证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2019026

浙江京新药业股份有限公司

【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,投资者应当到证监会指定媒体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、立信会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京新药业	股票代码	002020
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金志平	张波	
办公地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号		
电话	0575－86176531		
电子信箱	stock@jingxinpharm.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。

公司主要产品包括化学原料药、化学制剂及特色中成药,主要产品及用途如下:

产品类别	用药领域	主要产品名称	产品用途
化学制剂	心脑血管药物	瑞舒伐他汀钙片、辛伐他汀片、匹伐他汀钙分散片	主要用于高血脂症及冠心病
	神经系统药物	盐酸舍曲林片	主要用于抗抑郁治疗
		左乙拉西坦片	主要用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作
		重酒石酸卡巴拉汀胶囊	主要用于治疗轻中度阿尔茨海默型痴呆
		盐酸普拉克索片	主要用于治疗帕金森病
中成药、生物制剂	消化系统药物	康复新液	主要用于胃痛出血、胃肠道溃疡及外部创伤修复
		地衣芽孢杆菌活菌胶囊	主要用于婴幼儿腹泻、急性肠炎、便秘、痢疾及各种原因引起的肠道菌群失调
化学原料药	喹诺酮类抗感染原料药	左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星	用作喹诺酮类制剂的原料
	他汀类原料药	辛伐他汀、瑞舒伐他汀钙、匹伐他汀	用作他汀类制剂的原料
	精神类原料药	盐酸舍曲林、左乙拉西坦	用作精神类制剂的原料

2015年12月,公司通过发行股份及支付现金收购深圳巨烽股权,深圳巨烽的主要产品包括标准化医用显示器和定制化医用显示器。

产品类别	产品用途	产品明细
定制化医用显示器	针对各类医疗设备定制化开发的配套显示器	放射类医疗影像设备定制显示器、超声类医疗设备定制显示器、内窥与手术类医疗设备定制显示器、医疗设备定制人机界面产品等
标准化医用显示器	可供医院独立使用的通用医用显示器	诊断级医用显示器、临床级医用显示器、综合诊极医用显示器、内窥手术专用显示器等

(二)行业地位

医药行业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体,涉及国民健康、社会稳定和经济发展,医药产业作为国民经济的重要组成部分,长期以来一直保持较快增速。近年来,受宏观经济影响,医药行业增速逐年下降,但随着医疗体制改革的持续推进,医疗卫生费用支出逐年提高,我国医药行业仍将保持较快的增长速度,是永远的“朝阳产业”。公司以“精心守护健康”为使命,坚持“务实、创新、包容、共赢”的核心价值观,遵循“做强药品主业,发展医疗器械”的经营方针,致力于成为中国精神神经、心脑血管领域的领先者,公司是第一批“中国医药企业制剂国际化先导企业”,连续多年荣登“中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌”、“中国医药工业百强”和“中国化学制药企业百强榜”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,943,801,995.73	2,219,065,970.18	32.66%	1,875,460,915.20
归属于上市公司股东的净利润	370,036,653.03	264,376,949.76	39.97%	199,750,859.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,121,885.58	41,927,741.31	653.97%	179,889,252.98
经营活动产生的现金流量净额	523,403,340.87	385,007,181.40	35.95%	252,694,495.91
基本每股收益(元/股)	0.512	0.394	29.95%	0.313
稀释每股收益(元/股)	0.512	0.394	29.95%	0.313
加权平均净资产收益率	9.79%	9.17%	上升0.62个百分点	8.68%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,991,769,097.50	4,903,994,210.21	1.79%	3,290,625,699.18
归属于上市公司股东的净资产	3,561,772,412.70	3,920,617,698.12	-9.15%	2,381,007,672.23

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	643,598,548.68	765,223,178.98	823,582,145.10	711,398,122.97
归属于上市公司股东的净利润	88,025,890.09	125,045,227.34	127,935,865.61	29,029,669.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,248,681.20	113,580,293.70	98,231,135.90	26,061,774.78
经营活动产生的现金流量净额	50,109,446.25	112,460,530.16	90,054,015.49	270,779,348.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	28,401	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,988	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

