证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2017018

浙江京新药业股份有限公司

2016 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
章武生	独立董事	出差	潘煜双

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639175886为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00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	京新药业	股票代码	002020
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	金祖成	张波	
办公地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号		
电话	0575－86176531		
电子信箱	stock@jingxinpharm.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。

1、成品药业务

公司成品药包括化学药、传统中药和生物制剂，产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。公司在心脑血管药物的调血脂领域已经取得了市场领先地位，主要产品瑞舒伐他汀钙片在国内同类产品中占较大市场份额，一致性评价在积极快速推进之中。匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品，已进入2017版国家医保目录，加之其更低剂量和更高的安全性，有望迎来快速增长。辛伐他汀片持续出口英国市场，提升了"京新"品牌的市场影响力和国际市场的发展潜力。在消化系统制剂上，近年来重点推广的特色中药康复新液和生物制剂地衣芽孢杆菌活菌胶囊，疗效确切，市场容量不断扩大，而且竞争厂家较少，市场影响力在逐步提升，地衣芽孢杆菌活菌胶囊2017版国家医保目录由乙类调为甲类，加之其高温保存的特性，有望迎来快速增长。精神神经药物盐酸舍曲林是国产抗抑郁治疗首选，对抑郁焦虑疗效显著，市场增长明显加快，独家专利新药EVT201项目临床研究顺利进行，研发管线上后续品种丰富涵盖治疗失眠、精神分裂、帕金森病、老年痴呆等。

2、原料药业务

公司原料药主要为左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等喹诺酮类原料药，其中左氧氟沙星已占据市场领先位置，产品远销欧美海外市场，同时生产辛伐他汀、瑞舒伐他汀、盐酸舍曲林等特色原料药，保障制剂配套业务，为制剂业务发展提供稳定的原料来源，形成原料、制剂的一体化发展。

3、医疗器械业务

2015年，公司以6.93亿元收购了深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权，布局医疗器械领域。巨烽显示是一家主要从事医用显示器研发、生产与销售的高科技公司，主要包括临床显示器、诊断显示器、会诊显示中心、内窥手术显示器、超声显示器五大类，并为客户量身打造，提供系统解决方案，包括医院信息化影像解决方案、数字化手术影像解决方案、综合会诊影像解决方案和定制化解决方案。

4、医药行业发展趋势及公司所处的行业地位

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。2016年是国家医改深化之年，新一轮招标政策变化、药品降价、医保控费、产业管制趋严、两票制和营改增等相关政策密集出台，医药行业大环境发生激烈的变化，市场竞争更加激烈，行业平均增幅趋缓。《健康中国2030》出台，政府将医疗健康保障建设、全民健康作为国家今后推进医疗卫生保障建设的行动纲领，对行业和企业而言，迎来了重大的良好发展机遇。

公司以"做强药品主业，发展医疗器械"为战略方向，重点围绕精神神经、心血管和消化领域的健康需求进行布局，提高研发产品的市场价值，提升市场营销力，现已发展成为中国医药工业和中国化学制药百强企业。公司还将充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，实现公司跨越式发展，致力于成为一家以社会责任为己任、实现股东利益为根本，客户满意度高、员工自豪感强，兼具较强盈利能力和创新意识的现代化医药龙头企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

股票简称	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,875,460,915.20	1,415,696,356.95	32.48%	1,235,496,145.95
归属于上市公司股东的净利润	211,946,309.13	166,044,367.62	27.64%	107,080,366.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,084,702.98	142,955,713.21	34.37%	105,801,526.17
经营活动产生的现金流量净额	252,694,495.91	144,692,818.81	74.64%	210,488,270.06
基本每股收益（元/股）	0.332	0.290	14.48%	0.199
稀释每股收益（元/股）	0.332	0.290	14.48%	0.199
加权平均净资产收益率	9.24%	11.34%	-2.10%	9.68%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,290,625,699.18	2,939,892,050.55	11.93%	2,064,659,374.11
归属于上市公司股东的净资产	2,381,007,672.23	2,216,881,980.29	7.40%	1,398,538,401.56

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	417,413,380.97	474,646,595.09	458,038,695.55	525,362,243.59
归属于上市公司股东的净利润	60,528,907.37	77,783,704.61	62,106,120.39	11,527,576.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,020,851.07	72,479,665.68	57,761,216.82	6,822,969.41
经营活动产生的现金流量净额	109,067,251.93	-29,104,322.77	268,424,112.56	-95,692,545.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	32,861	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

