(上接B919版)

特此公告

公司为下属6家子公司提供担保,有利于提高子公司的融资能力,有利于促进其经营发展和业务规模的

扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体和基础。 公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司,本次担保风险处于公司可控制范围之 内。公司将加强资金管理和资金实时监控,对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控,确保 公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行。

五、独立董事意见 五、担心里事思见 本次担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,有效,担保事项目的是为满足子公司的经营需求、确保生产经营和流动资金周转需要、风险可控,符合公司利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生 不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的议案》经董事会审议通过后提请股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在第2022年6月37日、公司及子公司累计对外担保总额为42,040万元,占公司2021年度经审计净资产的137.21%、公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。本次担保事项批准实施后,如本次担保额度全部使用,公司及子公司累计对外担保总额为120,000万元,占公司2021年度经审计净资产的391.66%。截至 2022年4月27日,公司逾期对外担保5,490.36万元,涉及诉讼的担保金额4,000万元,无因判决败诉而应承担的

担保金额。公司正积极与相关方协商尽快偿还逾期贷款。 (七)备查文件 1、公司第八届董事会第十四次会议决议; 2、公司第八届董事会第十四次会议之独立董事意见书。

> 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2022年4月30日

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2022-027 湖南景峰医药股份有限公司董事会 关于公司计提资产减值准备的公告

1.本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号一资产减值》及 公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清 查,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,对存在减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计人的报告期间

经过公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收帐款、其他应收款、存货 长期股权投资、开发支出进行清查和资产减值测试后,计提2021年末各项资产减值准备10,376.89万元,明细

		平匹:カノ
资产名称	2021年计提资产减值准备金额	占2021年度归属上市公司股东净利润 的比例
应收账款	2,004.51	-12.25%
其他应收款	1,838.51	-11.23%
存货	1,416.26	-8.65%
长期股权投资	1,070.15	-6.54%
开发支出	4,047.46	-24.73%
合计	10,376.89	-63.41%

木次计提资产减值准各合理性的说明

一、小平八八%以》《《属证田日·共正印》2077 1、运力收账款,对于个别信用风险持范明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔 按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失并计提 328/19/2016/17/19/2017 1/9/06/2017 1/9/06/2017 1/9/06/2016 1/9/06

2.其他应收款,对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失并计 提相应的坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。本报告期公司对其他应收款

3、存货,资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货数价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变规争值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的。分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。因医药类存货存在效期, 公司按照存货跌价准备计提政策,对近效期的医药类产品计提存货跌价准备,易期末部分存货成本高于可变现净值,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本报告期公司对存货计提存货跌

4、长期联权投资、长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。根据谨慎性原则,本期全额计提上 海方楠生物科技有限公司长投减值准备1,070,15万元。

开发支出,对尚未达到可使用状态的无形资产,应按照每年规定进行减值测试,本期对AAFP项目计 提减值准备4,047.46万元。

、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备金额为10,376.89万元,全部计入2021年度损益,将相应减少2021年度的利润总

公司本次按照《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策相关规定进行资产减值计提。依据充分,体现了会计谨慎性原则,能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经

营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

湖南景峰医药股份有限公司董事会

证券简称:景峰医药 公告编号:2022-020 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

召开第八届董事会第十四次会议,会议于2022年4月28日下午2:00在贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州 景峰注射剂有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参与表决董事 6人(其中谢树青先生、刘润辉先生、彭龙先生、钟少先先生以通讯方式参会)。公司监事及高管列席了会议。 会议由董事长叶湘武先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总裁工作报告》; 与会董事认真听取了公司总裁叶湘武先生所作的《2021年度总裁工作报告》,认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了稳健发展。

表决结果,6票同意,0票反对,0票弃权。

&(X:Cark:19宗中國、)·宗宗(X),·尔宗/大(X)。 2、申议通过(2021年度董事会工作报告), 与会董事认真审阅了公司(2021年度董事会工作报告),认为2021年度公司董事会有效履行了自身职 责。认为公司董事会有效执行了股东大会赋予的各项职能,对公司主营业务和年度目标完成情况进行了讨

论,明确了公司2022年工作规划。 本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《2021年度财务决算报告》;

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度财务决算报告》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《2021年度利润分配的议案》

師事条所(特殊薬涌合を 属于母公司所有者的净利润为-163,660,189.96元。截至2021年12月31日,母公司累计未分配利润为-470,871 563.30元,合并报表累计未分配利润为-820,852,324.00元。

根据(上市公司监管指门第3号—上市公司现金分红)及《公司章程》等有关规定、考虑公司目前经营 发展的实际情况、公司董事会拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为不派发现金红利、不送 红股 不以资本公积全转增股本。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》; 与会董事认真审阅了公司《2021年年度报告全文及摘要》,认为报告真实、完整地反映了公司2021年整

