

兰州佛慈制药股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-031

第一节 重要提示

公司董事会、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕蕊及会计机构负责人(会计主管人员)夏小勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 资产类项目, 期初余额, 期末余额, 变动幅度. Rows include 应收账款, 其他应收款, 其他流动资产, etc.

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-092

深圳市英威腾电气股份有限公司关于大股东部分股份解除司法冻结的公告

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。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)大股东黄申力先生因对一宗5,000万元借款合同的债务方提供担保,其直接持有本公司部分股份被浙江省杭州市中级人民法院司法冻结,详见公司于2018年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于大股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2018-108)。

2019年10月23日,公司收到大股东黄申力先生的通知,其所持有本公司14,543,994股股份已解除冻结。经公司查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统确认,黄申力先生所持有的上述股份已解除冻结,具体情况如下:
一、大股东股份解除司法冻结基本情况
1、大股东股份解除司法冻结基本情况

证券代码:603618 证券简称:机电股份 编号:2019-052
转债代码:113505 转债简称:机电转债
转股代码:191505 转股简称:机电转股

杭州电缆股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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个别及连带责任。
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)为杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“机电股份”)2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构,国金证券指派雷浩生先生担任“国金证券”担任公司持续督导的保荐代表人,持续督导至2019年12月31日止。

2019年10月23日,公司收到保荐机构国金证券送达的《关于更换保荐代表人的函》,鉴于担任公司2018年公开发行可转换公司债券项目的持续督导工作的保荐代表人雷浩生先生工作变动,无法继续履行对机电股份的持续督导职责,为保证公司持续督导工作的有序进行,国金证券指派雷浩生先生(简历附后)接替雷浩生先生担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行持续督导责任。

Table with 4 columns: 科目名称, 本期金额, 上期金额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 税金及附加, 管理费用, 财务费用, 其他收益, 营业外收入.

Table with 4 columns: 现金流量表项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董 事 长:石爱国
兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
2019年10月23日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-029

兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年10月11日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议,通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
《2019年第三季度报告全文及正文》详见2019年10月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

备查文件:公司第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2019年10月23日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-030

兰州佛慈制药股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年10月11日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
监事会审阅并同意《2019年第三季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:公司2019年第三季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务,没有发生提前泄露第三季度报告内容的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
备查文件:公司第六届监事会第十八次会议决议
特此公告。
兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司 监 事 会
2019年10月23日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-030

兰州佛慈制药股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他流动资产, etc.

三、重要提示
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他流动资产, etc.

3.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

3.3 报告期内超期履行的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的提示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

附:保荐代表人简历
钱进先生、国金证券保荐代表人、执行总经理、管理学士,2008年开始从事投资银行工作,先后参与或负责了IPO、定向增发、并购重组、PE、江河集团(601886)、康众医疗(603618)、IPO、奥翔药业(603229)、天马股份(002276)非公开发行、隆鑫控股(002589)非公开发行、名家汇(300506)非公开发行等项目的承销保荐和持续督导工作。

陕西康惠制药股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-039

一、重要提示
1.1 公司董事会、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王延峰、主管会计工作负责人陈海平及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度季报报告无会计差错更正。

2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他流动资产, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

3.3 报告期内超期履行的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的提示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“康惠制药”或“公司”)综合竞争力和盈利能力,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资2,000万元人民币,投资西安泰药医药投资合伙企业(有限合伙),基金规模3,120万元人民币,公司出资比例64.10%。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2019-039号公告。
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-039

陕西康惠制药股份有限公司关于投资西安泰药医药投资合伙企业(有限合伙)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个别及连带责任。
● 投资标的名称:西安泰药医药投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:“泰药合伙”)或“投资基金”。
● 投资金额:公司出资2,000万元人民币投资泰药合伙,该投资基金规模3,120万元人民币,公司出资比例64.10%。
● 本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
● 特别风险提示:泰药合伙尚需在中国证券投资基金业协会进行备案,是否获得核准存在不确定性;泰药合伙在运营过程中存在项目运行及投资风险、流动性风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险。
无需提交股东大会批准。

一、对外投资概述
为进一步提升陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“康惠制药”或“公司”)综合竞争力和盈利能力,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资2,000万元人民币,投资西安泰药医药投资合伙企业(有限合伙),基金规模3,120万元人民币,公司出资比例64.10%。

二、对外投资协议的主要内容
(一)投资方基本情况
公司名称:西安泰药医药投资管理有限公司(以下简称:“润津资本”)
统一社会信用代码:91610132MA6UJPMW3W
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:1,000万元人民币
法定代表人:王雷
注册地址:西安经济技术开发区凤城十二路凯润大厦A座303-8号
经营范围:创业投资;股权投资;投资管理;资产管理;基金管理。

最近一年主要财务指标(审计后):截止2018年12月末,润津资本总资产182.60万元,净资产176.24万元;2018年度,润津资本实现营业收入42.72万元,净利润-73.76万元。
登记备案情况:已经根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》完成私募基金管理人登记(登记编号:PI08108)。
成立日期:2017年12月27日
认缴出资:200万元人民币 出资比例:0.64%

(二)有限合伙人
1.徐俊峰,男,中国国籍,身份证号:330623*****5535,住所:浙江省新昌县佛指镇东山村。
最近三年的职业及职务:2015年至今,任浙江宏发鞋靴有限公司执行董事兼副总经理、浙江宏发鞋靴有限公司总经理,出资额:500万元 出资比例:16.03%

