公司代码:603229 公司简称:奥翔药业

浙江奥翔药业股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共计派发现金红利人民币11,200,000.00 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。该预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2017年年度股会大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奥翔药业	603229	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄杭	王团团
办公地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号	浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号
电话	0576-85589367	0576-85589367
电子信箱	board@ausunpharm.com	board@ausunpharm.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

公司主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售,以及为客户提供定制生产和研发业务。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业(C27)。公司的主要产品是特色原料药及医药中间体,具有手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。

目前公司的产品主要分为六个大类,分别为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类和抗菌类。其中,肝病类、呼吸系统类和心脑血管类产品是指用于治疗相应适应症的产品;高端氟产品类是一类化学结构中含氟,通过特殊的化学技术得到的高级含氟医药中间体;前列腺素类是一类以前列腺素母核为基本结构的原料药和中间体,按照具体结构的不同,还可分为多个类型,不同类型的前列腺素具备不同的功能,广泛应用于青光眼、生殖系统疾病、神经系统疾病、高血压、溃疡、肺动脉高压等疾病的治疗;抗菌类是指能抑制或杀灭细菌和真菌的原料药和中间体。

(2)经营模式

1)采购模式

公司设立采购部,由采购部负责采购公司所需各类物资。

每年末,采购部根据生产部门次年的生产计划,结合公司的质量指标,制定次年度的总体采购计划;每月末,根据生产部门的生产计划和原辅料需求计划的调整情况,确定次月的采购计划。

公司采购部及质量管理部门通过现场审计或评选确定原辅料供应商并建立合格供应商目录,正常生产所需原辅料须向合格供应商目录内的厂商采购。每年末,采购部对供应商本年度的表现(包括价格、质量及交货及时性等)进行综合评估,为制定次年的采购计划提供依据。公司采用招标或竞争性比价的模式采购原料,确保原材料的采购价格处于合理水平。

2)生产模式

公司实时关注医药市场,在市场出现下游产品的需求意向时,公司开始安排相关产品的生产工作,抢占先机,以争取进入客户的第一批合格供应商名单。公司还定期拜访客户,跟踪客户需求并相应安排生产计划,以达到抢占药品注册"时间窗口"。

公司严格实行GMP、ISO14001的生产管理模式,按照安全标准化的要求进行生产管理。每种产品在生产前,组织研发、EHS、生产、质量等部门对产品生产各环节进行风险评估,确保生产按计划有序进行;生产过程中,严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和清洁标准操作规程来实施质量控制,确保安全生产,保证产品品质;生产完成后,质量部门对产品质量进行检验,检验合格后进入仓库。

3)销售模式

公司的整体销售理念是"研发驱动销售"。一方面,公司追踪新药动态,抢仿原料药或研发避专利技术,第一时间向客户提供其所需要的产品;另一方面,通过对已有产品的工艺优化改进,提高产品质量,降低生产成本,以质量和价格优势开拓市场。

国内销售模式是直接销售,公司通过网络、贸易商、展销会、拜访客户等方式收集公司产品的潜在销售对象信息,在与客户取得联系就产品质量规格、杂质控制等技术指标达成一致后,实现直接销售。出口销售模式是公司与外国客户直接取得联系,通过客户的现场审计及出口国主管部门的审批后,即可直接出口。

(3)行业情况说明

1)全球医药行业概况

世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高、人们保健意识的增强以及疾病谱的改变,使得人类对生命健康事业愈发重视。同时,全球城市化进程的加快,各国医疗保障体制的不断完善,种种因素推动了全球医药行业的发展,进而带动了全球药品市场的发展。全球医药行业呈持续增长态势,根据IMS Health的统计数据,2005年全球医药支出为6,050亿美元,2018年预计将达到13,000亿美元,年均复合增长率超过6%,高于同期全球经济增长速度。

2)国内医药市场

随着我国经济持续快速发展,人口总量的不断增加,人民生活水平提高推动对医疗保健需求的增长,我国医药行业呈持续快速增长态势,且越来越受公众和政府的关注,在国民经济中占据着重要位置。根据国家统计局公布的数据,2017年度,规模以上工业企业实现主营业务收入1,164,623.8亿元,同比增长11.1%;医药制造业规模以上企业实现主营业务收入28,185.5亿元,同比增长12.5%;医药制造业规模以上企业实现利润总额3,314.1亿元,同比增长17.8%。

《医药工业发展规划指南》提出到2020年,医药工业实现规模效益稳定增长,创新能力显著增强,产品质量全面提高,供应保障体系更加完善,国际化步伐明显加快,医药工业整体素质大幅提升,主营业务收入保持中高速增长,年均增速高于10%,占工业经济的比重显著提高。