本议家详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告全文》及2022-021《2021年年度报告榜要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制评价报告》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《董事会2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》: 本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2022-022《公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 本决条件允明日仁王朝政川公式8047人了2022年皮重至"血平"同政旨注入以新国旧过 表决结果。6票同意,0票反对,0票弃权。 9、审议通过《关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的议案》;

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2022-023《关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供

表决结果:同意5票,反对1票,弃权0票。公司董事谢树青先生对该议案投反对票,反对理由为:"同意申 请综合授信,相应担保按公司章程规定执行。" 10、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》;

经全体董事审议,定于2022年5月31日召开2021年度股东大会,本议案详见同日在巨潮资讯网披露的

2022-024《关于召开2021年度股东大会的通知》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通讨《2022年第一季度报告》: 本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2022-025《2022年第一季度报告》。

12、审议通过《关于董事会对公司2021年度财务报表保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内

(1)关于2021年度财务报表非标准审计意见

司董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则,为公司2021年度财务报表 出具的保留意见符合公司实际情况,充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公

^{证券简称:延安必集} 公告编号:2022-033 延安必康制药股份有限公司 2021年度业绩快报 暨业绩预告修正公告

符別提示: 本公告所載2021年度的財务數据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与公司2021年度报告中披露的最终数据可存在差算,请投资者注重投资风险。 一,预计的本则业销品公

===9,155 (1917年) 1月日末241年12月31日 前次业绩預告情况,延安必康制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日在《证券日报》、《中国证券 上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网坡塞的(2021年度业绩预告》(公告编号; 2021—124)中, 预计2021年度归属 公司股东的净利润变动区间为盈利; 95,000.00万元—100,000.00万元。

3.修正后业绩预计情况: 根据服务储能订的(股票上市规则(2022年修订))、《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》、《上市公司自律监管指南第2号——公告依式)的要求。本次对上述已披露的业绩预计情况也下。 10除非经常性损益的净利润"的预计情况。修正后业绩预计情况如下:

П	□亏损 □扭亏为盈	√同向上升 □同向下降				
	項目		上年同期	是否进行		
	-	原预计	最新预计	工十四州	修正	
	归属于上市公司股东	盈利:95,000.00万元- 100,000.00万元	亏损:78,000.00万元-88,000.00万元	亏损:107,081.43万	是	
	的净利润	比上年同期增长:188.72% -193.39%	比上年同期下降6.61%-15.95%	元) (
	归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	/	亏损:77,900.00 万元-87,900.00万元	亏损:99,629.28 万元	否	
		盈利:0.6199 元/股-0.6526元/股-	亏损:0.4386元/股 - 0.4949元/股	亏损:0.6988元/股	是	

			单位:人民币
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	7,663,185,418.17	6,953,408,152.92	10.2
营业利润	-340,481,264.50	-1,057,538,254.66	-67.8
利润总额	-432,810,573.57	-1,099,260,973.64	-60.6
归属于上市公司股东的净利润	-878,881,026.18	-1,070,814,302.04	-17.9
扣除非经常性损益后的归属于上 市公司股东的净利润	-878,070,808.86	-1,145,335,840.15	-23.3
基本每股收益(元)	-0.4942	-0.6988	-29.2
加权平均净资产收益率	-10.90%	-12.17%	1.3

司产生的影响,将积极采取有效措施。务力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响,以保证公司持续健康 证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2022-026 19) 王切龙平河,初沙风水水片双目廊。为7月16年1月18日 中7月20 及至沙风公马门沙水河,以70 长久的安展,切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险 (2)关于2021年度内控非标准审计意见

《三八人》2021年(宋) 7321年1702年17032年 立信会计师事务所(转殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,公 司董事会尊重会计师事务所的独立判断,公司管理层已针对存在的缺陷制定了相应的整改措施,大部分缺 陷巳整改完成。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,完善落实各项制度,全面加强管控,采取 相应有效措施尽早消除相关意见对公司的影响,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,切实维护

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 司独立董事对议案3、4、6、7、8、9内容发表了同意的独立意见具体意见参见同日在巨潮资讯网披露的 《第八届董事会第十四次会议之独立董事意见书》。

公司独立董事并向董事会提交了独立董事2021年度述职报告,并将在公司2021年度股东大会上述职。 上述议案第2、3、4、5、8、9项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

、第八届董事会第十四次会议决议; 2、第八届董事会第十四次会议之独立董事意见书。

湖南景峰医药股份有限公司董事会

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2022-024

湖南景峰医药股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

经湖南景峰医药股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第十四次会议审议通过,决定召开公司 2021年度股东大会,现将有关事项公告如下:

.召开会议基本情况 1、股东大会届次:2021年度股东大会。

1、胶木大会舶仍4、2021年及胶木大芸。 2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关注律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《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大会网络投票实验规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实验规则》、《深圳证券交易所企

施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议的召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2022年5月31日(星期二)14:30;

(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时间为2022年5月31日9:15-9:25,9: 11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月31日9:15-15:00 5、会议的召开方式:

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 投票系統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上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日:2022年5月24日。

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

(1)在Likte 总记1时有占可规则的自通规数次或数分(2045)。 本次股东大会的股权登记日为2022年5月24日,于股权登记日2022年5月24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全体股东均有权出席股东大会;并可以以书面形式委托 书面授权委托书详见附件1)代理人出席会议和参加表决,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)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室。 1、会议审议事项

1、甲以中坝		
		备注
提案编码	提案名称	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	V
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	V
2.00	2021年度监事会工作报告	V
3.00	2021年度财务决算报告	V
4.00	2021年度利润分配的议案	V
5.00	2021年年度报告全文及摘要	V
6.00	关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的议案	V

(1)上述提案中4、6、7、提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单

独计票,并将结果在2021年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。 (2)议案7属于特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 (3) 会议将听取《2021年度独立董事述职报告》,详见2022年4月30日公司在巨潮资讯网上披露的

《2021年度独立董事述职报告》。 2、披露情况

上述议案经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,具体议案详见公司 于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的相关信息。 E、现场会议登记方法

法人股股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证 印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、 代理人身份证复印件; 2、登记方式:股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的、请进行电话确认);

3、登记地点:上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰; 4、登记时间:截至2022年5月27日17:00。 四、参加网络投票的具体操作流程

二、3のhttp://whp.cninfo.com.cnj参加网络投票、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cnj参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件2。 五、其他事项

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理

2、会议联系方式: 联系地址:上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰 联系人,陈敏,从爱飞

电话/传真:021-66876520

六、备查文件 公司第八届董事会第十四次会议决议公告。

湖南号峰医药股份有限公司董事会

同意 反对 弃权

授权委托书 兹全权委托 先生/(女士)代表本公司/(本人)出席湖南景峰医药股份有限公司2022年5月 31日召开的2021年度股东大会现场会议,并按下列授权代为行使表决权,签署相关会议文件。

委托人身份证号码: 委托人姓名:

委托人持股数: 受托人身份证号码:

委托人签名:

委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

提案编码	提案名称	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	√		
非累计投	票提案		•	•
1.00	2021年度董事会工作报告	√		
2.00	2021年度监事会工作报告	√		
3.00	2021年度财务决算报告	V		
4.00	2021年度利润分配的议案	√		
5.00	2021年年度报告全文及摘要	√		
6.00	关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	V		
7.00	关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的议案	√		
P/ L/M- o				

参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序

2、议案设置及意见表决

公司表现自从。2004年,对于非累积投票议案,填报投决意见:同意、反对,弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票 数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

1.投票时间;2022年5月31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。

2.成水中以意味证券公司交易各产端通过交易赤壳以系。 三、通过深交好百重解阅集系统投票的程序 1.互联网络投票系统投票的时间为2022年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。

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。

、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。

7,570,503,356 8,556,576,727.6

三. 经营业婚捐职券状况情况说明 1. 经营业婚捐记说明 报告期内、公司实营业收入,663,185,418.17元. 比上年同期增长10.21%; 实现营业利润—340.481,264.50元. 比上年同期下 8.0%; 实现利润总额—432,810.573.57元. 比上年同期下降60.63%; 实现归属于上市公司股东的净利润—878,881,026.18元. 比

上年期期下降17.92%。
主要原因为:
2021年度公司子公司工苏九九久科技有限公司生产的新能源产品为六氟磷酸锂。电解液是生产动力锂电池的关键原材
材之一、点离磷酸锂是锂电池电解液中最重要的溶质,并且是商业化应用最为广泛的电解液溶质。脑营新能源汽车市场带来
的动力电池及电解液需来的增长影响,锂电池产业链相关的原材料价格较以前年度均有大幅度的上涨,尤其六氟磷酸锂的价格从2020年8月份最低价介万元吨至约201年10月27日最低价51.5万元吨。旅船还到655.71%。以上市场因素使得九九久和南较
上年间期上升,对公司时处是指中有较大的贡献。
基于谨慎性原则、公司对动政规能推振预计可回收金额单项计提坏账准备。对于资产减值测试方面,公司对各资产组计提减度,对公司财金等处来增。
2.财务状况情况识明
报告期内、公司经营状况正常、报告期末、公司总资产。归属于上市公司股东的所有者权益分别比期初减少3.42%。115.2%。;
归属于上市公司股东的每般争资产比期初减少0.55元、减少11.52%。主要原因为,公司营业利润下降,导致期末总资产。归属于上市公司股东的所有者权益和股及争资产和所减少。
四、与会产时期等多所沟通情况

