（上接B437版）

该议案将提交2020年年度股东大会审议。

（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

《关于2020年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年一季度报告》

2021年一季度报告具体内容详见巨潮资讯(http//:www.cninfo.com.cn)。

（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

《关于召开2020年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002104　证券简称：恒宝股份　公告编号：2021-038

恒宝股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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。

根据第七届董事会第四次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年5月28日在丹阳公司三楼会议室召开2020年度股东大会，审议第七届董事会第四次会议、第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第四次会议和第七届监事会第十次临时会议提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会会议的届次：2020年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月28日下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：

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：2021年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年5月21日

7. 出席对象：

（1）截止股权登记日，即2021年5月21日下午收市后，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股东或其授权委托的代理人（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8. 现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》

本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

公司董事会工作报告具体内容详见公司2020年年度报告全文，第十节 “一、公司治理的基本状况”章节。

2、审议《2020年度监事会工作报告》

本议案经2021年4月28日召开的第七届监事会第四次会议审议通过。

公司监事会工作报告具体内容详见公司2020年年度报告全文，第十节 “一、公司治理的基本状况”章节。

3、审议《2020年年度报告及摘要》

本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第四次会议审议通过。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

4、审议《2020年财务决算报告》

本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第四次会议审议通过。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

5、审议《2021年财务预算报告》

根据2021年产品销售计划，2021年预计股份公司含税营业收入13.80亿元（不含税12.21亿元）；归母净利润0.67亿元，较2020年分别增长16.07%和13,793.85%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第四次会议审议通过。

6、审议《2020年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第020944号审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润172.44万元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，加上年初未分配利润102,205.54万元，实际可供股东分配的利润为102,377.98万元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第四次会议审议通过。

7、审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》

本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第四次会议审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，《关于申请银行综合授信额度的公告》具体议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于选举公司董事的议案》

本议案经2021年4月15日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过。《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经2021年4月15日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

涉及影响中小股东利益的重大事项提案，公司将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编号

本次股东大会提案编码示例表

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		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度财务预算报告》	√
6.00	《2020年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于选举公司董事的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2021年5月25日9:00-17:00

（二）本次股东大会现场会议登记办法：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；

2.法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；

3.法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2021年5月25日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（四）会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务部

信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务部（来件请注明“股东大会”）

（五）联系方式

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部　　邮编：212355；

联系电话：0511-86644324，传真号码：0511-86644324

联系人：证券事务代表　王坚

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第七届董事会第四次会议决议公告》

2、《第七届监事会第四次会议决议公告》

3、《第七届董事会第十三次临时会议公告》

4、《第七届监事会第十次临时会议决议公告》

七、其他事项

本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362104

2.投票简称：恒宝投票

3.填写表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.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达相同意见。

股东对总议案与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

1.1.投票时间为：2021年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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

2.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月28日上午9:15，结束时间为下午15:00。

3.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4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

四、网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2：

股东大会参会登记表

姓名或名称：	股东账号：
身份证/营业执照号码：	持股数：
联系电话及传真：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
备注：	

签　章：

附件3：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席恒宝股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
非累计投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度财务预算报告》	√			
6.00	《2020年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于选举公司董事的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号：
委托人股东账户：	委托人持股数：
受托人签名（盖章）：	受托人身份证号：
委托日期：年　月　日	委托期限：至本次股东大会结束

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

4、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002104　证券简称：恒宝股份　公告编号：2021-034

恒宝股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2021年4月18日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式：2021年4月28日下午13:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。

3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事长蒋小平先生主持，会议列席人员有公司监事会秘书、证券事务代表。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、　监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

公司监事会工作报告具体内容详见公司2020年年度报告全文，第十节 “一、公司治理的基本状况”章节。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。

2020年公司实现营业收入105,216.37万元，同比下降31.48%；实现归属于上市公司股东的净利润172.44万元，同比下降98.01%；实现基本每股收益0.0025元，同比下降-97.99%。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度财务预算方案》。

根据2021年产品销售计划，2021年预计股份公司含税营业收入13.80亿元（不含税12.21亿元）；归母净利润0.67亿元，较2020年分别增长16.07%和13,793.85%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度利润分配方案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第020944号审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润172.44万元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，加上年初未分配利润102,205.54万元，实际可供股东分配的利润为102,377.98万元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司监事会审计委员会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2020年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）制订的2020年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年一季度报告》。

经审核，监事会认为监事会编制和审核的恒宝股份有限公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年一季度报告》具体内容详见巨潮资讯(http//:www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

启迪药业集团股份公司

2021 第一季度报告

证券代码：000590　证券简称：启迪药业　公告编号：2021-019

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。

公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	76,738,641.22	60,492,169.00	26.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,462,099.92	8,881,121.45	130.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,555,451.00	8,232,884.55	88.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,802,179.07	1,998,622.54	90.24%
基本每股收益（元/股）	0.0854	0.0371	130.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0854	0.0371	130.19%
加权平均净资产收益率	3.12%	1.42%	1.70%
	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）	920,837,438.72	892,157,636.28	3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	665,345,565.31	644,883,465.39	3.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	5,042,933.55	
委托他人投资或管理资产的损益	115,168.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,439.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,664.46	
减：所得税影响额	196,678.25	
合计	4,906,648.92	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,074	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
启迪科技服务有限公司	国有法人	29.41%	70,432,904			
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.84%	37,935,831			
陈蹇	境内自然人	2.12%	5,081,100			
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,150,000			
嘉实元安股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.85%	2,032,759			
顾会良	境内自然人	0.63%	1,500,200			
张蕴	境内自然人	0.61%	1,470,000			
张良	境内自然人	0.48%	1,160,100			
赖汉宜	境外自然人	0.48%	1,139,718			
嘉实基金－工商银行－北京融世投资管理有限公司	其他	0.41%	985,361			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
启迪科技服务有限公司	70,432,904	人民币普通股	70,432,904
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	37,935,831	人民币普通股	37,935,831
陈蹇	5,081,100	人民币普通股	5,081,100
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
嘉实元安股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	2,032,759	人民币普通股	2,032,759
顾会良	1,500,200	人民币普通股	1,500,200
张蕴	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
张良	1,160,100	人民币普通股	1,160,100
赖汉宜	1,139,718	人民币普通股	1,139,718
嘉实基金－工商银行－北京融世投资管理有限公司	985,361	人民币普通股	985,361
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前10名普通股股东、前10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10名普通股股东、前10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10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

