证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-011

浙江仙琚制药股份有限公司

2021 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

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2021年12月31日的总股本989,204,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	仙琚制药	股票代码	002332
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	张王伟	沈旭红	
办公地址	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	
传真	0576-87774487	0576-87731138	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com	

2、报告期主要业务或产品简介
1、公司从事的主要业务
公司是原料药和制剂的综合生产厂家,主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。
2、主要产品及其用途
公司主要产品:
皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列;
性激素类药物(主要是制剂)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类,主要产品有黄体酮胶囊(益玛欣)、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等;
麻醉与肌松类药物(制剂)包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等;
呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂;
皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。
甾体药物对机体起着非常重要的调节作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压,广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病,也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。
3、主要经营模式
(1)采购模式
公司由采购部统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况,建立合格供应商档案,形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购,并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系,一方面促使供应商提高产品质量,另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料,则采取招标与比价相结合的方式采购。
(2)生产模式
公司严格按照GMP的要求组织生产,从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。
(3)销售模式
公司原料药国内销售由国内贸易部负责,产品主要销售给国内各制剂生产厂家。
公司原料药国外销售由国际贸易部负责。外销分两种模式,一是通过外贸公司间接出口;二是自营出口,公司直接同国外采购方签订采购合同,产品生产并检验合格后由公司直接出口,销售给国外用户。
公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种:终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线:(1)医院线,以妇科、麻醉科(肌松药)为主;(2)OTC产品线,以紧急避孕和皮肤科产品为主;(3)招商代理线,以大容普药和呼吸科类产品为主。
4、报告期内主要的业绩驱动因素
政府持续加大医疗投入、人口基数大且老龄化加快、居民人均消费支出增长、健康意识提升以及国家医保体系逐步完善、医保覆盖深度和广度提升,促进了药品的消费。2021年,经过全体员工的共同努力,公司取得了较好的成绩,主要的业绩驱动因素表现为:一是公司聚焦甾体激素主业,充分发挥原料药与制剂一体化的行业优势,通过调整优化产品结构,制剂板块销售增长明显;二是积极开拓国际市场,和欧洲跨国大公司的合作日益密切,提升原料药在国际规范市场份额;加强与Newchem公司的沟通与合作,推进供应链的延伸,形成协同效应,增加公司在全球激素产业链的竞争优势;三是对外投资紧扣战略,聚焦主业,为提高运营效率,优化资源配置,对下属子公司进行优化整合;四是通过提高加强内部管理,合理控费,成效显著。报告期内,公司实现营业收入433,715.10万元,同比增长7.92%;归属于上市公司股东的净利润61,594.28万元,同比增长22.09%;实现每股收益0.62元,同比增长12.73%。
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:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,723,208,000.32	6,838,231,066.49	-1.68%	5,824,345,547.49
归属于上市公司股东的净资产	4,829,228,112.17	4,444,931,882.40	8.65%	2,941,524,857.14
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,337,150,964.75	4,018,872,772.40	7.92%	3,708,545,530.97
归属于上市公司股东的净利润	615,942,771.05	504,509,427.41	22.09%	410,368,585.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,194,088.37	459,591,327.12	26.46%	378,108,887.06
经营活动产生的现金流量净额	676,151,765.81	789,233,376.74	-14.33%	519,805,113.67
基本每股收益(元/股)	0.62	0.55	12.73%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.55	12.73%	0.45
加权平均净资产收益率	12.84%	15.46%	-2.62%	14.78%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,001,363,720.40	1,141,840,126.40	1,173,987,748.45	1,019,959,369.50
归属于上市公司股东的净利润	110,602,233.70	163,438,085.22	185,187,592.62	156,714,859.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,605,653.74	161,948,988.27	177,760,359.94	132,879,086.42
经营活动产生的现金流量净额	64,571,088.88	169,535,987.88	255,165,092.65	186,879,596.40

