证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2017-025

常州千红生化制药股份有限公司

[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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:

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1,273,721,200为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审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	千红制药	股票代码	002550
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	蒋文群	姚毅
办公地址	常州市新北区云河路518号	常州市新北区云河路518号
电话	0519-85156003	0519-85156003
电子信箱	stock@qhshi.com.cn	stock@qhshi.com.cn

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

(一)主营业务范围

报告期内,公司主营业务范围:药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含非最终灭菌、预灌封注射剂)],诊断检测试剂的生产和销售(涉及前置审批的除外);农副产品(除专项规定)收购;自有设施租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(二)产品及其用途

公司拥有消化制剂、冻干粉针剂、小容量注射剂及原料药四大剂型42个品规,主要产品为活性胸和多糖类两大系列生化药物。其中活性胸品种主要有胰激肽原酶系列、门冬氨酸胸系列、复方消化酶胶囊Ⅱ;多糖类品种主要有肝素钠及小分子肝素系列品种。其用途如下:

1、胰激肽原酶系列:胰激肽原酶、注射用胰激肽原酶、胰激肽原酶肠溶片(商品名:怡开)。本品为血管扩张药,有改善微循环作用。主要用于微循环障碍性疾病,如糖尿病引起的脑病,周围神经病,视网膜病,眼底病及缺血性脑血管病,也可用于高血压病的辅助治疗。

2、门冬氨酸胸系列:门冬氨酸胸(埃希),注射用门冬氨酸胸(埃希),本品适用于治疗急性淋巴细胞性白血病(简称急淋)、急性粒细胞性白血病、急性单核细胞性白血病、慢性淋巴细胞性白血病、霍奇金病及非霍奇金病淋巴瘤、黑色素瘤等。

3、复方消化酶胶囊Ⅱ(商品名为“千红给美”):微丸定点释放制剂。本品为助消化药,用于食欲缺乏,消化不良,为医院处方和OTC双购性的药品。

4、肝素钠及小分子肝素系列:

(1)肝素钠系列:肝素钠,肝素钠注射液。

用于防治血栓形成或栓塞性疾病如心肌梗塞、血性栓塞缺血、肺栓塞等);各种原因引起的弥漫性血管内凝血(DIC);也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理。

(2)依诺肝素钠系列:依诺肝素钠、依诺肝素钠注射液。

用于预防静脉血栓栓塞性疾病(预防静脉血栓形成),特别是与骨科或骨外手术有关的血栓形成;治疗已形成的深静脉栓塞,伴或不伴有肺栓塞,临床症状不严重,不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞;治疗不稳定性心绞痛及非Q波心肌梗死,与阿司匹林合用;用于血液透析体外循环中,防治血栓形成。

(3)达肝素钠系列:达肝素钠、达肝素钠注射液。

用于治疗急性深静脉血栓、预防急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间体外循环系统中的凝血;治疗不稳定型冠状动脉疾病,如:不稳定型心绞痛和非Q波型心肌梗死。预防与手术有关的血栓形成。

(三)经营模式

1、公司实行国际国内两个市场并重的市场开拓营销模式。国内营销系统拥有600多名从事学术推广、营销等专业队伍,在国内主要发达地区的城市中与具有国家GSP认证资质的三十家余药品营销公司建立稳定的合作关系,并已在国内二十多个省市地区建立了区域营销办事机构,形成了一支专业化营销团队和较完善的营销网络;国际营销系统业已形成一支专业化国际营销队伍,并在美、德、印、意、日本等国建有营销网络,采用国际合作模式,切入欧美日韵国大公司的产业链分工和产品分销渠道,实施原料药和制剂出口并重,产品转型升级的战略目标。

2、公司实行药品研发国际合作与自主研发相结合的方式,以“十二五”国家重大科技专项“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”为核心,形成以海归高端人员为主体的创新药物研究院,以高端进口人才为主体的成果转化中心、以经验丰富人士组成的生产质量技术研究管理团队三位一体的研发梯队体系。

3、公司进一步积极进行产业链延伸整合,运用“江苏众红”的研发成果,设立“江苏千红生物医药科技股份有限公司”,将分子与基因诊断和检测试剂实施产业化,进一步扩大并延伸主业的边际效益。

(四)主要业绩驱动因素

1、报告期内,公司继续开拓提升重点品种“怡开”的国内市场规模,通过学术推广模式,扩大产品的市场影响力和品牌度,产品销量持续增长,市场占有率持续提高,品遵透药品标特续牌价,但依然为公司利润作出了较大贡献;

2、公司投入大量人力、物力、财力为开拓复方消化酶胶囊Ⅱ新品种的市场,报告期内该品种实现50%以上的快速增长,为未来更高增长奠定了基础;