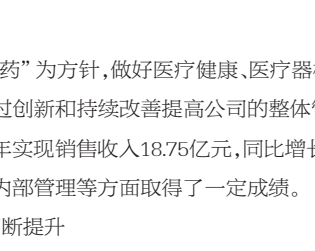
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕钢	境内自然人	23.16%	148,018,996	117,826,776	质押	101,950,000
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	5.72%	36,540,354	13,515,230	质押	36,335,230
吕岳英	境内自然人	5.10%	32,597,488		质押	25,860,000
吕力平	境内自然人	3.13%	20,000,000		质押	10,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	其他	2.34%	14,955,916			
张雄		2.21%	14,152,680	14,152,680	质押	4,070,000
倪正华	境内自然人	1.81%	11,571,608	11,571,608	质押	2,500,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.63%	10,405,458			
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.60%	10,258,278			
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.14%	7,287,763			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东吕钢先生直接持有京新控股集团有限公司51%的股权，为京新控股集团有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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。2、未知以上其他股东之间是否存在关联关系，未知以上其他股东是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司继续以"做大成品药，做强原料药"为方针，做好医疗健康、医疗器械产业布局。提高在研产品市场价值，提高产品技术水平，加强核心产品培养，开拓国际高端市场；通过创新和持续改善提高公司的整体管理水平，提高员工、客户的满意度，实现公司规范、快速发展。在全体干部员工的共同努力下，公司全年实现销售收入18.75亿元，同比增长32%；实现净利润2.12亿元，同比增长28%；各项指标持续增长，并在市场开拓、成本控制、资本运作和内部管理等方面取得了一定成绩。

第一、成品药业务继续较快增长，生产效率不断提升

2016年，公司成品药实现销售收入9.32亿元，同比增长20%，实现持续较快增长。瑞舒伐、康复新、地衣、舍曲林等核心品种占比进一步提高，瑞舒伐销售超4亿元；匹伐他汀、左乙拉西坦等重点培育产品积极开拓市场，销售收入成倍增长。制剂外贸在OEM新项目开发、技术转移方面取得了较好成绩，制剂国际化工作稳步推进中。

药品生产基地积极创新管理，贯彻"质量、成本双强"的生产管理理念，提升员工GMP综合素养，持续推进精细化生产管理，进一步实施机器换人、提高自动化水平，生产效率提升显著。

第二、原料药业务稳定增长，事业部运行提升盈利能力

2016年，原料药实现销售收入5.98亿元，同比增长4%，实现稳定增长；原料药事业部以管理创新为基础，以科技创新为动力，持续改进环丙羧酸、辛伐、左氟等产品的工艺技术，提升产品竞争力；以"拓国际，稳国内"为方针，不断拓展市场，左氟系列产品进一步巩固市场第一位置，"京新"品牌影响力日益强盛，原料药业务的盈利能力不断提升。

第三、并购融合逐步推进，深圳巨烽业绩未达承诺

2016年，深圳巨烽实现销售收入3.21亿元，实现一定增长。深圳巨烽专注于医疗影像显示的研发与创新，有3D解剖学系统及影像诊断、数字化手术影像解决方案、三屏影像诊断工作站等医疗服务产品，能为医院提供医疗影像综合显示解决方案，协助医生精准诊断。

2016年，深圳巨烽为进一步开拓市场，提升市场占有率，针对新产品3D解剖学系统进行了大力推广，多次参加国内外专业展会和推广会，宣传推广及会议费用增加；同时加大对阅片中心、手术影像解决方案以及人机交互界面等新产品的投入和中长期战略布局，一定程度上影响了其2016年度业绩。

第四、研发体制改革有效推进，质量管理不断提升

2016年，公司研发项目立项10项，项目申报6项，项目管理有效提升。研究院继续深化研发体制改革，完成双通道职业发展体系、多维度考核体系建设，研发队伍不断壮大，研发实力明显提升，公司技术中心被列入第二十二批国家认定企业技术中心名单，公司荣登"2016中国药品研发综合实力百强榜"榜单。质量管理深入贯彻"京新药、精心造"质量理念，积极推进FDA 、cGMP符合性认证，209车间顺利通过GMP复认证，质量管理稳步提升，更上一层楼。

