（上接B208版）

民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币6.93元，其计募集资金683,146,341万元，坐扣承销和保荐费用1,586,63万元后的募集资金为86,559,71万元，已由王涛明通中信建投证券股份有限公司于2015年10月28日汇入本公司募集资金监管账户，另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用364,87万元后，公司本次募集资金净额为86,194,84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
中国工商银行仙居支行	1207061129200127265 5	55,000.00	0.00	已销户
中国工商银行仙居支行	1207061129200127279 9	20,000.00	0.00	已销户
中国工商银行仙居支行	1207061129200127315 8	11,559.71	0.00	已销户
合 计		86,559.71[注]	0.00	

[注]：初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元，减除发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元，募集资金净额为人民币86,194.84万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或提换情况说明

根据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，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 10,996.41万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司原料药产品分批次通过GMP认证，待通过GMP认证后产品方可在原料药产业升级建设项目中启动生产，截止2019年12月31日，部分产品尚处于GMP认证阶段，项目尚未正式投产。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于2015年11月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

公司于2016年10月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元（此额度包括公司已使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品20,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

公司于2017年10月26日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（此额度包括公司已使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品15,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品名称	购买金额（万元）	产品类型	起止日期	预期年化收益率（%）	到期收回情况（万元）	
						本金	收益(含税)
工行仙居支行	保本型法人36天稳利WL35BBX	5,000.00	浮动收益型	2015.12.01-2016.10.25	3.10	5,000.00	125.22
工行仙居支行	保本型法人182天稳利WL182BBX	10,000.00	浮动收益型	2015.12.01-2016.05.31	3.25	10,000.00	162.05
宁波银行仙居分行	单位结构性存款稳健型8510681号	20,000.00	浮动收益型	2015.11.26-2016.10.31	3.90	20,000.00	726.58
民生银行杭州分行	利率挂钩型结构性存款	10,000.00	浮动收益型	2016.06.08-2016.09.12	2.90	10,000.00	74.11
民生银行杭州分行	利率挂钩型结构性存款	10,000.00	浮动收益型	2016.09.14-2016.10.24	2.50	10,000.00	27.78
工行仙居支行	保本型法人36天稳利WL35BBX	5,000.00	浮动收益型	2016.11.01-2017.10.20	2.50	5,000.00	139.79
民生银行杭州分行	利率挂钩型结构性存款	5,000.00	浮动收益型	2016.11.03-2017.01.26	2.75	5,000.00	32.08
民生银行杭州分行	第AS000120160111C01号投资产品	10,000.00	浮动收益型	2016.11.04-2017.05.03	3.30	10,000.00	165.00
民生银行杭州分行	第AS000120160111C02号投资产品	10,000.00	浮动收益型	2016.11.04-2017.10.27	3.65	10,000.00	361.96
浙商银行台州支行	人民币理财产品（专属理财1号）	5,000.00	浮动收益型	2017.02.09-2017.08.10	4.10	5,000.00	102.22
民生银行杭州分行	综合理财管理服务FGDA17084L	5,000.00	浮动收益型	2017.05.05-2017.09.12	4.35	5,000.00	78.54
兴业银行临海支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币	3,000.00	浮动收益型	2017.08.15-2017.09.15	4.10	3,000.00	10.45
民生银行杭州分行	综合理财管理服务FGDA17064P	5,000.00	浮动收益型	2017.09.15-2017.10.26	4.45	5,000.00	25.34
民生银行杭州分行	利率挂钩型结构性存款	5,000.00	浮动收益型	2017.11.03-2018.02.02	4.30	5,000.00	53.60
招商银行钱塘支行	结构性存款CHZ00340	10,000.00	浮动收益型	2017.11.03-2018.05.04	4.02	10,000.00	200.45
兴业银行临海支行	“金雪球”2018年第03期	5,000.00	浮动收益型	2018.02.06-2018.05.07	4.90	5,000.00	61.08
兴业银行临海支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币	5,000.00	浮动收益型	2018.05.14-2018.08.13	4.60	5,000.00	57.97
合计		128,000.00				128,000.00	2,404.22

九、前次募集资金余额及结余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，前次募集资金已全部投入使用，前次募集资金无结余。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日

