证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2022-021

赛隆药业集团股份有限公司

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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	赛隆药业	股票代码	002898
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	张旭	谭海雁	
办公地址	广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧	广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧	
传真	0756-3352738	0756-3352738	
电话	0756-3882955	0756-3882955	
电子信箱	ir@sl-pharm.com	ir@sl-pharm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1. 主营业务

公司属医药制造业,秉承"以科技领先,成就健康事业"的企业宗旨,已建成集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业,主要产品包括注射用艾司奥美拉唑钠及原料药、门冬氨酸鸟氨酸注射液及原料药、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液及原料药、注射用替加环素及原料药、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液及原料药、注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)、米力农注射液及原料药、注射用帕瑞昔布钠及原料药、氨甲环酸注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等,涵盖心脑血管、神经、消化系统、质子泵抑制剂、抗感染药、抗出血药、镇痛药等领域。

报告期内,公司全资子公司取得了注射用艾司奥美拉唑钠《药品注册证书》,标志着公司基本实现质子泵抑制剂品种全覆盖。同时截止公告披露日,公司新增氨甲环酸注射液5ml:0.5g规格、注射用帕瑞昔布钠20mg规格、米力农注射液10ml:10mg规格,公司产品结构得到进一步优化。

报告期内,公司持续跟进药品审评动态,大力推进一致性评价工作。截至公告披露日,注射用胸腺法新、注射用替加环素、注射用奥美拉唑钠、注射用帕瑞昔布钠、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用泮托拉唑钠、氨甲环酸注射液、米力农注射液通过了仿制药一致性评价,公司产品在终端市场准入推广中将获得政策上的竞争优势。

报告期内,公司继续加大药品研发投入。完成注射用右旋兰索拉唑Ⅱ期临床及20mg规格补充研究;完成重组人源胶原蛋白功能敷料贴、医用创面敷料贴、医用皮肤修复贴等二类或三类医疗器械研究申报。

报告期内,公司积极适应国家药品集中带量采购政策,阿加曲班注射液、氨甲环酸注射液独家中标黑龙江省"八省二区"省际联盟药品集中带量采购,注射用替加环素中标福建省药品集中采购,门冬氨酸鸟氨酸注射液独家中标鲁晋省际联盟带量集采。

2. 主要产品

报告期内,公司主要生产、销售及拥有生产批文的原料药品种8个,制剂品种16个,其中8个品种通过仿制药一致性评价,14个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021版)》。

公司主要生产、销售以及拥有生产批文的医药品种情况如下:

(1)制剂产品

序号	产品名称	规格与剂型	适应症	备注
1	注射用艾司奥美拉唑钠	40mg注射剂	主要适用于:1.作为当口服疗法不适用时,胃食管反流病的替代疗法;2. 用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者(胃镜下Forrest分级Ⅱc-Ⅲ);3.用于降低成人胃和十二指肠溃疡出血内镜治疗后再出血风险;4. 预防重症患者应激性溃疡出血。	已通过仿制药一致性评价
2	门冬氨酸鸟氨酸注射液	10ml:5g注射剂	主要适用于因急、慢性肝病(如各型肝炎、肝硬化、脂肪肝、肝炎后综合症)引发的血氨升高及治疗肝性脑病,如伴发或继发于肝脏解毒功能受损(如肝硬化)的潜在性或发作期肝性脑病,尤其适用于治疗肝昏迷早期或肝昏迷期的意识模糊状态。	
3	注射用帕瑞昔布钠	40mg/20mg 注射剂	用于手术后疼痛的短期治疗。在决定使用选择性环氧化酶-2(COX-2)抑制剂前,应评估患者的整体风险。	已通过仿制药一致性评价
4	注射用胸腺法新	1.6mg注射剂	(1)慢性乙型肝炎;(2)作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者,包括接受慢性血液透析和老年病患者,本品可增强患者对病毒性疫苗,例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。	已通过仿制药一致性评价
5	阿加曲班注射液	20ml:10mg注射剂	(1)发病48小时内的缺血性脑梗死急性期病人的神经症状(运动麻痹)、日常活动(步行、起立、坐位保持、饮食)的改善;(2)对慢性动脉闭塞症(血栓闭塞性脉管炎,闭塞性动脉硬化症)患者的四肢溃疡,静息痛及冷感等的改善。	
6	注射用替加环素	50mg注射剂	主要适用于18岁及以上患者在下列情况下由特定细菌的敏感菌株所致的感染,包括:复杂性腹腔内感染、复杂性皮肤和皮肤软组织感染、社区获得性细菌性肺炎。	已通过仿制药一致性评价
7	单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液	2ml:20mg注射剂	用于治疗血管性或外伤性中枢神经系统损伤;帕金森氏病。	
8	注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)	30mg/60mg 注射剂	用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善	
9	注射用克林霉素磷酸酯	0.6g注射剂	革兰氏阳性菌引起的各种感染性疾病和厌氧菌引起的各种感染性疾病	
10	注射用泮托拉唑钠	40mg注射剂	中重度反流性食管炎、十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃黏膜病变、复合性胃溃疡引起的急性上消化道出血	已通过仿制药一致性评价
11	注射用奥美拉唑钠	40mg注射剂	作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法:十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合征	已通过仿制药一致性评价
12	盐酸左氧氟沙星注射液	2ml:0.2g注射剂	治疗或预防由敏感细菌引起的感染,如肺炎、鼻窦炎等	
13	米力农注射液	5ml:5mg/10ml:10mg注射剂	适用于急性失代偿性心力衰竭患者的短期静脉治疗	已通过仿制药一致性评价
14	注射用氨曲南	0.5g/1.0g注射剂	敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染	
15	注射用赖氨匹林	0.9g注射剂	适用于发热及轻中度的疼痛	
16	氨甲环酸注射液	5ml:0.25g/5ml:0.5g注射剂	主要用于急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血	已通过仿制药一致性评价

