证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-017

浙江仙琚制药股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年12月31日的总股本989,204,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张王伟	沈旭红	
办公地址	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司从事的主要业务

公司是原料药和制剂的综合生产厂家,主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉与肌松类药物三大类。

2、主要产品及其用途

公司主要产品:

皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列,泼尼松系列,曲安西龙系列;

性激素类药物(主要是制剂)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类,主要产品有黄体酮胶囊(益玛欣)、左炔诺孕酮肠溶胶囊,来非司酮片等;

麻醉与肌松类药物(制剂)包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等;

呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、曲托贝铵粉雾剂和环索奈德气雾剂;

皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等;

甾体药物对机体起着重要的调节作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,随改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压,广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病,也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

3、主要经营模式

(1)采购模式

本公司由采购部统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况,建立合格供应商档案,形成合格供应商名单,公司从合格供应商名单,并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系,一方面保证供应商提高产品质量,另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定,对于大宗化工辅料,则采取招标与比价相结合的方式采购。

(2)生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产,从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

(3)销售模式

公司原料药国内销售由国内贸易部负责,产品主要销售给国内各制剂生产厂家。

公司原料药国外销售由国际贸易部负责,外销分商和代理,一是通过外贸公司间接出口;二是自营出口,公司直接同国外采购方签订采购合同,产品生产并检验合格后由公司直接出口,销售给国外用户。

公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙琚制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种:终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式,从业务角度主要分为三条线:(1)医院线,以妇科、麻醉科(肌松药)为主;(2)OTC产品线,以紫急蓝产品为主;(3)招商代理线,包括大宗原药和呼吸科类产品为主。

4、报告期内主要的业绩驱动因素

政府持续加大医疗投入、人口基数大且老龄化加快、居民人均消费支出增长、健康意识提升以及国家医保体系逐步完善、医保覆盖深度和广度提升,促进了药品的消费。2020年,经过全体员工的共同努力,公司取得了较好的成绩,主要的业绩驱动因素表现为:一是公司原辅料产品的规模效益主业,充分发挥原料药与制剂一体化的产业优势,通过调整优化产品结构,积极拓展国内外市场,以及国际、国内两大市场的双轮驱动,增加公司在全球高素产业链的竞争优势;三是对外投资孵化项目,聚焦主业,为提高运营效率,优化资源配置,对下属企业子公司进行吸收合并;四是通过提高加强内部管理,合理控费,成效显著。报告期内,公司实现营业收入401,887.28万元,同比增长8.37%;实现归属于上市公司股东的净利润40,450.94万元,同比增长22.94%。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位公司所处的行业地位公司所处的行业为医药行业,细分行业为甾体药物行业。

1、报告期内医药行业的发展阶段

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合的产业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量,为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国内人民生活水平的提高对医疗保健需求的不断增加及国家政策的支持,我国医药行业在国际经济由占据看越来越重要的位置,已成为全球第二大医药市场。

根据国家统计局发布的现行比经计算2020年全国规模以上工业企业经济指标,2020年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入24,857.3亿元,同比增长4.5%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.7%。发生营业成本14,152.6亿元,同比增长5.4%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1%。同期实现利润总额3,506.7亿元,同比增长12.8%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.7%。医药制造业营业收入利润率约为14.11%,较上年同期提升1.06%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平0.03%。

在一微性评价、带量采购、医保目录调整、以及法制制度改革、药品上市许可持有人制度、加快新药审批等一系列医改政策影响下,我国医药产业正加快从“仿制”向“创新”转型。行业进入快速分化、格局升级、高达高端产能的阶段,具有研发优势、成本优势、质量优势等基础,处于细分领域优质赛道的企业将在未来市场竞争中处于优势地位。

2、报告期内甾体药物行业的发展阶段

甾体药物是人体内源性药物,对维持人体健康有着不可替代的作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,随着改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压,广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病,也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉、预防元心病和艾滋病、减肥等方面。由于甾体激素在人体内发挥着不可替代的生理作用,目前甾体激素类药物在全球范围内产生应用,全球可生产甾体激素药物近400余种,其销售额仅次于抗生素,是位列全球第二大类药物。

