公司代码:600771　　公司简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司

2018 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 利安达会计师事务所(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

公司本年度不派发现金红利,不送红股,拟以资本公积金转增股本。由于公司正在实施股份回购方案,故拟以2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,每10股转增4股。

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	广誉远	600771	东盛科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑延莉	葛雪茹
办公地址	陕西省西安市高新区高新六路52号 立人科技园A座六层	陕西省西安市高新区高新六路52号 立人科技园A座六层
电话	029-88332288	029-88332288
电子信箱	yanli.zheng@guangyuyuan.com	xueru.ge@guangyuyuan.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主要从事中药产品的生产、销售,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于医药制造业,核心业务为中成药业务。公司现有丸剂、散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂、酒剂等8种剂型,104个药品注册批件、1个保健食品许可批件、1个白酒许可批件、153个商标、19项专利技术。公司控股子公司山西广誉远共有36个医药品种被列入《国家基本药物目录(2018年版)》,62个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》。公司拥有良好的品牌形象,历史积淀深厚,核心子公司山西广誉远距今已有4?8年的历史,是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌,其核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸均先后入选国家级非物质文化遗产名录,牛黄清心丸则被列入山西省非物质文化遗产名录。

(二)主要产品及用途

序号	产品名称	治疗领域	功能主治	类别	归属业务板块	中药保护品种
1	龟龄集	内科扶正	强身补脑,固肾补气,增进食欲。用于肾亏阳弱,记忆减退,夜梦精溢,腰酸腿软,气虚咳嗽,五更泄泻,食欲不振。	中药	传统/精品	国家秘密级
2	定坤丹大蜜丸	妇科扶正	滋补气血,调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经腹痛。	中药	传统/精品	国家秘密级
3	定坤丹水蜜丸	妇科扶正	滋补气血,调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。	中药	传统	国家秘密级
4	定坤丹口服液	妇科扶正	滋补气血,调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。	中药	精品	国家秘密级
5	安宫牛黄丸	内科开窍	清热解毒,镇惊开窍。用于热病,邪入心包,高热惊厥,神昏谵语;中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。	中药	传统/精品	--
6	牛黄清心丸	内科开窍	清心化痰,镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕目眩,痰涎壅盛,神志混乱,言语不清及惊风抽搐、癫痫。	中药	传统/精品	--
7	加味龟龄集酒	内科扶正	强身补脑,固肾补气,增进食欲。用于肾亏阳弱,记忆减退,夜梦精溢,腰酸腿软,气虚咳嗽,五更泄泻,食欲不振。	中药	养生酒	--
8	龟龄集酒	--	延缓衰老,抗疲劳。	保健食品	养生酒	--

注:2016年3月,公司龟龄集、定坤丹国家秘密技术保密期限届满,但由于国家管理部门相关定密权限的移交工作尚未完成,故致使公司龟龄集、定坤丹保密期限延期事宜仍在等待之中。截至目前,上述产品均处于未解密状态。

(三)经营模式

1.采购模式

公司对原材料的采购主要采用招标采购和直接采购两种方式,具体如下:

(1)招标采购

招标采购方式主要针对采购量比较大的原材料、包装材料和辅料。对于包装材料和价格波动较大的原材料和辅料,公司每年组织多次招标后及时采购。对于价格波动较小或者招标组织难度大,费用较高的原材料和辅料采购,公司采用招标确定主要供应商后,在年度内从固定供应商进行采购。

(2)直接采购

公司对其他原材料、辅料和办公用品等采用货比三家、价格和质量兼顾的方式直接采购。

2.生产模式

公司生产模式主要采用"以销定产"的方式,原则上按照销售需求制定生产计划,并保持一定量的安全缓冲库存,以免发生市场销售断货情况。在生产的过程中,公司严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产,精选道地药材,遵循古法炮制,严格质量控制,细化考核,规范生产,确保产品质量安全。

3.销售模式

(1)医药工业

公司目前药品均采用买断销售方式进行销售,下游客户包括医药批发经销商、连锁药店、国药堂等,目前采用的销售模式具体可细分为三种销售模式,包括协作经销模式、代理销售模式和经销模式,具体如下:

① 协作经销模式

协作经销模式即公司将产品采取买断经销方式销售给医药商业批发企业,并协助批发企业开发、维护医疗机构等终端客户的模式。公司自有销售队伍在各目的区域内寻找到合适的协作经销商,签订经销合同。公司与区域经销商整合资源,开拓区域内零售药店,以及通过临床推广、学术推广共同开发区域内的医院终端市场,并提供销售及售后服务,公司销售队伍同时对医药商业批发客户提供相应的服务支持。

② 代理销售模式

公司对于部分药品采取代理销售模式,由具有一定经济实力或市场渠道资源的代理商在特定区域代理公司产品,代理商在特定区域自主开拓销售渠道、开拓终端市场,并协调公司产品在代理区域内的市场准入工作,包括物价备案、产品检验、招标投标、进入医保、农保等,确保公司产品中标。公司将产品销售给代理商的区域性医药商业企业后,一般不提供其他后续支持和服务,亦不承担市场风险。

③ 经销模式

公司的精品中药及养生保健酒采取经销模式,即将产品以买断方式销售给与区域合作伙伴设立的国药堂或酒业公司(公司大多仅参股10%左右),经销商,由其零售给消费者。

(2)医药商业

公司以拉萨广誉远为平台,自其他医药生产企业购进产品,通过自有销售渠道售往拉萨本地医院或零售终端,相关销售费用由公司承担。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为4.28%。

(四)业绩驱动因素

2018年度,公司实现销售收入161,876.40万元、归属于上市公司股东的净利润37,410.81万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,646.80万元,分别较上年增长38.51%、57.98%、81.43%。报告期内,公司进一步下沉营销资源,强化市场开发力度,细化产品营销策略及市场服务方案,随着"好孕中国"以及线下地推活动全方位深层次的开展以及广告投放策略的持续优化,公司品牌效应全面提升,再加之"专业化培训+精细化服务+围绕服务情=销量倍增"管理理念的贯彻落实,进一步拉动了公司销售的增长。

(五)公司所处行业说明

1.政策利好不断,医药行业总体维持稳步增长医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业与现代产业相结合,一、二、三产业为一体的行业,具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型的特点。近年来,随着人民生活水平的日益提高和对医疗保健需求的不断增长,医药工业一直保持着较快的发展速度,在国民经济中的地位稳步提高。自2016年以来,国家陆续出台了一系列促进医药产业发展的政策,政府医疗卫生投入也持续加大,并扩大了基本医疗保险的受益面,而医保覆盖面的扩大、支付水平的提升,则有利于加速释放医药需求并为制药企业发展带来新的机遇。国家统计局公布的数据显示,2018年医药制造业全年累计实现销售收入2.40万亿元,较上年增长12.6%;实现利润总额3.094.2亿元,较上年增长9.5%。2018年,医药工业继续呈现稳中向好的高速发展态势,在人口老龄化进程加快、二孩政策放开、政府持续加大对医疗卫生事业的投入、人均医疗消费增长等市场需求,以及诸多行业政策改革的大势下,医药行业总体维持稳步增长。根据国家工信部数据,2018年1-10月,消费品工业增加值同比增长5.9%,其中医药工业增加值增速同比增长10.2%,高于全部消费品工业增速4.3个百分点。

2.消费升级,医药行业迎来发展机遇国统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,去年我国人均GDP为64,644元,比2017年增长6.1%。伴随着人均GDP的不断增长,我国的消费结构也正逐渐发生着较大的改变,休闲娱乐、文化体育、医疗健康已经成为新的消费增长点,为医药产业创造了巨大的消费市场。未来,随着我国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,行业需求持续向上。加之近年来在行业政策和医药科技领域创新的驱动下,我国医药制造业应该仍具备一定成长空间。根据《2019年医药行业发展报告》数据,预计2019年,医药制造业工业增加值增速将达到8%左右;主营业务收入将达到27,830亿元左右,同比增长约15%。