第五、运作资本市场，布局健康产业、推进研发平台建设

为更好地实施大健康产业的发展战略，实现产业整合与产业升级延伸，公司参与设立元金健康产业投资基金，紧紧围绕公司战略进行医药制造、医疗器械、精准医疗等产业链布局。元金健康产业投资基金由浙江元金投资管理有限公司管理运行，公司为基金的有限合伙人，公司拥有对投资基金所投资项目优先收购的权利，现基金已积极开展项目投资。

为改善公司基础研究条件，推动技术创新和技术水平提升，从而实现业务板块和产品结构的全面升级，从根本上提升公司的综合竞争能力。公司实施2106年非公开发行项目，拟募集资金11亿元，推进八大研发平台建设，致力于提升公司研发实力。现非公开发行项目已通过发审会审核，待取得证监会核准批文后正式实施。

第六、企业内部管理创新发展，提升管理效率

2016年，公司倡导和鼓励解放思想、改革创新，弘扬敢于开拓、勇于突破的积极进取精神，着力解决思维僵化、安于现状等问题，在变革中促发展，提升管理效率。公司启动了"人力资源管理软件(E-HR)项目"和"客户关系管理平台（CRM）项目"，通过信息化技术提升公司人力资源业务体系化管理和客户关系的系统化管理能力，深化信息管理，推动转型升级。为构建和打造企业人才梯队伍，公司继续深入实施"双鹰计划"，建立企业人才的快速培养机制，建立研究院管理和专业技术发展双通道，大力引育"雄鹰"人才，精心培育"精鹰"力量，为各层面人才拓宽成长路径，为公司发展组建人才梯队，以适应公司快速发展对人力资源的需求。

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
医药制造	1,529,952,373.46	681,266,517.15	55.47%	11.83%	1.83%	4.37%
医用器械	320,025,048.45	178,857,781.49	44.11%	572.65%	604.02%	-2.49%

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总额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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	
（3）将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"（或"其他非流动资产"）项目。比较数据不予调整。	

（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

本期本公司新设德国子公司Surpath Medical GmbH，本公司持股90%，已将其纳入合并范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江京新药业股份有限公司

董事长：吕钢

二〇一七年四月十五日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2017016

浙江京新药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2017年4月1日以书面形式发出，会议于2017年4月15日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事八名，独立董事章武生先生委托独立董事潘煜双女士代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，该议案需提交2016年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，该议案需提交2016年度股东大会审议。年报全文详见指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；年报摘要详见公司2017018号公告。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，该预案需提交2016年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润211,946,309.13元（合并报表），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润205,302,220.47元提取10%的法定盈余公积金20,530,222.05元，加上上年度转入本年度可分配利润334,871,284.05元，减去2015年度分红款47,934,346.18元，公司本年度可供股东分配的利润累计 478,353,024.95元。

公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的公司总股本639,175,886股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税）向全体股东实施分配，共计派发现金63,917,588.60元，其余可分配利润转入2017年度，不送股不转增。

公司董事会认为：公司2016年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

我们认为，该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，该议案需提交2016年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。该议案需提交2016年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去为公司进行审计工作的过程中，严格、认真。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。2017年度审计费用为人民币80万元（含差旅费）。

公司独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的事前认可意见如下：

浙江京新药业股份有限公司提交了立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，同意将续聘其为公司2017年度审计机构事项提交公司董事会审议。

公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见如下：

经核查认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司委托的审计任务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为公司2017年度审计机构。

七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，该议案需提交2016年度股东大会审议。详见公司2017019号公告。

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对上虞京新药业有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司提供保证担保，本次审批通过担保总额为人民币5亿元，担保期限为2年。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案》。本次审批通过担保总额为人民币1亿元，担保期限为2年。

八、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交2016年度股东大会审议，详见公司2017020号公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续将闲置募集资金人民币不超过3.35亿元（其中2011年度募集资金0.95亿元，2014年度募集资金2.4亿元）暂时用于补充流动资金，占两次募集资金净额总额的35.64%，使用期限不超过12个月，预计期间可使公司节省约350万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。

九、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产的议案》，该议案需提交2016年度股东大会审议，详见公司2017021号公告。

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司拟继续使用不超过2亿元（全部为2014年度募集资金）闲置募集资金，购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司（包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）拟继续使用不超过7亿元闲置自有资金购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

十、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》，详见公司2017022号公告。

十一、以6票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；同意公司与关联方浙江元金印刷有限公司在2017年度发生药品包装小盒、说明书、纸箱等外包材采购的日常关联交易，年度累计交易总金额不超过人民币2300万元。关联董事吕钢先生、陈美丽女士和王能能先生在审议已回避表决。详见公司2017023号公告。