八、其心的关心的。 1、本次业绩快报数据及业绩预告修正数据绘公司财务部门初步测算,由于公司与年报审计机构在重大事项上未能达成 一致、因此、就本次业绩预告修正有关事项未与会计师事务所进行沟通。公司2021年度业绩的真体数据符在(2021年年度报 台)中洋和股票。

公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和

延安必康制药股份有限公司 董事会 二〇二二年四月三十日

湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

湖南景峰医药股份有限公司(下称"公司")于2022年4月18日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知 召开第八届监事会第七次会议,会议于2022年4月28日下午4:00以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人 5参加表决监事3人。会议由监事会主席滕小青先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》; 与会监事认真审阅了《2021年度监事会工作报告》,认为报告真实、完整地反映了监事会在2021年的工

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》;

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度财务决算报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《2021年度利润分配的议案》;

经立信会计师事务所、特殊普通合伙)审计, 母公司2021年度实现争利润-70,949,852,66元,合并报表归属于母公司所有者的净利润为-163,660,189,96元。截至2021年12月31日, 母公司累计未分配利润为-470,871,563,30元,合并报表累计未分配利润为-820,852,324.00元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,考虑公司目前经营 发展的实际情况、公司董事会拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本颁案为不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

程》的有关规定。

、监事会会议审议情况

《中文记录》, 《中文记录》(2021年年度报告全文及摘要》, 经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2021年年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

。 本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告全文》及2022-020《2021年年度报告摘要》。 表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权。 5.审议通过《2021年度内部控制评价报告》;

公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求、持续推进和完善内控体系建设、保证了公司各项业务的规范运行、经营风险得到进一步控制。《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司管理层已识别出报告期内存在的重 大缺陷,做出了相应的整改,并已反映在内部控制评价报告中

海(東) 1 年起的强化,开口及晚往內部控制中的报告中。 本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制评价报告》。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《2022年第一季度报告》; 经审核、监事会认为董事会编制和审议的公司2022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

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2022-024《2022年第一季度报告》。

年以来中光川日任王師別以呼吸路的12022年024、5022年第一手皮取口1。 表決结果、3両回意、9票反対、0票奔収。 7. 审议通过《关于董事会对公司2021年度财务报表保留意见审计报告和带强调事项股无保留意见内部 控制审计报告专项说明的议案》。 控制审计报告专项说明的议案》。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表和内部控制进行审计,出具了带保留意见的财务报表(审计报告)和带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司董事会出具了《关于董事会对公司2021年度财务报表保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带保留意见的财务报表《审计报告》和带强调事项段的无 保留意见《内部控制审计报告》客观,真实地反映了公司的实际情况,公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。 监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,以尽快解决报告所

涉事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 上述第1,2,3,4项以案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。 特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

208,463.

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2022-022 湖南景峰医药股份有限公司董事会 关于2021年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定、湖南景峰医药股份有限公司(下称"公司"、"本公司")将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

· 、募集资金基本情况

)本期(2021年1-12月)募集资金使用金额及当前余额

截至2021年12月31日,本公司的募集资金结余金额为208,463.80元,具体如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额。资金到账情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等 发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可〔2014〕1228号核准。本公司由主革销商广发证券股 份有限公司于2015年2月向特定投资者并公开发行股票(1285,098)、发行价格14.51元 股、募集金总额为 人民币892.46.699.43元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币873.140.258.84元。上述资金于2015年2 月12日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2015]第110431号《验

坝日	3526以(ノレ)
募集资金账户期初余额	246,713.53
减:1、募集资金投资项目	34,219.00
2、募集资金临时补充流动资金	0
3、募集资金永久性补充流动资金	
加:1、利息收入扣除手续费	504.27
减:司法冻结划扣(注)	4,535.00
募集资金账户期末余额	208,463.80
注:2021年9月28日,上海浦东发展银行宝山支行账户(98	

于2021年10月31日解除冻结,截至本报告出具日,公司已将4,535.00元划转回该募集资金账户。 二、募集资金存放和管理情况

截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额情况如下: 金额单位:人民币元 已注 活期 已注領 海浦东发展银行股份

(98460155260000768) 于2021年9月1日至202 年10月31日被冻结,目前为正常状态;上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行账户(984601548 于2021年2月22日被冻结,目前该账户仍为冻结状态 二)《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的存放、使用和管理、保护投资者权益、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、结合实际情况、制定公司《募集资金管理办法》。