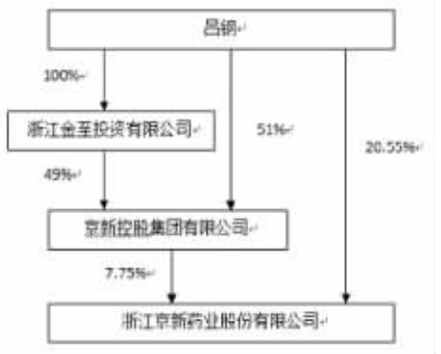
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕钢	境内自然人	20.55%	148,997,296	111,747,972	质押	85,800,000
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	56,165,688	19,625,334	质押	46,645,334
吕岳英	境内自然人	4.50%	32,597,488		质押	21,700,000
建信基金－杭州银行－杭州玖擎投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.82%	27,703,373			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.22%	16,057,094			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	13,531,018			
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.83%	13,244,220			
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)－信保基石1号专项私募投资基金	其他	1.67%	12,133,909			
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.59%	11,529,804			
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.42%	10,258,278			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东吕钢先生持有京新控股集团有限公司100%的股权,为京新控股集团有限公司的控股股东和实际控制人,除此之外吕钢先生与其他前10名股东之间不存在关联关系、也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知以上其他股东之间是否存在关联关系,未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司坚持“做强药品主业,发展医疗器械”的经营方针,通过体制和机制改革、人才队伍建设,提升药品营销力、研发创新力,加强原料药战略实施管理、信息化建设,解放思想,改革创新,实现了规范有序、健康快速发展。在董事会领导下、全体干部员工的共同努力下,公司全年销售收入29.44亿元,同比增长32.66%;净利润3.7亿元,同比增长39.97%;公司主营业务毛利率64.69%,提升6.12个百分点,净利润率12.57%,提升0.66个百分点,各业务有序推进,盈利水平稳中有升。(备注:报告中的销售收入、重点产品收入数据均为不含税数据)

第一、成品药业务:以提升营销力为工作中心,培育和做大战略品种为目标,推进省区制建设,做实“一省一策”和“精细化招商管理”;18年成功组建精神神经专营团队及重组OTC品牌部,加强产品学术建设和策划能力,提升销售执行力,实现了销售业绩的快速发展。2018年,成品药实现销售收入16.78亿元,同比增长46.95%。三大管线、六大核心产品销售均实现了较好的增长:京诺(瑞舒伐他汀钙片)销售6.93亿元,京可新(匹伐他汀钙分散片)销售1.11亿元,最全他汀线高速增长,同比增长55%;京新康复新液销售2.59亿元,京常乐(地衣芽孢杆菌活菌胶囊)销售1.05亿元,消化板块稳健成长,同比增长34%;唯他停(盐酸舍曲林片/分散片)销售1.24亿元,吉易克(左乙拉西坦片)销售3550万元,精神神经板块强势增长,同比增长71%。

第二、原料药业务:以“强技术、拓高端”为方针指引,持续提升管理和技术水平,做强主导产品,培育重点品种,开发新产品,提升产品竞争力,有序推进转型升级。2018年,原料药实现销售收入8.48亿元,同比增长31.10%,其中左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等传统喹诺酮类原料药销售5.44亿元,同比增长19%;辛伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀、盐酸舍曲林、左乙拉西坦等特色原料药销售3.04亿元,同比增长60%。

第三、医疗器械业务:立足医用显示领域,专注于医疗影像显示的研发与创新,不断提高医疗设备商海外产品市场中配套显示器的市场份额,努力实现从产品到解决方案的转型,实现深圳巨烽的持续、健康的发展。2018年,深圳巨烽实现销售收入3.94亿元,其中ODM业务(定制)销售3.15亿元,同比增长7%,核心业务保持稳定增长。

