

浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

序号	姓名	在发行人处任职情况	在发行人处任职期间	是否持有发行人股份	是否持有发行人其他企业股份
1	池正明	董事长、总经理	1967年9月	是	是
2	池鹏	董事、副总经理	1968年9月	是	是
3	夏道敏	董事、副总经理	1968年9月	是	是
4	钱江新	董事	1969年9月	是	是
5	胡永洲	董事	1969年9月	是	是
6	李日生	董事、核心技术人员	1975年9月	是	是
7	徐晋	监事会主席	1968年9月	是	是
8	刘文斌	监事	1970年1月	是	是
9	池明	监事	1967年9月	是	是
10	徐晋	监事	1968年9月	是	是
11	刘文斌	监事	1970年1月	是	是
12	王小敏	财务负责人	1975年9月	是	是
13	徐志坚	董事会秘书	1968年9月	是	是

学历,副教授。曾任职江西财经学院、浙江财经学院、普光药业股份有限公司独立董事、英洛华科技股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事。2010年7月至2010年10月,任浙江财经大学东方学院教师、会计学副教授;2004年10月至2019年10月,任山西建桥大学东方学院教师;2000年06月至今,任上海东华大学科技园发展有限公司监事;2014年1月至今,任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事;2014年7月至2020年6月,任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事;2015年2月至今,任浙江美力科技股份有限公司独立董事。2015年9月至今,任东亚药业独立董事。

2、监事会成员
公司监事会目前由3名监事组成,其中包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。公司非由职工代表担任的监事由股东大会选举或更换,任期三年,任期届满可以连选连任,其中,职工代表监事由职工大会民主选举产生。

各监事的简介如下:
徐晋,女,1968年9月11日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年8月至2008年9月,任职于碧桂园集团;2008年9月至2010年4月,任职于椒江大酒店。2010年5月至今,任浙江东邦药业有限公司人事行政专员;2015年9月至今,任东亚药业监事会主席。

李日生,男,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师,曾获台州市重点创新团队、台州市科学技术进步奖二等奖、台州市科学技术进步奖三等奖等荣誉。2006年7月至2011年1月,任浙江东亚药业股份有限公司技术部项目负责人、技术部经理。2011年1月至今,任浙江东邦药业有限公司技术部经理;2015年9月至今,任东亚药业监事。

刘文斌,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年9月至1992年12月,历任汉中市罐头食品厂、陕西富源天然食品有限公司设备主任;1992年12月至1993年9月,任陕西益康食品有限公司设备主任;1993年10月至1996年7月,任陕西渭南郑县印刷厂、陕西省南印纸业制品厂(筹)科长;1996年8月至1997年11月,任职于汉中二厂纸厂;1997年12月至2000年1月,任汉中中华包装印刷有限责任公司业务经理等;2000年1月至2002年10月,自由职业。2002年11月加入公司,现任公司工程部副经理;2015年9月至今,任东亚药业监事。

3、高级管理人员
根据《公司章程》,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
各高级管理人员的简介如下:
池正明,现任东亚药业董事长、总经理。简历详见本节“1、董事会成员”。
池鹏,现任东亚药业董事、副总经理。简历详见本节“1、董事会成员”。
夏道敏,现任东亚药业董事、副总经理。简历详见本节“1、董事会成员”。
陈灵芝,女,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。1996年4月至2007年12月,任浙江东亚医药化工有限公司财务负责人;2001年10月至2003年1月,任浙江东亚药业股份有限公司财务负责人;2003年1月至2008年5月,任浙江东邦药业有限公司财务负责人;2008年5月至2015年10月任东亚药业审计部负责人。2015年9月至今,任公司董事、监事、高级管理人员及近亲属持有发行人股份情况

项目	2020年6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产:				
货币资金	16,813.97	13,322.71	11,197.15	18,946.60
交易性金融资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	30.00	200.00	1,857.46	1,175.14
应收账款	14,548.33	7,569.18	8,474.93	13,389.59
应收款项融资	6,075.53	1,976.36	-	-
预付款项	665.73	382.93	507.07	307.02
其他应收款	281.75	185.51	558.99	274.02
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	24,386.59	28,582.19	30,625.37	23,796.60
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	21.53	115.84	1,032.33
流动资产合计	62,726.91	53,012.40	53,336.06	58,891.29
非流动资产:				
股权投资	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	120,768.77	110,669.53	109,377.56	116,576.03