3、国际市场方面,除经营肝素钠原料药外,努力开拓新产品和制剂产品等高附加值的国际业务,为公司盈利做出了贡献;

4、报告期内,公司依诺肝素钠注射液、达肝素钠注射液上市销售,将成为公司未来持续发展重要的新经济增长点。

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

(一)公司所属行业的发展阶段及周期性特点

公司属于生物医药制造行业,生物医药产业作为全球范围内的新兴产业正在成为当今世界最活跃的战略性新兴产业之一。

2015年,国务院印发《中国制造2025》,将生物医药及高性能医疗器械列入十大重点领域之一。2016年3月16日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中增加科技创新内容,并指出,要加快突破新一代生物医药、智能制造等领域核心技术;支持新一代信息技术、生物技术等产业发展壮大;力推进智能系统、精准医疗等新兴领域创新和产业化;实施智能制造工程,促进生物医药、高性能医疗器械等产业发展壮大。强化企业创新主体地位与主导作用,形成一批有国际竞争力的创新型领军企业;全面推进公立医院综合改革,优化医疗卫生机构布局,健全上下联动、衔接互补的医疗服务体系,鼓励社会力量兴办健康服务业,推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇。

2010年10月,党中央、国务院印发《健康中国2030规划纲要》指出,要推动医药创新和转型升级。加强专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等创新能力建设,推动治疗重大疾病的专利药物研发取得突破,优质中药、民族药、高性能医疗器械、新型制剂在材和医药设备,推动重大药物产业化,增强自主创新能力。鼓励质量标准体系,提升质量控制技术,实施媒色和智能改造升级,到2030年,药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨。

2016年7月20日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,通过“十三五”国家科技创新专项规划,确定了以创新型国家建设引领和支撑升级发展,确定要拟其先发优势,用好比较优势,聚焦国家战略和民生改善需求,在量子通信、精准医疗等重点领域创动一批新的重大科技项目等任务。

2016年6月,国务院发布的《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》中也明确,要推进健康医疗临床和科研大数据应用,推动精准医疗技术发展。围绕重大疾病临床用药研制、药物产业化共性关键技术等需求,建立药物研制共用院网、创新药物研发数据融合共享机制。

(二)公司所处的行业地位

公司是国内生物医药行业生化制药细分领域的龙头企业。公司顺应国家“健康中国”的大战略入趋势,积极打造生物医药、精准医学、医疗服务三位一体的生物医药产业。

1、公司多年来深耕于国内生物医药行业生化制药细分领域,坚持“专、精、特”的发展道路,公司主要产品胰激肽原酶、复方消化酶、门冬氨酸胸、肝素钠等原料药和制剂系列产品均为原研或国内首仿的特色单品产品,其中胰制产品的国家标准均依公司内控标准制订或修订,还参与肝素钠国际标准的制(修)订。怡开品牌被评为国家驰名商标,其他产品牌被列入《中国控糖原研药治指南》,《糖尿病胰岛分专家共识》和《糖尿病微循环障碍临床用药专家共识》,在行业内具有较高的知名度和品牌影响力,肝素钠原料药的销售位居行业前列,品牌影响力遍及海内外;“千红怡美”是公司具有重大发展潜力的新品种,增长率超50%以上,有望成为继“怡开”后的大品种;门冬氨酸胸为全球三大原料药生产商之一,具有较高的海内外知名度,报告期内,公司新药依诺肝素钠注射液、达肝素钠注射液成功上市销售,将成为公司未来持续发展重要的新经济增长点。

2、公司建有较完善的新药研发体系。报告期内,公司继续完善创新研发体系:以海归人员为主体的创新药物研究院,以高端进用人才为主体的成果转化中心,以经验丰富人士组成的生产质量技术研究管理团队组成了“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”研发创新平台,并获得国家“十二五”重大科技专项支持。报告期内,创新平台历经多年研发的数项新药正式进入安评阶段,标志着公司在精准靶向抗癌药物研究领域又向前迈进了一大步。2016年12月,公司及其控股子公司吴诺升康投资数百万美元与澳大利亚南澳大学共建“中澳新药研发联合实验室”,开展靶向小分子创新抗癌药物的研究,进一步提升了公司的国际化研发核心能力。

