证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-023

贵阳新天药业股份有限公司

[2017] 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:以公司 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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	新天药业	股票代码	002873
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	袁列萍	
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号	
电话	0851-86286486/86286482	
电子信箱	ytp@xtyyoa.com;xtyydsh@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属于医药制造业的中成药生产行业,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂等五个剂型生产线,主要从事泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的研究开发、生产与销售,为患者提供安全、有效的产品。

目前公司拥有药品生产批件50余个,独家品种13个,主导产品宁泌泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家品种;公司拥有专业的研发团队,一直致力于产品的研发,建立了阶梯式的研发项目结构,为公司未来发展提供强有力的保障。

(1)生产方面

公司的硬胶囊剂、凝胶剂、口服液生产均按计划进行,4大品种的产量稳步增长;严格执行国家有关安全生产、环境保护的法律法规,保证安全生产,加强现场管理;积极开展节能降耗活动,降低生产成本,努力提高人均效率。

(2)药品质量管理方面

公司严格按照GMP要求监控药品生产的全过程,视产品质量为企业的生命,强化质量风险管理,进一步完善生产质量控制体系。

(3)销售方面

报告期内,公司继续完善销售管理体系,加强市场拓展和品牌建设,加大投入OTC市场,加强市场营销,使销售网络向深度和广度拓展。

(4)深度推进合规管理

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司治理结构,健全内部控制体系,修订完善内部管理制度,加强公司内控管理,控制防范风险,规范公司运作,不断提高公司治理水平,使公司各项内控制度得到有效的贯彻执行。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	681,714,129.26	633,186,158.18	7.66%	521,910,598.37
归属于上市公司股东的净利润	66,116,844.06	57,069,484.54	15.85%	42,010,471.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,973,693.63	55,149,590.51	14.19%	40,661,809.32
经营活动产生的现金流量净额	62,060,035.55	61,343,778.42	1.17%	40,731,171.88
基本每股收益(元/股)	1.0715	1.1047	-3.01%	0.8132
稀释每股收益(元/股)	1.0715	1.1047	-3.01%	0.8132
加权平均净资产收益率	13.98%	22.74%	-8.76%	20.21%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	856,403,946.15	549,538,195.49	55.84%	499,360,196.19
归属于上市公司股东的净资产	622,105,344.44	279,206,513.66	122.81%	226,312,679.12

(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	146,986,626.23	178,099,828.25	200,402,222.85	156,225,451.93
归属于上市公司股东的净利润	15,393,861.17	14,242,887.55	32,115,010.27	4,365,085.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,346,626.73	13,913,512.56	31,666,969.95	3,046,584.39
经营活动产生的现金流量净额	25,232,573.52	-8,284,368.79	35,134,696.71	9,977,134.11

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	9,747	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,972	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

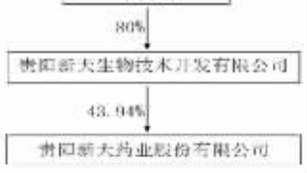
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳新天生物技术开发有限公司	境内非国有法人	43.94%	30,265,766	30,265,766	质押	3,791,000
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.89%	7,500,000	7,500,000		
张全魏	境内自然人	6.31%	4,348,700	4,348,700		
王金华	境内自然人	3.76%	2,589,900	2,589,900		
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	1,500,000	1,500,000		
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	1.84%	1,265,784	1,265,784		
巩和国	境内自然人	1.66%	1,145,100	0		
董大朝	境内自然人	0.44%	300,000	300,000		
余驾定	境内自然人	0.33%	227,712	0		
陈锦洪	境内自然人	0.32%	223,400	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)	不适用					

(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



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

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

随着《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施,“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进,中药和中医将获得更大的发展机遇。同时省级医保目录调整、药品招标的力度加大,三明模式的全国推行,市场竞争更趋激烈。公司坚持致力于应用现代科技理念与成果,依托贵州省丰富的中药材资源,研究和开发“说得清、道得明”的现代中药。

报告期内,公司实现营业收入6.82亿元,同比增长7.66%,实现归属于上市公司股东的净利润6,611.68万元,同比增长15.85%。

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

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

2017年4月28日财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知” 财会(2017)13号,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。本公司已于2017年5月28日起执行新准则。

2017年5月10日财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”(财会(2017)15号),对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司已于2017年1月1日起执行新政府补助准则,比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。

2017年12月25日财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”(财会(2017)30号)。根据通知本公司针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定,对财务报表格式进行了修订。

本次会计政策变更,对2017年的资产总额、净资产、净利润不会产生影响。

(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

本期将全资子公司:北京新望医药科技有限公司纳入合并范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

贵阳新天药业股份有限公司

法定代表人:董大伦

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-020

贵阳新天药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知已于2018年4月10日以电子邮件等方式发出,于2018年4月20日下午16:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长董大伦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;

