股票代码:002727 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对控股子公司 云中药业有限公司增加注册资本的公告

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 本公司选量学会主体成员依由信息放弃了任的类众、信息的信息、农育企及优别、快等任实这重大遗漏。
— 心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司""一心堂")第六届董事会第六次会议于2024年2月2日10时整在公司会议室召开,以9票同意:0票反对。0票存对。10票标及审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的议案》。并同意控股子公司云中药业有限公司(以下简称"云中药业")就本次增资修改(公司章程)。
现就相关情况公告如下:
— 、对外投资格达
1. 对外投资的基本情况。
云中约业有限公司是公司的控股子公司,为促进云中药业业务发展,提升公司盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对云中药业进行增资。本次增资完成后,云中药业的注册资本由5,000 万元增至 7,000 万元。
2.是否构成关联交易
— 本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

产重组。

二、投资标的的基本情况
1、公司名称:云中药业有限公司
2、住 所:云南省签江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县一心堂(怒江)医药产业园
3、法定代表人,周兴武
4、注册资本:5000 万元人民币
5、公司类型,有限责任公司(自然人投资或控股)
6、经营差阻,中药社种植,加工及销售;农产品初加工服务;林木育种和育苗及销售;技术推广服务;电子商务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关系:公司以自有资金人民币 2,000 万元对云中药业进行增资。
9、增资前后股权结构;

9.	9、增资前后股权结构:						
序号	增资前			增资后			
Dr5	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	股东名称	认缴出资额(万 元)	持股比例	
1	一心堂药业集团股份有 限公司	4,600	92.00%	一心堂药业集团股份 有限公司	6,600	94.29%	
2	朱丽芳	400	8.00%	朱丽芳	400	5.71%	
合计		5,000	100.00%	_	7,000	100%	

9、最近一年又一期的主要财务指标						
财务指标	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月				
资产总额(元)	68,054,695.28	73,900,256.23				
负债总额(元)	25,910,450.70	32,653,419.13				
净资产(元)	42,144,244.58	41,246,837.10				

10、经查询,云中药业、云中药业法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次公司对控股子公司增资,是为了保证该控股子公司的经营需要,改善其流动资金状况便于其外外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司控股子公司之中药业,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。本次增资金额为 2,000 万元人民市,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。 备查文件: 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

心堂药业集团股份有限公司 2024年2月22日

一心堂药业集团股份有限公司

关于全资子公司四川一心堂医药连锁 有限公司收购简阳市惠康大药房 15 家门店资产及其存货的进展公告 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

一心堂药业集团股份有限公司 2024年2月22日

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业 有限公司对外投资取得河南一心堂康健药业 有限公司控股权并增加其注册资本的公告

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 陈述或重大遗漏。

陈述或重大遗嘱。

一、对外投资概述

一、对外投资概述

一、党务业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会

完六次会议, 审议通过《关于全资子公司河南鸡翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心 室康健药业有限公司危股权并增加其注册资本的议案》。同意全资子公司河南鸡翔一心堂东 有限公司(以下简称"河南一心堂")对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司(以下简称"一个 心堂康健"),控股权并增加其注册资本,其中、河南一心堂康健的合家。2,399万元受让南阳万佳康健医药造绩有限公司(以下简称"南阳万佳")持有的一心堂康健。53%股权,本次股权受让后,河南一心堂持有一心堂康健。65%以,在南阳万佳将所持有一心堂康健的63%股权更更登记至河南一心堂名下,河南一心堂实现对一心堂康健。65%的控股权后,河南一心堂和南阳万佳双方将按持股比例完成对一心堂康健。1500万元的同比例增资。 本次对外投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《探别证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,本次交易在董事会审批权限范围,无需提交关明应表金审议。 二、交易对方基本情况

企业名称:南阳万佳康健医药连续有限公司
统一社会信用代码。914113210559909293 企业全级:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所;商召县城关银人民路与古城路交叉口南 50 米路西 法定代表,张万红