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：86,194.84				已累计使用募集资金总额：88,650.45				
变更用途的募集资金总额：—				各年度使用募集资金总额：88,650.45 2015年：44,054.96 2016年：8,621.19 2017年：14,616.54 2018年：21,357.76				
变更用途的募集资金总额比例：—								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期（或最近日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	原料药产业升级建设项目	原料药产业升级建设项目	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	57,453.95	2,453.95[注1]	部分产品尚处于GMP认证阶段[注2]
2	归还银行贷款	归还银行贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
3	补充流动资金	补充流动资金	13,146.35	11,194.84	11,194.84	13,146.35	11,194.84	11,196.50	1.66[注1]	
	合 计		88,146.35	86,194.84	86,194.84	88,146.35	86,194.84	88,650.45	2,455.61	

[注1]：差异金额系历年募集资金存款利息收入和银行理财产品收益，扣除银行手续费后的金额（不含转至公司基本账户后的结余募集资金655.56万元）。

[注2]：项目厂房和设备已完工，全部30个产品的GMP现场检查已在2019年11月底前完成，其中19个产品的GMP认证已在2019年12月31日前取得。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年		
1	原料药产业升级建设项目	[注]	17,410.00					[注]

[注1]：项目厂房和设备已完工，全部30个产品的GMP现场检查已在2019年11月底前完成，其中19个产品的GMP认证已在2019年12月31日前取得。因公司原料药产品分批次通过GMP认证，待通过GMP认证后产品方可在原料药产业升级建设项目中启动生产，截至2019年12月31日，部分产品尚处于GMP认证阶段，项目尚未正式投产。

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-010

浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天健会所”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、中央企业审计业务、中央企业计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、美国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否曾从事证券服务业务：是

投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：否

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量 204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,606人
	从业人员	5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	向晓三
	从业经历	2001年至今，在天健会计师事务所工作。
拟签字注册会计师2	姓名	陈红兰
	从业经历	2011年至今，在天健会计师事务所工作。

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数（含A、B股）	403家
上市公司所在行业		医药制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4.执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	向晓三	中国注册会计师	2001年至今，在天健会计师事务所工作。	19年
拟项目质量控制复核人	倪侃侃	中国注册会计师	2000年至今，在天健会计师事务所工作。	20年
拟签字注册会计师	向晓三	中国注册会计师	2001年至今，在天健会计师事务所工作。	19年
	陈红兰	中国注册会计师	2011年至今，在天健会计师事务所工作。	9年

5.诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监督措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监督措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2.独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（三）公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

2.独立董事事前认可意见和独立意见；

3.拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-011

浙江仙琚制药股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司继续开展累计金额不超过人民币 3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇期货交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、外汇套期保值业务预计金额及投入资金

根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可有效：同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

1.汇率波动风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于实汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

2.内部控制风险：公司套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户回收账款发生逾期，货款无法在预期的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预期，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预期不准，导致延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1.公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价的汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、内部风险控制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。

3.为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4.公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。

5.公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

七、独立董事意见

公司继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，不是单纯以盈利为目的的外汇交易。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程。我们认为，公司继续开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内控制度及风险控制制度及风险管理机制，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们同意公司继续开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

2.独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-012

浙江仙琚制药股份有限公司关于为全资子公司继续提供担保的公告

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、担保情况概述

1.浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）为全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称 “台州仙琚”）提供最高额不超过7,000万元担保期将到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为台州仙琚的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过7,000万元人民币，担保期限三年。

2.公司为全资子公司仙居仙鹿贸易有限公司（以下简称 “仙鹿贸易”）提供最高额不超过4,000万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙鹿贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过4,000万元人民币，担保期限三年。

上述两项担保事项已经2020年4月23日召开的第七届董事会第二次会 议审议通过，其中公司为台州仙鹿的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需 要提交公司股东大会审议。仙鹿贸易资产负债率超过70%，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司为仙鹿贸易提供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

（一）台州仙琚药业有限公司

1.被担保人名称：台州仙琚药业有限公司

2.注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块

3.法定代表人：胡卫红

4.注册资本：2,000万元

5.主营业务：医药中间体制造

6.与公司关联关系：公司全资子公司

7.主要财务状况：

截止2019年12月31日，该公司的总资产42,700.88万元，负债总额2,512.03元，净资产17,580.56万元，2019年度实现营业收入44,555.80万元，利润总额 4,923.48万元，净利润4,241.36万元。（以上数据经天健会计师事务所审计）。