(二)股权转让
根据公司与三门邦亚及其他相关方于2018年12月签订的《三门三联置业有限公司股权转让协议书》,约定发行人将其持有的三联置业12.50%的股权(对应出资额12.50万元)作价13.00万元转让给三门邦亚。根据台州中兴和资产评估有限公司于2018年12月29日出具的中兴和评【2018】470号《三门三联置业有限公司股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,于评估基准日2018年12月28日,三联置业的全部股东权益的评估价值为1,003,085.12元;基于前述评估结果,经交易各方友好协商,公司将持有的三联置业12.50%的股权作价13.00万元转让给三门邦亚具有公允性,且三门邦亚于2019年1月完成全部股权转让款支付事宜。

七、董事、监事、高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员的基本情况
1、董事会成员
公司董事会目前由7名董事组成,其中包括3名独立董事。公司董事由股东大会选举或更换,任期三年,任期届满可以连选连任,其中,独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

各董事的简历如下:
池正明,男,1967年9月出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,大专学历,高级经济师、工程师。2010年荣获浙江省科技成果转化奖二等奖。兼任浙江省高级经济师协会副会长、中国药科大学兼职教授、台州市黄岩区慈善总会常务理事会社会职务。曾任职于浙江省黄岩市化学工业有限公司、浙江黄岩第一化工厂、上海澄江化工有限公司、浙江黄岩丰润塑料厂、上海欧互医药科技有限公司等公司;1995年6月至2015年6月,任浙江东亚医药化工有限公司董事长兼总经理;2000年10月至2004年5月,任上海普康药业有限公司董事长;2002年10月至2007年7月,任浙江省三门东亚药业有限公司法定代表人;2005年7月至今,任浙江东亚医药进出口有限公司副董事长;2005年10月至2015年12月,任浙江东亚医药进出口有限公司执行董事兼总经理;2018年12月21日至今,任三门邦亚工贸有限公司执行董事。2004年8月至今,任浙江东邦药业有限公司董事长兼总经理;2006年1月至今,任上海右手医药科技开发有限公司执行董事;1998年2月至今,任公司董事长兼总经理。

池鹏,男,1968年12月出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,本科学历。2002年10月至2007年7月,任浙江省三门东亚药业有限公司监事;2004年10月至2006年12月,任台州市黄岩区利医药化工进出口有限公司执行董事;2005年1月至2006年3月,任台州市泰明进出口有限公司监事;2006年1月至2008年9月,任浙江右手工贸有限公司监事;2006年6月至2007年12月,任浙江东亚医药进出口有限公司监事;2006年8月至2008年12月,任浙江东亚药业有限公司总经理助理;2007年4月至2014年1月,任上海开来医药化工有限公司监事;2008年12月至2015年8月,任浙江东亚药业有限公司副总经理;2011年9月至今,任浙江厚百塑业有限公司监事;2004年8月至今,任浙江东邦药业有限公司董事;2011年12月至2019年3月,任江西普源药业有限公司执行董事;2015年9月至今,任公司董事兼副总经理。

夏道敏,男,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。兼任台州市政协委员、三门县政协常委等社会职务。曾获三门县优秀企业家、三门县杰出企业家、台州市企业创新管理模范明星荣誉称号。曾任职于黄岩澄江供销社、黄岩供销社。1999年加入公司,先后担任常务副总经理、副总裁、董事、副经理等职务。2000年12月至2004年5月,兼任上海普康药业有限公司董事长;2007年2月至2012年至今,任浙江东邦药业有限公司董事;2010年3月至今,任浙江三门银座科技银行股份有限公司监事;2013年6月至2018年12月,任三门三联置业有限公司执行董事、经理;2013年7月至2019年5月,任三门广创工贸有限公司执行董事、经理;2014年5月至2016年9月,任三门万拓精密机械有限公司执行董事、经理;2014年8月至2016年3月,任三门东美贸易有限公司执行董事;2016年10月至2017年10月,任三门微企投资管理有限公司执行董事;2015年9月至今,任东亚药业董事、副经理。