法定代表人:张万红 注册资本:1001 万元人民币 成立日期:2012-10-30

成立日期;2012-10-30 至 2024-10-29 营业期限;2012-10-30 至 2024-10-29 经营范围;许可项目;药品零售;第三类医疗器械经营;中药饮片代煎服务;诊所服务;食品 销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品经营(销售散 装食品);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—般项目:成人情趣用品销售(不 含药品,医疗器械);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;地产中草药(不含中药饮片) 购销;中草药收购;中医诊所服务(项在中医主管部门)备案后方可从事经营活动);卫生用品和 一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;日用百货销售;日用化学产品销售;养生保健服务(非 医疗);医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂物售(不含危险化学品);家用电器销 售;服钱销售(不含愈定化学品);家用电器销 售;服钱销售(不含愈吃化学品等需许可 审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)

股权结构:

股东姓名(名称)	受让前		受让后	
胶朱炷石(石桥)	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
南阳万佳康健医药连锁有限公司	384	96%	132	33%
河南鸿翔一心堂药业有限公司	16	4%	268	67%
合计	400	100%	400	100%

2023年8月31日2023年-8月 36(5):(5):33 [31,079,513:20 [5,025,792,13 9、一心堂康健公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。10、经查询,一心堂康健、一心堂康健法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、投资协议的主要内容 2022年5月5日、经公司2022年第5次总裁办公会审议决议,河南一心堂与南阳万佳共同 出资设立一心堂康健、2022年8月9日一心堂康健取得由南阳市南召县市场监督管理局颁发 的《营业执照》,其股权结构如下: 南阳万佳康健医药连锁有限公司 本次河南一心堂以自有资金 2,329 万元受让南阳万佳 让后,河南一心堂持有一心堂康健 67%股权。股权结构如 受让南阳万佳持有的一心堂康健 63%股权,股权转

设东姓名(名称)

4、深交所要求的其他文件。 特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会 2024年2月22日

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司收购宜良宜骏药业有限公司 10 家门店资产及其存货的进展公告

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。 陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次临时会议决议审议 通过《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司10家门店资产及其存货的议案》,同意公司收购宜 良宜骏药业有限公司持有的10家门店资产及其存货,并发布关于公司收购宜良宜骏药业有 限公司10家门店资产及非存货的公告》(公告编号:2023-123号)。 截至本公告日、已按协议约定完成全部10家门店铺面租赁合同改签,门店固定资产及存 货盘点交接,并取得新的营业执照、药品经营许可证,门店已开始营业。 验此公会

一心堂药业集团股份有限公司

一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度 第一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、误导性陈述或重大遗漏。
一心紫药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第六次会议,会议决议于 2024 年 3 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第一次临时报东夫会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。2024 年度第一次临时股东大会
2、会议召集人,公司第六届董事会
3、会议召开的合法,会规性。20第六人届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间。2024 年 3 月 13 日(星期三)下午 14 点;
(2)网络投票时间。2024 年 3 月 13 日(星期三)下午 14 点; 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

jll)。 5.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 (2) 网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 p://wlp.cninfo.com.cn/间公司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

通过上涨系统行使表块权。 通过上涨系统行使表块权。 (3)根据(公司章程)的规定、股东大会股权登记日登记在册的所有股东、均有权通过相应 的投票方式,行使表块权、公司股东只能选择现场投票,现场投票可以委托代理人代为投票)和 网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结

果为准。 6.会议的股权登记日;2024年3月7日(星期四)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司80.4

出席成ポヘス・212~ 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。 8、現场会议召开地点;云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。 二、会议审议事项 (一)本か時在大会提案編码表

		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
JL DD viv Ln THE		
非累积投票 提案		
提案	关于增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的议案	V
提案 1.00	美于增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的议案 美于开展资产池业务的议案	V
		V V

一个是等级解析的 上述议案1至议案4 已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议 通过、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》《一心堂药业集团 股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》于2024年2 月23 日公告,具体内容详见公 司指定信息披露媒体(证券时报)》《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯阅(www.cninfo.com.

