公司代码:600566　　公司简称:济川药业

湖北济川药业股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 立信会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,2021年度公司利润分配预案为:以公司2022年3月31日总股本888,276,131股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.80元(含税),预计派发现金股利 604,027,769.08 元(含税)。该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

第二节 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	济川药业	600566	洪城股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	曹伟
办公地址	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
电话	0523-89719161
电子信箱	ciaowei@jumpcan.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务及产品

公司主要从事药品的研发、生产和销售。

公司药品产品线主要围绕儿科、消化、呼吸等领域,主要产品为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等。其中,蒲地蓝消炎口服液为独家剂型,临床上主要用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎、疖肿等;雷贝拉唑钠肠溶胶囊是新一代质子泵抑制剂,主治十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎;小儿豉翘清热颗粒为独家品种,主治小儿风热感冒。

除药品业务外,公司子公司蒲地蓝日化主要从事蒲地蓝牙膏等日化产品业务,康煦源主要从事保健品业务。

(二)公司经营模式

1、医药工业

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售,其采购、生产、销售模式如下:

(1)采购模式

公司采购部门根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单,并据此制定采购资金安排计划,由财务部门汇总后报批执行。对于中药材通常根据品种、产地、季节情况采用按月、双月或季度的周期性采购方式,而一般原材料严格按采购计划及时定量采购。

(2)生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划,基本流程为:每月召开产、供、销协调会,先由销售部门根据销售走势预测编制下月的销售计划,再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定生产作业计划,并据此安排生产。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产,生产部负责具体产品的生产过程管理,质管部则对各项关键质量控制点进行监督,保证产品质量。

(3)销售模式

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式。

在专业化学术推广模式下,公司主要通过学术推广部门和分布在全国各地的营销办事机构组织学术推广会议或学术研讨会,介绍产品的特点以及基础理论和最新临床疗效研究成果,通过宣传使专业人员和客户对产品有全面的了解和认识。公司参与各省药品招标,中标后由医疗机构直接或通过医药商业企业向公司采购产品。公司通过学术推广人员以其具有的专业产品知识和推广经验,在各地区开展营销活动,同时反馈药品在临床使用过程中的不良反应等信息。在OTC门店零售终端,通过OTC管理团队,针对性地开展终端动销,实施OTC品种的陈列、宣传和推广活动。此外,公司还通过互联网渠道销售产品。在专业化学术推广模式下,为加强对终端市场资源的信息沟通和控制力度,各项推广活动均在公司的统一指导和规划下进行。

除主要采用专业化的学术推广模式外,公司还部分采用了渠道分销的销售模式。在该模式下,医药商业公司向公司进行采购,再将产品销售至医疗机构或药店。

2、医药商业

公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台,从事药品的配送、批发和零售,销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为3.72%。

(三)行业发展阶段、周期性特点

医药行业关系国计民生,是国民经济的重要组成部分,随着中国人口老龄化的加剧、居民健康消费能力和意识的提高,医疗卫生服务需求不断增长。国家产业政策的支持、医疗卫生体制改革的推进以及医疗卫生投入的加大是医药行业长远发展的重要推动力。

近年来随着带量采购、医保控费等一系列医疗卫生体制深入改革措施的施行,医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型,挑战与机遇并存。2021年,随着国内新型冠状病毒肺炎疫情得到有效控制,医药行业实现恢复性增长。根据国家统计局的统计数据,我国2021年医药制造业规模以上工业企业的主营业务收入29,288.5亿元,同比增长20.1%,实现利润总额6,271.4亿元,同比增长77.9%

