浙江奥翔药业股份有限公司

公司代码:603229 公司简称:奥翔药业

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 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 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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 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

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司拟以现有总股本239,206,372股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元(含税),共计派发现金红利人民币17,940,477.90元(含税)。同时,拟以现有总股本239,206,372股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增2股,共计转增47,841,274股,本次转增完成后,公司总股本将由239,206,372股增加至287,047,646股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以公司履行完毕法定程序后向行政登记机关申请登记的股数为准。

上述预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 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	奥翔药业	603229	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李佩宇	王团团
办公地址	浙江省化学原料药基地临海园区 东海第四大道5号	浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号
电话	0576-85689367	0576-85689367
电子信箱	board@hausunpharm.com	board@hausunpharm.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售,以及为客户提供定制生产和研 发业务。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业(C27)。公司的主要产品是特色原料药及医药中间体,具有手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺精特等特点。经过多年化学合成的生产经验积累和技术工艺研发创新,公司形成了以合成氨基酸类、合成工艺成熟丰富、产业化能力强以及质量控制规范等为特征的化学原料药的核心竞争优势,公司产品通过欧盟CMP、美国FDA等多个国家和地区的或间接的监管认证,具备了参与全球医药产业链分工与竞争的优秀能力与水平。通过持续不懈的努力,公司凭借优质的产品品质和严格的质量控制体系,在美国、欧洲、日本等规范市场上拥有较高的企业知名度和美誉度,现已通过多家著名国际大型仿制药和原研药企业的合格供应商认证,在产品研发、认证、注册和生产等方面与主要大客户建立起长期、紧密的战略合作伙伴关系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,381,698,452.87	886,144,781.00	55.92	801,978,682.98
营业收入	409,249,350.21	307,914,615.40	32.91	243,885,062.27
归属于上市公司股东的净利润	86,836,031.18	56,386,582.46	54.00	43,864,090.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,527,269.89	48,221,963.08	77.38	34,015,621.56
归属于上市公司股东的净资产	1,126,882,138.32	646,185,367.03	74.46	597,588,764.57
经营活动产生的现金流量净额	138,470,283.68	87,729,765.39	57.84	11,503,636.93
基本每股收益(元/股)	0.39	0.25	56.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.25	56.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	12.73	9.07	增加3.66个百分点	7.56

3.2 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	79,470,646.17	130,402,690.70	91,996,528.64	107,379,484.70
归属于上市公司股东的净利润	20,399,644.34	31,618,362.35	13,580,978.49	20,647,046.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,009,382.23	29,223,329.92	14,696,136.29	22,708,451.45
经营活动产生的现金流量净额	16,785,431.35	53,678,265.77	20,702,266.28	47,304,176.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)					11,258
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					9,766
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 股份状态 数量 股东性质
郑志国	41,286,852	137,262,852	57.38	2,886,462	无 0 境内自然人
LAV Bridge (Hong Kong) Co., Limited	2,400,000	8,400,000	3.51	0	无 0 境外法人
台州奥翔投权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,785,600	6,249,600	2.61	0	无 0 境内中国有法人
上海礼安创业投资中心(有限合伙)	960,000	3,360,000	1.40	0	无 0 境内中国有法人
刘兵	892,800	3,124,800	1.31	0	无 0 境内自然人
台州众翔投权投资管理合伙企业(有限合伙)	892,800	3,124,800	1.31	0	无 0 境内中国有法人
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	2,159,627	2,159,627	0.90	977,562	无 0 未知
基本养老保险基金三零三组合	1,714,829	1,714,829	0.72	1,086,169	无 0 未知
周日保	446,400	1,662,400	0.69	0	无 0 境内自然人
张华东	446,400	1,662,400	0.69	0	无 0 境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑仕楚公司股东奥翔投资、众翔投资的执行事务合伙人,且分别持有奥翔投资、众翔投资60.6927%、69.4737%的出资比例,郑月娥持有奥翔投资11.9148%的出资比例,公司实际控制人郑志国与郑仕楚、郑月娥为兄妹关系,曾春芳持有奥翔投资2.6609%的出资比例,曾春芳与郑月娥是夫妻关系。LAV Bridge的实际控制人为YI SHI, 礼安创投的实际控制人为张飞,两人为一致行动人,LAV Bridge与礼安创投为关联股东。公司未知上述其他前10名股东间是否存在关联关系,以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露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	不适用				