截止2020年3月31日，该公司的总资产45,545.41万元，负债总额 26,378.21万元，净资产19,167.19万元，2020年1-3月实现营业收入9,454.27万元，利润总额1,586.65万元，净利润1,243.00万元。（以上数据未经审计）。

（二）仙居仙鹿贸易有限公司

1.被担保人名称：仙居仙鹿贸易有限公司

2.注册地址：仙居县南峰街道白鹤路1号

3.法定代表人：徐衡

4.注册资本：500万元

5.主营业务：化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。

6.与公司关联关系：公司全资子公司

7.主要财务状况：

截止2019年12 月31日，仙鹿贸易资产总额为4,530.57万元，负债总额为3,902.09万元，净资产628.48万元；2019年度实现营业收入7,997.20万元，利润总额264.56万元，净利润249.17万元。（以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。

截止2020年3月31日，仙鹿贸易资产总额为4,652.92万元，负债总额为3,985.78万元，净资产667.15万元；2020年1-3月实现营业收入3,006.72万元，利润总额51.72万元，净利润36.66万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币7,000万元，公司为仙鹿 贸易提供的担保总金额不超过人民币 4,000 万元，担保方式均为连带责任保证。 担保融资业务期限均为三年，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

三、董事会意见

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

2.独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-013

浙江仙琚制药股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月25日发布了《2019年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间

2020年5月19日（星期二）上午9:30-11:30。

二、活动地点

浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。

三、预约方式

参与投资者请于2020年5月14-15日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：沈旭红　　电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。

四、公司参与人员

董事长兼总经理张中松先生，财务总监王瑶华女士，董事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档留存，以备监管机构查阅，来访者食宿、交通费自理。

2.保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3.为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司计划相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-015

浙江仙琚制药股份有限公司关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的通知

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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）定于2020年4月29日（星期三）下午15:00至17:00时在 “仙琚制药投资者关系” 小程序举行2019年年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “仙琚制药投资者关系” 小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索 “仙琚制药投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入 “仙琚制药投资者关系” 小程序，即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张中松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生、独立董事张红英女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-016

浙江仙琚制药股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年4月23日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发（企业会计准则第14号——收入）的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称 “新收入准则” ），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年3月27日，财政部发布了《关于修订印发金融工具确认和计量（财会〔2017〕7号）、金融资产转移（财会〔2017〕8号）、对合并财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的企业按照新会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

二、本次会计政策变更内容及对公司的影响

（一）新收入准则

新收入准则修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则的衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。该准则的实施，预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

（二）合并财务报表格式变更的内容

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对财务报表格式进行了变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。具体情况如下：

1.合并资产负债表

(1)将原合并资产负债表中的 “应收票据及应收账款” 行项目分拆为 “应收票 据”、“应收账款” 和 “应收款项融资” 三个行项目。

(2)将原合并资产负债表中的 “应付票据及应付账款” 行项目分拆为 “应付票 据” 和 “应付账款” 两个行项目。

2.合并利润表

在原合并利润表中 “投资收益” 行项目下增加 “其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益” 行项目。

三、报备文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-014

浙江仙琚制药股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月25日发布了《2019年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间

2020年5月19日（星期二）上午9:30-11:30。

二、活动地点

浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。

三、预约方式

参与投资者请于2020年5月14-15日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：沈旭红　　电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。

四、公司参与人员

董事长兼总经理张中松先生，财务总监王瑶华女士，董事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档留存，以备监管机构查阅，来访者食宿、交通费自理。

2.保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3.为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司计划相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-020

浙江仙琚制药股份有限公司关于不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第二次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，现就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002332　证券简称：仙琚制药　公告编号：2020-019

浙江仙琚制药股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向包括仙居县国有资产投资集团有限公司（以下简称 “仙居国资”）在内的不超过三十五名（含三十五名）特定投资者非公开发行股票募集资金，截至本公告披露日，仙居国资为公司控股股东及实际控制人，仙居国资认购本次非公开发行股票构成关联交易。

2.公司于2020年4月23日召开第七届董事会第二次会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案，关联董事已回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见。相关关联交易议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。

3.公司本次非公开发行股票向需获得浙江省国有资产监督管理委员会、公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

公司本次拟非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次非公开发行数量不超过