第四、技术研发:聚焦临床价值、整合全球资源,公司积极从普通仿制药向高壁垒仿制药、改良型创新、药械结合创新转型,同时积极布局创新药、生物技术药物。2018年,公司研发投入2.42亿元,同比增长47.30%,主要围绕公司战略进行新产品管线的布局。瑞舒伐他汀钙片、左乙拉西坦片(首家)、盐酸舍曲林片(首家)、苯磺酸氨氯地平片共4个产品通过一致性评价,其中3个产品中标“4+7”带量采购;重酒石酸卡巴拉汀胶囊(国内首家)、盐酸普拉克索片(首家)、注射用头孢美唑钠获得注册批件。研发管线上化药1类新药EVT201临床II期入组全部完成,多个创新产品进入临床阶段,多个海外项目获得阶段性进展,公司已储备有近10个一致性评价产品、20个仿制药项目、10个改良型创新药/器械项目、4个创新药/器械项目。

第五、管理提升:重塑企业文化,以“务实、创新、包容、共赢”为核心价值观,以客户为中心,以价值创造为牵引,通过创新和建立共享、合作机制,推进各项业务专业、协同发展,朝产品力领先的一流企业目标跨步前进;同时通过人才的“内培外引”,为公司发展提供人才保障,不断提升公司软实力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☐ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发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。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,期末合并列示的金额为518,729,288.47元,年初合并列示的金额为453,131,790.29元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,期末合并列示的金额为422,049,882.64元,年初合并列示的金额为368,304,115.65元; “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示,期末“其他应收款”列示的金额为27,911,645.89元,年初“其他应收款”列示的金额为226,835,627.33元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	2018年度管理费用减少242,018,851.20元,重分类至研发费用单独列示242,018,851.20元;2017年度管理费用减少164,300,836.32元,重分类至研发费用单独列示164,300,836.32元;财务费用项下已新增并列报“利息费用”和“利息收入”项目及金额。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本年减少合并单位1家,原因系德国子公司Surpath Medical GmbH于2018年11月22日向德国维尔茨堡地方法院递交了破产申请,破产申请的原因为Surpath Medical GmbH资不抵债,已达到德国破产条件。2018年11月23日,德国维尔茨堡地方法院作出判决,指定临时破产管理人接管公司。截至2018年12月31日止,Surpath Medical GmbH已由临时破产管理人管理,不受本公司的控制,故不再纳入合并报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

浙江京新药业股份有限公司

董事长:吕钢

二O一九年四月二十五日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2019024

浙江京新药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以书面形式发出,会议于2019年4月25日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事及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。会议由董事长吕钢主持,会议经表决形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。年报全文详见指定信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);年报摘要详见公司2019026号公告。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,该预案需提交公司2018年度股东大会审议。详见公司2019034号公告。

五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去为公司进行审计工作的过程中,严格、认真。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计师事务所为公司2019年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。2019年度审计费用为人民币110万元(含差旅费)。

公司独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见如下:

公司提交了立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关信息资料,经认真核查,基于独立判断,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是全国性大型会计审计专业服务机构,综合实力较强,同意将续聘其为公司2019年度审计机构事项提交公司董事会审议。

公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见如下:

经核查认为:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好完成公司委托的审计任务,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此,我们同意公司续聘其为公司2019年度审计机构。

七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。详见公司2019027号公告。

八、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议,详见公司2019028号公告。

为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下,公司拟继续使用不超过1.5亿元(全部为2014年度非公开发行募集资金)闲置募集资金,购买期限不得超过12个月的保本型金融理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司(包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等)拟继续使用不超过14亿元闲置自有资金购买期限不得超过12个月的保本型金融理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

九、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议,详见公司2019029号公告。

十、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,详见公司2019030号公告。

十一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》;详见指定信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与关联方浙江元金印刷有限公司在2019年度发生药品包装小盒、说明书、纸箱等外包材采购的日常关联交易,年度累计交易总金额不超过人民币3500万元。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司2019031号公告。

十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,公司将于2019年5月17日召开2018年度股东大会。详见公司2019032号公告。

