公司代码:600771　　公司简称:广誉远

# 广誉远中药股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

一、重要提示

1、公司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、公司本公司董事会、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、公司公司全体董事出席董事会会议。

4、公司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、公司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

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润13,006.82万元,年末累计未分配利润(母公司)为-58,189.06万元。由于累计未分配利润为负,不具备分配条件,因此本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

二、公司公司基本情况

1、公司公司简介

| 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 | 邱旻 | 康云 |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区高新六路52号<br>立人科技园A座六层 | 陕西省西安市高新区高新六路52号<br>立人科技园A座六层 |
| 电话 | 029-88332288 | 029-88332288 |
| 电子信箱 | qiumin@guangyuyuan.com | kangyun@guangyuyuan.com |

2、公司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。依据产品定位和销售渠道不同,公司医药工业主要包括传统中药、精品中药和养生酒三大板块。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、167个商标和17项专利技术。公司控股子公司山西广誉远共有36个药品被列入《国家基本药物目录(2018年版)》、61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(2019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479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、安宫牛黄丸的制作技艺先后入选国家级非物质文化遗产名录,牛黄清心丸的制作技艺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 | 传统中药精品中药 | 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、崩漏下血、赤白带下、血晕血厥、产后诸虚、骨蒸潮热。 | 中药 | 传统中药精品中药 | 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。 | 中药 | 传统中药 | 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、血晕血厥、产后诸虚、骨蒸潮热。 | 中药 | 精品中药 | 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 | 传统中药精品中药 | - |
| 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 | 传统中药精品中药 | - |
| 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,故公司龟龄集、定坤丹保密期限延期事宜仍在等待之中。截止目前,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

公司自产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

公司传统中药的大部分药品、以及养生酒中的加味龟龄集酒、金钻龟龄集酒和蓝宝石系列产品采用协作经销模式进行销售,协作经销是一种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和零售药店等终端客户的销售模式。公司自有销售队伍在各自的区域内寻找到合适的协作经销商,在签订经销合同后,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合作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酒中的红宝石系列产品采取经销模式,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(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,自其他药品生产企业购进产品,通过自有销售渠道销往西藏地区的医疗机构或零售终端。

(四)公司所处行业说明

1、医药行业增速放缓,挑战与机遇并存2019年,受宏观经济下行及行业监管政策的影响,医药制造业销售收入和利润总额增速双双放缓,行业面临转型升级的机遇与挑战。国家统计局公布的数据显示,2019年医药制造业全年累计实现销售收入23,908.6亿元,较上年增长7.4%,增速较2018年下降了5个百分点;实现利润总额3,119.5亿元,较上年增长5.9%,增速较2018年下降了3.6个百分点。其中,政策震荡是影响医药行业增速放缓的主要原因之一。以国家医保局正式成立为契机,国家从顶层设计层面在药品、医疗、医保等不同领域同步推动重大变革,并在产业内部系统性地展开了一系列改革举措:在供给端,通过推进一致性评价来降低仿制药价格,促进仿制药行业结构升级,同时加快新药临床审批和上市进度;在流通端,通过两票制、"4+7"带量采购等优化商业流通环节,考验药企成本的把控能力;在消费端,通过限制药占比、限辅助用药和常规调整等医保支付改革进一步撬动药企的转型升级。未来一段时间,虽然医药行业依然面临集采降价等行业政策的影响,但仍不改行业整体持续向好的逻辑——在人口老龄化趋势不改、医疗技术进步不断带来革命性新产品和商业模式、刚性和高端医疗需求不断增长的情况下,未来医药行业市场前景依然广阔。??

2、顶层设计推动中医药传承创新,行业有望迎来新局面中医药文化是中华文明的重要组成部分,经过几千年的传承,已经拥有了比较成熟的理论体系和实践经验,对中华民族的传承与发展作出了不可磨灭的贡献,特别是在2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称:新冠疫情)防治中发挥了重要的作用,进一步提升了其在广大人民群众心目中的影响和地位,再次证明了中医药行业是国家医疗卫生保健体系中不可或缺的一分子。近年来中医药行业利好政策频频出台,继《中医药法》、《"健康中国2030"规划纲要》陆续颁布实施后,2019年10月20日发布的《关于促进中医药传承创新发展的意见》更是将推动中医药行业的传承与创新上升到了国家战略的高度。随着国家在顶层设计层面正式明确中医药行业在国家医疗卫生保健体系和国民经济中的定位与发展战略,加之中医药在一次又一次的临床实践中成功为国家与人民"保驾护航",中医药行业有望迎来一个全面发展的新局面。

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,具有一定的弱周期性,但近年来受行业监管政策的影响,行业在结构化调整的同时,宏观经济下行也对其发展造成了一定的冲击。因此近年来医药制造业虽然保持了持续增长,但增速开始放缓。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受季节因素影响,相应的药物市场存在一定的季节性特征。