十二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。详见指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产之2016年度业绩承诺未实现情况的专项说明》。详见公司2017024号公告。

十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。详见公司2017025号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2017025

浙江京新药业股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定，公司将于2017年5月9日（星期二）召开公司2016年度股东大会。

具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司2016年度股东大会。

2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议同意召开公司2016年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年5月9日下午14:00起。

网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月8日下午15:00至2017年5月9日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止2017年5月4日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2016年度董事会工作报告；

2、审议公司2016年度监事会工作报告；

3、审议公司2016年年度报告及摘要；

4、审议公司2016年度利润分配方案；

5、审议关于公司2016年度财务决算报告的议案；

6、审议关于续聘2017年度审计机构的议案；

7、审议关于为全资子公司提供担保的议案；

8、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

9、审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2017年4月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次股东大会审议的议案4、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	审议公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	审议公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	审议公司2016年年度报告及摘要	√
4.00	审议公司2016年度利润分配方案	√
5.00	审议关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
6.00	审议关于续聘2017年度审计机构的议案	√
7.00	逐项审议关于对全资子公司提供担保的议案	√作为投票对象的子议案数:2
7.01	审议关于对上虞京新药业有限公司提供担保的议案	√
7.02	审议关于对浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案	√
8.00	审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√
9.00	审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2017年5月5日和2017年5月8日（上午8:00时－11:00时，下午14:00时－16:00时）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。

3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2、联系电话：0575－86176531

3、传 真：0575－86096898

地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

邮 编：312500

联系人：金祖成、张波

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362020"，投票简称为"京新投票"。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

本次股东大会议案对应"议案编码"一览表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	审议公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	审议公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	审议公司2016年年度报告及摘要	√
4.00	审议公司2016年度利润分配方案	√
5.00	审议关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
6.00	审议关于续聘2017年度审计机构的议案	√
7.00	逐项审议关于对全资子公司提供担保的议案	√作为投票对象的子议案数2
7.01	审议关于对上虞京新药业有限公司提供担保的议案	√
7.02	审议关于对浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案	√
8.00	审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√
9.00	审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√

（2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日下午3:00，结束时间为2017年5月9日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	审议公司2016年度董事会工作报告	√			
2.00	审议公司2016年度监事会工作报告	√			
3.00	审议公司2016年年度报告及摘要	√			
4.00	审议公司2016年度利润分配方案	√			
5.00	审议关于公司2016年度财务决算报告的议案	√			
6.00	审议关于续聘2017年度审计机构的议案	√			
7.00	逐项审议关于对全资子公司提供担保的议案	√作为投票对象的子议案数：2			
7.01	审议关于对上虞京新药业有限公司提供担保的议案	√			
7.02	审议关于对浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案	√			
8.00	审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√			
9.00	审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√			

委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

附件3：

股东登记表

截止2017年5月4日下午15:00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2016年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2017017

浙江京新药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2017年4月1日以书面形式发出，会议于2017年4月15日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强主持，会议审核并一致通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年度监事会工作报告。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年年度报告及其摘要。

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、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。

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年度财务决算报告。

4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年度利润分配预案。

5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2017年度日常关联交易预计的议案。

监事会认为：公司与关联方浙江元金印刷有限公司预计2017年度发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

6、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

监事会认为：公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3.35亿元（其中2011年度募集资金0.95亿元，2014年度募集资金2.4亿元），使用期限不超过12个月。

7、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

监事会认为：公司继续使用不超过人民币2亿元（全部为2014年度募集资金）的闲置募集资金和不超过人民币7亿元（包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

8、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年度内部控制自我评价报告的议案。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2017022

浙江京新药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2011年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1497号）批准，本公司于2011年10月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行24,781,420股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.30元，募集资金总额为人民币453,499,986.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为441,099,986.00元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于2011年10月28日全部到位并经中准会计师事务所有限公司中准验字（2011）5006号《验资报告》验证。

2、2014年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]482号）批准，本公司于2014年5月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行33,788,079股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.10元，募集资金总额为人民币510,199,992.90元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为498,746,294.78元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于2014年6月6日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第113646号《验资报告》验证。

