

## 浙江华康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 A30 版） 4. 关联方往来款余额 （1）应收关联方款项

项目		2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建雅客	32.56	1.63	28.56	1.43	53.47	2.67	32.91	1.65
小计		32.56	1.63	28.56	1.43	53.47	2.67	32.91	1.65
其他应收款	雅华生物	0.56	0.03	-	-	-	-	-	-
	陈德水	-	-	-	-	-	-	1.17	0.09
	陈寿明	-	-	-	-	-	-	2.23	0.23
	金黎明	-	-	-	-	-	-	0.23	0.07
	严晓星	-	-	-	-	-	-	0.72	0.07
小计		0.56	0.03	-	-	-	-	5.04	0.46

发行人与关联方产生的应收账款主要系发行人与关联方发生的关联销售等关联交易事项所形成的；发行人与关联方产生的其他应收款主要系资金拆借利息及偶发性关联收款项。

项目		2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	雅华生物	1,967.23	4,451.28	3,106.87	2,052.29	-	-	288.88	-
	瑞通物流	489.70	326.54	-	-	-	-	-	-
	鑫源物流	170.58	249.44	163.11	-	-	-	-	-
	国盛安泰	103.29	86.24	94.23	-	-	-	-	-
	零口物流	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	-	-	-	-
小计		2,727.30	5,113.57	3,360.18	2,363.18	-	-	-	-
预收账款	美的产业	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	-	-	-	-
	零口物流	-	-	-	-	-	-	0.29	-
小计		0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	-	-	0.29	-
其他应付款	瑞通物流	-	-	0.0002	0.0002	-	-	82.00	-
	开化金悦	-	-	-	-	9.97	8.62	-	-
	陈秋凤	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-
	陈德水	-	-	4.04	0.68	1.76	-	-	-
	严晓星	-	-	-	-	0.01	-	-	-
小计		1.19	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	福建雅客	7.08	-	-	-	-	-	-	-
	小计	10.27	6.04	12.64	92.37	-	-	-	-

其他应付款中,发行人与瑞通物流其他应付款主要系年末暂估运费;与其他关联方的其他应付款主要系报销款及押金及偶发性关联交易款项。

5. 报告期内关联交易履行程序情况及独立董事的意见  
发行人 2020 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、2020 年 4 月 7 日召开的 2019 年度股东大会在关联董事、关联股东回避表决的情况下,对公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的关联交易情况进行了确认,并对公司 2020 年度预计发生的日常关联交易进行了审议,确认发行人与关联方发生的关联交易具有相应的必要性,定价合理,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,不存在向关联方输送利益的情形,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

此外,发行人独立董事对发行人报告期内的关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查,认为:“报告期内,公司与关联方之间存在的资金拆借及往来事项现已全部清理完毕,除少部分拆入资金未计息外,公司已对拆借资金收取或支付了相应的费用。除此之外,公司在报告期内发生的其它关联交易是依据正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,具有合理的商业逻辑,是双方基于市场化原则下的正常商业行为,有合法协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定,不存在通过关联交易调节利润的情形,也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的整体利益。”

### 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

（一）基本情况  
截至本招股意向书摘要出具日,发行人共有 9 名董事、3 名监事、4 名高级管理人员、2 名核心技术人员,其简要情况如下:

1. 董事  
发行人董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,每届任期三年。董事任期届满,可连选连任,但独立董事的连任时间不得超过 6 年。发行人现任董事的基本情况如下:

序号	姓名	现任发行人董事、监事、高管职务	任职期间
1	陈德水	董事长、总经理	2020年 04 月 -2023 年 04 月
2	余建明	副董事长、财务负责人	2020年 04 月 -2023 年 04 月
3	程新平	董事、常务副总经理	2020年 04 月 -2023 年 04 月
4	徐小荣	董事	2020年 04 月 -2023 年 04 月
5	曹建宏	董事	2020年 04 月 -2023 年 04 月
6	杜勇锐	董事	2020年 04 月 -2023 年 04 月
7	郭晓峰	独立董事	2020年 04 月 -2023 年 04 月
8	许志国	独立董事	2020年 04 月 -2023 年 04 月
9	冯凤琴	独立董事	2020年 04 月 -2023 年 04 月