3的公司主要会计数据和财务指标

3.1的公近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,537,356,944.85 | 3,078,858,116.98 | 14.89 | 2,517,620,674.29 |
| 营业收入 | 1,217,097,471.07 | 1,618,764,010.55 | -24.81 | 1,168,684,814.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,068,245.23 | 374,108,052.45 | -65.23 | 236,804,798.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,812,101.46 | 376,468,010.55 | -70.30 | 207,503,805.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,356,936,419.07 | 2,287,570,596.66 | 3.03 | 1,913,826,432.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,819,718.01 | -297,970,259.63 | | -183,673,210.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 1.06 | -75.47 | 0.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 1.06 | -75.47 | 0.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.59 | 17.81 | 减少12.22个百分点 | 12.96 |

3.2的公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 | 271,312,337.59 | 270,098,432.92 | 312,748,540.39 | 362,938,160.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,315,049.87 | 59,967,512.71 | 56,523,255.73 | -43,737,573.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 41,927,083.99 | 58,051,120.88 | 55,727,182.68 | -43,893,286.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,152,751.53 | -89,629,960.70 | -50,202,724.70 | -12,139,784.14 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4的公股本及股东情况

4.1的公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) | 28,060 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 27,582 |
| 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

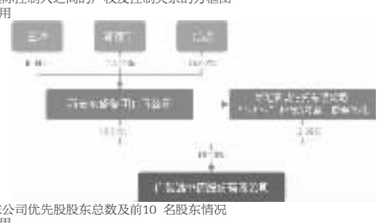
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 西安东盛集团有限公司 | -8,894,597 | 72,864,726 | 14.81 | | 质押 | 71,084,000 | 境内非国有法人 |
| | | | | | 冻结 | 1,140,726 | |
| 山西省创投投资有限公司 | 40,000,000 | 40,000,000 | 8.13 | | 无 | | 国有法人 |
| 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,080,613 | 17,782,146 | 3.61 | | 无 | | 其他 |
| 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托 | 4,759,627 | 16,658,694 | 3.39 | | 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 | 4,239,808 | 14,839,329 | 3.02 | | 无 | | 其他 |
| 樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙) | 4,064,491 | 14,225,718 | 2.89 | | 无 | | 其他 |
| 北京东富新投投资管理中心(有限合伙) | 3,253,652 | 11,387,781 | 2.31 | | 无 | | 其他 |
| 郑文平 | 1,979,497 | 9,229,600 | 1.88 | | 无 | | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 8,815,115 | 8,815,115 | 1.79 | | 无 | | 其他 |
| 蒋仕波 | 2,484,000 | 8,694,000 | 1.77 | | 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·悦晟3号单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,除此之外东盛集团与其他股东之间无关联关系;鼎盛金禾与磐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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

4.2的公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的公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的公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的公公司债券情况

□适用　√不适用

三的公经营情况讨论与分析

1的公报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日,公司总资产353,735.69万元,归属于母公司股东权益235,693.64万元;报告期内,公司实现营业收入121,709.75万元,归属于上市公司股东净利润13,006.82万元。

2019年,国内宏观经济下行、消费降级及国家医保控费、处方药监管等行业政策影响导致公司产品销售未达预期,同时公司对部分重点商业客户的销售支持采用票折的方式进行,使得公司销售收入同比降低24.81%;而生产领用原辅材料成本和新厂投产后折旧费用增加使公司毛利率有所降低,同时公司持续加大终端营销投入、下沉销售渠道等使销售费用率有所上升,加之公司加大融资力度导致财务费用提升,使得净利润同比降低65.23%。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60.85%、30.95%。

2的公导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3的公面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4的公公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017年3月,财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》、《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》及《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》等企业会计准则,2019年5月,财政部相继发布了《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》等企业会计准则。据此,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。同时,根据财政部2019年发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》的要求,公司对财务报表格式进行了相应修订。

上述具体内容详见本公司年度报告附注五、41。

5的公公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6的公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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共6家,详见本公司年度报告附注七"在其他主体中的权益"。

证券代码:600771　证券简称:广誉远　编号:临2020-013

## 广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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")第七届董事会第三次会议于2020年4月23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2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中出席现场会议董事6名,董事徐智麟、柴宏杰、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加),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2019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2019年年度股东大会审议。

二、公司总裁2019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2019年度财务决算及2020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2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润13,006.82万元,年末累计未分配利润(母公司)为-58,189.06万元。由于累计未分配利润为负,不具备分配条件,因此本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、公司独立董事2019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2019年年度股东大会审议。

六、公司董事会审计委员会2019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2019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2019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2019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2019年年度报告及摘要。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、公司2020年第一季度报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于聘请公司2020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2020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2020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2020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2019年年度股东大会审议。