(三)特别提示 上述议案 1.议案 4 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过;上述议案 2.议案 3 为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的 股东(包括股东代理人)过半数通过。 根据(上市公司股东大会规则(2022 年修订))的要求,股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时,对中小投资者指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事,监事,高管;单独 或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)的表决应当单址计票,并及时公开披露。 其中;议案 1-4 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。 三、会议登记专项。 1.会议登记专项。 (1)法人股东登记;法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公 公介会的营业地面留自时, 结定代表人证明书办理经记手经。悉样代理人出席的。泰样代理人

一门在人成东意记:在人成东的法压气家人口所的,观科本人为好心、成东账户下、加蓝公司公章的营业执照复印件, 法定代表人证明书办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人 凭本人身份证原件, 授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者证与线,股东设的股东或股东代理人在办理登记手续时, 除强提交上这材料外, 还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证,股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续

、。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真 方式须在 2024年 3月 12日 17:30 前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆

明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室,邮编:650500,信函请注明"2024年度第 が旧社会の技术が必及に対断的に、9.51を基準を分とま、1969年10.0004、旧品店日に対 2024 (総計股表大会*学样。 2. 登记时间 2024年3月12日(星期二;上午8:30~11:30,下午13:30~17:30)。 3. 登记地点:一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室。 4. 会议联系方式

联系人:李正红、阴贯香 联系电话:0871-68185283 联系传真:0871-68185283

联系邮箱:002727ir@hx 联系地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室邮政编码:650500

邮政编码: 650500 四. 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: '/wtlp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 五. 其他事项 1. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。 2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。 3. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遭遇突发重大事件 的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

一心堂药业集团股份有限公司

2024年2月22日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为2. 填报表决意见或选举票数。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对,弃权。
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达相同意见。
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。
股东对总议案步程,被从基础,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;2024年3月13日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 2024年3月13日上午9:15至下午15:00的任意时

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时

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))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

3、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。 附件 2: 授权委托书

(先生/女士)代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会。本人/单位授权 照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案 1-4 的表决意见:

提案编码 提案名称 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担例 义案

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数:

委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人联系电话: 经社人职标电话: 说明: 1.上述汉案 1-4中,请股东在汉案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效; 2.未填,错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"; 3.单位委托须加盖单位公章; 4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

月

持股数: 股东账号:

联系电话: 签署日期: 年 月 日

1、请拟参加股东大会的股东于 2024 年 3 月 12 日前将本人身份证复印件(法人营业执照复 印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公

司; 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请 综合授信额度并为其提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一心常药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2024年2月22日10时整在公司会议室召开,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。 现就相关情况公告如下:

一、本次综合授信额度及担保情况
旧经营等更 2024 在第一个。若如集团股份有限公司等增用保以下子公司向以下银行由

一、本次综合授信额度及担保情况 因经营需要、2024年度一心堂药业集团股份有限公司新增担保以下子公司向以下银行申 请综合授信共计1.1亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过1.1亿元的金额上限内以 银行授信为准。四川本草堂药业有限公司(以下简称"本草堂")担保下属子公司缩阳本堂监查 业有限公司向相关银行新增申请综合授信共10.1亿元,用于编阳本草堂药业有限公司融资 业务,具体额度在不超过0.1亿元的金额上限内以银行授信为准,以上综合授信在一年范围内 194年经报生成

以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务,在额度内循环使用。

序号	申请公司	银行	授信额度	担保额度	授信用途	担保情况
1	广西鸿翔一心堂药 业有限责任公司	招商银行南 宁分行	3,000	3,000	在额度内循环使用,办理贷款、 国内贸易融资业务、银行承兑 汇票、商票保贴、国内信用证	母公司一心堂药业约 团股份有限公司,提供 最高额连带责任保证 方式的担保
2	四川本草堂药业有限公司	华夏银行股 份有限公司 成都分行	8,000	8,000	在额度内循环使用,办理贷款、 国内贸易融资业务、银行承兑 汇票、商票保贴、国内信用证	母公司一心堂药业! 团股份有限公司,提任 最高额连带责任保i 方式的担保,其他股? 向一心堂提供反担保
3	绵阳本草堂药业有 限公司	兴业银行股 份有限公司 编阳分行	1,000	1,000	在额度内循环使用,办理贷款、 国内贸易融资业务、银行承兑 汇票、商票保贴、国内信用证	母公司四川本草堂 业有限公司、提供最高 额连保保、编行任保、草 的担保、编行自然、引 市、可 市、营 市、营 市、营 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、营 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市、官 、 市 、 市

际经营情况需求决定。发信期限人者的事识即以后额度为律,具体崛负金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。发信期限内发信额度可循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于 授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司 承担。