医药行业需求刚性特征突出,不存在明显的周期性特征。

(四)公司市场地位及业绩驱动因素

根据米内网查询结果,公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列。报告期内,公司营业收入和净利润同比实现增长,主要原因是随疫情的有效控制,隔离措施逐步解除,医疗机构逐步恢复正常运行,疫情对公司经营带来的不利影响逐渐消除;公司产品收入结构进一步优化提升,梯队产品的销售实现了高速增长;公司积极加强销售渠道的拓展,积极推进空白市场、潜力市场的开发,形成新的增量。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	12,131,036,777.90	10,515,832,622.85	15.36	8,664,643,251.42
归属于上市公司股东的净资产	9,116,878,404.95	7,763,181,238.20	17.44	6,104,430,048.44
营业收入	7,630,510,000.18	6,164,974,167.54	23.77	6,939,993,811.61
归属于上市公司股东的净利润	1,719,175,931.11	1,277,212,486.54	34.60	1,622,973,893.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,556,880,008.39	1,234,177,386.46	26.15	1,565,921,810.36
经营活动产生的现金流量净额	1,894,329,392.98	1,781,691,163.33	6.32	2,147,676,112.11
加权平均净资产收益率(%)	20.46	19.89	增加0.57个百分点	28.43
基本每股收益(元/股)	1.94	1.53	26.80	1.99
稀释每股收益(元/股)	1.91	1.53	24.84	1.99

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	1,916,276,244.30	1,765,865,281.67	1,726,923,749.29	2,221,444,724.92
归属于上市公司股东的净利润	439,096,655.30	414,748,690.19	418,126,402.29	447,204,183.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	408,926,399.90	396,224,971.09	390,607,833.15	361,120,804.25
经营活动产生的现金流量净额	728,435,343.48	496,740,869.48	369,984,230.48	299,168,949.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

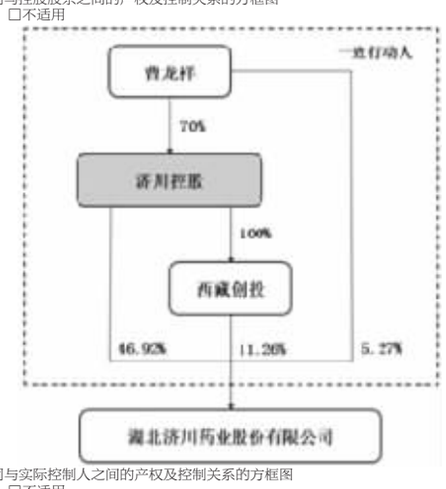
截至报告期末普通股股东总数(户)	55,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,432
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏济川控股集团有限公司	0	416,757,360	46.92	0	无		境内非国有法人
西藏济川创业投资管理有限公司	0	100,000,000	11.26	0	无		境内非国有法人
曹龙祥	0	46,838,458	5.27	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	578,979	15,647,061	1.76	0	无		境外法人
荆州市古城国有投资有限责任公司	3,501,500	10,607,602	1.19	0	无		国有法人
江苏建泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	-1,908,599	8,529,814	0.96	0	无		国有法人
葛红玉	5,090,024	5,090,024	0.57	0	无		境内自然人
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	4,244,500	4,244,500	0.48	0	无		其他
刘步松	2,087,501	3,787,083	0.43	0	无		境内自然人
姜芳	3,713,600	3,713,600	0.42	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

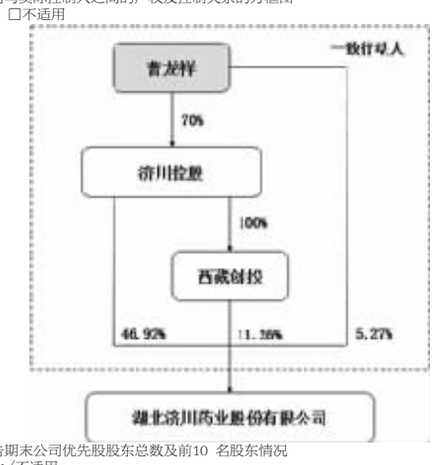
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现主营业务收入761,750.50万元,同比增长23.85%。其中医药工业主营业务收入为733,384.27万元,同比增长23.67%,医药商业主营业务收入为28,366.23万元,同比增长28.62%;实现归属于上市公司股东的净利润为171,917.59万元,同比增长34.60%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-016