本公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理,并严格按照 (三)三方监管协议情况 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求,2015年3月10日公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司 (下称"广发证券")、浦发银行上海分行宝山支行签订了(募集资金三方监管协议)、公司及募投项目实施 主体公司上海璟峰制约有限公司(下称"景峰制虏")与广发证券、浦发银行上海分行宝山支行签订了(募 集资金三方监管协议)、公司及募投项目实施主体公司进州景峰社单州有限公司(下称"景峰注射")与 广发证券、上海浦东发展银行贯阳分行签订了(募集资金三方监管协议)、公司及募投项目实施主体公司贯

州景诚制药有限公司(下称"景诚制药")与广发证券、招商银行贵阳分行南明支行签订了《募集资金三方 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在

。 三、募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 一)使用墓集资金置换预先投入墓投项目白筹资金

本次非公开发行股票募集资金到位以前,为保障募投项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。经2015年3月3日,公司第六届董事会第三次会议决议同意公司全资子公司景峰制药使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金203,462,374.68元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南 一科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》【信会师报字[2015]第110488号】、公司监事会、独立董 事表示同意;独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司使用募集资金置换预先投入 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于2020年11月26日召开第七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暂时补充流动资金的议案》、为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用、本着股东利益最大化的原则、在保障募集资金项目建设资金需求的情况下,公司董事会同意公司全资子公司上海景峰制药有限 公司继续将1.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过

。 公司于2021年6月18日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于终止部分募集资金项目并 名前1221年7月16日日开海、阳重平安市丘公园、玄风市区地区、1人了空市山外等来原亚克马 将剩余募集资金永入补充流动资金的议案》。同意终上景峰制成新建研发中心项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金。截至2021年5月31日、公司募集资金专户余额为212,619,09元,已补充临时流动资金1.35亿元, 上述金额包含了募集资金历史上的累计利息收入等金额。上述专户余额和临时流动资金将转为永久性流动

。 (四)使用银行承兑汇票支付募投项目资金井以募集资金等额置换 为提高资金使用效率,降低资金使用成本,经2015年4月22日第六届董事会第四次会议审议批准,公司

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2022-034 延安必康制药股份有限公司 关于无法在法定期限内披露定期报告 暨股票停牌的风险提示性公告

年年度报告及2022年第一季度报告,公司股票将于2021年年度报告披露期限届满后次一交易日(即2022年5月5日)起被

三、解决万策及其他说明 公司目前正在全力推进2021年年度报告及2022年第一季度报告编制工作,加强与年审会计师等相关方的沟通,抓紧完成 定期报告的编制与审议、争取在法定披露期限届满之日起两个月内披露2021年年度报告及2022年第一季度报告。 由于未能按照预证增向披露定期限出给投资者带来的不便。公司证事会现特向广大投资者致歉。 公司将持续关注上注事项进展情况,并严格按照有关注律法规的规定和要求、及时履行信息披露义务。公司指定信息披露继承为(中国证券报)、(证券时报)、任海证券报》、(证券时报)、任海证券报、(证券时报)、后海券日报、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信 息均以在上述指定媒体披露的为准。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行信息披露义务。敬请 产业报选来注意和比约10%。

子公司景峰制药、景峰注射剂及景域制药在公司重大资产重组配套募集资金投资项目实施期间,根据实际情况可以部分使用银行承兑汇票支付(开具或背书转让支付)项目应付款、并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。监事会、独立董事表示同意;独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意

"公司于2021年7月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至本公告出具日,上

(六)节余募集资金使用情况 不从一次探索员並使用同位 本报告期公司不存在节奏募集资金永久补充流动资金的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司本年度募集资金使用过程中存在的问题如下: (一)部分募集资金账户被冻结及划扣的情况

上海浦东发展银行宝山支行账户(9460155260000768)于2021年9月1日至2021年10月31日被冻结,目5正常状态;上海浦东发展银行银力等限分有限公司宝山支行账户(98460154800000349)于2021年2月22日被冻

结,目前该账户仍为冻结状态。 2021年9月28日,上海浦东发展银行宝山支行账户(98460155260000768)冻结划扣4.535.00元,该账户于

2021年10月31日解除冻结,截至本报告出具日,公司已将4,535元划转回该募集资金账户。 (二)永久补充流动资金尚未完成 (二)水八朴充流对政金同木元战 公司于2021年6月18日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于终止部分募集资金项目并 将剩余募集资金永久补充流对资金的议案》。同意终止景峰制药新建研发中心项目并将剩余募集资金永久 补充流对资金。根据《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编 号:2021-047)的内容:"截至2021年5月31日,公司募集资金专户余额为212,619.09元,目前公司已补充临时 流动资金、33亿元、上述金额包含了募集资金历史上的累计利息收入等金额。本次专户余额直接转为次人发 经过度公司。 流动资金,临时流动资金1.35亿元将在股东大会审议通过且归还至募集资金专户后,再转为永久性流动资