(4)公司行业地位

公司成立于2010年4月,产品主要分为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类和抗菌类六大类,针对手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点,公司秉持"研发促进发展,大研发实现超常规快速发展"的发展理念,投入大量时力、人力用于产品的研究分析开发,以研发带动规范市场产品注册、GMP规范管理和EHS建设等多项工作,最终实现产品上市销售。近三年,公司研发投入占营业收入比重均超过10%,目前已拥有一支由博士、硕士等各学历层次组成的149人的研究分析开发团队,占公司总人数29.04%。经过多年化学合成的生产经验积累和技术工艺研发创新,公司形成了以合成装备完整先进、合成工艺成熟丰富、产业化能力强以及质量控制规范等为特征的化学原料药生产制造能力优势。公司严格执行中国药品GMP生产管理规范以及欧美日cGMP药品生产管理规范,产品通过欧盟GMP、美国FDA等多个国家和地区药政部门的注册及认证,具备了参与全球医药产业链分工与竞争的优秀能力与水平。通过持续不懈的努力,公司凭借优质的产品品质和严格的质量控制体系,在美国、欧洲、日本等规范市场上拥有较高的企业知名度和美誉度,现已通过多家著名国际大型仿制药和原研药企业的合格供应商认证,在产品研发、认证、注册和生产等方面与主要大客户建立起长期、稳定、密切的战略合作伙伴关系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	741,583,786.95	446,061,176.60	66.25	401,887,628.73
营业收入	240,188,298.82	198,841,958.18	20.79	262,666,048.31
归属于上市公司股东的净利润	53,011,517.29	57,328,094.10	-7.53	60,865,088.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,969,147.05	54,372,448.76	-6.26	56,409,395.04
归属于上市公司股东的净资产	564,934,673.83	243,302,401.83	132.19	188,074,307.73
经营活动产生的现金流量净额	46,784,777.30	93,207,588.34	-49.81	53,626,069.07
基本每股收益(元/股)	0.37	0.48	-22.92	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.48	-22.92	0.74
加权平均净资产收益率(%)	12.43	26.45	减少14.02个百分点	40.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	38,951,321.23	51,582,204.48	49,162,343.49	100,492,429.62
归属于上市公司股东的净利润	12,033,645.03	12,546,258.76	7,060,421.02	21,371,192.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,466,100.58	12,353,025.02	6,173,365.61	21,976,655.84
经营活动产生的现金流量净额	14,954,601.94	4,772,788.22	-8,287,638.63	35,345,025.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,181
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,554
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑志国		95,976,000	59.99	95,976,000	无	0	
LAV Bridge(Hong Kong)Co., Limited		6,000,000	3.75	6,000,000	无	0	
台州奥翔股权投资管理合伙企业(有限合伙)		4,464,000	2.79	4,464,000	无	0	
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)		3,348,000	2.09	3,348,000	无	0	
上海礼安创业投资中心(有限合伙)		2,400,000	1.50	2,400,000	无	0	
刘兵		2,232,000	1.40	2,232,000	无	0	
台州众翔股权投资管理合伙企业(有限合伙)		2,232,000	1.40	2,232,000	无	0	
周日保		1,116,000	0.70	1,116,000	无	0	
张华东		1,116,000	0.70	1,116,000	无	0	
娄杭		1,116,000	0.70	1,116,000	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		郑仕兰是公司股东奥翔投资、众翔投资的执行事务合伙人,且分别持有奥翔投资、众翔投资60.6329%、68.2789%的出资比例,郑月娥持有奥翔投资1.1948%的出资比例,公司实际控制人郑志国与郑仕兰、郑月娥为兄妹关系。曾春元持有奥翔投资2.9869%的出资比例,曾春元与郑月娥是夫妻关系。 LAV Bridge的实际控制人为YI SHI,礼安创投的实际控制人为陈飞,两人为一致行动人,LAV Bridge与礼安创投为关联股东。 公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入24,018.83万元,同比增长20.79%;实现归属于上市公司股东的净利润5,301.15万元,同比减少7.53%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。	董事会	无
自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	董事会	无
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法。	董事会	无

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将台州奥翔科技有限公司1家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603229证券简称:奥翔药业公告编号:2018-005

浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2018年4月10日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年3月31日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度实现净利润53,127,598.76元,提取法定盈余公积5,312,759.88元,加上年初未分配利润110,082,726.85元,年末可供股东分配的利润为157,897,565.73元。

公司2017年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共计派发现金红利人民币11,200,000.00 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2017年年度报告》和《奥翔药业2017年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-008)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的公告》(公告编号:2018-009)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的公告》(公告编号:2018-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的公告》(公告编号:2018-011)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-012)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-013)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于召开2017年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2018-015)。

公司独立董事对2017年度履行职责情况述职,具体内容详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2017年度独立董事述职报告》。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2018-012

浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月10日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,现将具体情况公告如下:

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司使用最高额不超过1亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

3、投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置自有资金用于投资低风险的保本型理财产品,投资风险可控。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金,不会影响公司正常流动资金所需,资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司将充分考虑资金的保本性,确保理财的安全。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。因此,我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2018-006

浙江奥翔药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2018年4月10日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年3月31日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度实现净利润53,127,598.76元,提取法定盈余公积5,312,759.88元,加上年初未分配利润110,082,726.85元,年末可供股东分配的利润为157,897,565.73元。