3、主营业务经营情况

(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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	776,388,972.85	757,051,128.71	2.55%	814,608,253.03
归属于上市公司股东的净利润	224,461,503.80	267,151,247.02	-15.98%	245,036,732.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,778,672.55	175,465,243.62	-28.89%	170,426,104.55
经营活动产生的现金流量净额	221,014,962.18	286,504,054.65	-22.86%	252,012,794.67
基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	-14.29%	0.1900
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.21	-14.29%	0.1900
加权平均净资产收益率	9.63%	12.26%	-2.63%	12.23%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,033,875,266.88	2,833,137,726.31	7.09%	2,310,739,368.96
归属于上市公司股东的净资产	2,400,623,430.56	2,274,186,481.96	5.56%	2,099,073,583.91

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,701,933.57	205,637,803.98	176,434,972.96	237,614,262.34
归属于上市公司股东的净利润	70,245,573.36	72,606,368.70	41,223,139.02	40,386,422.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,843,469.96	53,585,261.54	13,467,490.46	15,882,450.59
经营活动产生的现金流量净额	77,933,315.15	82,983,176.98	29,526,700.08	30,571,759.97

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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	68,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,424	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
王耀方	境内自然人	22.80%	291,888,000	230,400,000		
赵刚	境内自然人	9.98%	127,701,000	109,458,000		
蒋建平	境内自然人	3.80%	48,648,000	36,486,000		
海通证券股份有限公司	国有法人	2.92%	37,341,274	0		
周冠新	境内自然人	2.50%	32,000,000	0		
刘军	境内自然人	2.15%	27,496,736	20,622,552		
邹少波	境内自然人	1.06%	13,560,964	10,170,722		
刘蓉蓉	境内自然人	0.86%	11,000,200	0		
蒋乐明	境内自然人	0.73%	9,369,600	0		
广发证券股份有限公司一大成睿致灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	8,839,435	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

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

公司股东间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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

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年是公司“二五规划”的开局之年。在医药实体经济增速放缓,药品招标价格下行的巨大压力下,公司董事会带领全体干部员工紧紧围绕公司发展战略及总体经营目标,攻坚克难,按照既定举措积极推进与落实,勾画得了一定的成绩。

1、加强重点产品市场开拓,扩大生物医药主营业务

报告期内,董事会督导经营管理机构加强对营销大纲的全面分解落实及过程监督管理,加强对重点产品肝素钠原料药及其注射液、胰激肽原酶原料药及其制剂、复方消化酶胶囊Ⅱ等市场机遇工作,促进了销量与市场份额的同步增长,化解药品招标价格下行压力。同时在原有品种的基础上,将新产品依诺肝素、达特肝素原料药及制剂全面推向市场,为公司后续发展提供了新的经济增长点。

2、深化研发体系及机制建设,全力推进创新药物研发进展

报告期内,公司继续完善公司三位一体的创新研发评估体系建设,并实施开展国际新药研发合作的新举措。2016年12月,公司联合子公司英诺升康与南澳大学签约共建“中澳新药研发联合实验室”,专注靶向抗癌创新药物的研究,进一步提升了公司创新药物研发的国际化视野及能力;公司子公司万时五年研发的二个一类创新药物均进入临床前的安评阶段,计划于2017年向CFDA申报临床,标志着公司在创新药物研发领域有了重大进展。同时,公司承担的“十二五”国家重大科技专项通过专家组验收。

3、首发募投项目建工完成,开启产业转型升级之路

报告期内,公司在常州生物医药产业园的制剂产品生产车间建设项目竣工金面投入生产并通过国家新版GMP验收,为公司制剂产品走向国外市场,实现由原料药出口为主到制剂和原料药产品出口并举的产业转型升级提供了坚实可靠的保障。

4、国际公司发展战略,谋划落实战略布局

报告期内,公司全资子公司诚北湖红新建的酶制剂原料生产车间竣工并开始生产销售,标志着公司供给侧改革取得了扎实的成效;子公司昂红生科诊断试剂生产车间技改项目亦已竣工,品种注册工作均有序推进,预计2017年下半年产品将全面投入市场;并购重组项目按计划积极推进中。

5、加强对干部队伍建设,进一步提升团队治理能力

报告期内,董事会进一步加强对高管队伍的管理与考核,着重抓好高管队伍文化与价值观体系的建设,打造一支有共同文化与价值观、善于管理、执行力强的高管队伍,进一步提升公司经营与治理能力。同时积极引进和培养后备人才,为公司未来的战略发展与经营管理奠定扎实的人才基础。

6、持续强化内控体系,有效防范企业风险

报告期内,董事会进一步加强对计划委员会及其领导下的内部控制体系建设,采取切实有效的措施提高内控监督水平,做到事前预防、事中控制、事后评估审计,确保公司经营风险可控、管理正常有序,按规定重点对公司重大工程项目、重点经营投资活动等规范性、合理性进行监督审计,确保风险可控,努力维护股东的合法权益。