3、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司向张雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2550号）核准，同意公司向张雄发行7,076,340股、向倪正华发行5,785,804股、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,217,860股、向林恩礼发行2,358,997股、向鲁证创业投资有限公司发行1,008,118股、向韩锦安发行1,064,847股，本次向张雄等6名股东共计发行股份19,511,966股用于购买资产；同意公司非公开发行不超过13,625,058股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行股份购买资产及募集配套资金共计发行股票面值为1元的人民币普通股股票33,137,024股，每股发行价格为人民币21.31元。

根据坤元资产评估有限公司坤元评报[2015]285号《资产评估报告》，深圳市巨烽显示科技有限公司（简称"深圳巨烽"）100.00%股权在基准日2015年3月31日的评估值77,100.00万元，其90%股权的评估值为69,390.00万元，双方交易作价69,300.00万元，其中：现金对价支付金额27,720万元，占本次交易对价的40%；股份支付对价41,580万元，合计发行股份19,511,966股，占本次交易对价的60%。

2015年12月4日，本公司完成了发行股份19,511,966股购买张雄等持有的深圳巨烽90%股权的交易事项，本公司收到张雄等以股份支付对价形式投入其持有的深圳巨烽的股权价值41,580万元；2015年12月9日，本公司完成了向实际控制人吕钢非公开发行13,625,058股人民币普通股募集配套资金的交易事项，本次募集配套资金收到募集资金总额为人民币290,349,985.98元，实际到账的募集资金为280,629,985.98元，扣除前期代垫发行费用后实际募集的配套资金净额为279,466,848.96元，募集的配套资金均为货币资金。上述发行股份购买资产并募集配套资金已于2015年12月8日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第115705号《验资报告》验证。

(二)本年度募集资金使用及专户结余情况

1、2011年非公开发行募集资金使用及专户结余情况

项 目	金额
一、年初结余	636,150.53
二、本年减少	145,938,645.64
1、对募集资金项目的投入	11,789,646.64
2、暂时补充流动资金	103,000,000.00
3、永久补充流动资金	31,148,000.00
4、购买理财产品	
5、置换先期投入	
6、手续费支出	999.00
三、本年增加	145,654,846.80
1、利息收入	4,846.80
2、归还募集资金	145,650,000.00
3、理财产品赎回	
四、2016年末专户结余	352,351.69

2、2014年非公开发行募集资金使用及专户结余情况

项 目	金额
一、年初结余	36,765,202.84
二、本年减少	467,344,767.88
1、对募集资金项目的投入	42,341,542.88
2、暂时补充流动资金	235,000,000.00
3、永久补充流动资金	
4、购买理财产品	190,000,000.00
5、置换先期投入	
6、手续费支出	3,225.00
三、本年增加	434,563,116.32
1、利息收入及理财收益	7,063,116.32
2、归还募集资金	252,500,000.00
3、理财产品赎回	175,000,000.00
四、2016年末专户结余	3,983,551.28

3、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及专户结余情况

项 目	金额
一、募集资金净额	33,804,030.12
二、本年减少	33,812,308.86
1、对募集资金项目的投入	31,508,300.00
2、暂时补充流动资金	
3、永久补充流动资金	2,303,708.86
4、购买理财产品	
5、置换先期投入	
6、手续费支出	300.00
三、本年增加	8,278.74
1、利息收入	8,278.74
2、归还募集资金	
3、理财产品赎回	
四、2016年末专户结余	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称"管理办法"），该《管理办法》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2、本公司于2011年11月25日分别与交通银行新昌大通支行、中国银行新昌支行、建设银行新昌支行和财通证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、本公司于2014年6月27日分别与工商银行新昌支行、建设银行新昌支行和财通证券股份有限公司签订了三方监管协议。

4、本公司于2015年12月15日分别与农业银行新昌支行、西南证券股份有限公司签订了三方监管协议。

5、 公司根据募集资金项目实际需要，由本公司及子公司上虞京新药业有限公司、内蒙古京新药业有限公司分别设立募集资金专用账户。报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》，无违反相关规定和协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

1、2011年非公开发行募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：元

开户行	账户类别	账号	2016年12月31日余额
交通银行新昌大通支行	募集资金专户	295046100018010095737	263,250.54
中国银行新昌支行	募集资金专户	398759750987	89,099.58
建设银行新昌支行	募集资金专户	33001656635053011078	1.57
合 计			352,351.69

2、2014年非公开发行募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：元

开户行	账户类别	账号	2016年12月31日余额
工商银行新昌支行	募集资金专户	1211028029201392809	662,527.52
建设银行新昌支行	募集资金专户	33001656635053015377	3,321,023.76
合 计			3,983,551.28