我国已经成为甾体药物原料药生产大国,甾体药物原料药年产量占世界总产量的三分之一左右。皮质激素类原料药行业的产品结构和行业管理的特殊性决定了我国皮质激素原料药生产厂家主要为少数大型国际制药公司,例如默瑞、拜耳、默沙东、赛诺菲一安万特、葛兰素史克等,近年来,由于我国原料药优势明显,生产工艺不断提升,全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势,中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心。国内主要甾体激素类原料药生产厂家主要有本公司、天津天药药业股份有限公司、广东福多利生物科技股份有限公司等,甾体激素类行业具备一定的行业集中度,竞争格局较好。

3、周期性特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,对于保护和增进人民健康、提高生活质量,以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用,医药行业具有较强刚性需求的刚医疗行业周期。甾体药物具有使用周期长的特点,可替代的类似产品较少,由于甾体激素为人体日身分泌的物质,结构和功能均非常稳定,所以甾体药物更新换代主要体现在原有化合物基础上的侧链修饰衍生物方面,在临床上一般具有较长的产品生命周期。

4、公司所处的行业地位

公司是国内甾体药物专业生产厂家,原料药和制剂综合生产厂家。公司具有很强的科技成果产业化的能力,在药品从小试阶段(实验室技术)向批量生产转化方面具有很成熟的经验,公司对产品生产工艺的优化和技术改造的时间要求一般比国内同行要短许多。公司大部分主导产品在市场行有率居行业内前列,甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定。报告期内,公司使用自身综合实力,不仅获得了行业的认可,而且也收获了多项荣誉,公司在2020中国化学制药行业年度峰会中荣获“2020年度中国化学制药行业上市公司十大品牌”称号,公司在2020中国化学制药行业年度峰会中荣获“2020年度中国化学制药行业最具投资价值上市公司”称号,公司在2020年浙江省省级绿色工厂名单”、“2020年浙江省高新技术企业创新能力评级”。益玛欣黄体酮胶囊获“2020中国化学制药行业妇科用药优秀产品品牌”称号。

报告期内,公司主要工作如下:

1、营销方面工作

(1)原料药业务稳健增长

报告期内,公司原料药的国内销售稳定,以一致性评价和原料药关联审评为抓手,与客户的质量、研发等能力建立了共同海通平台,不断巩固、推扩固点客户和重要销售渠道,确保了原料药的国内市场份额。原料药国外销售稳步上升,积极开拓国际市场,国外规范市场有了明显增长;销售与注册、质量工艺、生产等部门积极互动;及时完成从城南厂区到杨府原料药新厂区的生产场地变更工作,也顺原料药新厂区的用户产品已形成销售;加强和Newchem公司的沟通和合作,提升了也顺——Newchem联合在全球高素供应领域的地位,已有两个驱动品种形成稳定供货。

公司原料药业务经过四十多年的发展和沉淀,积累了大量技术成果和人才资源,在成本、质量、技术方面形成了全球市场竞争优势。

(2)制剂销售强化管理,业绩稳中有升

报告期内,制剂销售根据市场及时调整策略,继续推进全规管控,财务洞察管理水平有效提高,通过重点领控第三方终端渠道,推进“益玛欣”等重点产品市场的分销;对经销商实行分级管理,促进了市场的覆盖;强化招商代理客户的规范管理,积极拓展终端市场,推行临床大区二级管理模式,提高大区的自主管理能力;明确KA队伍和OTC代表的工作职责,理顺KA队伍的管理模式;全面对接“阿里健康”“京东健康”等互联网销售渠道的合作,充分依托互联网的优势特色,提升公司产品线上品牌销量,积极探索以患者为中心的商业模式,结合互联网发展和医生需求,开展生殖中心线上转诊和远科患者教育,取得了一定成效。

2、研发及技术创新方面工作

公司产品开发取得突破性进展,已完成8个品种12个规格的一致性评价研究上报国家药监局,其中3个品种获得批准,罗库溴铵注射液为全国首家通过一致性评价。

公司已申报一致性评价及新仿制产品情况表:

序号	性质	产品	适应症类别	目前进展
1	一致性评价	罗库溴铵注射液	麻醉肌松	过评(2020年12月)
2	一致性评价	非那雄胺片	雄激素补充	过评(2021年3月)
3	一致性评价	米索前列醇片	妇科生殖	过评(2021年1月)
4	一致性评价	盐酸罗哌卡因注射液	麻醉	已发补、补充资料
5	新仿制	甲泼尼龙片	皮质激素药物	临床试验现场检查
6	新仿制	舒更葡糖钠原料药及制剂	麻醉肌松拮抗剂	药学审评完成
7	一致性评价	泼尼松龙片	皮质激素药物	已发补、补充资料
8	一致性评价	氟马西尼注射液	麻醉拮抗	已发补、补充资料
9	新仿制	苯磺顺阿曲库铵注射液	麻醉肌松	药学审评
10	新仿制	戊酸雌二醇片	雌激素补充	药学审评
11	一致性评价	醋酸泼尼松片	皮质激素药物	药学审评
12	一致性评价	地塞米松磷酸钠注射液	皮质激素药物	药学审评

注:公司一致性评价品种22个,已申报8个;新仿制品种18个,已申报4个。

“仙琚团体药物产业创新服务综合体”纳入省科技厅创建项目,“团体药物工程研究中心”项目列入省发改委创建计划,制剂研发能力显著提升,经过近几年的建设积累,公司拥有了仙居和杭州二个研发基地,团队具有了常规制剂、半固体制剂、吸入制剂和靶道给药制剂的研发能力。原料药研发平台已初步构建,甾体药物原料药的研发能力和优势已凸显。建立公司的DMF编码和模板,并完成了13个产品的DMF编制;建立和Newchem公司的联动开发机制;开展了曲安奈德等无菌原料药的研究,生物发酵技术取得了进展。

3、生产体系内部管理工作

仙居原料药厂区:紧扣办规开展工作,以夜班过关率达标率作为基础的综合成本管控体系。质量管理体系稳步改善,成绩显著:完成国内30个批文产品的生产场地转移工作;获得19张COEP证书,确保国度注册产品的销售。EHS体系按时完成仙居原料药项目生产许可证变更申请,顺利通过第二期项目三同时环保验收的工作,达到通过国家“一厂一策”的要评审,不断完善设备设施,优化内部管理,实现EHS实质管理体系水平不断提升。充分运用项目管理机制,在高效解决问题中提升员工能力。

台州仙琚:继续深化过程管理,围绕“岗位工作清单3已开始试运行,生产车间转变作业模式,出台了《调新、晋升考核办法》,持续推进“团队+支持平台”的重点项目工作;成立成本精细化管理提升项目团队,持续推进深算精细化管理,坚持提达设计理念的工程项目日现场改效,罗库溴铵、甾库溴铵等项目一次性生产成功;EHS在合规的基础上,稳步推进强达治理与EHS顾于设计的理念开展提升工作。

制剂事业部:通过采用及时调整生产节奏,实施人员共享项目提高人员利用率;2020年已完成所有原药搬迁品种制剂相关的工作;积极配合一致性评价及新产品开发工作,结合新的《药品管理法》及相关法规要求,持续开展质保体系二次提升工作,保证六大质保系统全覆盖管理和产品生命周期全过程管理,努力实现每时每秒GMP常态化;持续推进药物警戒工作。

4、单体能力内部管理方面工作

报告期内,面对突如其来的新冠疫情,公司紧急成立疫情防控领导小组,全面做好疫情防控、复工复产等工作,保证了公司的日常运营,保障了员工健康安全。整合集团各方资源,同时,将进行集团化招商、新酶体系优化、制度流程优化等重要项目,初步建立了集团级管控体系,以事业部和各版块为单元进行管理,将进一步加强本地市场、杭州研究院互联互通信息化管控。积极推进20余个国内注册项目的开展;国外注册重点关注仙居原料药厂区场地转移的变更申报工作,同时深化Newchem公司产品的进口注册工作。

