证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2014-008

浙江仙琚制药股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	张南	陈伟萍	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
传真	0576-87774487	0576-87774487	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,315,040,565.81	1,992,191,544.54	16.21%	1,689,209,598.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,591,468.84	120,557,254.13	-49.74%	132,869,614.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,332,061.15	122,313,136.72	-52.31%	127,494,567.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,461,725.59	33,427,871.62	89.85%	147,627,798.10
基本每股收益(元/股)	0.18	0.35	-48.57%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.35	-48.57%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	5.27%	10.67%	-5.4%	12.16%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,753,781,655.82	2,442,986,188.83	12.72%	2,013,529,578.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,156,995,719.44	1,164,604,271.52	-0.65%	1,119,174,108.11

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,875	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,559

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	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
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	73,588,300			
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656	26,644,992	质押	26,644,992
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	3.5%	11,963,108			
王焕勇	境内自然人	2.3%	7,860,000			
张琦	境内自然人	1.6%	5,461,600	3,148,800		
顾时云	境内自然人	1.31%	4,466,592			
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.26%	4,300,000			
张南	境内自然人	1.21%	4,126,720	3,095,040		
范敏华	境内自然人	1.2%	4,091,611			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东之间不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标,在激烈的市场竞争环境下,审时度势、科学决策。一是持续强化营销管理,加大市场开发力度,适时调整营销策略,拓展制剂终端产品的销售市场以及原料药的国内、国际销售;二是狠抓内部管理,强化质量控制,积极开展新版GMP认证工作,位于仙居县经济开发区现代工业园区的制剂厂区10条生产线全部获得GMP认证证书, 国际注册工作进展顺利;三是坚持技术创新,加强公司体系内企业的资源整合,积极开展内部挖潜增效工作;四是有序推进募集资金投资项目和其他项目的建设进程。

报告期内,在管理层和全体职工的共同努力下,营业收入较去年同期有一定的增长,公司的发展战略继续稳步向前推进。但由于受到上游原材料涨价、固定资产折旧增加以及综合管理成本上升等诸多因素影响,利润出现了一定幅度的下滑。

报告期内,公司实现营业收入231,504.06万元,同比增加16.21 %,实现利润总额7,008.86万元,同比下降54.47%,实现归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元,同比下降49.74 %。

报告期内,公司主要经营工作如下:

(1)不断规范公司运作

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,开展"三会"运作、信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构,规范公司运作,不断提高公司治理水平。2013年12月20日,公司第四届董事会、监事会成员任期届满,公司召开了2013年第三次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会、监事会成员,顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作,重新聘任了公司经营层,保证公司治理结构完整性,促进公司规范、健康、稳定发展。

(2)持续强化营销管理

根据企业自身以及外部经营环境的变化,围绕战略目标,仙药销售公司及时改变任务分配方式,成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍,深化二级分销工作,初步形成月度预算体系,建成目标终端管理体系,成立政府事务部和顺阿事业部。苯磺顺阿曲库铵的量价都得到了一定程度的提升。原料药国际业务增长较快,积极组织参加国际展会,提升公司在新拓展区域的知名度。原料药国内业务冲破困境,针对激烈的市场竞争,公司采取有效措施,确保基本市场份额,进一步拓展了丁酸氢化可的松、醋酸曲安耐德等产品的销售额。同时强化营销人员职业素养的培训,提高营销队伍的专业素质。

(3)提升产品开发与技术创新

根据公司战略规划,新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点。报告期内,共获得补充申请批件47项,完成省局备案17项,申报补充申请及再注册79项,一类新药盐酸噻吩诺咪啟得二期临床批件,进入二期临床阶段,完成左炔诺孕酮炔雌醇生物等效性试验等三个临床研究项目。公司获授4项专利,5项专利申请获得受理。结合公司发展要求,为充分发挥公司技术研究职能,提升公司研发实力,完善技术系统构架,设立了企业研究院。公司被中国医药工业研究总院等授予"2013年中国医药企业创新力二十强"荣誉。