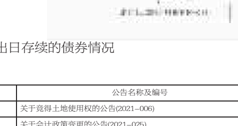
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	31,857	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,370	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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
仙居县国有资产投资集团	国有法人	21.55%	213,221,808	15,733,504		
李勤俭	境内自然人	2.58%	25,535,300			
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	其他	1.85%	18,329,177			
全国社保基金一一三组合	其他	1.78%	17,576,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.74%	17,208,679			
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	其他	1.61%	15,918,409			
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.58%	15,673,443			
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.50%	14,861,573			
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	1.28%	12,690,806			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.26%	12,499,691			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项

重要事项	公告名称及编号	披露日期	披露网站
竞得土地使用权	关于竞得土地使用权的公告(2021-006)	20210313	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
会计政策变更	关于会计政策变更的公告(2021-025)	20210428	
为伟星集团等公司提供互保	关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告(2021-021)	20210428	
限售股份上市流通	关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告(2021-030)	20210524	
公开挂牌转让资产事宜	关于拟公开挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产的公告(2021-008)	20210319	
	关于公开挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产的进展公告(2021-031)	20210526	
参股公司设立及公开挂牌转让部分股权事宜	关于拟投资设立参股公司的公告(2021-009)	20210319	
	关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告(2021-043)	20211016	
中选全国药品集中采购	关于公司产品拟中选第五批全国药品集中采购的公告(2021-036)	20210624	

浙江仙琚制药股份有限公司
2022年4月21日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-014

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2022年4月19日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》,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2022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2022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2022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、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额		30.6亿元
	审计业务收入		27.2亿元
	证券业务收入		18.8亿元
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		529家
	审计收费总额		5.7亿元
	涉及主要行业		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2011年	2022年签署日发精机、春晖智控2021年度审计报告;2021年签署日发精机、春晖智控2020年度审计报告;2020年签署司太立、浙江东日2019年度审计报告
签字注册会计师	丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2011年	2022年签署日发精机、春晖智控2021年度审计报告;2021年签署日发精机、春晖智控2020年度审计报告;2020年签署司太立、浙江东日2019年度审计报告
	胡清	2016年	2017年	2017年	2017年	2022年签署司太立、春晖智控2021年度审计报告;2021年签署司太立2020年度审计报告
质量控制复核人	盛伟明	2003年	2001年	2001年	不适用	2022年签署杭汽轮公司等2021年度审计报告;2021年签署杭汽轮、龙马环卫等2020年度审计报告;2020年签署杭汽轮公司等2019年度审计报告

2、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、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。
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2022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2022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2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,同意将本议案提交至公司第七届董事会第十八次会议审议。
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,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,坚持认真、严谨的工作作风,遵守独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,为保持审计工作的连续性,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。
(三)公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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2022年度审计机构。本次续聘2022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十八次会议决议;
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。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-020

浙江仙琚制药股份有限公司关于举行2021年度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")已于2022年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况,公司定于2022年04月28日(星期四)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
本次说明会将采用网络互动的方式举行,投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)和深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的"价值在线"平台参会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2022年04月28日(星期四)15:00-17:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 张宇松,财务总监 王瑶华,董事会秘书 张王伟,独立董事 张红英,保荐代表人 谢思遥。
三、投资者参加方式
投资者可于2022年04月28日(星期四)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/UgwrFKIJ4Q或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年04月28日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
参会微信小程序码:

联系电话:0576-87731138
传真:0576-87731138
邮箱:dmb@xjpharma.com
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
2022年4月21日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-015

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")于2022年4月19日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。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,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、人民币与外汇掉期交易、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、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金
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个月内开展任意时点累计金额不超过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行有效;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收汇当期公司记账汇率,造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险:外汇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:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,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测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,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、内部风险报告制度及风险处理程序、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
公司独立董事认为: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,且制定了相应的内部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十八次会议决议》;
2、《公司第七届监事会第十次会议决议》;
3、《独立董事关于公司第七届董事会第十八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
2022年4月21日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-016