5、再融资及对外投资方面工作

报告期内,经中国证监会核准(证监许可〔2020〕2217号),并经深交所同意,公司完成非公开发行72,992,700股人民币普通股(A股),发行募集资金总额为999,999,990.00元,为高端制剂国际化建设项目发展提供资金支持。

公司通过履行董事会等决策程序,进一步优化公司资产结构,坚持聚焦主业,放弃类股公司索元生物公司、天台药业公司的增资认购权;完成仙居产业园区的建设,仙居原泽医药科技园资质权;新设立研发机构杭州也顺科技新有限公司;完成了也顺公司(原料药)医药科技有限公司;完成浙江仙琚置业有限公司、杭州能可爱心医疗科技有限公司吸收合并。积极配合协助参股公司索元生物公司、天台药业公司完成多轮融资、股改工作。

6、公司治理及规范运行方面工作

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求,梳理内控制度,对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等内部制度进行了修订,进一步加强了内控管理,强化了风险防控,完善了公司法人治理结构,提升公司治理水平。持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作,不断加强与投资者的沟通和交流,提升了公司在资本市场上的良好形象。

7、党群和企业文化建设工作

报告期内,公司坚持“围绕发展抓党建,抓好党建发展”的工作思路,切实推动公司党建工作与公司生产经营深度融合,充分发挥党组织在企业生产经营中的政治引领作用,顺利完成竞委、工会和团委的换届选举工作;积极发挥公司通讯员伍的宣传力量,紧密结合实际工作,充分利用公司宣传栏、微信平台、公司内部办公网、钉钉、企业报等宣传阵地,宣传防疫知识、价值观、战略重点工作等内容。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
皮质激素	1,781,450,963.50	940,422,545.53	52.79%	6.66%	14.29%	3.53%
妇科及计生用药	848,574,237.09	560,125,378.91	66.01%	0.20%	-8.34%	-6.15%
麻醉及肌松用药	632,282,774.10	490,763,868.59	77.62%	12.84%	-1.29%	-11.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出现或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数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	27,373,426.38	-27,373,426.38	
合同负债		24,224,271.13	24,224,271.13
其他流动负债		3,149,155.25	3,149,155.25

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。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
嘉兴医药公司	设立	2020年10月	350万元	70.00%
杭州科技创新公司	设立	2020年12月	350万元	70.00%

(二)合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
百强医疗公司	注销	2020年10月	-9,419,910.57	-73,804.53

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-015

浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月26日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事全体声明,会议应参加董事7人,实到董事7人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会工作报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2020年度公司财务数据总经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2021〕4628号无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入401,887.28万元,同比增长8.37%;实现利润总额为42,124.85万元,同比增长17.82%;归属于上市公司股东的净利润40,450.94万元,同比增长22.94%;基本每股收益为0.55元。报告期末公司总资产683,823.11万元,归属于母公司所有者权益444,493.19万元。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

经审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,450.94万元,其中:母公司实现的净利润为-73,804.53万元,加上年初未分配利润716,700,923.75元,减去分配2019年度现金股利91,621,216.60元,公司期末可供股东分配的利润为931,501,460.60元。根据《公司章程》的规定,公司2020年度拟以现有总股本989,204,866股为基数,每10股派发现金股利15元(含税),共计派发148,380,729.90元,剩余的未分配利润转结以后年度,2020年度不还权股也不以公积金转增股本。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天健审〔2021〕4631号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中信建设证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,公司编制的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》,真实、准确、完整地反映了公司2020年度内部控制自我评价报告的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为:公司建立内部控制体系,并根据公司内部管理的需要和国家有关法律、法规的要求,结合公司实际情况,制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》,并完善了相关内部控制流程,公司编制的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》,真实、准确、完整地反映了公司2020年度内部控制自我评价报告的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,聘期一年。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为伟星集团有限公司等公司互保的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司与伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)继续互保,与浙江开华控股集团有限公司(以下简称“开华控股”)互保的议案,互保总额度分别为不超过18,000万元人民币,8,000万元人民币,有效期均为一年。具体内容详见2019年4月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》(公告编号:2019-015)。