。 根据相关规定,上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。 (一)被担保人名称:广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

ET/01/6/8E H1 1 (1/2E)		CICIT ACIA MAJURE 20	JAKIN PERMINEN	7722			
法定代表人	阮国伟						
注册资本	25900 万元人民币						
营范围 药品零售							
与公司关系	系公司全资子	公司,公司持有其10	100%股权。				
	财务指标	2022年12月31日/2022年度		2023	年9月30日/2023年1-9月		
最近一年又一 期的場	r 资产总额	860,655,933.04 元		844,652,768.61 元			
务数据	负债总额	653,920,563.18 T		638,569,067.81 元			
	净资产	206,735,369.86 元		206,083,700.80 元			
广西鸿翔一心堂药业	可限责任公司信用状况良好,不属于失信被执行人。						
(二)被担保	人名称:四	本草堂药业有限公司					
公司名称	四川本草堂药	与业有限公司	2 mm 14 136 m4 + 4				
企业类型	其他有限责任	E公司					
成立日期	2004-08-16						
注册地址	四川省彭州市	5致和镇健康大道 199	号 11 栋 4 层 401 号				
法定代表人	黄定中						
注册资本	12500 万元人	民币					
经营范围	药品零售、药	品批发					
与公司关系	系公司控股子	公司,公司持有其56	%股权。				
	财务指标	2022年12月31	日 /2022 年度	2023	年9月30日/2023年1-9月		
最近一年又一 期的則	资产总额	1,188,430,725.83	元	1,129,888,504.55 元			
务数据	负债总额	993,030,607.02 T	3	922,7	77,704.59 元		
	净资产	195,400,118.81 元	3	207.110.799.96 元			
四川本草堂药业有限	公司信用状况良						
股权结构:							
序号 股东名称			持股比例(%) 认缴出资额(万元)		认缴出资额(万元)		
1 一心堂药	业(四川)有限公	司	56.00		7000		
黄定中			8.01		1001.55		
敬章书			6.72		839.56		
4 朱晓峰			5.37		670.88		
5 秦林			4.98		623.08		
6 王达均			4.43		553.85		
7 耿越飞			4.43		553.85		
8 罗升联			4.28		535.5		
9 郝蔺			2.56		320.19		
10 四川制药	制剂有限公司		2.49		311.54		
11 陈荣有			0.72		90		
合计			100 12500		12500		
(三)被担保	人名称:绵	阳本草堂药业有	可限公司				
公司名称	绵阳本草堂药业有限公司						
企业类型	其他有限责任公司						
成立日期	2014-09-09						
注册地址	四川省绵阳市	高新区三海路 18 号					
法定代表人							
注册资本							
经营范围							
与公司关系		と子公司,本草堂持有	其 55%股权。				
224.02400	Militaritation		The same of the same	1	C - C - C - C - C - C		

担保台订。11.亿元,争队中国场百亿目则及开办共废网运体于火闸速火公司。1997 干发水 以临时股东大会审议。 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况 本次担保后、公司及控股子公司的担保额度总金额为 115,000 万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 84,366.37 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 11.21%(按合并根表口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司2018年12

11.21%(按合并报表口径计算;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司无逾期担保。 六、独立董事专门会议申核意见。 2024年度公司为全资子公司"西鸡帮一心堂药业有限责任公司和挖股子公司四川本草堂药业有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项新增向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币。1.1亿元的综合授信或融资额度提供担保。四川本草堂药业有限公司为理校验。国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项新增向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币。1.1亿元的综合授信或融资额度提供担保,有利于上述行申请金额为总计最高不超过人民币。1.1亿元的综合授信或融资额度提供担保,有利于上述子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益、符合全体股东及公司整体利益。且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此,独立董事专门会议同意本议案,并同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议 因此,独立董事专门会议同意本议案,并同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议 审议。 备查文件: 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》; 3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2024年2月22日

一心堂药业集团股份有限公司 关于增加 2018 年度公开发行可转换公司 债券信息化建设项目实施主体 和实施地点的公告

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 陈述或重大遗漏。 一心虚粉业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会 第六次会议、审议通过(关于增加2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主 体和实施地点的议案》,具体情况如下: —、公司本次募集资金基本情况