浙江仙琚制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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
浙江百安医疗科技有限公司(以下简称"百安医疗")系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司,根据生产经营需要,百安医疗拟向银行融资2,000万元,为支持百安医疗生产经营及融资需要,我公司拟按持股比例53.9933%为其提供最高额不超过1080万元的担保,担保期限三年。
上述担保事宜已经2022年4月19日公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。其中公司为百安医疗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。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在上述担保额度和期限内,授权公司经营层与相关银行办理具体担保事宜。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:浙江百安医疗科技有限公司
2、注册地址:浙江省台州市仙居县经济开发区白塔区块桐江路30号
3、法定代表人:张宇松
4、注册资本:1,778万元
5、主营业务:家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品制造;面料纺织加工;第一类医疗器械生产、零售、销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医用口罩零售、批发;日用口罩(非医用)生产、销售等。
6、股东结构:

序号	股东名称	持股比例
1	浙江仙琚制药股份有限公司	53.9933%
2	朱伟江	17.9978%
3	仙居德琚富越股权投资合伙企业(有限合伙)	10.0112%
4	亿联康(杭州)智能医疗科技有限公司	8.9989%
5	郑跃伟	4.4994%
6	王宝军	4.4994%

7、主要财务状况:截止2021年12月31日,该公司的总资产2081.20万元,负债总额498.85万元,净资产1582.35万元,2021年度实现营业收入1924.61万元、利润总额 135.41万元,净利润123.28万元。(以上数据业经天健会计师事务所审计)。
截止2022年3月31日,该公司的总资产2639.54万元,负债总额1085.63万元,净资产1553.91万元,2022年1-3月实现营业收入201.72万元,利润总额-28.71万元,净利润-28.44万元。(以上数据未经审计)。
经查询,百安医疗不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司为百安医疗提供的担保总金额为不超过人民币1,080万元,担保方式为连带责任保证, 担保融资业务期限均为三年。具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
1、百安医疗系公司控股子公司,经营情况良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,百安医疗其它股东按其投资比例为公司提供反担保,公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益,同意为其不超过1,080万元人民币的融资业务提供担保。
2、董事会认为对百安医疗提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,担保不会对公司产生不利影响。
五、对外担保余额及逾期担保的数量
截至本公告日,公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币32,527.2万元,占公司2021年度经审计合并报表净资产的 6.74%,上述担保均属于为公司全资子公司提供的担保。
六、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-017

浙江仙琚制药股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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 2022 年 4 月19日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》的议案。
为提高公司整体资金使用效率、降低资金成本,合理改进募集资金投资项目(以下简称"募投项目")款项支付方式,公司拟在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付项目中的应付工程款、设备采购款项及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。具体相关事项如下:
一、募集资金的基本情况
2020年9月16日,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2217号)核准,并经深交所同意,本公司非公开发行72,992,700股人民币普通股(A股),发行价格为13.70元/股。本次发行募集资金总额为999,999,990.00元,扣除承销费用及其他发行费用12,642,183.25元,募集资金净额为987,357,806.75元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年11月3日出具了天健验[2020]第473号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目:
单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	截止2021年12月31日已投入金额
高端制剂国际化建设项目	70,000	8,354.14
偿还银行借款	18,000	18,000.00
补充流动资金	10,735.78	10,746.62
合计	98,735.78	37,100.76