4.2 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 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 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 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入40,924.94万元,同比增长32.91%;实现归属于上市公司股东的净利润6,683.60万元,同比增长54.00%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不不调整,首次执行日执行新准则的累积调整追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,697,636.54	-1,697,636.54	
合同负债		1,603,723.74	1,603,723.74
其他流动负债		103,912.80	103,912.80

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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

公司本期纳入下4家子公司纳入合并财务报表范围,情况详见年度报告全文第十一节 财务报告九之说明。

序号	子公司名称	公司简称
1	台州奥翔科技有限公司	奥翔科技公司
2	北京奥翔康泰医药科技有限公司	奥翔康泰公司
3	浙江麒正药业有限公司	麒正药业公司
4	奥陈香港)实业有限公司	香港奥翔公司

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2021-014

浙江奥翔药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2021年4月26日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月16日以专人送达或电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

1.公司拟以现有总股本239,206,372股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元(含税),共计派发现金红利人民币17,940,477.90元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.66%。

2.公司拟以现有总股本239,206,372股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增2股,共计转增47,841,274股,本次转增完成后,公司总股本将由239,206,372股增加至287,047,646股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以公司履行完毕法定程序后向行政登记机关申请登记的股数为准。

监事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《奥翔药业2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《奥翔药业2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《奥翔药业2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为:公司2021年度对外担保额度预计是结合公司2021年度发展计划,为满足资子公司经营发展需要,保证公司生产经营活动有序开展而做出的合理预估,所则额度内的被担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司,符合有关法律法规的规定,审议程序合法有效,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司不存在对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2021-022

浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 本次委托理财金额:浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品,在该额度内由公司循环滚动使用。

● 委托理财期限:不超过12个月

● 履行的审议程序:本事项已经公司2021年4月26日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资额度

公司拟使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品,在该额度内由公司循环滚动使用。

(三)投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过12个月)的理财产品,投资风险可控。

(四)有效期

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

资金来源为公司闲置自有资金,不会影响公司正常流动资金所需,资金来源合法合规。

(六)实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、决策程序的履行及专项意见

公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,独立董事发表了明确同意意见。

(一)独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。因此,我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

(二)监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高资金使用效率,增加公司的投资收益,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我们同意公司使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2021-023

浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2020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:2021年5月18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:2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:浙江奥翔药业股份有限公司董事会

(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:2021年5月18日14点00分

召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301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2021年5月18日

至2021年5月18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、转融通业务、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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
5	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
7	关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案	√
9	关于公司2021年度对外担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,奥翔药业关于第三届董事会第四次会议决议的公告及奥翔药业关于第三届监事会第三次会议决议的公告于2021年4月30日刊登在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、7、9

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份的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有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对应议案进行了一致的表决票。

(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。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603229	奥翔药业	2021/5/12

(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

1.法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件和证券公司营业厅出具的持股证明原件办理登记;

2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业厅出具的持股证明原件办理登记;

3.代理人比照会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业厅出具的持股证明原件办理登记;

4.股东可采用信函或传真的方式登记(股东会议登记表格请登录公司官网下载或复制有效格式),请务必在其上注明"奥翔药业2020年年度股东大会"字样并留有有效联系方式。

5.持有纸质股票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间:2021年5月18日(9:00-11:30,13:00-16:00)

(三)登记地点及联系方式:

地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

邮政编码:317016

联系电话:0576-85689367

传真号码:0576-85689367

联系人:王团团

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二)本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用日理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件:授权委托书

授权委托书

浙江奥翔药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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	关于2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于2020年度财务决算报告的议案			
4	关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
5	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案			
6	关于续聘2021年度审计机构的议案			
7	关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
8	关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案			
9	关于公司2021年度对外担保额度预计的议案			

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:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2021-024

浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年5月10日(星期一)15:00-16:30

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 会议召开平台:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