钱江犁,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任黄岩工业技工学校、台州市黄岩金桥税务师事务所。2014年7月至今,任台州市黄岩金桥税务师事务所有限公司执行董事、经理。2013年至今,兼任台州市黄岩国地纳税人学校特聘讲师;2015年9月至今,兼任台州科技职业技术学院客座导师;2018年12月至今,兼任台州市黄岩区纳税人税收权益维护协会副秘书长;2019年8月至今,任台州金融财务咨询有限公司监事。2017年1月至今,任东亚药业董事。

胡永洲,男,1960年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授、博士生导师。兼任浙江省药学会理事长、《中国药理学杂志》编委等社会职务。1977年9月至1999年6月,历任浙江医药化学系助教、讲师、系副主任、系主任、药学院院长;1999年12月至2017年12月,任浙江大学药学院教授、博士生导师;2002年6月至2009年7月,任浙江大学药学院副院长;2003年5月至2005年6月,任浙江大学药学院党委书记;2008年6月至2018年3月,任浙江大学创新药物研究中心主任;2018年1月至今,退休返聘,任浙江中医药大学药学院教授。2014年6月至今,任杭州先导医药科技有限责任公司董事;2009年11月至2019年12月,任诚达药业股份有限公司独立董事。2019年4月至今,任杭州维坦医药科技有限公司执行董事;2019年7月至今,任杭州百诚医药科技股份有限公司独立董事。2015年9月至今任东亚药业独立董事。

熊伟,男,1963年3月出生,中国国籍,拥有日本永久居留权,本科学历,教授、博士生导师。兼任中国质量协会理事、亚洲质量功能展开协会副会长、中国质量奖评审委员会委员等社会职务。曾任江苏科技大学教师、日本MITSUBISHI株式会社主任工程师、日本SHINANO KENSHI株式会社研究员、永艺家具股份有限公司独立董事。2003年12月至今,任浙江大学教授、质量管理研究中心主任。2008年9月至今,任杭州科友企业管理咨询有限公司监事;2010年10月至今,任杭州晋建优企业管理咨询有限公司监事;2015年8月至今,任杭州浙达企业管理咨询有限公司监事;2018年6月至今,任浙江嘉益保温材料股份有限公司独立董事。2015年9月至今,任东亚药业独立董事。

舒敏,男,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学

项目	2020年6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产:				
货币资金	16,813.97	13,322.71	11,197.15	18,946.60
交易性金融资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	30.00	200.00	1,857.46	1,175.14
应收账款	14,548.33	7,569.18	8,474.93	13,389.59
应收款项融资	6,075.53	1,976.36	-	-
预付款项	665.73	382.93	507.07	307.02
其他应收款	281.75	185.51	558.99	274.02
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	24,386.59	28,582.19	30,625.37	23,796.60
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	21.53	115.84	1,032.33
流动资产合计	62,726.91	53,012.40	53,336.06	58,891.29
非流动资产:				
股权投资	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	120,768.77	110,669.53	109,377.56	116,576.03

项目	2020年6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产:				
货币资金	16,813.97	13,322.71	11,197.15	18,946.60
交易性金融资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	30.00	200.00	1,857.46	1,175.14
应收账款	14,548.33	7,569.18	8,474.93	13,389.59
应收款项融资	6,075.53	1,976.36	-	-
预付款项	665.73	382.93	507.07	307.02
其他应收款	281.75	185.51	558.99	274.02
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	24,386.59	28,582.19	30,625.37	23,796.60
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	21.53	115.84	1,032.33
流动资产合计	62,726.91	53,012.40	53,336.06	58,891.29
非流动资产:				
股权投资	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	120,768.77	110,669.53	109,377.56	116,576.03

项目	2020年6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产:				
货币资金	16,813.97	13,322.71	11,197.15	18,946.60
交易性金融资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	30.00	200.00	1,857.46	1,175.14
应收账款	14,548.33	7,569.18	8,474.93	13,389.59
应收款项融资	6,075.53	1,976.36	-	-
预付款项	665.73	382.93	507.07	307.02
其他应收款	281.75	185.51	558.99	274.02
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	24,386.59	28,582.19	30,625.37	23,796.60
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	21.53	115.84	1,032.33
流动资产合计	62,726.91	53,012.40	53,336.06	58,891.29
非流动资产:				
股权投资	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	120,768.77	110,669.53	109,377.56	116,576.03