7、规范信息披露,加强投资者关系管理

报告期内,公司按照中国证监会和深交所的相关规定,加强对重要内幕信息的管理,做到按规定及时、完整、准确、公开、公平地披露公司的重要信息,保障投资者的知情权。同时加强对投资者关系管理工作的监督与领导,建立与投资者良性互动的沟通渠道,加强互相了解,增强对公司的发展信心,确保与投资者共享发展成果。

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
原料药系列	285,836,450.17	104,860,414.71	36.69%	10.51%	7.29%	-1.10%
制剂药品系列	488,739,825.92	396,770,371.17	81.18%	-1.69%	-3.42%	-1.45%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期内,本公司欧姆密州英诺升康生物科技有限公司,本公司占股65%,故本年将常州英诺升康生物科技有限公司纳入合并范围。

常州千红生化制药股份有限公司

董事长:王耀方

2017年4月25日

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2017-028

常州千红生化制药股份有限公司关于2016年募集资金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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号文核准,本公司于2011年2月9日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格人民币32.00元,本次发行募集资金总额为人民币1,280,000,000元,2011年2月14日收到承销商华泰证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币57,700,000元后的募集资金合计人民币1,222,300,000元,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用7,480,940元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,214,819,060元。

上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公证字[2011]B014号《验资报告》。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于募投项目投资建设总额为624,630,000元。本次募集资金净额超过计划募集资金人民币690,189,060元。以上募集资金存放在专户进行管理,未经审批程序不能变更使用。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日,公司累计使用募集资金为120,625.32万元,其中:投入募集资金项目77,675.32万元,偿还银行贷款23,200万元,永久性补充流动资金11,900万元,收购英诺升康股权1,950万元,暂时性补充流动资金5000万元;按募集资金性质分类,募投项目资金累计使用72,105.57万元,超募资金累计使用48,519.75万元。募集资金以前年度累计投入81,873.60万元,本报告期投入募集资金38,751.72万元。(以前年度投入累计金额详情和报告期投入详情,分别详见《2016年度报告》之募集资金使用情况章节相关内容)。

截止2016年12月31日,本公司募集资金账户余额为16,882.53万元,募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入16,025.94万元,其中2016年募集资金账户取得的利息收入为1,470.01万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,2006年12月10日召开的公司2006年第二次临时股东大会会议决议批准了《募集资金管理制度》;2011年5月9日召开的公司2010年年度股东大会会议决议批准,对《募集资金管理制度》进行了第一次修订;2013年5月7日召开的公司2012年年度股东大会决议批准,对《募集资金管理制度》进行了第二次修订。该制度对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内,《募集资金管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金的使用的审批和使用能够按照规定执行。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司(以下简称:“华泰联合证券”)及时签订了三(四)方监管协议,在公司变更募集资金存储银行后,公司亦及时与相应银行,华泰联合证券签订三方监管协议。上述三(四)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,三(四)方监管协议的履行不存在问题,协议得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对帐单,公司按较保荐机构提供的查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

经2014年3月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用超募资金投设置常州千红医院的议案》,公司拟使用超募资金8,000万元投资设置常州千红医院项目。公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定,公司与常州千红医院、中国建设银行股份有限公司常州新北支行,华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

经2014年3月26日第二届董事会第十六次会议审议通过,公司拟新中国工商银行股份有限公司常州广化支行设立的五个募集资金专户,肝素钠原料药及制剂扩产项目、胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目、门冬氨酸胸原料药及制剂扩产项目、合资研究院项目、营销及行政管理中心项目的募投项目资金专户及专户内所有募集资金及其孳息转入广发银行股份有限公司常州分行进行存储。并及时与广发银行股份有限公司常州分行,华泰联合证券有限责任公司重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司董事会授权董事长对相关文件进行签署,并由经营管理机构进行具体事务的办理。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用,增加资金存储收益,对于上述各专户内的募集资金,公司在向专户银行提交符合规定的转账支票等相关结算凭证后,申请将部分募集资金购买银行理财产品。

截止2016年12月31日,公司募集资金账户余额为人民币16,882.53万元,其中活期存款2,882.53万元,购买理财产品14,000.00万元,资金存放具体情况如下:

1、活期存款情况

专户银行名称	账号/专户名称	存款类别	募集资金余额(万元)	备注
广发银行股份有限公司常州分行	136801516010002395 超募资金专户	活期存款	1,025.10	
广发银行股份有限公司常州分行	136801516010002911 肝素原料药及制剂扩产项目专户	活期存款	0	
广发银行股份有限公司常州分行	136801516010002881 胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目专户	活期存款	35.189	
广发银行股份有限公司常州分行	136801516010002875 门冬氨酸胸原料药及制剂扩产项目	活期存款	1,037.65	
广发银行股份有限公司常州分行	136801516010002905 合资研究院建设项目	活期存款	0	
广发银行股份有限公司常州分行	136801516010002898 营销及行政管理中心建设项目	活期存款	467.89	
		存款合计	2,882.53	