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减幅度（%）	变动原因说明
交易性金融资产	40,680,000.00		100.00%	为报告内期购买结构性存款所致
使用权资产	4,355,208.03		100.00%	执行新租赁准则
其他应收款	8,008,758.61	1,820,735.70	339.86%	主要为往来结算款增加所致
应付票据	13,278,526.59	6,775,526.13	95.98%	为报告期内开具承兑汇票增加所致
合同负债	39,820,492.03	26,345,691.95	51.15%	预收货款增加所致
租赁负债	4,342,414.89		100.00%	执行新租赁准则
应付职工薪酬	12,960,219.23	30,016,787.65	-56.82%	支付职工薪酬所致
其他流动负债	3,364,626.85	1,819,791.05	84.89%	因预收货款增加致本期待转销项税增加
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减幅度（%）	变动原因说明
财务费用	-1,946,219.84	-831,575.35	-134.04%	主要为利息收入增加所致
其他收益	5,066,598.01	668,261.09	658.18%	为收到政府补助款增加所致
归属于母公司股东的净利润	20,462,099.92	8,881,121.45	130.40%	主要为营业收入及其他收益增加，财务费用减少所致
现金流量表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,802,179.07	1,998,622.54	90.24%	为经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流流出增幅所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,301,913.95	-13,986,001.76	-252.51%	主要为本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,000.00			支付贷款利息

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

2020年8月3日，启迪控股于与河南豫资新兴产业投资基金（有限合伙）、郑州市中融创产业投资有限公司、郑州发展投资集团有限公司、河南东龙控股集团有限公司签署了《关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议》。公司于2021年3月30日收到控股股东启迪科服通知，《合作协议》中约定的各方出资义务已全部履行完毕，并披露了详式权益变动报告书（详见公司于2021年4月1日披露的《关于间接控股股东（关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议）履行完毕的公告》公告编号：2021-014）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
间接控股股东签署合作协议	2020年08月04日	登载于巨潮资讯网（公告编号：2020-037）
	2020年12月15日	登载于巨潮资讯网（公告编号：2020-071）
	2021年04月01日	登载于巨潮资讯网（公告编号：2021-014）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

截止本报告期末公司累计使用募集资金人民币154,789,159.93元。“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目” 完成年产2.5亿支古汉养生精口服液技改工程，取得生产许可证书，并已开始正式投产。“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”项目中的科研质检楼和辅料仓库已完成土建施工和室内装修工程施工。“固体制剂生产线技改项目”已完成土建施工、净化工程施工、设备采购和安装及调试验证，取得生产许可证书并投入使用。

截至2021年3月31日，募集资金专户余额为人民币142,743,864.14元。公司闲置募集资金通过存入银行的“大额存单”、“通知存款”账户进行现金管理。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	14,392.19	13,951.37	0
合计		17,392.19	16,951.37	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

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	调研的基本情况索引
2021年01月19日	公司证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	公司生产经营情况，未提供资料	无
2021年03月25日	公司证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	公司生产经营情况，未提供资料	无

启迪药业集团股份公司

董事长：焦祺森

2021年4月30日

证券代码：000590　证券简称：启迪药业　公告编号：2020-017

启迪药业集团股份公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2021年4月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决票3人，实参加表决票3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展情况和整体审计的需要，经双方事前沟通和友好协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年5月28日（星期五）下午 14:30在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020 年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：000590　证券简称：启迪药业　公告编号：2021-018

启迪药业集团股份公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于2021年4月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决票3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2021年4月30日

证券代码：000590　证券简称：启迪药业　公告编号：2021-020

启迪药业集团股份公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021年4月28日召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2021]11106号启迪药业集团股份公司审计报告，截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-114,550,125.76元，公司未弥补亏损金额114,550,125.76元，公司实收股本239,471,267元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2013年度，2014年度，受全资子公司衡阳制药有限公司停产拆迁、重大诉讼判决和主营收入减少等因素影响，公司出现较大幅度亏损，是导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因。截至 2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-114,550,125.76元，公司未弥补亏损金额114,550,125.76元，公司实收股本为239,471,267元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

截止本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损的主要事项采取如下措施：

（一）不断增强公司盈利能，尽快弥补以前年度亏损

1.以内生式增长为根基

公司积极调整公司战略规划，创新工作思路，提高公司研发能力，重点推进经典名方、药食同源普通食品、功能食品等产品的研发。公司核心子公司古汉中药有限公司公司除主导产品古汉养生精外，也在积极筹备各类小产品生产上市销售工作，不断丰富公司产业链和产品线，为消费者提供更多、更优质的产品和服务，解决产品单一的问题。市场拓展方面，一方面不断优化现有的营销模式，精耕细作扩大市场占有率，另一方面，随着对产品的重新定位，在深耕湖南省内的同时，逐步利用电子商务模式对全国进行覆盖，结合线上、线下创造更多销售平台，逐步实现多元化向目标群体靶向传播，努力提升营收规模，增强企业续经营能力和盈利能力。

由于近年来大输液市