月25日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,传真在2012年11月9日17:00之前送达公司证券部。来信请寄:山东瑞康医药股份有限公司证券部,邮编264004(信封注明"股东大会"字样)

、登记时间:2012年11月9日9:00-11:00,13:00-17:00。

3、登记地点:公司证券部

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四:参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票,该证券相关信息如下:

投票代码:362589　投票简称:瑞康投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在"委托价格"项下填写临时股东大会议案序号,申报价格1.00元代表对议案1进行表决,具体情况如下:

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》	1.00

4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票完成。

4、投票注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

2)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则"的规定,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,"凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"山东瑞康医药股份有限公司2012年第五次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月12日15:00—2012年11月13日15:00期间的任意时间。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:山东省烟台市机场路326号,山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编:264004

联系人:周彬

电话:0535-6737695

传真:0535-6737695

电子信箱:zhoubin@realcan.cn

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2012年10月25日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席山东瑞康医药股份有限公司(下称"公司")于2012年11月13日召开的2012年第五次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托书签发日期:

	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》			

注:1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:002589　证