3.行业的周期性特点医药行业作为我国国民经济的重要组成部分,关系国计民生,受宏观经济波动影响较小,属于典型的弱周期性行业,近年来收入及利润仍呈现持续增长趋势。同时,医药行业不存在明显的区域性特征,但是,具体的药品品种因适应症的高发季节因素影响,相应的药物市场存在一定的季节性特征。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,078,858,116.98	2,517,620,674.29	22.29	2,142,868,553.28
营业收入	1,618,764,010.55	1,168,684,814.24	38.51	936,993,228.17
归属于上市公司股东的净利润	374,108,052.45	236,804,798.41	57.98	122,810,065.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,468,010.55	207,503,805.99	81.43	109,540,501.73
归属于上市公司股东的净资产	2,287,570,596.66	1,913,826,432.98	19.53	1,708,248,137.69
经营活动产生的现金流量净额	-297,970,259.63	-183,673,210.35	不适用	-211,787,125.01
基本每股收益(元/股)	1.06	0.67	58.21	0.44
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.67	58.21	0.44
加权平均净资产收益率(%)	17.81	12.96	增加4.85个百分点	15.82

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	293,501,724.02	361,549,406.57	366,571,226.13	597,141,653.83
归属于上市公司股东的净利润	51,641,880.15	92,607,096.80	81,729,908.50	148,129,167.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,044,808.39	90,098,926.77	82,492,476.51	152,831,798.88
经营活动产生的现金流量净额	-85,678,012.92	-149,241,643.68	-34,989,435.82	-28,061,167.21

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)				18,718	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				20,192	
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量 / 股东性质
西安东盛集团有限公司	-232,316	81,769,223	23.17	27,943,374	质押 / 53,560,000 / 境内非国有法人
财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安信消心集合资产管理计划	-805,800	15,194,200	4.31		无 / 其他
宁波鼎盛金禾投权投资合伙企业(有限合伙)		12,701,533	3.60	12,701,533	无 / 其他
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦赢3号第一资金信托	11,899,067	11,899,067	3.37		无 / 其他
全国社保基金一零四组合	1,619,850	11,819,848	3.36		无 / 其他
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合		10,599,521	3.00		无 / 其他
翰柯市路鑫投资管理中心(有限合伙)		10,161,227	2.88	10,161,227	无 / 其他
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)		8,134,129	2.31		无 / 其他
郑文平	350,071	7,250,103	2.06		无 / 境内自然人
蒋仕波		6,210,000	1.76		无 / 境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦赢3号第一资金信托所持股份系公司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份,长安国际信托股份有限公司-长安信托-广誉远第二期员工持股集合资金信托计划所持股份为公司员工持股计划所购公司股票,除此之外东盛集团与其他股东之间无关联关系;鼎盛金禾与鹏鑫投资之间有关联关系,其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

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

截至2018年12月31日,公司总资产307,885.81万元,归属于母公司股东权益228,757.06万元;报告期内,公司实现营业收入161,876.40万元,归属于上市公司股东净利润37,410.81万元。

2018年,公司坚定"金产业转打南产誉远商品质中药战略"的指导原则,继续全方位整合营销资源,培育产品知名度和品牌影响力,努力推进产誉远中医药文化产业园建成投产,精进组织变革和机缺建设,提升生产运营效率和服务质量,实现公司经营业绩稳步增长。2018年,公司全体员工迎难而上,公司实现销售增长38.51%,净利润增长57.98%,与年初制定的经营计划相比,公司销售收入与利润的完成率分别为83.01%、101.11%。

报告期内受整体经济形势下滑影响,公司产品销售增速放缓,再加之公司自下半年开始对部分商业返利直接采用票折方式进行冲抵,致使公司销售收入与年初计划出现了一定的差异。

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

(1)会计政策变更的原因

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求,公司于2018年10月26日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,决定对公司原有会计政策进行变更,公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

(2)会计政策变更的影响

公司根据财政部的上述修订要求,对资产负债表及利润表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。本次会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,亦不涉及对以前年度的追溯调整。