2017年,在董事会的领导下,公司经理层紧密围绕公司总体战略方针,秉承以人为本,研究和开发“说得清、道得明”的现代中药的经营理念,诚信勤奋、快速创新、严谨务实、公平公正的价值观,顺利推进各项工作,使公司持续稳步发展,取得了较好的业绩。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2017年年度报告》(公告编号:2018-022)、《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》;

2017年度财务决算具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司计提任意盈余公积金的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2017年实际情况,公司在母公司净利润的10%提取法定盈余公积金基础上,拟对母公司净利润按5%提取任意盈余公积金2,886,948.82元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;

同意公司以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》;

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求,符合当前公司生产经营的需要,在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用,并能得到有效的执行,保证了公司的规范运作,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》,真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况,体现了公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司向贵阳臣功物业管理有限公司缴纳物业费及水电费是因经营需要而产生的,该关联交易是建立在平等、自愿的基础上,交易内容客观、公允,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格合理,符合市场规则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司主营业务发展的需要。监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-026)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

关联监事潘光明先生在该议案表决中进行了回避。

8、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-025)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2018年第一季度报告全文及正文》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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2018年第一季度报告》(公告编号:2018-028)、《2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-029)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2018年4月23日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-024

贵阳新天药业股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”)提议,于2018年3月28日发布了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》(公告编号:2018-013)。预披露利润分配预案为:以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

公司于2018年4月20日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,具体内容如下:

根据深圳证券交易所于2018年4月4日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引(征求意见稿)》及相关监管要求,公司对预披露的利润分配方案进行如下调整:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度实现净利润66,116,844.06元,截至2017年12月31日,公司可供分配利润为179,498,744.34元,累计资本公积为329,724,095.03元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司拟实施2017年度利润分配方案如下:以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),分红金额1,377.60万元,占2017年度合并净利润的20.84%。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。

上述预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-025

贵阳新天药业股份有限公司 关于2017年度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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]622号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,722万股,每股面值1元,发行价格为人民币18.41元,共计募集资金31,702.02万元,扣除发行费用2,732.79万元后,募集资金净额为28,969.23万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月12日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2017CDA40222)。

(二)募集资金的使用及结余情况

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下表:

单位:万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金募集资金净额	2017年投入募集资金	募集资金未投入余额
1	新增中药提取生产线建设项目	7,337	1,247.51	6,089.49
2	中药制剂产品产能提升建设项目	9,958	486.70	9,471.30
3	研发中心建设项目	2,700	567.77	2,132.23
4	市场营销网络建设项目	3,000	2,337.73	662.27
5	偿还银行贷款及补充流动资金	5,974.23	5,974.23	0.00
	合计	28,969.23	10,613.94	18,355.29

注:截至2017年12月31日,募集资金专项使用10,613.94万元,理财产品未赎回14,500.00万元,闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元,募集资金专户余额946.70万元,差额91.41万元,差额部分为理财产品投资收益67.85万元、利息收入扣除手续费及年费23.56万元。

二、募集资金的管理和存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后,严格按照公司制定的《募集资金管理办法》相关的规定,实行募集资金的专项存款管理。公司于 2017 年 6 月与中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)及中国工商银行贵阳乌当支行、中国建设银行乌当支行、中国农业银行贵阳乌当支行、中国交通银行贵阳分行、华夏银行贵阳分行5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。截至 2017 年 12 月 31 日,专户余额为9,466,984.86 元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司相关规定履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经财务负责人、总经理审批后,由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额(元)	存储方式
中国工商银行贵阳乌当支行	2402000092200102174	54,235.31	活期存款
中国建设银行乌当支行	52050152360000000206	3,650,016.50	活期存款
中国农业银行贵阳乌当支行	23210000140011474	1,034,998.41	活期存款
中国交通银行贵阳分行	521000103012017005801	3,387,456.84	活期存款
华夏银行贵阳分行	18450000000025317	1,340,277.80	活期存款
合 计		9,466,984.86	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告的附表《截至2017年12月31日募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司前期在筹划选择募投项目“新增中药提取生产线建设项目”实施地址时,出于长期降低公司生产运营成本方面的考虑,拟选取能够使用燃煤锅炉的地点为项目实施地址,故选择贵阳市乌当区水田镇定扒村作为“新增中药提取生产线建设项目”的实施地址。根据地方政府有关部门对企业燃煤锅炉进行取缔的最新要求,公司“新增中药提取生产线建设项目”实施地址贵阳市乌当区水田镇定扒村也包括在企业燃煤锅炉取缔范围内。结合公司所处行业环境并出于长期降低生产运营成本方面的考虑,公司拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间(贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号)附近重新选择该项目实施地址。截止目前,公司尚未取得新的项目建设用地,拟暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”,待取得合适的项目建设用地后,再继续推进该项目建设。