二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况及操作流程
(一)使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形
1、公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备
(1)根据海关的操作要求,对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费,应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付,该已签约账户为公司自有资金账户。
(2)按照国外设备供应商要求,进口设备购置款需要使用外币资金支付。因此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中,存在以自有资金支付关税、增值税等相关税费,以自有外币资金支付设备采购价款,后续以募集资金等额置换的实际需求。
2、为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,公司拟在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金及自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等款项,后续以募集资金等额置换。
对于发生的以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目的相关设备、材料采购款及相关税费情况,公司按月统计并经审核后,从募集资金专户等额划转至公司的一般账户。
(二)使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、使用承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
(1)由项目归口部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、信用证等方式进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。
(2)根据募投项目实施进度,按照合同需要支付募投项目资金并可以使用承兑汇票、信用证支付时,公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的承兑汇票支付、信用证支付,并建立对应台账,按月汇总使用汇票、信用证支付资金明细表,同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
(3)经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后,财务部将通过承兑汇票、信用证等支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户转入公司一般账户,并通知保荐机构和保荐代表人。
2、使用自有外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
(1)根据募投项目实施进度,由项目归口部门依据相关合同明确外汇的种类及金额并履行内部审批流程,资金支付按照公司相关财务审批权限管理规定执行。
(2)办理外汇支付时,公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额,办理自有外汇付款,并按月汇总外汇使用支付资金明细表(外汇支付对应的人民币金额按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算),同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
(3)经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后,财务部将通过自有外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户,并通知保荐机构和保荐代表人。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督,公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询,如发现使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金与募集资金等额置换存在不规范现象,公司应及时按要求更正。
三、对公司的影响
公司根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等,同时以募集资金等额置换,将有利于提高公司募集资金的使用效率,加快票据周转,降低财务成本,符合公司和股东的利益,该事项不影响公司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。
四、审议程序
2022年4月19日,公司召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换,独立董事发表了同意意见。
五、专项意见
(一)独立董事意见
经审核,公司独立董事认为:公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换事项,有利于提高公司募集资金的使用效率,加快票据周转,降低财务成本,符合公司和股东的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情况,审议的相关内容和程序符合中国证监会《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》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定,我们同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换。
(二)监事会意见
2022年4月 19日,公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,经审核,监事会认为:公司使用使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换事项,有利于提高公司募集资金的使用效率,加快票据周转,降低财务成本,符合中国证监会《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》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益,符合公司及全体股东利益。
六、备查文件
1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议;
2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议;
3、《独立董事关于第七届董事会第十八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
2022年4月21日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-019

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2022年4月21日发布了《2021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
2022年5月12日(星期四)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2022年5月10-11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 高晶 电话:0576-87731138,传真:0576-87731138。
四、公司参与人员
董事长、总经理张宇松先生、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复印件,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,公司针对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
2022年4月21日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-013

浙江仙琚制药股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2217号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,299.27万股,发行价为每股人民币13.70元,共计募集资金100,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,000.00万元。坐扣承销费后的募集资金为99,000.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用、审计费、法定信息披露等其他发行费用264.22万元后,公司本次募集资金净额为98,735.78万元。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〔2020〕473号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,004.00
	利息收入净额	B2	39.05
本期发生额	项目投入	C1	16,096.76
	利息收入净额	C2	1,814.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,100.76
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,854.02
应结余募集资金		E=A-D1+D2	63,489.04
实际结余募集资金		F	63,489.04
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户、2个理财账户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051129201376175	134,890,420.11	募集资金专户
中国银行股份有限公司仙居支行	401378587812		募集资金专户[注1]
中国工商银行股份有限公司仙居支行		200,000,000.00	[注2]
中国银行股份有限公司仙居支行		300,000,000.00	[注2]
合 计		634,890,420.11	

[注1]截至2021年12月31日该账户资金已使用完毕,并办妥注销手续
[注2]根据2021年11月公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金适时开展现金管理。截至2021年12月31日,公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品2亿元、中国银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品3亿元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本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,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022年4月21日

附件
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司
金额单位:人民币万元

募集资金总额		98,735.78		本年度投入募集资金总额		16,096.76				
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		37,100.76				
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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										
高端制剂国际化建设项目	—	70,000.00	70,000.00	8,350.14	8,354.14	11.93	2025年	—	—	否
偿还银行借款	—	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金		10,735.78	10,735.78	7,746.62	10,746.62	100.00	—	—	—	—
合 计	—	98,735.78	98,735.78	16,096.76	37,100.76	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据2021年11月公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金适时开展现金管理。截至2021年12月31日,公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品2亿元、中国银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品3亿元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无。									
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:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-010

浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月19日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2022年4月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,现场参会董事4名,通讯方式参会董事5名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持,与会董事以书面表决方式通过以下决议:
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见2022年4月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。公司独立董事赵苏靖、陈康华、张红英、郝云宏分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职,具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2021年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2022〕2918号无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业总收入433,715.10万元,同比增长7.92%;实现利润总额为72,588.57万元,同比增长16.84%;归属于上市公司股东的净利润61,594.28万元,同比增长22.09%;基本每股收益为0.62元。报告期末公司总资产672,320.80万元,归属于母公司所有者权益482,922.81万元。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《2021年度报告及其摘要》具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《2021年度企业社会责任报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为615,942,771.05元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金49,237,820.63元,加上年初未分配利润931,501,460.58元,减去分配2020年度现金股利148,380,729.9元,公司期末可供股东分配的利润为1,226,261,116.30元。现公司拟以2021年12月31日总股本989,204,866股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发148,380,729.90元,剩余的未分配利润结转以后年度。2021年度不送红股也不以公积金转增股本。
公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见,同意上述分配预案,独立董事意见详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
《公司2021年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2022〕2919号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》,独立董事发表了独立意见,具体内容详见 2022年4月 21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2022]2920号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、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2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。《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2022年度审计机构的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险,董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。
《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见, 具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高公司整体资金使用效率、降低资金成本,合理改进募集资金投资项目款项支付方式,公司拟在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付项目中的应付工程款、设备采购款项及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。
《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2022年4月21日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过了《关于为控股子公司浙江百安医疗科技有限公司提供担保的议案》。
董事会同意公司为控股子公司浙江百安医疗科技有限公司提供担保。《关于为控股子公司浙江百安医疗科技有限公司提供担保的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过了《关于制订<浙江仙琚制药股份有限公司商业道德行为准则>的议案》。
《浙江仙琚制药股份有限公司商业道德行为准则》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司拟于2022年5月12日(星期四)下午2:00召开2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-018

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况
1、会议届次:2021年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间:
现场会议时间:2022年5月12日(星期四)下午 14:00
网络投票时间:
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15- 15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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,以第二次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2022 年5 月5日(星期四)
7、会议出席对象
(1)截止2022年5 月5日(星期四)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号
浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案

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	√
非累积投票提案	—	
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年度报告及其摘要	√
5.00	公司2021年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	√

上述议案经公司第七届董事会第十八次会议、公司第七届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2022年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5及审议事项6对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;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)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真须在2022年5月10日17:00前送达本公司。信函或传真请注明"股东大会"字样。
2、登记时间:2022年5月10日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)
3、登记地点:公司董事会秘书办公室
(1)联系地址:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号,浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
(2)联系电话:0576-87731138
(3)传真:0576-87731138
(4)邮编:317306
(5)联系人:沈旭红 高晶
4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
5、授权委托书见附件二
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议;
2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022年4月21日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为"362332",投票简称为"仙琚投票"。
2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2022年5月12日的交易时间,即 2022年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30 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、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2022年5月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
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。

附件二:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2021年年度股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	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	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度财务决算报告	√			
4.00	公司2021年度报告及其摘要	√			
5.00	公司2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	√			

(注:1、上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√",做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2022年5月10日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式)
委托人(签名或法定代表人签名,盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数: 股
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2022年 月 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2022-011

浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。
2022年4月19日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开,会议通知和会议资料已于2022年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持,会议应到监事7人,实到监事7人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议:
一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2021年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2022〕2918号无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业总收入433,715.10万元,同比增长7.92%;实现利润总额为72,588.57万元,同比增长16.84%;归属于上市公司股东的净利润61,594.28万元,同比增长22.09%;基本每股收益为0.62元。报告期末公司总资产672,320.80万元,归属于母公司所有者权益482,922.81万元。
三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2021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。
《2021年度报告及其摘要》具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为615,942,771.05元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金49,237,820.63元,加上年初未分配利润931,501,460.58元,减去分配2020年度现金股利148,380,729.9元,公司期末可供股东分配的利润为1,226,261,116.30元。现公司拟以2021年12月31日总股本989,204,866股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发148,380,729.90元,剩余的未分配利润结转以后年度。2021年度不送红股也不以公积金转增股本。
五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常进行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核,监事会认为:公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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。公司《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以 7 票赞成,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以 7 票赞成,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《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2022年度审计机构的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会
2022年4月21日