公司2017年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共计派发现金红利人民币11,200,000.00 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2017年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2017年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前,未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2017年年度报告》和《奥翔药业2017年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2018年4月11日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2018-007

浙江奥翔药业股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]524号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币7.81元,募集资金总额312,400,000.00元,扣除发行费用46,406,000.00元后,实际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额于2017年5月3日全部到位,存放于公司募集资金专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

2017年度实际使用募集资金14,313.13万元、使用募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元、利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金6,000.00万元;2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为62.80万元;本公司累计已使用募集资金14,313.13万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为62.80万元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为12,349.07万元,其中银行存款3,349.07万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),购买的理财产品6,000.00万元,暂时补充流动资金为3,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

2017年4月26日,公司和保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")与中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2017年12月31日,公司首次公开发行募集资金专户存放情况如下:

序号	开户银行	银行账号	专户用途	专户募集资金余额(元)
1	中国银行股份有限公司台州市分行	358472705711	特色原料药建设项目	33,366,367.15
2	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910010400848852	关键药物中间体建设项目	124,345.88
3	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910010400848860	补充流动资金	0.60
合计				33,490,713.63

三、2017年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2017年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,645.91万元。该事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2017]6870号《关于浙江奥翔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见》,同意该次置换事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。截至2017年12月31日,上述6,645.91万元已完成置换工作。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年8月29日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2017年12月31日,公司已使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金,尚未到归还日。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截至2017年12月31日,未到期银行理财产品6,000万元。

姓名	职务	2018年度计划税前薪酬(万元)
郑志国	董事长、总经理	33
周日保	董事、副总经理	30
张华东	董事、副总经理	30
郑仕兰	董事	16
朱大旗	独立董事	6
厉国威	独立董事	6
张福利	独立董事	6
徐海燕	监事	13
刘瑜	监事	18
朱贺敏	监事	16
娄杭	副总经理、财务总监、董事会秘书	30

上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2018-010

浙江奥翔药业股份有限公司关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的公告

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。

重要内容提示:

●项目名称:前列腺素系列、STX等系列原料药项目;CL001、LA-06等关键药物中间体项目

●投资金额:上述项目预计总投资25,100万元人民币

一、项目概述

为进一步丰富公司的产品线,优化产品结构,为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件,公司计划在现有厂区闲置土地上建设前列腺素系列、STX等系列原料药项目及CL001、LA-06等关键药物中间体项目,上述项目预计总投资25,100万元人民币。

2018年4月10日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

该审议事项未构成关联交易和重大资产重组。

二、项目的基本情况

(一)前列腺素系列、STX等系列原料药项目

1、项目投资额

项目预计投资13,240万元;其中固定资产投资12,540万元(房屋土建1,500万元,设备8,640万元,安装1,500万元,工程建设其他费用200万元,预备费700万元),铺底流动资金700万元。

2、项目主要建设内容及规模

项目主要采用自主研发的国际先进的合成技术或工艺,新建生产车间、相应生产线及相关辅助设备、环保设施等,建成后形成前列腺素系列、STX等系列原料药共计年产33.6465吨的生产能力。

3、项目建设期

本项目建设期约2年。

(二)CL001、LA-06等关键药物中间体项目

1、项目投资额

项目预计投资11,860万元;其中固定资产投资11,260万元(房屋土建1,500万元,设备7,660万元,安装1,300万元,工程建设其他费用200万元,预备费600万元),铺底流动资金600万元。

2、项目主要建设内容及规模

项目主要采用自主研发的国际先进的合成技术或工艺,新建生产车间、相应生产线及相关辅助设备、环保设施等,建成后形成CL001、LA-06等关键药物中间体项目共计年产75.851吨的生产能力。

3、项目建设期

本项目建设期约2年。

三、项目对公司的影响

受制于产能的约束,公司还有很多工艺成熟、盈利能力强的优秀品种无法实现规模化生产,项目的实施将有效实现产能瓶颈的突破,优化产品结构,为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件,项目达产后将增加公司的营业收入和利润,进一步提升公司竞争力,促进公司持续、稳定、健康地发展。

四、可能存在的风险

在项目实施过程中可能存在因政策法规、市场需求、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。公司将制定严密的进度总控制计划,合理安排工期,通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制,力争按项目的实施计划完成。

项目可能存在投资额超预算风险。对此,公司将充分发挥管理优势,在保证项目工程质量的前提下,严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用,跟踪项目进程,力争建设资金控制在投资预算范围内。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2018-011

浙江奥翔药业股份有限公司关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月10日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:

根据公司2018年度经营计划及资金预算,公司拟向银行申请总额不超过人民币113,000.00万元综合授信额度。明细如下:

单位:万元

序号	银行名称	授信额度
1	中国银行股份有限公司台州市分行	15,000.00
2	中国建设银行股份有限公司临海支行	15,000.00
3	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00
4	中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00
5	兴业银行股份有限公司台州临海支行	20,000.00
6