（1）陈德水,男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,正高级工程师。1991 年 8 月至 2001 年 6 月,在开化华康药厂工作,历任技术员、糖醇分厂厂长、水糖醇车间副主任、副厂长、厂长;2001 年 7 月至 2007 年 12 月,任华康有限董事长;2007 年 12 月至 2011 年 4 月,任发行人董事长、总经理;2011 年 4 月至 2012 年 9 月,任发行人董事长;2012 年 10 月至今,任发行人董事长、总经理。陈德水现任发行人董事长、总经理;同时担任雅华康董事、华康贸易董事长,欧洲华康董事,唐山华悦董事长、总经理,雅华生物董事、副董事长;并兼任开化金悦执行董事,开化永昌执行董事,开化汇金投资有限公司监事。

（2）余建明,男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982 年 12 月至 1992 年 12 月,在开化化肥厂工作,历任合成氨车间操作工、财务科会计;1993 年 1 月至 2001 年 6 月,在开化华康药厂工作,历任财务科长、厂长助理;2001 年 7 月至 2007 年 12 月,任华康有限董事、财务负责人;2007 年 12 月至 2008 年 8 月,任发行人董事、财务负责人;2008 年 8 月至 2009 年 1 月,任发行人副董事长、财务负责人;2009 年 2 月至 2010 年 4 月,任发行人副董事长;2010 年 4 月至今,任发行人副董事长、财务负责人。余建明现任发行人副董事长、财务负责人;同时担任雅华康董事,华康贸易董事,唐山华悦董事,雅华生物董事;并兼任开化金悦监事。

（3）程新平,男,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师。1989 年 8 月至 2001 年 6 月,在开化华康药厂工作,历任技术员、车间主任、合资公司副总经理、技教科科长、副厂长;2001 年 7 月至 2007 年 12 月,任华康有限董事、副总经理;2007 年 12 月至 2010 年 4 月,任发行人董事、副总经理;2010 年 5 月至 2011 年 3 月,任发行人董事、副总经理;2011 年 4 月至 2012 年 9 月,任发行人董事、总经理;2012 年 10 月至今,任发行人董事、常务副总经理。程新平现任发行人董事、常务副总经理;同时担任华康贸易董事、总经理,唐山华悦董事。

（4）徐小荣,男,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1991 年 8 月至 2001 年 6 月,在开化华康药厂工作,历任技术员、质检科长、厂长助理、副厂长;2001 年 7 月至 2007 年 12 月,任华康有限董事、总经理、副总经理;2007 年 12 月至 2010 年 4 月,任发行人董事、副总经理;2010 年 5 月至今,任发行人董事。徐小荣现任发行人董事,同时担任华康贸易董事,雅华生物董事、总经理。

（5）曹建宏,男,1960 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1979 年 12 月至 1985 年 5 月,在开化县纤维厂工作,任班长;1985 年 6 月至 2001 年 6 月,在开化华康药厂工作,历任班长、车间主任、科长、副厂长;2001 年 7 月至 2003 年 7 月,任华康有限董事、副总经理;2003 年 8 月至 2004 年 9 月,任华康有限董事;2004 年 10 月至 2005 年 9 月,任华康有限董事、副总经理;2005 年 10 月至 2007 年 12 月,任华康有限董事;2007 年 12 月至 2009 年 3 月,任发行人董事;2009 年 4 月至 2010 年 4 月,任发行人董事、副总经理;2010 年 5 月至 2014 年 5 月,在安徽黄山科能汽车散热器有限公司工作,任董事长、总经理;2010 年 5 月至今,任发行人董事。曹建宏现任发行人董事,同时担任华康贸易董事,雅华生物监事会主席。