(4)有序推进项目建设

报告期内,募集资金投资项目生产线及部分其它生产线陆续启用,实现新原料相关产品生产。仙居县经济开发区现代工业园区制剂厂区10条生产线全部取得GMP认证证书,确保了相关产品的顺利衔接。落实了现代工业园区原料药厂区项目土地征用等基础工作,为公司持续发展、产业升级提供必要的土地资源,有利于公司提升装备水平,进一步提高核心竞争力。为健全仙琚制药机构设置,加强公司体系内的资源整合,2014年1月,完成浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司设立。

(5)深化企业内部基础管理

报告期内,公司共接受国内GMP认证5次,所有产品全部通过了新版GMP认证。国际注册工作进展顺利,共有6个产品在3个国家取得了国际认证。人力资源完成高成长性(TD)人才选拔,并制定2年期课程的开发计划,为公司的人才培养搭建了平台。在生产经营方面,通过技术革新,设备改造,提高生产效率,强化质量控制。加大安全监管巡查力度,杜绝各类安全隐患。财务管理积极拓宽融资渠道,完成第二期短期融资券在全国银行间债券市场公开发行2亿元人民币的工作,推进全面预算管理,加强会计制度建设。信息化工作着力于提高公司整体运营效率。内审工作重点对公司工程项目、重大合同等合理性进行监督审计,确保公司整体利益。公司获得深圳证券交易所2012年度信息披露考核A级评价,已连续二年获得深交所信息披露考核"优秀"。公司于2014年2月18日收到国家工商行政总局文件,注册商标"仙琚"被认定为驰名商标。企业文化建设活动丰富,在活动中提升了广大员工的凝聚力,弘扬了公司发展战略。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-60%	至	-40%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	715.64	至	1,073.47
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,789.11		
业绩变动的原因说明	公司一季度仍然面临固定资产折旧增加、财务成本、人力成本等综合管理成本上升及节假日等诸多因素制约,对公司的利润带来一定的影响。		

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人:金敬德

2014年3月26日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2014-006

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年3月26日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2014年3月14日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持,与会董事以现场投票表决方式通过以下决议:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

公司现任独立董事朱宝泉、傅鼎生、邵毅平和公司离任独立董事施洵、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年年度股东大会上述职, 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

2013年度公司财务报表经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计 (天健审(2014)1728 号),并出具了无保留意见的审计报告。2013年度公司实现营业收入231,504.06万元,同比增长了16.21%;实现的利润总额为7,008.86万元,同比下降了54.47%;归属于上市公司股东的净利润为6,059.15万元,同比下降了49.74%。基本每股收益为0.18元,2013年末公司总资产275,378.17万元, 归属于母公司所有者权益115,699.57万元,归属于母公司的每股净资产3.39元。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为60,591,468.84元,母公司净利润为66,707,459.92元。按公司章程规定,以2013年度实现的母公司净利润66,707,459.92元为基数,提取10%法定盈余公积金6,670,745.99元后,公司期末可供股东分配的利润合并为141,035,368.90元,母公司为111,013,528.85元。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定,2013年度的利润分配预案为:

(1)不分配现金红利,未分配利润结转以后年度。(2)资本公积金转增股本,以公司总股本34,140万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增17,070万股;此方案实施后公司总股本由34,140万股增加至51,210万股。

公司董事会认为:该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑,符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》的规定,具有合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对2013利润分配预案发表了独立意见,同意上述分配预案,独立意见详见2014年3月30日的巨潮资讯网。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司预计2014年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司2014年日常关联交易预计公告》 详见 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

公司九名董事会成员中,关联董事二名,根据《深交所上市公司规则》及《公司章程》,关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。

《浙江仙琚制药股份有限公司2014年日常关联交易预计公告》 详见 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以 9 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2014年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2013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2014年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。

董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛制药有限公司提供最高额不超过1200万元的担保,担保期限为二年。《浙江仙琚制药股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

同意公司为拓宽融资渠道,进一步优化融资结构,确保公司生产经营流动资金的需求。根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定,结合公司实际需求计划,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。发行方案如下:

1、发行人:浙江仙琚制药股份有限公司

2、主承销商:招商银行股份有限公司

3、注册金额:不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%。

4、发行目的:本次短期融资券募集资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

5、授权:为提高短期融资券的注册和发行效率,董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜。

本议案须提交2013年年度股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

如《2013年度利润分配预案》获得通过,需对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程修正案》 和修改后的 《公司章程》 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