● 投资者可于2021年5月7日(星期五)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:board@hausunpharm.com,公司将会于2020年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况,公司拟于2021年5月10日(星期一)15:00-16:30召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开,公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年5月10日(星期一)15:00-16:30

(二)会议召开方式:网络文字互动方式

(三)会议召开平台:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

三、参会人员

公司董事长、总经理郑志国先生,董事会秘书、财务总监李佩宇先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年5月10日(星期一)15:00-16:30登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会,公司将在业绩说明会上及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年5月7日(星期五)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:board@hausunpharm.com,投资者也可访问全景网(https://ir.p5w.net/zj)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,登陆后输入公司代码"603229"或公司简称"奥翔药业",对公司进行提问。公司将会于业绩说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系人:王团团

电话:0576-85689367

传真:0576-85689367

邮箱:board@hausunpharm.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2021-025

浙江奥翔药业股份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币4亿元额度向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案)。现将具体情况公告如下:

根据公司经营计划及资金预算,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币232,800.00万元综合授信额度。明细如下:

单位:万元

序号	银行名称	授信额度
1	中信银行股份有限公司台州市分行	48,000.00
2	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	23,000.00
3	中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	20,000.00
4	中国建设银行股份有限公司临海支行	9,800.00
5	中国进出口银行浙江省分行	20,000.00
6	上海浦东发展银行台州分行	15,000.00
7	中信银行股份有限公司台州临海分行	10,000.00
8	宁波银行股份有限公司台州分行	10,000.00
9	浙商银行股份有限公司台州分行	10,000.00
10	中信邮政储蓄银行股份有限公司临海市杜桥镇支行	10,000.00
11	平安银行股份有限公司台州分行	10,000.00
12	星展银行(中国)有限公司上海分行	10,000.00
13	中国光大银行股份有限公司台州分行	10,000.00
14	中国民生银行股份有限公司台州分行	10,000.00
15	招商银行股份有限公司台州分行	6,000.00
16	远东国际融资租赁有限公司	6,000.00
17	台州银行股份有限公司椒江支行	3,000.00
18	浙江泰隆商业银行股份有限公司台州经济开发区支行	2,000.00
合计		232,800.00

根据上述事项,拟同意公司2021年度以提供目有资产抵押担保形式为自身向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州椒江支行、中国建设银行股份有限公司台州椒江支行中请综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、贸证承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金及资本开支的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

以上议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,所有额度有效期为2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2021-020

浙江奥翔药业股份有限公司关于公司2021年度对外担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称:浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江麒正药业有限公司(以下简称"麒正药业")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保金额不超过人民币60,000.00万元;截至本公告披露日,未实际为麒正药业提供担保。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求,公司在2021年拟为麒正药业提供不超过人民币60,000.00万元的担保。具体担保金额、担保期限等内容,由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日期间,在上述担保额度范围内,全权办理担保相关的具体事项。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保是为了满足公司全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求,有利于公司生产经营和长远发展,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,被担保人为公司的全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,同意公司为全资子公司麒正药业提供不超过人民币60,000.00万元的担保。

独立董事认为:公司2021年度对外担保额度预计是结合公司2021年度发展计划,为满足全资子公司经营发展需要,保证公司生产经营活动有序开展而做出的合理预估,所则额度内的被担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司,符合有关法律法规的规定,审议程序合法有效,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司不存在对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2021-021

浙江奥翔药业股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,869人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		727人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

郑志国	137,262,852	57.38	2,886,462	无	0 境内自然人
LAV Bridge (Hong Kong) Co., Limited	8,400,000	3.51	0	无	0 境外法人
台州奥翔投权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,249,600	2.61	0	无	0 境内中国有法人
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,093,482	1.71	905,141	无	0 未知
上海礼安创业投资中心(有限合伙)	3,360,000	1.40	0	无	0 境内中国有法人
刘兵	3,124,800	1.31	0	无	0 境内自然人
台州众翔投权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,124,800	1.31	0	无	0 境内中国有法人
基本养老保险基金三零三组合	1,714,829	0.72	1,086,169	无	0 未知
周日保	1,662,400	0.69	0	无	0 境内自然人
张华东	1,662,400	0.69	0	无	0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量		
郑志国	134,366,400