

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

(上接 A16 版)

Table with columns: Company Name, Share Type, Shareholder Type, and Commitment Details. Lists various shareholders and their specific commitments regarding share ownership and company affairs.

学历,副教授。曾任浙江财经学院、浙江财经学院、普洛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月至今年,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,任山西建邦生物能源有限公司监事;2000年06月至今年,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代表大会民主选举产生。各监事的简介如下:

徐晋,女,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年8月至2020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月至今年,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,历任汉中公司罐头食品厂、陕西富有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,任职于汉中二机纸厂;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”。池勇,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,大学本科毕业。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,任公司监事会秘书;2015年10月至今,任公司副总经理。

王小敏,女,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。1990年至2000年,曾先后就职于三门县珠吞镇人民政府、三门县就业管理处、台州市运输总公司、台州市二轻局下属企业等。2001年3月至2008年2月,历任公司财务经理、工厂经理;2008年3月至今,任公司财务负责人;2011年12月至今,任浙江善溯监事。

徐志坚,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月至2007年1月,任无锡凯通会计师事务所审计员;2007年3月至2007年10月,任无锡凯龙汽车制造有限公司成本会计;2007年10月至2013年10月,任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师;2013年10月至2018年11月,任东兴证券股份有限公司员工;2018年11月至2019年1月,任上海联泰科技股份有限公司证券事务代表。2019年1月至今,任浙江东亚药业股份有限公司董事会秘书。

(二)董事、监事、高级管理人员持股、薪酬和兼职情况
1、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况
(1)截至本招股意向书摘要签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

Table showing shareholding information for directors, supervisors, and senior management. Columns include name, position, relationship, and shareholding details.

2、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下:
公司董事、监事、高级管理人员持有瑞康投资股权,瑞康投资持有公司股份,进而由董事、监事、高级管理人员通过瑞康投资间接持有公司股份。
董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有瑞康投资股权情况如下:

Table showing shareholding information for directors, supervisors, and senior management through their family members. Columns include name, position, relationship, and shareholding details.

瑞康投资持有公司股份250.00万股,持股比例为2.9343%。
除上述情形外,公司其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员未以任何方式直接或间接持有公司股份。
截至本招股意向书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有的公司股份不存在股份质押或冻结的情况。

2、董事、监事、高级管理人员最近一年从发行人处领取薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员2019年度从公司及控股子公司领取薪酬情况如下:

Table showing the remuneration (salary and bonus) received by directors, supervisors, and senior management in 2019.

公司任职薪酬的上述董事、监事、高级管理人员按国家有关规定享受保障。除此之外,上述人员未在公司享受其他待遇和退休计划。
3、董事、监事、高级管理人员在其他企业任职情况
除发行人与发行人子公司外,发行人董事、监事、高级管理人员在其他企业任职及任职企业与发行人的关联关系情况如下:

Table showing the positions held by directors, supervisors, and senior management in other companies and their relationships with the issuer.

1、池正明,男,1965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师、台州市黄岩区慈善总会常务理事会社会职务。曾任台州市黄岩区黄岩化学工业有限公司、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、上海欧亚医药科技有限公司董事长等公司;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,任浙江东亚药业股份有限公司副董事长;2005年10月至2015年12月,任浙江东亚药业股份有限公司执行董事兼总经理;2018年12月21日至今年,任浙江东亚药业股份有限公司执行董事。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,任上海手术医药科技开发有限公司执行董事;1998年2月至今,任公司董事兼兼总经理。

池勇,男,1984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,任浙江东亚药业进出口有限公司监事;2006年8月至2008年12月,任浙江东亚药业股份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,任浙江东亚药业股份有限公司副总经理;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,任江西善溯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,高级工程师。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。曾任台州市黄岩澄江供销社、黄岩供销社。1999年加入公司,先后担任常务副总经理、副总经、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12月至今,任浙江东邦药业有限公司董事;2010年3月至今,任浙江三门恒源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,任三门厂创工贸有限公司执行董事、经理;2014年8月至2016年3月,任三门万拓精密机械有限公司执行董事、经理;2014年5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、副总经理。

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。曾任黄岩药业技工学校、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,兼任台州市黄岩区地纳税务师学校特聘讲师;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,兼任台州市黄岩区地纳税务师学校客座副教授;2019年8月至今,任台州金融财务咨询有限公司执行董事。2017年1月至今,任东亚药业董事。

胡永洲,男,1950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、《中国药物化学杂志》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,任浙江药学院教授、博士生导师;2002年6月至2009年7月,任浙江药学院副教授;2003年5月至2005年6月,任浙江药学院党委书记;2008年6月至2018年3月,任浙江药学院创新药物研究中心主任;2018年1月至今,退休返聘,任浙江药学院客座教授。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。

Table with columns: Name, Position, and Role. Lists independent directors and their affiliations.

除上述情况外,发行人其他董事、监事、高级管理人员未在其他企业兼职。

八、控股股东及其实际控制人简要情况
池正明直接持有公司股份4,711,6769万股,占公司55.30%的股份;池勇直接持有公司股份778,6875万股,占公司9.14%的股份,同时持有公司股东瑞康投资33.53%的份额,并担任其执行事务合伙人,直接和间接合计控制12.07%的表决权份额。池正明和池勇两人为池正明;本公司的实际控制人为池正明和池勇父子。池正明先生的基本情况如下:

池正明,男,1965年9月出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,身份证号码为332603196570910****,现任东亚药业董事长兼总经理。

池勇,男,1984年12月出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,身份证号码为33100319841231****,现任东亚药业董事兼副总经理。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)发行人报告期内财务报表
1、合并资产负债表

Table showing the consolidated balance sheet for the reporting period, including assets, liabilities, and equity.

Table showing the consolidated income statement for the reporting period, including revenue, expenses, and profit.

Table showing the consolidated cash flow statement for the reporting period, including operating, investing, and financing activities.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

Table showing the consolidated statement of comprehensive income for the reporting period, including other comprehensive income items.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Table showing the consolidated balance sheet for the reporting period, including assets, liabilities, and equity.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Table showing the consolidated balance sheet for the reporting period, including assets, liabilities, and equity.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Table showing the consolidated balance sheet for the reporting period, including assets, liabilities, and equity.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Table showing the consolidated balance sheet for the reporting period, including assets, liabilities, and equity.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Table showing the consolidated balance sheet for the reporting period, including assets, liabilities, and equity.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Table showing the consolidated balance sheet for the reporting period, including assets, liabilities, and equity.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Table showing the consolidated balance sheet for the reporting period, including assets, liabilities, and equity.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Table with columns: Item, 2020/6/30, 2019/12/31, 2018/12/31, 2017/12/31. Shows non-recurring items.

4、非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

Table showing the detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

非经常性损益明细表

非经常性损益明细表