公司拟于2014年4月24日(星期四)上午9:00召开2013年年度股东大会。《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2014-007

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年3月26日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开,会议通知及会议资料已于2014年3月14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形先生召集和主持,会议应到监事7人,实到监事 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。与会监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《2013年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

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2013年度财务决算报告》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

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2013年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2013年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、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2013年度利润分配预案》。该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为60,591,468.84元,母公司净利润为66,707,459.92元。按公司章程规定,以2013年度实现的母公司净利润66,707,459.92元为基数,提取10%法定盈余公积金6,670,745.99元后,公司期末可供股东分配的利润合并为141,035,368.90元,母公司为111,013,528.85元。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定,2013年度的利润分配预案为:

(1)不分配现金红利,未分配利润结转以后年度。(2)资本公积金转增股本,以公司总股本34,140万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增17,070万股;此方案实施后公司总股本由34,140万股增加至51,210万股。

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2013年度内部控制自我评价报告》。

经审核, 监事会认为: 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。《公司2013年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2014年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。

八、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

九、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2014年3月28日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2014-009

浙江仙琚制药股份有限公司 2014年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2014年日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2014年,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")拟继续向关联企业浙江仙居热电有限公司(以下简称"仙居热电")采购蒸汽。公司预计向仙居热电采购蒸汽不超过1,600万元。公司全资子公司台州仙琚药业有限公司(以下简称"台州仙琚")拟继续向关联方浙江天台药业有限公司(以下简称"天台药业")采购原材料预计不超过7,500万元。

2、2014年3月26日, 公司第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司预计2014年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》,董事会在审议上述关联交易中涉及台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项时,关联董事金敬德、张宇松回避了表决。

3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》尚需获得2013年年度股东大会的批准, 与上述交易有利害关系的关联股东金敬德、张宇松将在年度股东大会上对此议案回避表决。

(二)预计2014 年关联交易类别和金额

1、公司本年度预计发生的关联交易内容:

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例
采购蒸汽	仙居热电	不超过1,600万元	1,467.28	1.01%

2014年1月1日至披露日,公司与仙居热电已发生的关联交易金额为248.38万元。

2、台州仙琚本年度预计发生的关联交易内容:

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例
采购原材料	天台药业	不超过7,500万元	5,435.99	3.85%

2014年1月1日至披露日, 台州仙琚与天台药业已发生的关联交易金额为1,178.32万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

(1)公司名称:浙江仙居热电有限公司

注册资本:1,100 万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:卢焕形

企业住所:浙江省仙居县城关镇穿城南路1号

注册号:3310241001697

主营业务:火力发电,蒸汽、热水生产,热力材料供应。

主要财务状况:截止2013年12月31日,该公司的总资产5,290.1万元、净资产3,002.28万元、营业收入3,366.51万元、净利润592.93万元。(上述财务数据经仙居安洲会计师事务所有限公司审计)。

(2)公司名称:浙江天台药业有限公司

注册资本:2,200 万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金敬德

企业住所:浙江天台县城关丰泽路

注册号:331023000006518

主营业务:医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。

主要财务状况:截止2013年12月31日,该公司的总资产为18,215.96万元、净资产为7,897.6万元、营业收入31,316.31元、净利润1,854.33万元。(上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

2、与上市公司的关联关系

(1)仙居热电是公司控股股东之联营企业。

(2)台州仙琚与天台药业的关联关系:天台药业为公司参股子公司,公司持有该公司47.5%的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。

台州仙琚系公司的全资子公司,而天台药业为公司的关联法人,符合《股票上市规则》第10.1.1条的规定,上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易,因此台州仙琚与天台药业的交易为关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常,有着良好的发展前景和履约能力,上述关联交易均属公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司及台州仙琚从关联方采购商品及定价方式

1、公司向仙居热电采购的商品是蒸汽,其供汽价格严格按照地方价格主管部门的文件执行。

2、台州仙琚向天台药业采购的商品主要是霉菌氧化物。

台州仙琚向天台药业采购的原材料定价, 采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方式,即按照上月底原辅料的市场价格加上核定的制造成本后,再按照一定的加成比例确定销售价格。目前行业内加工费的加成比例通常为7%-15%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性