（6）杜勇锐,男,1950 年生,中国香港籍,工商管理硕士。1978 年 9 月至 1984 年 7 月,在美国 BURROUGS 电脑公司工作,任销售经理;1984 年 8 月至 1993 年 6 月,在美国 Digital Equipment Corporation 公司工作,任北京区域总经理;1993 年 6 月至 1994 年 6 月,在美国苹果公司工作,任香港及中国区域总经理;1994 年 7 月至 2000 年 6 月,在美的产业有限公司工作,任总经理;2000 年 7 月至 2008 年 10 月,在万达资讯科技控股有限公司工作,任执行董事、CEO;2008 年 10 月至 2011 年 4 月,在发行人工作,任海外市场总监;2011 年 5 月至今,任发行人董事、海外市场总监。杜勇锐现任发行人董事、海外市场总监,同时担任雅华生物董事,并兼任美的产业有限公司董事、美的科技有限公司董事。

（7）郭晓峰,男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2001 年 11 月,在东方通信股份有限公司工作,任手机厂厂长、生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理、副总裁兼战略规划部总经理;2001 年 11 月至 2004 年 2 月,在中国普天信息产业集团公司工作,任总裁助理等职;2004 年 2 月至 2009 年 11 月,在粤升控股集团集团有限公司工作,任董事、总经理;2009 年 2 月至 2009 年 10 月,同时兼任宁波韵升股份有限公司董事、常务副总经理;2009 年 11 月至 2015 年 5 月,在华立实业集团股份有限公司工作,任董事、总裁;2010 年 9 月至 2014 年 12 月,同时兼任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁;2015 年 5 月至 2017 年 12 月,历任华立科技股份有限公司董事、副总裁、总裁;2018 年 1 月至 2018 年 6 月,任华立科技股份有限公司董事会顾问;2018 年 7 月至 2018 年 12 月,任华立集团股份有限公司海外事业部负责人;2019 年 1 月至今,历任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、总裁,同时担任杭州奇治信息技术股份有限公司独立董事,杭州华翼信息技术有限公司董事长。郭晓峰自 2018 年 10 月 30 日起任发行人独立董事。

（8）许志国,男,1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 2000 年 3 月,在长兴化工总厂工作,任技术科工程师;2000 年 4 月至 2016 年 7 月,在长兴金裕税务师事务所有限公司任公司工作,任副所长;2016 年 11 月至 2019 年 11 月,任长兴北辰耐火材料贸易有限公司执行董事、总经理;2016 年 7 月至今,任长兴金裕税务师事务所有限公司所长、执行董事、总经理;2019 年 12 月至今,兼任长兴北辰耐火材料贸易有限公司执行董事、总经理。许志国自 2018 年 10 月 30 日起任发行人独立董事。

（9）冯凤琴,女,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989 年 8 月至 1994 年 8 月,在杭州利民制药厂工作,任研发工程师;1994 年 9 月至 1997 年 12 月,在江南大学(时名为“无锡轻工大学”)食品工程系读博士研究生;1998 年 1 月至 1999 年 12 月,任浙江大学生物系统工程与食品科学学院讲师;2000 年 1 月至 2008 年 12 月,任浙江大学生物系统工程与食品科学学院副教授;2008 年 12 月至今,任浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授,同时兼任浙江大学生物系统工程与食品科学学院食品生物科学研究所所长、杭州龙生生物科技有限公司执行董事、总经理,杭州盈泰食品添加剂有限公司执行董事、总经理,杭州康源食品科技有限公司执行董事、总裁;2020 年 4 月至今,兼任争光股份独立董事;2020 年 4 月至 8 月,兼任浙江诺衍生物科技有限公司监事;2020 年 9 月至今,兼任浙江诺衍生物科技有限公司执行董事、总经理,杭州益肽食品有限公司执行董事、总经理。冯凤琴自 2018 年 10 月 30 日起任发行人独立董事。