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2018年度合并范围比上年度没有变化,纳入合并范围的子公司共5家,详见年度报告全文附注七"在其他主体中的权益"。

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　编号:临2019-018

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2019年3月11日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2019年3月23日以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,经大会认真审议,通过了以下议案:

一、公司董事会2018年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、公司总裁2018年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

由于母公司累计未分配利润为负,故本年度不派发现金红利,不送红股,拟以资本公积金转增股本。由于公司正在实施股份回购方案,故拟以2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,每10股转增4股。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、公司独立董事2018年度述职报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、公司董事会审计委员会2018年度履职报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、公司2018年度内部控制评价报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、公司2018年度内部控制审计报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、公司2018年募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、公司2018年度报告及摘要。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。

为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构,审计费用为60万元,其中财务审计费用30万元,内部控制审计费用30万元。

1.聘请公司2019年度财务审计机构。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.聘请公司2019年度内部控制审计机构。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、公司2016年重大资产重组标的资产减值测试报告。

公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与东盛集团签署的相关业绩补偿协议的约定,聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构对公司2016年重大资产重组标的资产进行了减值测试,测试结果为:截至2018年12月31日止,山西广誉远40%股东权益评估值扣除补偿期限内的股东增资的影响后与发行股份购买资产交易的标的资产价格相比,没有发生减值。

本次资产减值测试结果公允地反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论,审议程序合规,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案。

根据公司2016年实施重大资产重组时与控股股东西安东盛集团有限公司(以下简称"东盛集团")签署的相关业绩补偿协议的约定,山西广誉远因药有限公司2016年--2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润79,656.84万元,扣除实际使用募集资金成本1,649.15万元后,实际累计完成东盛集团承诺业绩的97.30%,因此,2018年度东盛集团需以其持有的公司限售流通股股份1,141,661股履行业绩补偿义务,由公司以1.00元的价格予以回购注销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事张斌回避表决。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

为提高董事会效率,公司拟对公司章程第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条、第一百一十七条、第一百二十五条予以修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案。

为保证公司重大资产重组业绩承诺补偿相关事项顺利完成,公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会并进一步授权董事长全权办理与业绩补偿措施对应的股份回购注销相关事宜,包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户;

2、支付对价;

3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有);

4、办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和在上海证券交易所回购注销事宜;

5、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续;

6、办理与本次业绩承诺补偿有关的其他事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起生效,至东盛集团本次补偿股份实施完毕之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案。

公司定于2019年4月15日召开2018年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　编号:临2019-019

广誉远中药股份有限公司关于2018年利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

特别提示

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:

?本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月23日分别召开第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十次会议,审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,该方案尚需提交2018年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润37,410.81万元,年末累计未分配利润(母公司)为-56,791.20万元,资本公积(母公司)为303,723.80万元。由于母公司累计未分配利润为负,故本年度不派发现金红利,不送红股,拟以资本公积金转增股本。

由于公司正在实施股份回购方案,故拟以2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,每10股转增4股。

二、董事会意见

2019年3月23日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

在充分了解公司2018年度财务状况和经营成果后,公司独立董事认为:

1.公司2018年度虽然盈利,但由于母公司累计未分配利润为负,故本年度不派发现金红利,不送红股,拟以资本公积金每10股转增4股的方案符合公司实际情况。

2.本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东的原则,符合公司战略规划和发展规划。

综上,我们同意公司提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

2019年3月22日,公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司2018年利润分配及资本公积金转增股本方案》,监事会认为:董事会提出的关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司战略发展需要以当前公司财务状况,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等,有利于促进公司长远发展利益,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议;

2.第六届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　编号:临2019-020

广誉远中药股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

特别提示

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、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2683号)的核准,广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")向不超过10名对象非公开发行人民币普通股24,496,732股,每股发行价格35.19元,募集资金总额862,039,999.08元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为836,780,279.39元。2016年12月15日,利安达会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")出具利安达验字(2016)第2132号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了验证。