体和实施地点的议案》,具体情况如下:
—、公司本次募集资金基本情况
空中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业
(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2018] 2160 号)核准,一心党
药业集团股份有限公司以下简称: "本公司"为" 2019 年 4 月 19 日向社会众众公开发行面值
不超过 60,263 92 万元的可转换公司债券,每张面值 100 元,按面值平价发行,发行总额
税金额为 396,226.40 元)后,本公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券
实际募集资金净额为人民币 59,603.43 万元。
2019 年 4 月 25 日,上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(转殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2019)160005 号验资报告。

业验于甲环冲宏1则甲者如何付林有理口区17以验证用12以2000年2017100002 732 2018 16。

一、募集资金使用情况
为规范公司募集资金管理。保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行及东兴证券股份有限公司起明分行及东兴证券股份有限公司起明分行呈页支行(账号 78110078801600000196、78110078801400000201)开设了两个募集资金方放查物收专项帐户。
为了有效达成募集资金项目投资。同时规范公司募集资金管理、保护投资者的权益,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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会,针对公司募集资金投资项目中由子公司鸿翙中药科技有限责任公司(以下简称:华宁公司)实施部分的投资,审议通过《关于变更2018年可转换公司债券份公司集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》。按照上述相关规定,公司、华宁公司与上海浦东发展银行股份有限公司起即分行,东兴证券股份有限公司签订了《募集资金内公司》等 截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

初始存入金額(万元) 截止日余額 (万元) 心堂药业集团股份 上海浦东发展银行昆 明呈贡支行 8,813.92 心堂药业集团胎 上海浦东发展银行昆 月早贡支行 9期中药科技有限 L海浦东发展银行昆 FI早団支行 91.34

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 7.217.00 万元,尚未使用募集资金余额人民币 54,996.51 万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出 818.35 万元,购买理财产品累计收益 1,791.61 万元)。公司分别于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议,及 2022 年 4 月 20 日召开2011 年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意运用部分闲置募集资金金额不超过人民币过过之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。至 2023 年 3 月 16 日,公司已将上述用于暂时对充流动资金的附置募集资金 45,000 万元全部时用三补充流动资金的用还有集发资金,分量大业用于暂时为充流动资金的附置募集资金 45,000 万元全部时形还至募集资金账户,使用期限未超过 12 个月,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。公司在上述暂时闲置募集资金补充流动资金期间、对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行。没有变相改变募集资金用资金进行一合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用情况良好。

二、原券投项目
「划柯实际投资情况 根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司募集资金投资项目截至 2023 年 6 月 30 日使用情况如下;

収使用募集资金投 密总额 好项目名称 è资金额 信息化建设项目 462.15

四、本次增加信息化建设项目实施主体和实施地点的详细情况 增加实施主体和实施地点情况:实施主体由公司(位于昆明)调整为由公司和全资子公司 成都一边教科教字技术有限公司(以下简称"一边教科"(位于成都)共同实施。 增加实施主体和实施地点情况:原因:公司于 2023 年 7 月在成都市成立一心教科,所属行业 为软件和信息技术服务业,主营软件开发,数字技术服务、信息技术咨询服务等,未来将为公司 信息化建设项目做产品研发及技术咨询服务。 五、审批程序

五、甲瓜桂片 本次是增加募投项目具体实施主体和实施地点,不涉及关联交易。

本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事专门会议审核意见。
(二)独立董事专门会议认为:本次增加信息化建设项目实施主体和实施地点,是公司根据募投项目实施具体情况,经过审镇研究后进行的合理调整,符合公司发展的实际情况,决策和审议程序仓规合法,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则《深圳市券交易所处。可自律监管指引第1号一三按上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定,符合公司现实情况和发展规划,有利于提高募集资金使用效率,推动募投项目的尽快实施,不会为公司的经营管理和募投项目的实施产生重大不利影响,亦不存在拥索公司和股东权益的情形。因此,独立董事专门会议同意信息化建设项目的本次调整,并同意将本议案提交公司第六届董事全第六个会》以审议。