3、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专户存储情况

截止2016年12月31日，2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资投资项目已全部实施完毕，募集资金专户农业银行新昌支行19525201040108334账号已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目实际使用资金共11,909.11万元。其中：2011年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表1，2011年非公开发行募集资金变更投资项目情况表见本报告附表2；2014年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表3；2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表见本报告附表4。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2011年非公开发行募集资金

2016年3月12日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.05亿元的闲置募集资金（2011年非公开发行募集）继续补充流动资金，使用期限不超过12个月，期限为2016年5月20日起至2017年5月19日止。

该议案业经2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议批准。

截至2016年12月31日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金96,850,000.00元。

2、2014年非公开发行募集资金

2016年3月12日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2.4亿元的闲置募集资金（2014年非公开发行募集）继续补充流动资金，期限为2016年5月19日起至2017年5月18日止。

该议案业经2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议批准。

截至2016年12月31日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金208,500,000.00元。

(五)节余募集资金使用情况

1、2011年非公开发行募集资金

2015年12月31日，本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2011年非公开发行股票募投项目之一"内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改造项目"节余募集资金共计3,114.80万元(含利息收入)用于永久补充公司流动资金。

该议案业经2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准。

该节余募集资金已于2016年2月2日用于永久补充公司流动资金。

2、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部实施完毕，节余募集资金（包括利息收入）共计2,303,708.86元，公司已于2016年期间永久性补充公司流动资金。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）的金额低于500万元且低于募集资金净额1%，因此该事项无需审批。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

1、2011年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户交通银行新昌大通支行295046100018010095737账号、中国银行新昌支行398759750987账号、建设银行新昌支行33001656635053011078账号。

2、2014年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户工商银行新昌支行1211028029201392809账号、建设银行新昌支行33001656635053015377账号。

3、 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部实施完毕，募集资金专户农业银行新昌支行19525201040108334账号已注销。

(八)募集资金使用的其他情况

2016年3月12日，公司第五届董事会第二十一次会议审议《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用不超过2亿元（全部为2014年度募集资金）闲置募集资金，购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案业经2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议批准。

截至2016年12月31日止，尚未到期归还的用于购买保本型银行理财产品的暂时闲置募集资金为190,000,000.00元。具体如下：

开户行	理财产品名称	金额	理财期限	预期收益率	备注
浙江新昌农村商业银行	"丰收祥福"2016第四期理财产品	30,000,000.00	2016.7.13 至 2017.7.13	3.60%	保本型
建设银行新昌支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	50,000,000.00	2016.7.20 至 2017.7.20	3.00%	保本型
绍兴银行新昌支行	金兰花-尊享创盈2016年第40期人民币理财产品	20,000,000.00	2016.7.26 至 2017.7.24	3.60%	保本型
嘉兴银行绍兴分行	嘉银汇盈16270期人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2016.10.21 至 2017.10.20	3.50%	保本型
交通银行绍兴嵊州越州支行	蕴通财富*日增利	20,000,000.00	2016.1.18 至 2017.1.17	3.60%	保本型
交通银行绍兴嵊州越州支行	蕴通财富*日增利	20,000,000.00	2016.1.18 至 2017.1.17	3.60%	保本型
合 计		190,000,000.00			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更2011年非公开发行募集资金投资项目的具体原因

1、缩减"年产10亿粒药品制剂出口项目"投资规模

本公司2012年将"年产10亿粒药品制剂出口项目"变更为"年产5亿粒药品制剂出口项目"原因如下：

（1）公司制剂出口的主要市场为德国和英国市场，受欧债危机影响，政府削减开支，医药市场低迷，市场需求有所放缓；

（2）因人民币升值，导致客户采购成本上升，在一定程度上影响了客户需求。

2、新增"年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目"

本公司2012年新增"年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目"原因如下：

（1）地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，使用广泛且竞争对手少，预计较长一段时间内不会有同类品种获得批准；

（2）随着消费和临床认识提高，预计地衣芽孢杆菌活菌胶囊的应用将加强，市场前景看好。

(三)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本保荐机构认为：京新药业2016年度募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；三方监管协议正常履行，不存在募集资金管理违规情形。

附表：1、2011年非公开发行募集资金使用情况对照表

2、2011年非公开发行募集资金变更投资项目情况表

3、2014年非公开发行募集资金使用情况对照表

4、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

（下转B074版）