金。"公司于2021年7月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至本公告出具日,上述永久补充流动资金的手续尚未完成。

编制单位:湖南景峰医药股份有限公司

特此公告

六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。 付表:募集资金使用情况对照表

湖南景峰医药股份有限公司董事会 2022年4月30日

募集资金使用情况对照表

截止至 2021年12月31日

募集资金总额				873	,140,258.84	本年度 投入募金 总额	34,219.0			34,219.00
报告期内变更用途的募]途的募集资金总额			130,509,221.88		已累计				
累计变更用途的募集资金总额			397,413,921.88		投入募 集资金	637,735,711.17			735,711.17	
累计变更用途的募集资	金总额比例		45.52%		总额					
承诺投资项目和超募	是已更月	已变 募集资金承 更项 诺 目	调整后投 资总额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计	截至期 末投人 进度 (%)	项目达到 预定可使 用状态	可使 本 度 現 対 対 対	是否到一种	项目可 行性是 否发生 重大
资金投向	(含 部变更)	投资总额			投人金额 (2)	(3)=(2)/ (1)	日期			变化
承诺投资项目		•								
1、景峰制药玻璃酸钠 注射剂生产线技改及 产能扩建项目	否	124,433, 600.00	29,522, 700.00		16,459, 453.94	55.75%	2017年10 月31日	不适 用	不适 用	否
2、景峰注射剂大容量 注射液生产线建设项 目	否	190,039, 858.84	190,039, 858.84		189,048, 404.23	99.48%	2017年3月 31日	不适 用	不适 用	否
3、景峰注射剂固体制 剂生产线建设项目	否	82,913, 600.00	32,876, 200.00		27,145, 968.33	82.57%	2017年3月 31日	不适 用	不适 用	否
4、景峰注射剂小容量 注射液生产线建设项 目	否	84,495, 700.00	84,495, 700.00		45,032, 470.07	53.30%	2017年7月 31日	不适 用	不适 用	否
5、安泰药业中药提取 生产线建设项目	否	105,017, 000.00	40,172, 400.00	0	39,363, 364.10	97.99%	2017年3月 31日	不适 用	不适 用	否
6、安泰药业固体制剂 生产线建设项目	否	93,878, 400.00	36,766, 600.00		19,823, 036.29	53.92%	2017年7月 31日	不适 用	不适 用	否
7、景峰制药新建研发 中心项目	是	97,161, 900.00	111,600, 978.12	34, 219.00	111,600, 978.12	100.00%	2021年 10 月31日	不适 用	不适 用	否
8、景峰制药营销网络 及信息化建设项目	否	95,200, 200.00	95,200, 200.00		95,200, 200.00	100.00%	2018年3月 31日	不适 用	不适 用	否
9、上海景峰生物药品 生产线建设项目	是		121,956, 400.00		94,061, 836.09	77.13%	2018年12 月31日	不适 用	不适 用	否
永久补充流动资金			130,509, 221.88							
承诺投资项目合计		873,140, 258.84	873,140, 258.84	34, 219.00	637,735, 711.17	73.04%				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)					无					

"作为疾患符金投资项目。 公司于200年10月18日召开的第七届董事会第八二十四次次会议,公司床定将"装棒制活器 研发中心项目"建设期近长,调整后项目标计长到预定可使用状态目期为2021年10月3日。 公司于2021年6月18日召开发小届董事会第五次会议。会议时议通过了《关于校上部分集场 金项目计将制金赛集资金永久外方流运资金的议案》,同意终上影棒制度新建研及中心项目 利余条集资金次入外充流运资金。根据《关于技上部分条集资金项目并将制金条集资金次入 流运资金的公告》(公告编号。2021-077)的内容。"截至2021年5月31日、公司募集资金专户会 为222.6190元;目前公司日外范阳清运资金。35亿元,注金额包含了募集资金产会 为222.6190元;目前公司日外范阳清运资金。35亿元,注金额包含了募集资金产金的全 有1度级人等金额。本次专户会额直接转为永久性流运资金。临时流运资金。135亿元将在股东大 审订设面任日尼亚爱集资金专户后,再转为未久性流运资金。"公司于2021年7月7日召开格