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2017-029

常州千红生化制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

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

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年4月21日审议通过了《关于召开2016年年度股东大会通知的议案》,现就本次股东大会召开事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2016年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

(四)会议日期与时间:

1.现场会议召开时间:2017年5月19日(周五)下午14:00

2.网络投票时间:2017年5月18日至2017年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日交易日上午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投票的时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象

1.截至股权登记日即2017年5月12日(星期五)下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

(七)会议地点:公司总部—常州新北区生命健康产业园云河路518号(详见附件1)

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项合法完备;

(二)议程:

1.审议《2016年董事会工作报告和2017年公司发展规划的议案》

公司独立董事梁幸华、邵善、张继稳向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职;

2.审议《2016年监事会报告的议案》

3.审议《2016年公司财务情况报告的议案》

4.审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》

5.审议《2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

6.审议《2016年公司利润分配的议案》

7.审议《聘请2017年公司审计机构的议案》

8.审议《2017年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

以上第1,3-8项议案经第三届董事会第十三次会议审议通过,第2项议案已经第三届监事会第十三次会议审议通过;相关信息详见 2017年4月25日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。所有议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2016年董事会工作报告和2017年公司发展规划的议案》	√	
2.00	《2016年监事会报告的议案》	√	
3.00	《2016年公司财务情况报告的议案》	√	
4.00	《2016年年度报告全文及其摘要的议案》	√	
5.00	《2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√	
6.00	《2016年公司利润分配的议案》	√	
7.00	《聘请2017年公司审计机构的议案》	√	
8.00	《2017年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》	√	

四、会议登记方式

(一)登记时间:2017年5月16日(周二,上午9:00—12:00;下午13:00—17:00)

(二)登记地点及授权委托书送达地点:常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室(常州市新北区云河路518号),邮编:213125。信函请注明“股东大会”字样。

(三)会议登记方式:

1.自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》(附件2),出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书(附件3)、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2.法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(附件2),出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

3.异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件4。

六、其他事项

1.会务常设联系人

(1)姓名:蒋文群　姚毅　丁雅君

(2)联系电话:0519-85156003;

(3)传真号码:0519-86020617;

(4)邮编:213125

2.出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告!

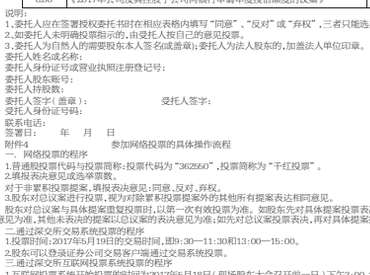
常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2017年04月25日

附件1

公司新厂区地址:江苏省常州市新北区云河路518号(请导航“千红制药药品制剂及研发中心”)



附件2:

常州千红生化制药股份有限公司

2016年年度股东大会股东登记表

本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

股东姓名或名称:	
身份证号码或营业执照注册登记号:	
股东账号:	
持股数量:	
股东代理人(如适用):	
股东代理人身份证号码(如适用)	
股东或股东代理人联系电话:	
股东或股东代理人联系地址:	
股东或股东代理人邮政编码:	

股东签名(盖章):

日期:

附件3

授权委托书

本人(本公司)作为常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托　　女士/先生(身份证号为:　　),代表本人(本公司)出席了2017年5月19日下午14:00　在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司2016年年度股东大会,并按本授权委托书的指示或发托人自己的意见对本次股东大会所审议的事项行使投票权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(本公司)对于本次股东大会的议案的投票意见:

提案编码	表决事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016年董事会工作报告和2017年公司发展规划的议案》	√			
2.00	《2016年监事会报告的议案》	√			
3.00	《2016年公司财务情况报告的议案》	√			
4.00	《2016年公司年度报告全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
6.00	《2016年公司利润分配的议案》	√			
7.00	《聘请2017年公司审计机构的议案》	√			
8.00	《2017年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》	√			

说明:

1.委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该项议案事项的授权委托无效。

2.如委托人未明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。

3.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):　　受托人签字:

受托人身份证号码:

联系电话:

签署日:　年　月　日

附件4　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362560”,投票简称为“千红投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月19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18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月19日(现场股东大会结束当日)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4月修订)》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。

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2017-030

常州千红生化制药股份有限公司关于举行 2016 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体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