截止本公告出具日,公司为上述二家互保单位担保余额为0元,上述二家公司为公司提供的担保余额为0元。公司与上述二家公司互保一年有效期已将届满。

一、互保情况概述

根据公司业务运营和资金需求情况,公司拟继续与伟星集团、开华控股商家公司就双方向银行及其他金融机构借款提供互保,互保总额度分别为不超过18,000万元、8,000万元人民币,互保期限均为一年。

上述继续互保事项已经2021年4月26日公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、互保对象基本情况

1、公司名称:伟星集团有限公司

成立日期:1996年2月9日

注册地点:临海市尤溪

法定代表人:章卡鹏

注册资本:36,200万元人民币

主营业务:塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工、房地产经营;服装、纺织品、建筑材料、化工原料、日用百货、日用杂品等批发零售;出口本企业自产服装等;投资业务等。

与公司不存在关联关系和其他业务关系。该公司的信用等级为AA+。

伟星集团相关的产权及控制关系:

主要财务状况:截至2020年12月31日,伟星集团资产总额为2,818,216.65万元,负债总额为1,630,173.33万元(其中包括银行贷款总额368,767.68万元,流动负债总额1,387,965.13万元),或有事项涉及的总额268,000.00万元(其中包括对外担保62,850.00万元,抵押或质押204,150.00万元),净资产1,188,043.31万元;2020年度实现营业收入1,455,165.71万元,利润总额252,096.98万元,净利润为189,894.52万元。(上述系该公司合并财务数据,未经审计)

截至2021年3月31日,伟星集团资产总额为2,991,039.96万元,负债总额为1,758,740.54万元(其中包括银行贷款总额439,517.68万元,流动负债总额1,473,074.30万元),或有事项涉及的总额489,419.07万元(其中包括对外担保63,200.00万元,抵押或质押426,219.07万元),净资产1,232,299.43万元;2021年1-3月实现营业收入387,892.18万元,利润总额38,893.19万元,净利润为28,862.66万元。(上述系该公司合并财务数据,未经审计)

2、公司名称:浙江开华控股集团有限公司

成立日期:2015年7月8日

注册地点:德清县钟管镇南湖路

法定代表人:夏士林

注册资本:200,000万元人民币

主营业务:项目投资与资产管理,权材类制造销售、氧化铁颜料类生产销售、商贸物流、矿业投资开采、金融服务、广告贸易等。

与公司不存在关联关系和其他业务关系。该公司的信用等级为AA。

开华控股相关的产权及控制关系:

主要财务状况:截至2020年12月31日,开华控股资产总额为814,681.72万元,负债总额为434,138.29万元(其中包括银行贷款总额163,072.00万元,流动负债总额359,986.70万元),或有事项涉及的总额40,540.00万元(主要为对外担保),净资产363,968.51万元;2020年度实现营业收入1,044,028.29万元,利润总额49,853.75万元,净利润为38,461.95万元。(上述系该公司合并财务数据,未经审计)

截止2021年3月31日,开华控股资产总额为821,057.10万元,负债总额为438,657.65万元(其中包括银行贷款总额303,307.65万元,流动负债总额363,697.29万元),或有事项涉及的总额38,540.00万元(主要为对外担保),净资产382,399.45万元;2021年1-3月实现营业收入149,384.89万元,利润总额5,308.38万元,净利润为3,260.74万元。(上述系该公司合并财务数据,未经审计)

三、互保协议的主要内容

1.公司与伟星集团有限公司的互保

互保方式:连带责任保证

互保融资业务期限:二年

互保额度:融资业务到期日起两年

2.公司与开华控股的互保

互保方式:连带责任保证

互保融资业务期限:二年

互保额度:融资业务到期日起两年

四、董事会意见

1.董事会认为:公司为伟星集团、开华控股继续互保,主要是为了满足公司经营发展的正常需求,有利于公司资金周转及高效的融资能力,公司与伟星集团有相互保多年,从未出现过违约情况,伟星集团和开华控股财务实力雄厚,经营状况良好,资信状况良好,公司一直在保中信赖定的经营情况和良好的赢利能力进行全面评估的基础上,公司董事会认为:二家公司具有实际债务偿还能力,担保风险较低。