5.5公司,2013年2月1日20歲 7 上近日映。 年9月4日公司第六屆董事会軍工公会议及2015年3月25日公司2014年度股东大会审议通过 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 7. 同意公司将募集资金中的4亿元暂 流动资金。根据相关规定、该次属置募集资金暂4补充流动资金使用期限不超过股东大会 过过日起十二种 2016年3月15日、公司已将前从用书补流动资金的亿元全部旧还至多 日 29 日台升界穴陷重事会第十一穴会议、审议通过《天子继续以部分 化公司流动资金的议案》。同意公司全资子公司躁峰制药店前次实际使用 时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后,继续将 4 亿元 片充流动资金,便用期限自本决议通过之日起不超过 12 个月 2017年37 补充流动资金的4亿元全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还情

通知」独立原务则中主办人。 公司于2017年3月8日石开幕六届董事会第十九次会议、训议通过了《关于继续使用部 聚集货金邮时补充流动资金的担保等)。同意公司全货子公司领等制定领域将5亿元相复等 用于曾由补充流动资金。使用期限不超过12个月,2018年2月3日、公司已将前次日并补充流 的8亿元全部出压至赛集资金专用账户,并将上述出运信充通知了独立划务制印主办 公司于2018年3月3日石开第七届董事务第二次会议、训证数量了《关于继续》 公司于2018年2月7日召开第七届董事会事工次会议、前议通过了《关于继续使用部分保置募集资金部时补充运动资金的议会》,同意介不是哪寨集资金面排补充运动资金的设备使用特限了、公司会货子公司储物制路继续把第48岁》,同意介不是哪寨集资金用于暂时补充运动资金。使用期限入程过2月,最至209年1月11日、公司已将前从用于补充运动资金的公丘元全部开还至募集资金号服账户,并将上还日运程瓦通知了独立团步制中十分无动资金的公丘元全部开还至募集资金号服账户,并将上还日运程瓦通知了独立团步制中上办人。公司之6万分10年1月14日公司一部,七届董中全市从企设、市议通过了《关于继续使用部分保置条集资金部制补充流动资金的次案》,则愈在不影响赛集资金用自遗设和募集资金使用用的人员司全货全部时补充流动资金的次案,为是由于补充运动资金的2亿元企部归还至募集资金号和产,并将上近日后直到下最七届董中全市十分完全,以市过通过了《关于继续使用部分保置募集资金营和补充运动资金的公室》,为是由公司集资金使用的关系通过2个月,最少以市场等的大量公司全等费用。

至2020年11月25日、公司已将1.4亿元周置募集资金全部已还至募集资金专户中,并将归还情况及 排土工程业财务顾同主动人。 公司于2020年11月26日召开第七届旅报全第二十六次会议,审议通过了《关于继续使用部份 招置集保险管时补予被动物金的议案》,为提高公司基集资金使用效率,操化公司体务职,品 需要集资金管时补予被动物金的议案》,为提出了国家安全用于暂时补充成功态。使用明显 当公司董事会决定通过了自然不超过12个月。公司于2021年6月18日召开第八届董事会司宣公司会 各个公司上海宣输到方辖的公司会。 2、会议审议通过了《关于传》任务条集资金项目由并将制。实策资金永久补行流动资金。使用明 3、会议审议通过了《关于传》和第一次,公司于2021年6月18日召开第八届董事会奉五次会 条》,同意生于原编制的新疆形发中心项目并将制。实策资金永久补行流动资金。据至2021年5月 18日、公司募集资金专户余额为2264909元。24分未除的流动资金135亿元,上还金额包含了多 收拾、公司等发金,以为企业公司。

近各项目键键、六大减少了投资金额。 玻璃酸钠注射液生产线投资及产能扩键项目"主要原因原计划使用项目募集资金采购国内 自动和ASS隔离系投至每自动化登表改造。结合公司实际生产情况及制药机械行业情况。 际采购法健中只保留了按心灌装区域的水ABS隔离系统。成治的级别区的外包装护包环节及 后的转移采用于工操作隔离系统。同时,为虑到用的"自己要生产炉套套"注,完置缓进行 动包装夹设造。因而投资金额大大减少。目前新建玻璃酸钠制剂生产线建设项目已完成,这 值田华尔

截至本报告出具日,除永久补充流动资金的手续尚未完成外,募集资金已经使用完毕

关于持股5%以上股东减持股份的 预披露公告

证券简称:延安必康 公告编号:2022-035 延安必康制药股份有限公司

展东周新基先生保证向本公司提供的信息内容真实,准确、定整,沒有虚假北载,误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董章全全体或员保证公告内容与信息被废义多人提供的信息一致。 延安心康顺钙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日收到公司持股5%以上股东周新基先生出具的 持公司股份的营知股分周斯基先生为经还个人债务,招减替新持部分公司股份。本次减持预数群具体指定如于