转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2022年4月2日以书面方式送达全体董事和监事。

(三)本次会议于2022年4月15日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2021年度报告全文及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2021年度董事会工作报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

审议通过公司独立董事作出的《2021年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2021年度总经理工作报告》。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议通过《公司2021年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司监事会已就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2022]第ZA10674号”审计报告,2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,719,175,931.11元,2021年末累计未分配利润5,269,494,338.57元。2021年母公司净利润977,016,131.22元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,母公司本年度无需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润1,534,492,946.10元,减去母公司已派发现金股利399,716,086.05元,截止2021年末母公司累计未分配利润2,111,792,991.27元。

2021年度的利润分配方案如下:以公司截至2022年3月31日的总股本888,276,131股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.8元(含税),预计派发现金股利604,027,769.08元(含税)。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求,并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则,依据董事和高级管理人员的工作任务和责任,拟定公司第九届董事及现任高级管理人员在2022年的薪酬标准。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

公司董事2022年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议通过公司审计委员会作出的《2021年度审计委员会履职情况报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为规范公司内部控制体系,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性,审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会、财务顾问及保荐机构已分别就上述议案发表了意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况出具“信会师报字[2022]第ZA10677号”鉴证报告。

11、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等的规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况,根据利益相关方所关注的议题,公司编制了《湖北济川药业股份有限公司2021年度社会责任报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司监事会已就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2022]第ZA10674号”审计报告,2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,719,175,931.11元,2021年末累计未分配利润5,269,494,338.57元。2021年母公司净利润977,016,131.22元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,母公司本年度无需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润1,534,492,946.10元,减去母公司已派发现金股利399,716,086.05元,截止2021年末母公司累计未分配利润2,111,792,991.27元。2021年度的利润分配方案如下:以公司截至2022年3月31日的总股本888,276,131股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.8元(含税),预计派发现金股利604,027,769.08元(含税)。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求,并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则,依据董事及高级管理人员的工作任务和责任,拟定公司第九届董事及现任高级管理人员在2022年的薪酬标准。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

公司董事2022年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议通过公司审计委员会作出的《2021年度审计委员会履职情况报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为规范公司内部控制体系,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性,审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会、财务顾问及保荐机构已分别就上述议案发表了意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况出具“信会师报字[2022]第ZA10677号”鉴证报告。

11、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等的规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况,根据利益相关方所关注的议题,公司编制了《湖北济川药业股份有限公司2021年度社会责任报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司监事会已就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2021年度总经理工作报告》。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议通过《公司2021年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司监事会已就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2022]第ZA10674号”审计报告,2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,719,175,931.11元,2021年末累计未分配利润5,269,494,338.57元。2021年母公司净利润977,016,131.22元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,母公司本年度无需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润1,534,492,946.10元,减去母公司已派发现金股利399,716,086.05元,截止2021年末母公司累计未分配利润2,111,792,991.27元。

2021年度的利润分配方案如下:以公司截至2022年3月31日的总股本888,276,131股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.8元(含税),预计派发现金股利604,027,769.08元(含税)。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

13、审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率,在确保不影响公司正常经营以及募集资金投资项目正常开展的情况下,公司同意济川药业集团有限公司使用不超过人民币40.00亿元(含本数)的闲置自有资金以及济川药业集团有限公司、济川(上海)医学科技有限公司及陕西东科制药有限责任公司使用不超过人民币11.00亿元(含本数)的2020年非公开发行股票的闲置募集资金,合计不超过人民币51.00亿元(含本数)进行现金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议。(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月9日在公司会议室(江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾)召开公司2021年年度股东大会,并对相关议案进行审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022年4月16日