(二)募集资金使用情况及当前余额

项目	金额(元)
募集资金净额	836,780,279.39
减:以前年度使用	391,884,260.06
加:以前年度利息收入	8,041,164.96
2017年12月31日募集资金余额	452,937,184.29
加:2018年募集资金银行存款利息收入(扣除手续费)	6,109,446.50
减:2018年度募集资金使用	192,508,060.61
其中:新建广誉远中医药产业项目	160,352,619.29
新建中药技术研发中心项目	32,155,441.32
2018年12月31日募集资金余额	266,538,570.18
其中:募集资金专户余额	66,538,570.18
暂时补充流动资金	200,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),并于2016年11月再次予以了修订、完善。根据《管理办法》要求并结合经营需要,公司对募集资金专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1.2016年11月17日,经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,公司在中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行下辖的西安软件园支行开设了募集资金专项账户,并于2016年12月22日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行及以及独立财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗")签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2.2016年12月26日,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司以募集资金单方面向山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")增资836,211,112元以实施募投项目。为规范山西广誉远募集资金的使用与管理,确保资金使用安全,提高其使用效率和效益,最大限度地保障投资者合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,2016年12月22日,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,山西广誉远作为公司募投项目实施主体在中国光大银行股份有限公司太原滨汾街支行开立了募集资金专项存储账户,并于2017年1月5日,与山西广誉远、东方花旗、中国光大银行股份有限公司太原滨汾街支行签署了《募集资金四方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》亦不存在重大差异。

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理办法》等相关法规制度,以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,并及时通知东方花旗,随时接受其监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止,公司募集资金专户余额列示如下:

单位:元

开户单位	开户银行名称	账号	资金余额
广誉远中药股份有限公司	中国银行股份有限公司西安软件园支行	102465417477	83,020.25
山西广誉远国药有限公司	中国光大银行股份有限公司太原滨汾街支行	50290188000012935	66,455,549.93
合计			66,538,570.18

三、本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

2018年,公司使用募集资金9,192,508,060.61元,用于募投项目建设,具体情况详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2017年2月14日,公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》,同意公司使用募集资金201,677,291.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、利安达以及东方花旗均发表了专项意见。

本报告期内,公司未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月22日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过9个月。独立董事、东方花旗已分别对此发表了同意的专项意见。2019年1月公司已按期归还该部分募集资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,公司于2017年3月19日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过35亿元(在上述额度范围内,资金可以滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的专项意见。

报告期内,公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位:万元

签约方	产品名称	委托金额	起息日	到期日	预计年收益率	实际收回本金金额	理财收益
厦门国际银行股份有限公司北京分行	人民币"步步为赢"结构性存款产品	30,000	2017-10-18	2018-01-18	4.75%	30,000	364.17
中国光大股份有限公司太原分行	结构性存款	30,000	2018-01-26	2018-03-19	4.5%	30,000	191.25

上述公司购买的理财产品到期后,公司按照规定及时将本金及收益全额存入了山西广誉远在中国光大银行股份有限公司太原滨汾街支行的募集资金专户。

(五)节余募集资金使用情况

2019年1月25日,2019年2月12日,公司分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议以及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将本次募投项目结项后的节余募集资金13,694.92万元(包含理财收益及利息收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。独立董事、东方花旗均发表了同意的专项意见,募集资金节余的主要原因如下:

1.由于公司研发战略调整,强化与高校、研究院所及第三方研发机构的科研合作,充分依托外部资源优势开展多课题研究,故暂时减少了研发设备的采购,形成了部分募集资金节余。

2.在募投项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,从项目的实际需要出发,科学审慎地使用募集资金,通过严格控制物资采购、工程建设,有效利用各方资源,在保证项目建设质量和控制风险的前提下,对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理,合理调度优化各项资源,降低项目建设成本和费用,压缩了资金支出。

3.公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金、及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)经过核查认为:广誉远公司截至2018年12月31日止的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

独立财务顾问东方花旗证券有限公司经过核查认为:广誉远已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,广誉远对募集资金实行专户存储管理,并实订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》;2018年度,广誉远严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1.东方花旗证券有限公司关于广誉远中药股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

2.利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广誉远中药股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

附表