报告期内,除上述变更事项外,不存在其他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

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至2017年5月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2017CDA40283](鉴证报告)显示,截至2017年5月31日止,公司以自筹资金预先投入新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络建设项目款项合计1,936.73万元。

公司于2017年7月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为19,367,321.45元。截至2017年12月31日,公司已置换先期已投入的资金19,367,321.45元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年12月7日公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2017年12月31日,公司已从募集资金中提取30,000,000.00元暂时补充流动资金。

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(六)超募资金使用情况

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

尚未使用的募集资金将继续用于公司新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。截至2017年12月31日,尚未使用的募集资金为:银行活期946.70万元,暂时补充流动资金3,000万元,购买保本型银行理财产品余额14,500万元。

(八)用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

公司于2017 年7 月13 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,2017 年8 月1日召开了2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,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,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附表1:

截至2017年12月31日募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			28,969.23			本年度投入募集资金总额	10,613.94		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	10,613.94		
累计变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额比例			0						
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新增中药提取生产建设	否	7,337.00	7,337.00	1,247.51	1,247.51	17.00	-	-	不适用	暂停
2.中药制剂产品产能提升建设	否	9,958.00	9,958.00	486.70	486.70	4.88	2018年12月1日	-	不适用	否
3.研发中心建设	否	2,700.00	2,700.00	567.77	567.77	21.03	2019年6月1日	-	不适用	否
4.市场营销网络建设	否	3,000.00	3,000.00	2,337.73	2,337.73	77.92	2020年6月1日	-	不适用	否
5.偿还银行贷款及补充流动资金	否	5,974.23	5,974.23	5,974.23	5,974.23	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		28,969.23	28,969.23	10,613.94	10,613.94					
超募资金投向	无									
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		28,969.23	28969.23	10,613.94	10,613.94					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告“三(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“三(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至报告期末,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,936.73万元,已于2017年7月21日完成募集资金划转置换。其中:1、新增中药提取生产线建设项目343.11万元;3、研发中心建设项目433.08万元;4、市场营销网络建设项目47.89万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三(七)尚未使用的募集资金用途及去向”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-026

贵阳新天药业股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开了第五届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展经营活动,公司预计2018年度将与贵阳臣功物业管理有限公司(以下简称“臣功物业”)发生水费、电费和物业管理费等日常关联交易事项,结合2017年度公司与臣功物业日常关联交易的实际发生情况,预计2018年度该日常关联交易总金额约为35万元。

公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生均进行了回避,公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。

公司监事会在审议该关联交易事项时,关联监事潘光明先生进行了回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2018年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	臣功物业	水电/物业费	市场定价	35	27.57
	小计			35	27.57
接受关联人提供的劳务	臣功物业	水电/物业费	27.57	40	6.34%	31.08%	详见公司2016年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2016-058号)
	小计	-	27.57	40	6.34%	31.08%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的最大金额,公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计情况存在一定的差异,主要系需求、关联方内部运营调整等原因,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,公司将继续加强关联交易管理。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的原因属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

1、臣功物业介绍

名称:贵阳臣功物业管理有限公司

法定代表人:丁列一

注册资本:100万元

住所:贵州省贵阳市观山湖区贵阳市高新区新添大道114号

经营范围:物业管理;场地、房屋租赁;房地产中介;销售:日用百货、五金交电。

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

2、关联关系

臣功物业受公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生间接控制,公司与臣功物业为同一实际控制人。因此,公司与臣功物业的交易构成关联交易。

此外,公司董事王金华先生在贵阳臣功房地产开发股份有限公司(贵阳臣功房地产开发股份有限公司持有臣功物业95%的股份)中担任董事,公司董事王文意先生为公司实际控制人董大伦先生的妻弟。因此,董事长董大伦先生、董事王金华先生、董事王文意先生为该关联交易事项的关联董事。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

臣功物业向公司提供水电物业服务属于公司的正常业务发展需求。上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来,有利于公司经营业务的发展。公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本公司独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见:

(一)公司2017年已发生的关联交易均为公司正常经营业务,且已经公司第五届董事会第五次会议、公司2016年第四次临时股东大会(详见公司分别于2016年12月8日、2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露媒体上披露的公告编号为2016-053、2016-060的公告)决议通过,交易定价公平、公开、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。2018年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要,符合公平、公开、公允的市场交易定价原则,符合有关规定,且