情形。因此,然近里至宋门云以问意信息允违这项目的本人问意,并问息特华以来提文公司第六届董事会第六次会议审议。 (三)监事会意见 经核查,监事会认为,公司本次增加信息化建设项目实施主体和实施地点,符合公司的实际经营情况,不存在违反中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。不存在指事股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的工常进行。因此,全体证事间意(关于公司增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点

12/; 4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司增加 2018 年度公开发行可 转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的核查意见》; 5、深交票取的其他文件。 特此公告。

2024年2月22日

一心堂药业集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

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 本公司及量事至至年成页採证信息按路/內各的具头、任哪州元楚、沒有旅饭后载、民爭任 陈述或重光遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会 第六次会议和第六届监事会第六次会议、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》、为盘活公 司金融资产、提高资产周转效率、公司《含合并根表范围内公司》取与合作金融机构开展资产池 业务、额度不超过人民币10亿元,期限为2024年度。该事项尚需提交股东大会审议,具体情况

、资产池业务概述

一、资产池业务概述
(一)业务概述
(一)业务概述
(一)业务概述
(产)业务根据处
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产人池、出池及押融资等业务和服务的统称。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产人池、出池及押融资等业务和服务的统称。
资产池、池资产色柱不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
(二)合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的国有、股份制银行,并与公司保持良好的合作关系,结合银行资产池服务能力等综合因素选择。
(三)业务期限

本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的国有、股份制银行,并与公司保持良好的合作条系,结合银行资产池服务能力等综合因素选择。
(三)业务期限
上述资产池业务的开展期限为 2024 年度,具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
(三)业务期限
上述资产池业务的开展期限为 2024 年度,具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
(四)实施额度
公司(含合并报表范围内公司)资产池业务额度不超过人民币 10 亿元,在业务期限内,该额更可循环使用。
(五)租保方式。在风险可控的前提下,公司及于公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押,一般质押,存单质押,票据质押,保证金质押等多种方式进行担保。具体每笔担保形式及金额根据公司及子公司的实际经常需要按照利益最大化原则确定,但总额不得超过资产池业务额度。
二.开展资产池业务的自的
随着业务规模的扩大,公司结算收取大量的银行承兑汇票的方式结算。基于上述原因,公司损开展资产池业务的自的。
随着业务规模的扩大,公司结算收取大量的银行承兑汇票,持有的未到期银行承兑汇票相应增加。同时,公司与供应商合作也经常采用开具很行承兑汇票的方式结算。基于上述原因,公司拟开展资产池、实现以下目的;(一)收到银行承兑汇票后、公司可以通过资产池业务将应收票据等资产存放合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管,托收等业务,可以降低公司管理成本。(一)公司可以利用资产池中尚未到期的存量银行承兑汇票等资产作质押开具,不超过质押金额的银标录层汇票,有利于提高流动资产的使用效率,实现服务和最大化。(三)开展资产池业务,可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率、实现票据的信息化管理。
三、资产池业务的风险与风险控制措施(一)流动性风险公司下限资产池业务,需在合作银行开立资产和质押融资业务专项保证金账户,作为资产地项下的通符资产创业资金数的流动性有一定影响。风险控制措施;公司可以通过用新增资产人池置操保证金方式解除这一影响。

个一双云寸以四秋以北之八二 影响。 风险控制措施:公司可以通过用新增资产人池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性

风险控制措施:公司可以通过用新增或广入他国际体制。 风险可控。 (二)担保风险 公司以进入资产地的票据资产作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应 商货款等参营发生的款项。随着盾押票据资产的到期,办理托收解付,若票据资产到期不能正 常托收,所质押担保的票据资产额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。 风险控制措施:公司与合作银行开展资产地业务后,公司将跟踪管理到期票据资产托收、 解付情况,避免担保风险发生。 四,资产池业务的决策程序和组织实施情况 (一)在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但 不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度,担保物及担保形 式、金额等。