十三、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。

公司定于2020年5月22日召开2019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
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600771　证券简称:广誉远　公告编号:2020-017

## 广誉远中药股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月22日13点30分

召开地点:山西太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月22日

至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司董事会2019年度工作报告 | √ |
| 2 | 公司监事会2019年度工作报告 | √ |
| 3 | 公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告 | √ |
| 4 | 公司2019年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 公司独立董事2019年度述职报告 | √ |
| 6 | 公司2019年年度报告及摘要 | √ |
| 7.00 | 关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7.01 | 聘请公司2020年度财务审计机构 | √ |
| 7.02 | 聘请公司2020年度内控审计机构 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,相关决议已于2020年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600771 | 广誉远 | 2020/5/13 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020年5月14日(上午9:00-下午4:30)

(三)登记地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

公司办公地址:陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层

联系电话:029-8833 2288转8531

联系传真:029-8833 0835　邮政编码:710065

联系人:康云葛雪茹

(二)会议费用情况

本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

广誉远中药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司董事会2019年度工作报告 | | | |
| 2 | 公司监事会2019年度工作报告 | | | |
| 3 | 公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告 | | | |
| 4 | 公司2019年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 公司独立董事2019年度述职报告 | | | |
| 6 | 公司2019年年度报告及摘要 | | | |
| 7.00 | 关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 | | | |
| 7.01 | 聘请公司2020年度财务审计机构 | | | |
| 7.02 | 聘请公司2020年度内控审计机构 | | | |

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600771　证券简称:广誉远　编号:临2020-014

## 广誉远中药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司监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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2020年4月23日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知,于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中出席现场会议监事2名,监事康真如因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持,经大会认真审议,通过了以下议案:

一、公司监事会2019年度工作报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润13,006.82万元,年末累计未分配利润(母公司)为-58,189.06万元。由于累计未分配利润为负,不具备分配条件,因此本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度内部控制评价报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、公司2019年度内部控制审计报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告。

监事会认为:公司2019年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、公司2019年年度报告及摘要。

监事会对《广誉远中药股份有限公司2019年年度报告》进行了审慎审核,认为:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、公司2020年第一季度报告。

监事会对《广誉远中药股份有限公司2020年第一季度报告》进行了审慎审核,认为:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600771　证券简称:广誉远　编号:临2020-015

## 广誉远中药股份有限公司 关于募集资金2019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,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,利安达会计师事务所(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期末余额

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 836,780,279.39 |
| 减:以前年度使用 | 584,392,320.67 |
| 加:以前年度利息收入 | 14,150,611.46 |
| 2018年12月31日募集资金余额 | 266,538,570.18 |
| 加:2019年募集资金银行存款利息收入(扣除手续费) | 71,668.00 |
| 减:2019年度募集资金使用 | 129,589,333.21 |
| 其中:新建广誉远中医药产业项目 | 118,259,743.15 |
| 新建中药技术研发中心项目 | 11,329,590.06 |
| 永久性补充流动资金 | 137,020,904.97 |
| 募集资金余额 | 0.00 |

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12月15日经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议分别审议通过,并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司对募集资金实行专户存储,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019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;广誉远2016年重大资产重组的配套募集资金已全部使用完毕。

八、上网披露的公告附件

1、东方证券承销保荐有限公司关于广誉远中药股份有限公司2019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
二〇二〇年四月二十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | | 83,678.03 | 本年度投入募集资金总额 | | | 12,958.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | -- | 已累计投入募集资金总额 | | | 71,398.17 |
| 变更用途的募集资金总额 | | -- | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | -- | | | | |

| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新建广誉远中医药产业项目 | | 63,746.00 | | 63,746.00 | 11,825.97 | 64,818.40 | 1,072.40 | 101.68 | 2018.9 | 11,605.79 | 是 | 否 |
| 新建中药技术研发中心项目 | | 19,958.00 | | 19,875.11 | 1,132.96 | 6,522.85 | -13,352.26 | 32.82 注3 | 2018.9 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 中介费用 | -- | 2,500.00注1 | | 56.92 | -- | 56.92 | -- | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 86,204.00 | | 83,678.03注2 | 12,958.93 | 71,398.17 | -12,279.86 | 85.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 2018年9月达到预定可使用状态,10月开始投产。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 详见本报告"三-(二)募投项目先期投入及置换情况" | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 详见本报告"三-(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况" | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 详见本报告"三-(四)对闲置募集资金进行现金管理情况" | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 详见本报告"三-(五)节余募集资金使用情况" | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 无 | | | | | | | | | | |

注1:该项募集资金承诺投资金额中包含了部分发行费用,已在募集资金到达广誉远专户前予以扣除并进行了支付;

注2:因本次募集资金净额为