2. 监事  
发行人本届监事会由 3 名监事组成,设监事会主席 1 名,全部由股东大会

或职工代表大会选举产生,任期三年。发行人现任监事的基本情况如下:

序号	姓名	现任发行人董事、监事、高管职务	任职期间
1	严晓星	监事会主席	2020年 04 月 -2023 年 04 月
2	江雪松	监事	2020年 04 月 -2023 年 04 月
3	陈粹生	监事	2020年 04 月 -2023 年 04 月

（1）严晓星,女,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 10 月,在杭州搪瓷厂工作,任行政财务;1999 年 10 月至 2003 年 3 月,在浙江汇凯园艺发展有限公司工作,任财务部出纳、会计;2003 年 3 月至 2005 年 3 月,在国航浙江公司工作,任财务部财务经理;2005 年 3 月至今,历任华康贸易财务主管、华康贸易综合部经理、发行人人力资源部经理、发行人人力资源总监;2017 年 3 月 29 日起任发行人监事会主席。严晓星现任发行人监事会主席、人力资源总监。

（2）江雪松,男,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1991 年 6 月至 2003 年 8 月,在华康有限工作,历任生产部工段长、副主任、主任;2003 年 8 月至 2007 年 12 月,任华康有限总经理助理;2007 年 12 月至 2008 年 2 月,任发行人总经理助理;2008 年 2 月至 2011 年 10 月,任焦作华康副总经理;2011 年 10 月至 2018 年 9 月,任焦作华康总经理;2018 年 9 月至今,任焦作华康董事长、总经理;2017 年 3 月 29 日起任发行人监事。江雪松现任发行人监事,同时担任焦作华康董事长。

（3）陈粹生,男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 4 月至今,任雅客国际集团有限公司董事;2007 年 9 月至 2011 年 5 月,就读于美国明尼苏达大学应用经济学专业,获学士学位;2014 年 1 月至今,任延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理;2014 年 3 月至今,任晋江宏雅投资有限公司执行董事兼总经理;2014 年 9 月至今,任上海游友生物科技有限公司执行董事;陈粹生现任雅客国际集团有限公司董事、晋江宏雅投资有限公司执行董事及总经理,延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理,上海游友生物科技有限公司监事,雅客中国董事,雅客(漯河)食品有限公司董事,雅客食品(滁州)董事,延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理,安徽雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理,晋江市恒兴金融服务有限公司监事;陈粹生自 2017 年 3 月 29 日起任发行人监事。

3. 高级管理人员  
发行人共有 4 名高级管理人员,各高级管理人员基本情况如下:  
（1）陈德水,发行人总经理,简历请参见本节“1. 董事”部分。  
（2）余建明,发行人财务负责人,简历请参见本节“1. 董事”部分。  
（3）程新平,发行人常务副总经理,简历请参见本节“1. 董事”部分。  
（4）郑芳明,男,1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1991 年 7 月至 1996 年 6 月,在浙江省中国国际旅行社任工作,任翻译;1996 年 7 月至 2002 年 3 月,在浙江海外旅游公司工作,任翻译;2002 年 4 月至 2004 年 3 月,在浙江大学管理学院读工商管理硕士;2004 年 4 月至 2006 年 12 月,任华康有限董事秘书;2007 年 1 月至 2007 年 12 月,任华康有限总经理;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任发行人董事会秘书;2010 年 12 月至 2011 年 5 月,任浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书;2011 年 5 月至 2018 年 11 月,任发行人董事秘书;2018 年 11 月起,任发行人副总经理、董事会秘书。郑芳明现任发行人副总经理、董事会秘书。

4. 核心技术人員  
截至本招股意向书摘要出具日,发行人共有 2 名核心技术人员,各核心技术人员基本情况如下:

（1）李勉,男,1969 年出生,美籍华人。1987 年至 1998 年,担任浙江大学讲师;1998 年至 2002 年,分别在波爾图大学、阿拉巴马大学和爱荷华大学进行博士后研究;2002 年至 2005 年,担任美国西部研究院(Western Research Institute)高级工程师;2005 年至 2011 年,担任杰能科/丹尼斯克(Gencor Division, Danisco)高级应用科学家;2001 年至 2016 年,历任杜邦(DuPont)高级科学家、先进生物材料应用总监;2017 年至今,担任发行人首席科学家。李勉曾获 Award for Excellence in Technology Transfer, Technology Transfer Award 等奖项。

（2）廖承军,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。浙江省 151 人才工程培养人员。1996 年至 2001 年,担任开化华康药厂车间技术员等工作;2001 年至 2007 年,历任华康有限技术部经理、开发部经理、技术开发部经理、生产技术部经理;2007 年至今,担任发行人技术中心主任、总经理助理。廖承军在国内外期刊发表多篇功能性糖醇相关论文,主持发行人多项研发项目,获得多项发明专利,研发成果获得中国专利优秀奖等多种奖项。

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人員对外兼职情况						
序号	姓名	发行人职务	其他单位任职情况		兼职单位与发行人的关联关系	
			兼作华康董事	系发行人全资子公司	系发行人全资子公司	系发行人参股公司
1	陈德水	董事长、总经理	雅华康董事长	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康董事长	系发行人全资子公司	-	-
			欧洲华康董事	系发行人全资子公司	-	-
			唐山华悦董事长、总经理	系发行人全资子公司	-	-
			雅华生物董事、副董事长	系发行人参股公司	-	-
2	余建明	副董事长、财务负责人	开化金悦执行董事	系发行人实际控制人控制的企业	-	-
			开化汇金投资管理有限公司监事	发行人实际控制人控制的企业	-	-
			开化金悦监事	系发行人实际控制人控制的企业	-	-
			雅华生物董事	系发行人参股公司	-	-
			唐山华悦董事	系发行人全资子公司	-	-
3	程新平	董事、常务副总经理	雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			唐山华悦董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
4	徐小荣	董事	雅华生物董事、总经理	系发行人参股公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
5	曹建宏	董事	雅华康贸易董事	系发行人参股公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人参股公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人参股公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人参股公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人参股公司	-	-
6	杜勇锐	董事	雅华生物董事	系发行人参股公司	-	-
			美的产业有限公司董事	发行人董事杜勇锐担任董事	-	-
			美利科技有限公司董事	发行人董事杜勇锐担任董事	-	-
			浙江哈尔斯高交商股份有限公司董事、总裁	发行人独立董事担任董事、总裁	-	-
			杭州华置信息技术有限公司董事长	发行人独立董事担任董事长	-	-
7	郭晓峰	独立董事	杭州商尚信息技术股份有限公司独立董事	发行人独立董事担任独立董事	-	-
			长兴亿成耐大材料贸易有限公司执行董事、总经理	发行人独立董事担任执行董事、总经理	-	-
			长兴金桥商务服务有限公司所长、执行董事	发行人独立董事担任所长、执行董事、总经理	-	-
			长兴金桥商务服务有限公司所长、执行董事、总经理	发行人独立董事担任所长、执行董事、总经理	-	-
			浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授、浙江大学生物系统工程与食品科学学院食品与制药科学技术研究所所长	发行人独立董事担任所长	-	-
8	许志国	独立董事	杭州龙宇生物科技有限公司执行董事、总经理	发行人独立董事担任执行董事、总经理	-	-
			杭州鑫森食品添加有限公司执行董事兼总经理	发行人独立董事担任执行董事兼经理	-	-
			杭州福源食品科技有限公司执行董事兼总经理	发行人独立董事担任执行董事兼经理	-	-
			杭州越越食品有限公司执行董事兼总经理	发行人独立董事担任执行董事兼经理	-	-
			争光股份独立董事	发行人独立董事担任独立董事	-	-
9	冯凤琴	独立董事	雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-
			雅华康贸易董事	系发行人全资子公司	-	-