4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

不限于选择各格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
(二)授权公司集团财务中心负责组织实施资产池业务。公司集团财务中心将及时分析和限济资产池业务进展情况、如发现或判断有不利因素、将及时采取相应措施、控制风险、并第一时间向公司董事会报告。
(三)公司内控审计部负责对资产池业务,开展情况进行审计和监督。
(四)独立董事 监事全有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。五、专项意见说明
(一)独立董事 当率全有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。五、专项意见说明
(一)独立董事节门会议审核意见
经审查、公司目前经营情况良好、财务状况稳健。公司(含合并报表范围内公司)开展资产池业务,可以将公司及下属子公司的应收资产和特开应付资产统筹管理,盘活公司票据资产、池水务,可以将公司及下属子公司的应收资产和特开应付资产统筹管理,盘活公司票据资产、池水务,可以将公司及企业利率,有对于公司长期稳健发展。相关决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此、独立董事专门会议同意公司及合并很表范围内子公司共享不超过人民币10亿元的资产池额度、即用于与所有作银行开展资产池水务的短用、提种的资产等计即期余额不超过人民币10亿元,上述额度可该动用作业务的证明、提种的资产等计即期余额不超过人民币10亿元,上述额度可该动用作。上述资产池业务的时展期限为 2024 年度。并同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

以条提交公司第六届董事会第六次会议审议。
(二)监事会意见
经审核,监事会意见
经审核,监事会意见
经审核,监事会就为;公司(含合并报表范围内公司)开展资产池业务,能够提高公司资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与合作银行开展余额不超过人民币 10 亿元的资产池业务。上述资产池业务的开展期限为 2024 年年度。
备查文件:
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见》;

·002727 股票简称:一心堂 一心堂药业集团股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告

陈述或重大遗嘱。 一心堂务业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会 第六次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案》,同意在公司原经营 范围中增加"足浴服务,食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳 粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用透配方食品销售;中医养生保健服务;非医疗);住 中草药收购",并对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体内容如下: 经营范围变更情况

告清海素解特性,药品互联附信息报多,但20世间的情。中叫中心,第二类地位 加州市场、企业的人工联网直接技术报多,间歇里面后接少水上野生土动地及 服务,互取网信息服务,在企业取得的情。中叫中心,第二类地位 加州市场、企业和企业,在10世纪,	作可項目,然品批发,药品零售,第二类除疗器械经营。食品制 情。消毒器被制性,药品互联则性自服多,接行潜域互联则信息 据。有效,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
		告,消率器條前性,完結五程則信息服务。 (医万智林立耳树信息服务、医疗器核互联树信息服务、 在国际间围服务。 食品正规则信息服务,食品工厂销售。 中间主身,不是被自己的人工,是是是是一个人工,是是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是一个一个人工,是一个一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	語。清華器構销點。我這些與信息與多,在以下學術之類與自己與多。 與多。互联的自己與多。我這五度與信息與多,就是在與特別也與一次。一类的他 也信此多。互联的自己數學,但是如果的人類,即眾五度與序外生學生之功效 也信此多。互联的自己數學,但是如果的人類,即眾五度與序外生學生之功效 如如日,每一次的子子子子子的人類 是如日,每一次的子子子子子的人類 是可自己,但是一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次 是可自己,但是一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一

18-1J HI :	10%以后:
等十四条: 特可項目,药品批次,药品率售;第二类医疗器核经营,食品等售;消毒器核销售,药品配次,药品率售;第二类医疗器核经营,食品是解析自己服务,在取时信息服务,该是工程的信息服务。使品工程的信息服务。使品工程的自己服务。在现时间是服务。使品工程的自己服务。在现时间是服务。使品工程的特色,可以自己能力,可以自己能力,可以自己能力,可以自己能力,可以自己能力,可以自己能力,则则目,第一类反方器核销售。第二类医疗器核的复杂。至医疗器核的复杂。这种性结果为别,则则目,第一类反方器核销售。第二类医疗器核的复杂。至医疗器核的复杂。在医疗器核的复杂,还是所是被的复杂,但是由于自己的特别。由用品价值。日用品价值。日用品价值。日用品价值。日用品价值。1 用品价值。1 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	电信业多。互联网值描绘大概多。国家更点保护水生野生动物级,就局层签四间,出物市业市的饮作作图度。第二、整约省级市场、设备等分。代达型电阻相约如用;5.4%米阳,此处一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明 1.本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准; 2.该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议; 3.董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会授权公司 部门根据规定办理工商变更登记事官; 4.修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网,敬请投资者查阅。

1、廖山加切公司并在7上入门追往上南京川岭,城市区员有直局。 备查文件: 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会 2024年2月22日