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-017

转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2022年4月2日以书面方式送达全体监事。

(三)本次会议于2022年4月15日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

(五)本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司严格按照公司财务制度规范运行,公司2021年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2021年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2021年度监事会工作报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2021年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2022]第ZA10674号”审计报告,2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,719,175,931.11元,2021年末累计未分配利润5,269,494,338.57元。2021年母公司净利润977,016,131.22元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,母公司本年度无需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润1,534,492,946.10元,减去母公司已派发现金股利399,716,086.05元,截止2021年末母公司累计未分配利润2,111,792,991.27元。

2021年度的利润分配方案如下:以公司截至2022年3月31日的总股本888,276,131股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.8元(含税),预计派发现金股利604,027,769.08元(含税)。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:本利润分配预案是根据公司2021年度实际经营情况及财务状况,结合公司现阶段经营及长远持续发展,充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定,利润分配预案和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求,并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则,依据监事及高级管理人员的工作任务和责任,拟定公司第九届监事及高级管理人员在2022年的薪酬标准。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司监事2022年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为规范公司内部控制体系,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性,审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,结合公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:经审查,上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

8、审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

审议通过公司《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司全资子公司济川药业集团有限公司使用闲置自有资金以及济川药业集团有限公司、济川(上海)医学科技有限公司、陕西东科制药有限责任公司使用闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
监事会
2022年4月16日

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-018

转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.68元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2022]第ZA10674号”审计报告,2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,719,175,931.11元,2021年末累计未分配利润5,269,494,338.57元。2021年母公司净利润977,016,131.22元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,母公司本年度无需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润1,534,492,946.10元,减去母公司已派发现金股利399,716,086.05元,截止2021年末母公司累计未分配利润2,111,792,991.27元。经第九届董事会第十六次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本888,276,131股,以此计算合计拟派发现金红利604,027,769.08元(含税)。本年度公司现金分红比例为35.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

公司董事会制订的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况,同意将该预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为:本利润分配预案是根据公司2021年度实际经营情况及财务状况,结合公司现阶段经营及长远持续发展,充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定,利润分配预案和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-019

转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”)就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

2013年12月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)1604号文核准,公司非公开发行人民币普通股3,243.00万股,发行价格为每股20.10元,募集资金总额人民币65,184.30万元,扣除相关的发行费用人民币29,653,761.00元后,实际募集资金净额为人民币622,189,239.00元。资金于2014年1月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2014)第110050号验资报告验证。

2014年2月,根据公司第六届董事会第十二次会议,公司以募集资金净额人民币62,218.92万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)增资,增资后公司将继续持有济川有限100%股权。

2、2016年非公开发行股份募集资金

2015年12月18日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3093号文核准,公司非公开发行人民币普通股28,169,298股,发行价格为每股22.80元,募集资金总额人民币642,259,994.40元,扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20元后,实际募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2016)第114698号验资报告验证。

2016年5月,根据公司第七届董事会第十八次会议,公司以募集资金净额人民币627,331,405.20元全额向济川有限增资,增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司(以下简称“天济药业”)增资11,172.00万元,对江苏济源医药有限公司(以下简称“济源医药”)增资7,766.00万元用于募投项目建设。增资后,济川有限将继续持有天济药业和济源医药100%股权。

3、2017年公开发行可转换公司债券

2017年10月11日,经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1755号),济川药业公开发行可转换公司债券8,431,600张,票面金额:100元/张,发行总额:84,316万元,发行费用1,521.77万元,实际募集资金净额为82,794.23万元,资金于2017年11月17日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第ZA16370号验资报告验证。

2017年11月,根据公司第八届董事会第九次会议,公司以本次可转债发行募集资金净额中的32,114.23万元对济川有限增资,用于募投项目建设,增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的50,680.00万元对陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)增资,用于募投项目建设,增资后公司将继续持有东科制药100%的股份。

4、2020年非公开发行股票募集资金

2020年7月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1442号文核准,湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股73,329,853股,发行价格为每股19.16元,募集资