十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年第一季度报告》,公司2019年第一季度报告全文详见指定信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);公司2019年第一季度报告正文详见公司2019033号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二O一九年四月二十七日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2019032

浙江京新药业股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议决定,公司将于2019年5月17日(星期五)召开公司2018年度股东大会。

具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:浙江京新药业股份有限公司2018年度股东大会。

2、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十一次会议审议同意召开公司2018年度股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年5月17日下午14:00起。

网络投票: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2019年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式: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统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

(1)截止2019年5月14日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、公司2018年度董事会工作报告;

2、公司2018年度监事会工作报告;

3、公司2018年年度报告及摘要;

4、公司2018年度利润分配方案;

5、关于公司2018年度财务决算报告的议案;

6、关于续聘2019年度审计机构的议案;

7、逐项审议关于为全资子公司提供担保的议案;

7.1关于为上虞京新药业有限公司提供担保的议案

7.2关于为浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案

8、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案;

9、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案。

本次股东大会审议的提案4、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决(本次股东大会无累积投票议案)。

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:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年年度报告及摘要	√
4.00	公司2018年度利润分配方案	√
5.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
7.00	逐项审议关于为全资子公司提供担保的议案	√作为投票对象的子议案数:2
7.01	关于为上虞京新药业有限公司提供担保的议案	√
7.02	关于为浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案	√
8.00	关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案	√
9.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案	√

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间:2019年5月15日和2019年5月16日(上午8:00时－11:00时,下午14:00时－16:00时)(信函以收到邮戳为准)。

2、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;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)、股东账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表见附件3)。

3、会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易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、其他事项

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2、联系电话:0575－86176531

3、传 真:0575－86096898

地 址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

邮 编:312500

联系人:金志平、张波

特此公告!

浙江京新药业股份有限公司董事会

二O一九年四月二十七日

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“362020”,投票简称为“京新投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

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:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年年度报告及摘要	√
4.00	公司2018年度利润分配方案	√
5.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
7.00	逐项审议关于为全资子公司提供担保的议案	√作为投票对象的子议案数:2
7.01	关于为上虞京新药业有限公司提供担保的议案	√
7.02	关于为浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案	√
8.00	关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案	√
9.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案	√

(2)上述议案的填报表决意见: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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即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2019年5月16日下午3:00,结束时间为2019年5月17日下午3:00。

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。

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

兹全权委托_____ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2018年年度报告及摘要	√			
4.00	公司2018年度利润分配方案	√			
5.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√			
7.00	逐项审议关于为全资子公司提供担保的议案	√作为投票对象的子议案数:2			
7.01	关于为上虞京新药业有限公司提供担保的议案	√			
7.02	关于为浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案	√			
8.00	关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案	√			
9.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

附件3:

股东登记表

截止2019年5月14日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002020京新药业股票,现登记参加公司2018年度股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

身份证号码: 股东帐户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2019025

浙江京新药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月15日以书面形式发出,会议于2019年4月25日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强主持,会议审核并一致通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2018年度监事会工作报告。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2018年年度报告及其摘要。

监事会认为:董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2018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。

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2018年度财务决算报告。

4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2018年度利润分配预案。

5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案。

监事会认为:公司继续使用不超过人民币1.5亿元(全部为2014年度非公开发行募集资金)的闲置募集资金和不超过人民币14亿元(包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等)的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

6、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案。

监事会认为:公司本次终止“年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目”不会对公司正常经营产生重大影响,将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益,不会损害公司和中小股东的利益,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。

7、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2018年度内部控制自我评价报告的议案。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

8、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司关于2019年度日常关联交易预计的议案。

监事会认为:公司与关联方浙江元金印刷有限公司预计2019年度发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,关联交易定价政策及依据公允,董事会审议时关联董事也进行了回避表决,审批程序没有违反国家相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

9、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2019年第一季度报告。

监事会认为:董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2019年第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。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二O一九年四月二十七日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2019030

浙江京新药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年4月25日,浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2011年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1497号)批准,本公司于2011年10月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的