2.上述互保不存在与中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司通过进步完善担保程序,加强财务内部控制,监控被担保人的合同履行及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

3.提供过程保障风:为防范对外担保的风险,在签订互保协议的同时,在公司相保的责任范围之内,安徽伟星置业有限公司以下简称“伟星置业”)为伟星集团与公司互保提供反担保;浙江华控融科技有限公司(以下简称“华控融科”)为开华控股与公司互保提供反担保。二家公司的基本情况如下:

(1)伟星置业

伟星置业为伟星集团下属企业,2004年12月6日成立,注册资本100,000万元,法定代表人姜民平,公司住所位于天湖南北安中路7号伟星时代金座27楼,主要从事房地产开发与经营;生产和销售日用品产品建筑用金属材料和装饰装璜材料,商业服务设施的投资和管理,自有房屋出租等业务。

截至2020年12月31日,伟星置业总资产为1,871,135.72万元,净资产为300,822.89万元,负债总额1,480,311.74万元,2020年度实现营业收入133,601.38万元,利润总额82,382.75万元,净利润为70,192.53万元。截至2021年3月31日,伟星置业总资产为2,096,828.18万元,净资产为393,545.43万元,负债总额1,702,283.45万元,2021年1-3月实现营业收入38,365.91万元,利润总额3,779.78万元,净利润为2,721.44万元。(以上数据未经审计)

(2)华控融科

华控融科1996年1月19日成立,注册资本7,500万元,法定代表人竺增林,公司住所位于浙江省德清县钟管镇山水路,主要从事生产和销售氧化铁颜料,涂料,非配漆所可证管理,非专营商品的收购出口业务,热电联产。

截至2020年12月31日,华控融科总资产为62,509.20万元,净资产为30,563.40万元,负债总额31,945.80万元,2020年度实现营业收入48,357.64万元,利润总额2,121.13万元,净利润为2,043.64万元。截至2021年3月31日,华控融科总资产为61,727.50万元,净资产为30,906.53万元,负债总额30,820.97万元,2021年1-3月实现营业收入15,099.59万元,利润总额440.15万元,净利润为394.13万元。(以上数据未经审计)

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司累计审批的对外担保总额为17,000.00万元(包括本次担保),占公司2021年度经审计净资产的29.00%。截至公告日,公司实际发生的对外担保余额为人民币63,022.43万元,占公司2020年度经审计净资产的14.18%,均为对全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况。公司、公司全资及控股子公司未生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-016

浙江仙琚制药股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月26日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕弗先生召集和主持,会议应参加监事3人,实到监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2020年度公司财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2021〕4628号无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入401,887.28万元,同比增长8.37%;实现利润总额为42,124.85万元,同比增长17.82%;归属于上市公司股东的净利润40,450.94万元,同比增长22.94%;基本每股收益为0.55元。报告期末公司总资产683,823.11万元,归属于母公司所有者权益444,493.19万元。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

经审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,450.94万元,其中:母公司实现的净利润为-73,804.53万元,加上年初未分配利润716,700,923.75元,减去分配2019年度现金股利91,621,216.60元,公司期末可供股东分配的利润为931,501,460.60元。根据《公司章程》的规定,公司2020年度拟以现有总股本989,204,866股为基数,每10股派发现金股利15元(含税),共计派发148,380,729.90元,剩余的未分配利润转结以后年度,2020年度不还权股也不以公积金转增股本。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司建立内部控制体系,并根据公司内部管理的需要和国家有关法律、法规的要求,结合公司实际情况,制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》,并完善了相关内部控制流程,公司编制的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》,真实、准确、完整地反映了公司2020年度内部控制自我评价报告的内容。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-017

浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、