

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

罗欣药业集团股份有限公司
2021年度报告摘要

三、监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司信息披露指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营实际情况，未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司可持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

罗欣药业集团股份有限公司
2022年3月3日
证券代码:002793 证券简称:罗欣药业 公告编号:2022-008
罗欣药业集团股份有限公司
关于续聘2022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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。该议案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
成立时间:2011年3月23日
注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路101号
经营范围:会计师事务所业务

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年业务收入、2021年上市公司(含A、B股)审计收费总额与上年持平,故仍按照原审计机构收费标准披露2021年业务收入数据,除前述之外,其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。
二、投资者保护情况
2021年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,已购买的职业风险基金赔偿限额超过1亿元,天健会计师事务所计提职业风险基金符合财政部关于《会计师事务所执业质量综合管理评价》等文件的相关规定。

三、生产模式
公司严格遵循GMP规范的要求进行生产,以产品工艺流程为生产依据,以自有生产设备将各类原料药进行加工,原则上,根据市场及及时调整生产供应。
四、销售模式
公司按照工业板块采取直销及经销模式,主要产品包括化学药品制剂及原料药,其中中辅料药主要采用直销模式进行。医药器械板块采用医药流通企业现有的经销模式,即向下游客户提供药品销售及配送服务。

二、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
四、审计收费
2021年度天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计费用为280万元(含税)。2022年度审计费用将根据实际工作量与价格协商确定。

三、主要会计政策和财务指标
(1)近三年主要会计政策和财务指标
公司是否需要调整会计政策和以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或更正原因
(2)分季度主要会计数据

Table with 4 columns: 2022年1-3月, 2022年1-2月, 2022年1-1月, 2021年1-3月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

罗欣药业集团股份有限公司
2022年3月3日
证券代码:002793 证券简称:罗欣药业 公告编号:2022-011
罗欣药业集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易确认及2022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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据2021年度关联交易的实际情况,结合公司业务发展规划,对2022年度将与关联方预计发生日常关联交易的情况进行了预计,并出具了公司2022年3月3日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)刘振刚先生、刘振刚先生、武志忠先生、郭云生先生签署了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

二、2022年度预计日常关联交易类别和金额:
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易金额 预计总金额 关联交易占比 关联交易占比
购销商品、提供劳务等日常关联交易

三、2021年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易金额 预计总金额 关联交易占比 关联交易占比
购销商品、提供劳务等日常关联交易

四、关联交易决策程序
(一)定价政策和定价依据
(二)关联交易决策程序
(三)关联交易决策程序
(四)关联交易决策程序

五、关联交易决策程序
(一)定价政策和定价依据
(二)关联交易决策程序
(三)关联交易决策程序
(四)关联交易决策程序

六、关联交易决策程序
(一)定价政策和定价依据
(二)关联交易决策程序
(三)关联交易决策程序
(四)关联交易决策程序

七、关联交易决策程序
(一)定价政策和定价依据
(二)关联交易决策程序
(三)关联交易决策程序
(四)关联交易决策程序

最长不超过12个月的银行理财产品。
4、资金来源
公司及控股子公司用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品资金为暂时闲置的自有资金。
5、实施方式
公司提请股东大会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体组织实施和监管,授权期限自审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

六、审批程序
本公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度使用自有资金购买银行理财产品的事项》,不涉及关联交易,该议案尚需提交公司股东大会审议。
(一)对公司影响
1. 公司控股子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,通过投资理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
2. 投资理财风险分析
(一)投资风险
尽管金融监管机构发行的理财产品都经过严格评估,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1. 公司董事会及股东大会审议通过,授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体组织实施和监管。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的收益情况,严格控制投资风险。
2. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3. 公司内部审计部门定期对公司理财产品进行核查。
4. 公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。
四、独立董事意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司资金使用效率,有利于增加资金收益,不会对公司经营活动造成不良影响,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项,并同意将其提交公司股东大会审议。

五、备查文件
1. 第四届董事会第十九次会议决议;
2. 第四届监事会第十五次会议决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2022年3月3日

罗欣药业集团股份有限公司
关于2022年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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
罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展需要,2022年拟继续申请银行贷款,山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“山东罗欣”)拟为公司合并报表范围内子公司罗欣药业(上海)有限公司(以下简称“上海罗欣”)10,000万元银行授信额度提供连带责任担保,具体担保事项经第四届董事会第十九次会议审议通过,并经独立董事发表明确同意并约定为准,上述担保额度自股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

二、被担保对象基本情况
1. 罗欣药业(上海)有限公司
公司名称:罗欣药业(上海)有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2016年06月26日
注册资本:10,000万元人民币
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区拉法路95号1幢2幢1层
法定代表人:朱崇林
统一社会信用代码:91310113501697368F

三、担保风险分析
(一)担保风险
1. 被担保对象基本情况
2. 被担保对象财务状况
3. 被担保对象信用记录
4. 被担保对象信用记录

四、担保事项
(一)担保事项
(二)担保事项
(三)担保事项

五、备查文件
1. 第四届董事会第十九次会议决议;
2. 第四届监事会第十五次会议决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2022年3月3日

罗欣药业集团股份有限公司
关于山东罗欣药业集团股份有限公司
2021年度业绩承诺完成情况公告

罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年3月3日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于山东罗欣药业集团股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》。
一、业绩承诺完成情况
2021年度业绩承诺完成情况,通过资产置换及发行股份方式收购山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“山东罗欣”)199.65476%股份(以下简称“本次重组”),山东罗欣药业集团等33名交易对方(以下简称“交易对方”)业绩承诺完成情况如下:
(一)业绩承诺完成情况
(二)业绩承诺完成情况

二、业绩承诺完成情况
(一)业绩承诺完成情况
(二)业绩承诺完成情况

三、业绩承诺完成情况
(一)业绩承诺完成情况
(二)业绩承诺完成情况

四、业绩承诺完成情况
(一)业绩承诺完成情况
(二)业绩承诺完成情况

五、业绩承诺完成情况
(一)业绩承诺完成情况
(二)业绩承诺完成情况

六、业绩承诺完成情况
(一)业绩承诺完成情况
(二)业绩承诺完成情况

七、业绩承诺完成情况
(一)业绩承诺完成情况
(二)业绩承诺完成情况

八、业绩承诺完成情况
(一)业绩承诺完成情况
(二)业绩承诺完成情况