截至2022年4月28日,周新基先生持有公司股份90,417,118股,占公司总股本的5.90%,为公司持股5%以上股东。 二、减持计划 1、减持原因;偿还个人债务

1、减持原因: 偿还个人债务 2、股份未熟: 首次公开发行前持有的股份、非公开发行认购的公司股份 3、减持方式: 集中金价交易 4、减持期间: 自本公告按据之口起15个交易日后的6个月内 5、减持数量和比例。图新述先生印或特公司股份数量不超过15,22,839股。即不超过公司总股本的1%、遵守任意连续九十 有自然自通过集中竞价交易或持载份数量不超过公司总股本的1%。如计划或持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等版 权除息事项、减持股份数量将相应进行增延。

)為結析特於可服份,以及在黎期间內不通过集中竟价交易方式維持統部分股份因常來公將時期數本,施定數率21.4mg的股份。具体内容详见公司刊签于巨潮资讯网的(关于股东承诺不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份约公公告编号。2019-002)。目前该承诺已到财店店。 公告编号。2019-002)。目前该承诺已到财店店。 2.周游底先生作为重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金以购方承诺;(1)自本次发行新摊股份上市之日起3 内不转让本人认购的上市公司本次重组募集局委员金发行的股份;(2)本人于本次交易中取得的上市公司股份所派包份(如因上市公司分配联联队),

的股份(如因上市公司分配股票股利,资本公积转增股本等原因新增取得的股份),亦应遵于上述锁定定排。承诺期限为; 2016年4月11-2019年4月11日。自前该承诺应租行实际。 3.周新基先生承诺。在任职公司董事期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%;寓职后个月内,不转让其 持有的公司股份。周新基生民遗争会集留途举于2020年4月25日 每去董事职务。目前该承诺已履行完毕。 四、相关风险提示 1.周新基生生未实市能减持公司股票的情况。不会对公司治理结构及未来持续经营产生自聚增购。 2.公司已管促周新基先生率均按照(上市公司股东,黄监高减持股份的第十规定)和(深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、强秘管理人员政指投份公库规则等相关结构生规则规定(然在规则未分平分展) 3.周新基先生承诺其将根据有关信息披露法律、行政法规、规章和规范性文件,以及证券交易所业务规则等规定及时履 行信息披露义务。合规或持。 五、备查文件

二〇二二年四月三十日

。 。因在重大事项上与年报审计机构未能达成一致,导致公司在定期报告编制中遇到困难,公司无法在法定期限内披露

2001年年度报告及2022年第一季度报告。公司股票将于2021年年度报告披露期限品满后次一交易日(則2022年4月5日)起被实施停牌。
2. 客公司在股票停牌两个月内仍无法胜露2021年年度报告,深圳证券交易所将对公司股票交易实施进市风险警示。
3. 客公司在股票交易被实施进市风险警示之日起两个月内、仍未能披露过半数董事保证真实、准确、完整的2021年年度报告、公司股票可能被深圳证券交易所统上上市交易。
延安必康制的股价有限公司(以下商款"公司")原定于2022年4月27日披露2021年年度报告及2022年第一季度报告,公司2022年3月27日在目前资讯网披露了《关于延期披露2021年年度报告及2022年第一季度报告的公告》(公告编号、2022年31),公司2021年年度报告及2022年第一季度报告,公司2022年3月27日在日间第21上市公司运动生存争个营中保证第二个公司2022年4月29日,根据《深圳证券交易所报票上市规则(2022年第1)》的相关规定。上市公司运动生存每个全计中程度指定日起四个月内披露年度报告。公司预计无法在法定期限内披露2021年年度报告及2022年第一季度报告,现场指关情况公告如下:
一、无法在法定期限内披露定别任告的原因 因在重大事项上与年标准计机构本能达成一致,导致公司在定期报告编制中遇到困难。公司无法在法定期限内披露2021年年度报告。公司活题记认为应该维修准能进2021年年度和编制及审计工作、确定真实、准确、完整披披露2021年至度的年度报告的披露时间,私公司无法在法定期限内披露2021年年度报告。公司第二季度报告的披露时间,私公司无法在法定期限内披露2021年年度报告。二、重大风险情况说明
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年5月)的相关规定,因公司无法在法定期限内披露2021年年度报告。公司股票将于2021年年度报告或期限证高局记令一交易2014年年度报告,深圳后发安局所将公公司股票交易,实施进市风险警示。
2.客公司在股票停停时,月内仍无法被第2014年年度报告。2014年度,是第二分司在股票停停时,月内仍无法被第2014年度

证券代码:002411

延安必康制药股份有限公司 董事会

-11.52

董事会 二〇二二年四月三十日