2.黄皓晨,男,中国国籍,身份证号:610103*****0416,住所:西安市碑林区县门北街20号。
最近三年的职业及职务:2012年至今,历任西安碑林药业股份有限公司储备干部、销售经理、副总经理。
认缴出资额:400万元 出资比例:12.82%

3.陈海平,男,中国国籍,身份证号:610403*****1034,住所:陕西省咸阳市彬县东大街镇北村。
最近三年的职业及职务:2002年至今,任陕西西南航达电子有限公司副总经理、法人代表。
认缴出资额:200万元 出资比例:6.41%

与上述普通合伙人的关系:上述普通合伙人之间不存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;截至本公告日,亦未增持公司股份;均与公司不存在股权投资,且第三各方不存在其他损害公司利益的行为;上述普通合伙人之间不存在财产、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资基金的基本情况
合伙企业名称:西安泰药医药投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91610132MA6UJPMW3W
企业类型:有限合伙企业
基金规模:3,120万元人民币
主要经营场所:西安经济技术开发区凤城十二路凯润大厦303-8号
成立日期:2019年2月28日
合伙期限:2019年2月28日至2026年2月27日
经营范围:医疗器械销售;医药项目投资;医药投资;养老股权投资。
管理方式:西安润津资本管理有限公司作为泰药合伙的普通合伙人,负责泰药合伙的投资和运营事宜;普通合伙人在下设投资决策委员会,向普通合伙人提出有关泰药合伙的投资退出事项的决策意见;投资决策委员会向普通合伙人负责。

四、合伙协议的主要内容
1.泰药合伙的期限:四年,根据泰药合伙的经营需要,经普通合伙人单方同意,合伙期限可延长一年。
2.合伙人及普通合伙人
泰药合伙的普通合伙人为西安润津资本管理有限公司,其他合伙人为有限合伙人,泰药合伙的认缴出资总额为认缴出资与有限合伙人认缴出资之和,各合伙人及认缴出资的情况为:

Table with 4 columns: 合伙人姓名/名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例. Rows include 西安润津资本管理有限公司, 徐俊峰, 黄皓晨, 陈海平.

每个机构有限合伙人认缴出资额不低于500万元,每个自然人有限合伙人认缴出资额不低于200万元。
出资方式:所有合伙人认缴出资方式均为货币出资。
出资义务:各合伙人认缴出资义务,除普通合伙人认缴出资外,其他合伙人认缴出资的义务,一次缴付到位,缴清出资应于其所认缴的出资义务履行期限届满前五个自然日到达有限合伙人。有限合伙人应按认缴出资总额要求将相应的出资足额缴纳至有限合伙人的银行账户。

3.普通合伙人
普通合伙人作为投资基金之执行事务合伙人,普通合伙人有权根据合伙协议约定性地拥有泰药合伙投资决策权及其他活动的管理、控制、运营、决策的全部权力,该等权力由普通合伙人直接行使或通过其委派的代理人行使。
普通合伙人对于泰药合伙的债务承担无限责任。

4.有限合伙人
有限合伙人以其认缴出资额为限对泰药合伙债务承担责任。
有限合伙人不得执行泰药合伙事务,不得对外代表泰药合伙,任何有限合伙人均不得参与管理或控制泰药合伙的运营,以维护泰药合伙的普通合伙人的利益。
有限合伙人不得与泰药合伙签署任何协议,或从事其他对泰药合伙形成约束的行为。

5.投资范围
主要投资医药健康产业中的企业,兼融汇上市公司定向增发的投资机会以及普通合伙人认为符合合伙企业利益的其他投资项目。
6.合伙企业利润分配
泰药合伙的利润分配,按照泰药合伙的出资比例进行分配,具体分配办法由普通合伙人决定。
7.违约责任
泰药合伙的普通合伙人违反合伙协议约定的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
8.争议解决
因合伙协议引起的或与该协议有关的一切争议,应由相关各方通过友好协商解决,如各方不能协商解决,则提交西安仲裁委员会仲裁解决,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

五、风险提示
公司本次投资泰药合伙,符合公司战略规划及业务发展需要,有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力,提高公司的可持续发展能力。
公司在充分保障公司运营资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行的,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会新增关联交易、同业竞争,不存在关联关系及利益输送的情形。
六、风险提示
公司本次投资泰药合伙,该合伙企业尚需在中国证券投资基金业协会进行备案,是否获得核准存在不确定性;该合伙企业在运营过程中存在法律和政策风险、管理风险、流动性风险、流动性风险、转让赎回风险、政策监管风险、税务政策风险、单一投资标的风险及其他风险等。
公司将根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资基金信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,对本次投资后相关事项及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-038

陕西康惠制药股份有限公司关于2019年前三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司公开发行信息披露指引及《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等相关要求,现将公司2019年前三季度主要经营数据披露如下:
一、2019年前三季度,公司主营业务收入按行业经营情况如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 收入类别, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%). Rows include 医药商业, 医药工业, 医药流通, 合计.

二、2019年前三季度,公司主营业务收入按产品用途经营情况如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 营业收入, 营业成本, 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%). Rows include 原料药, 制剂, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药.

三、2019年前三季度,公司主营业务分地区经营情况如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 地区名称, 营业收入, 营业成本, 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%). Rows include 华东地区, 华南地区, 华中地区, 华北地区, 西北地区, 西南地区, 合计.

本公司经营数据未经审计,请投资者谨慎使用上述数据。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年10月24日