1、公司向仙居热电的采购:该公司为仙居县城内唯一的蒸汽生产企业,具备稳定供应公司生产所需蒸汽的能力。

2、台州仙琚向天台药业的采购:公司因产品生产线优化调整,部分需由霉菌氧化物作为起始原料的中间体由全资子公司台州仙琚生产, 而天台药业生产的霉菌氧化物产能、质量稳定,能确保台州仙琚的原料供应,满足公司正常生产经营需要。

(二)对公司的影响

公司及全资子公司台州仙琚与上述关联方的日常交易均属于正常购销, 在较大程度上支撑了公司生产经营的持续发展。充分利用上述关联方优势,有利于公司进一步拓展业务,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司预计2014年与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可,并发表独立意见如下:

1、关于公司预计2014年公司与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业日常关联交易,议案在提交董事会审议前,我们对此关联交易事项进行了事前审核并表示认可。

2、董事会的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。在董事会表决过程中,关联董事金敬德、张宇松回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权。

3、我们认为上述关联交易能够满足公司及全资子公司的日常生产需要,符合公司的长期发展战略,交易的定价遵循公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意上述关联交易议案。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议公告

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事发表的独立意见

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2014-010

浙江仙琚制药股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1315号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,540万股,发行价为每股人民币8.20元,共计募集资金70,028.00万元,坐扣承销和保荐费用3,051.68万元后的募集资金为66,976.32万元,已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,707,430.59元后,公司本次募集资金净额为656,055,769.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验(2009)282号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金610,937,921.79元(其中用于募集资金项目支出457,837,921.79元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,492,053.98元;2013 年度实际使用募集资金50,015,075.07元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为898,188.55元; 截至2013年12月31日累计已使用募集资金660,952,996.86元(其中用于募集资金项目支出507,852,996.86元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元), 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,390,242.53元。

截至 2013年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币16,493,015.08元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券有限责任公司于2009年12月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051129201137877	募集资金专户	1,493,015.08
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051114200000485	定期存款	15,000,000.00
合 计			16,493,015.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2014年3月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				65,605.58		本年度投入募集资金总额		5,001.51			
报告期内变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额		66,095.30			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益[注]	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
生殖健康制剂系列产品投资项目	否	11,500	11,500		11,501.47	100.01	2013年4月	12.42	—	否	
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660		3,750.02	102.46	2013年4月	—	—	否	
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	否	31,500	31,500	5,001.51	32,276.71	102.47	2013年12月	—	—	否	
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360		3,257.10	96.94	2013年4月	319.30	—	否	
承诺投资项目小计	—	50,020	50,020	5,001.51	50,785.30	101.53	—	331.72	—	—	
超募资金投向											
归还银行贷款	—	15,310	15,310	—	15,310.00	100.00	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—	15,310	15,310	—	15,310.00	—	—	—	—	—	
合计	—	65,330	65,330	5,001.51	66,095.30	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》,公司使用部分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第十三次会议决议通过,并经保荐机构中信建投证券有限责任公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.25万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未开始使用的募集资金1,649.30万元,以存单形式存放1,500万元、募集资金专户尚存余额149.30万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

[注]:公司上述项目本期尚未达产。

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2014-011

浙江仙琚制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")为控股子公司台州市海盛化工有限公司(现已更名为"台州市海盛制药有限公司",以下简称"海盛制药")提供担保最高额不超过1,200万元担保即将到期。公司考虑其生产经营及融资需要,拟继续为海盛制药的融资业务提供保证担保, 最高保证限额不超过1,200 万元人民币,保证期限为两年。

上述担保事项已经2014年3月26日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

台州市海盛制药有限公司成立于2000年12月29日,注册资本500万元人民币,法定代表人:张宇松,注册地在临海市沿海工业园区,经营范围:许可经营项目:原料药(维生素D3)制造(许可证有效期至2018年5月7日止),饲料添加剂【维生素(Ⅰ)(Ⅱ);维生素D3】制造(许可证有效期至2017年1月12日止)。一般经营项目:有机中间体制造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

海盛制药为本公司控股子公司,公司持有该公司61.2%的股权,自然人陈济谷持有该公司38.8%的股权。

主要财务状况:截至2013年12 月31 日,海盛制药资产总额为7,539.11万元,负债总额为5,803.02万元, 净资产1,736.09万元;2013年度实现营业收入3,161.82万元,利