

证券代码:002673 证券简称:新天药业 公告编号:2020-052

贵阳新天药业股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示
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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

1.公司简介
公司名称:新天药业
股票代码:002673
上市地点和交易所:深圳证券交易所
联系人及联系方式:董秘:袁伟

Table with 3 columns: Name, Position, Contact Info. Lists directors and supervisors.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂、糖浆剂、酒剂、膏剂等八个剂型生产线及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。

3.主要会计数据和财务指标
(1)2019年度主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Shows financial performance metrics.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

4.股东及实际控制人
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count, Share Status. Lists shareholders.

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count, Share Status. Lists shareholders.

6.报告期主要业务或产品简介
贵州新天生物技术有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知已于2020年4月14日以电子邮件方式发出。

7.主要会计数据和财务指标
(1)2019年度主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Shows financial performance metrics.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

4.股东及实际控制人
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count, Share Status. Lists shareholders.

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

(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
(3)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

贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知已于2020年4月14日以电子邮件方式发出。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
2019年,在董事会的正确领导下,公司总经理紧紧围绕公司战略方向,认真贯彻执行年度经营计划,用心经营,改进提升,较好地完成了年度目标任务。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕18号)等会计准则修订要求,自2020年1月1日起执行。

四、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》
2019年度利润分配预案:以截至2019年12月31日公司总股本10,387,300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

二十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

三十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

四十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

四十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任袁伟为公司财务总监,任期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

Table with 2 columns: Item, Amount (in RMB million). Shows financial data.

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放管理情况
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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,本公司分别在中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵阳分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行开设了募集资金专项账户,并会同保荐机构中德证券有限责任公司分别对上述各家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: Bank Name, Account Number, Initial Deposit, Current Balance, Storage Method, Purpose. Shows fund storage details.

鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”已实施完毕,为便于管理,公司已将工行乌当支行专户余额(含利息)全部转入公司“募集资金专户”。

注1:经公司董事会和股东大会批准,公司终止了募投项目“新增中药提取生产线建设项目”,并将该终止的募集资金全部投入至募投项目“中药饮片颗粒建设项目”。

注2:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“中药制剂产品产能提升建设”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注3:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注4:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注5:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注6:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注7:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注8:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注9:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注10:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注11:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注12:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注13:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注14:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注15:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注16:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注17:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注18:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注19:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注20:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注21:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注22:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注23:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注24:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注25:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注26:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注27:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注28:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注29:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注30:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注31:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注32:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注33:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注34:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注35:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注36:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注37:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注38:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注39:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。

注40:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”主要建设项目建设内容变更为“新增中药饮片颗粒生产线及增加相应配套设施”。