



证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-099
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2020年9月23日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2020年9月18日以邮件、电话等方式发出，本次会议出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中胡晋、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，董事朱嵩楠委托董事胡晋参加本次会议。会议由董事长安时略先生主持，公司的部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，董事会同意终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发

展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-101）。

2、审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2020年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-102）。

三、备查文件

《第七届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-100
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于第七届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2020年9月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
本次终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第七届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年九月二十五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-102
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次: 2020年第五次临时股东大会。

2.股东大会的召集人: 第七届董事会

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年9月23日召开的第七届董事会第二十五次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》，董事会决定召开2020年第五次临时股东大会。

3.会议召开的时间、合规性: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议时间: 2020年10月12日下午14:50。

(2) 网络投票时间: 2020年10月12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: 2020年10月12日上午9:15-9:25、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: 2020年10月12日上午9:15-下午15:00。

5.召开方式: 现场投票和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向公司股东提供网络投票的平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日: 2020年9月28日

7.出席对象

(1)截至股权登记日（2020年9月28日）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8.会议地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

以上议案属于普通决议事项，只需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已于2020年9月23日经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监

事会第二十三次会议审议通过，详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案		
1.000	关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案	√

四、现场会议登记方法

(一) 登记时间: 2020年10月9日 9:00—16:00

(二) 登记地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

(三) 登记办法:

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡；

3. 个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书书、证券账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2020年10月9日16:00 前到达本公司为准),以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项:

(一) 会议联系人: 陈磊

联系电话: 0851-88660261

传 真: 0851-88660280

地 址: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

邮 编: 550018

(二) 参会人员的食宿及交通等费用自理。

(三) 授权委托书请参见附件二。

七、备查文件

《第七届董事会第二十五次会议决议》

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 362390, 投票简称: “信邦投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 填报表决意见。

填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

(3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020年10月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日上午9:15-下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所网络投票”或“深交所投资者服务密码”,具备的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2020年第五次临时股东大会,受托人有权依法本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1. 委托人性名或名称(签署) ；

2. 委托人身份证号码(营业执照号码) ；

3. 委托人股东账户 ；

4. 委托人持股数 ；

5. 委托人签名 ；

6. 受托人身份证号码 ；

日期: 2020年 月 日

8. 委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提案					
1.000	关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案	√			

注:1、本授权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效,委托人为法人股东的,授权委托书应加盖单位公章。

2、此授权委托书表决符号为“√”,请根据授权委托书委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾;三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项放弃投票。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-103
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于公司股东股份减持计划提前终止的公告

股东马晟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2020-049）。公司股东马晟先生计划自减持计划预披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过3,000,000股（占公司总股本比例不超过0.1799%）。

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签署的销售协议,自2020年9月25日起,兴业银行新增销售融通基金旗下融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）并开定期定额投资业务, 转投业务及自即日起参加兴业银行正在开展的前端申购费率优惠活动,现将有关情况公告如下:

一、新增销售的基金情况:

基金名称: 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）、代码:161631（A类）、002939（C类）

注:融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）C类暂不开通转换业务。

二、费率优惠内容:

1、自本公告日起,投资者通过兴业银行申购或定期定额申购上述基金,其中申购费率享有最低至1折的优惠,基金具体折扣费率以兴业银行活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

本优惠活动内容仅适用于上述开放式基金正常申购期的前端收费模式的申购手续费,不包括后端收费模式、基金转换所涉及及的申购费率。

2、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与兴业银行协商一致,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以兴业银行的最新规定为准。

3、上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

4、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读该基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、其他提示:

1、同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换,投资者仅能申请办理相同收费模式下基金份额的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金份额的份额转换类为后端收费模式基金份额的份额,或将后端收费模式基金份额的份额转换为前端收费模式基金份额的份额。相关业务规则如有变动, 请以融通基金最新发布公告为准。

2、投资者通过兴业银行办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见兴业银行的相关规定。

3、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读该基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、兴业银行股份有限公司

客服热线:95561;

公司网站: www.cib.com.cn;

2、融通基金管理有限公司

客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;

公司网站: www.rtfund.com;

五、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真阅读并,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真阅读并,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真阅读并,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十五日

融通基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十五日

信息披露 | Disclosure B68

公司于2020年9月23日收到马晟先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》,根据自身安排,马晟先生于2020年9月23日决定提前终止其减持计划。截至2020年9月23日,马晟先生尚未实施其减持计划。

一、其他相关说明

1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持计划的实施情况与此前预披露的减持计划一致,马晟先生减持的股份来源于集中竞价或大宗交易。

2、马晟先生已严格履行了其作出所作的相关承诺,本次减持股份不存在违反其股份减持承诺的情况。

3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

4、马晟先生不是公司控股股东、实际控制人,减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

5、本次减持计划实施期间,马晟先生已严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。

二、备查文件

马晟先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-104
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意2020年度公司及子公司向银行申请总额不超过537,500万元的银行综合授信,公司为合并报表范围内的全资子公司控股子公司提供担保额度不超过267,500万元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过115,000万元、为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过152,500万元。详情可参见2020年4月30日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号:2020-040）。上述事项已于2020年5月20日经公司2019年度股东大会审议并通过。

因银行借款到期,公司于2020年9月23日与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行重新签订了《保证合同》(合同编号:52100120200023935),公司为贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币5,000万元。

二、被担保人基本情况

名称:贵州科开医药有限公司
住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人:谷雪峰
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:46,345.481万
成立日期:1995年4月28日
营业期限:1995年4月28日 至 无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择不经营;(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品)(二)类、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类(具体品种以许可证为准)的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务;转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品;临床医疗服务、培训、房屋租赁、医疗器械消毒服务;化妆品、保健食品、消毒药、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零零售;预包装食品(不含冷藏冷冻食品、含酒类)销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。

经核查,科开医药不属于失信被执行人。

三、关联关系说明



名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医药	2019年度	243,591.52	92,405.84	200,765.31	7,457.68
	2020年半年度	213,664.35	93,621.87	77,883.23	1,216.04

注:2019年度数据已经审计,2020年半年度数据未经审计。

五、担保基本情况

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州科开医药有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

担保金额:人民币 5,000 万元

六、董事会意见

公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他借款,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项风险可控,不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司审议的担保额度为267,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为52.99%;实际履行担保总额为190,950万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为37.82%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦不存在对外担保表外单位提供担保的情况。

八、备查文件目录

《保证合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-101
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将永久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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）于2020年9月23日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金,以提高资金使用效率。

该议案尚需提请公司2020年第五次临时股东大会进行审议,待股东大会审议通过后实施,现将具体情况公告如下:

一、重大资产重组重组募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金,发行价格为8.35元/股。本次实际非公开发行股票121,556,881股,募集资金1,850,000,000元,扣除发行费用34,142,438.69元后,募集资金净额为1,815,857,561.31元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第110113号）。

二、本次拟终止实施募集资金投资项目的具体情况
本次拟