(2)原料药产品

序号	产品名称	规格与剂型
1	单唾液酸四己糖神经节苷脂钠	原料药
2	米力农	原料药
3	帕瑞昔布钠	原料药
4	阿加曲班	原料药
5	替加环素	原料药
6	门冬氨酸鸟氨酸	原料药
7	埃索美拉唑钠	原料药
8	氨甲环酸	原料药

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	882,784,590.43	813,959,860.22	8.46%	835,978,330.13
归属于上市公司股东的净资产	563,661,040.56	587,002,441.20	-3.98%	659,024,324.64
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	247,078,587.51	120,684,285.67	104.73%	293,466,984.61
归属于上市公司股东的净利润	-23,341,400.64	-67,221,883.44	65.28%	27,483,210.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,328,725.85	-96,049,246.53	59.05%	14,651,322.59
经营活动产生的现金流量净额	35,461,284.13	174,690.52	20,199.49%	-46,515,325.72
基本每股收益(元/股)	-0.1326	-0.3819	65.28%	0.1562
稀释每股收益(元/股)	-0.1326	-0.3819	65.28%	0.1562
加权平均净资产收益率	-4.06%	-10.80%	6.74%	4.14%

(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	68,294,367.60	60,737,213.35	56,393,778.01	61,653,228.55
归属于上市公司股东的净利润	2,063,525.67	7,352,286.64	2,385,142.21	-35,142,355.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,195,584.04	-635,827.36	208,440.63	-40,096,923.16
经营活动产生的现金流量净额	12,261,248.72	-4,168,596.49	-4,158,147.99	31,526,779.89

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	12,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,049	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	数量
蔡南桂	境内自然人	51.15%	90,016,937	67,512,703	质押	35,510,000
珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司	境内自然人	10.03%	17,650,380			
唐霖	境内自然人	5.68%	10,001,882	7,501,411		
宁波运胜股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	1,724,000			
珠海横琴新区赛普洛投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	1,479,717			
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	境外法人	0.55%	975,270			
珠海横琴新区赛捷康投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.54%	956,336			
于义明	境内自然人	0.45%	800,000			
杨永绪	境内自然人	0.42%	746,550			
宗崇华	境内自然人	0.35%	608,419			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中蔡南桂先生和唐霖女士系夫妻关系,为本公司实际控制人。蔡南桂先生持有珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司47.13%股权、持有珠海横琴新区赛普洛投资中心2,487,487元出资额、持有珠海横琴新区赛捷康投资中心3,098,264元出资额。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司股数含有信用证券账户持股数3540000股、珠海横琴新区赛普洛投资中心(有限合伙)股数含有信用证券账户持股数1479717股、珠海横琴新区赛捷康投资中心(有限合伙)股数含有信用证券账户持股数956336股。					

(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

报告期内无重要事项

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2022-019

赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于2022年4月15日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2022年4月26日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》及其摘要(公告编号:2022-021)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-022)

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2022-023)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-024)。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8. 审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-025)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于赛隆药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于赛隆药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-026)。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

11. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-027)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12.审议《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》(公告编号:2022-028)和《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。本议案涉及全体董事、高级管理人员,全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

本项议案将直接提交股东大会审议。

13. 审议并通过了《关于注销部分分公司的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销部分分公司的公告》(公告编号:2022-029)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

14. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

15. 审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16. 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

17. 审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

18. 审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

19. 审议并通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

20. 审议并通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

21. 审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

22. 审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2022-030

赛隆药业集团股份有限公司关于召开2021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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,公司决定于2022年6月27日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022年6月27日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次会议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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6. 股权登记日:2022年6月20日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)截至2022年6月20日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。上述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公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
15.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	√
17.00	《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》	√
18.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

上述议案中的第10项、第11项、第12项、第13项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1. 现场会议登记方式:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记,并请进行电话确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2. 登记时间、地点:2022年6月21日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到公司证券事务部办理登记手续。

3. 会议联系方式

(1)会议联系人:李倩雯

(2)地址:广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

(3)邮政编码:519015

(4)电话:0756-3882955

(5)传真:0756-3352738

(6)电子邮箱:ir@sl-pharm.com

4. 注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。

(2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(3)本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,现场参会股东务必提前关注并遵守有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,并与公司联系,登记包括个人基本信息、近14日个人旅居史、健康状况等;同时进行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

(3)本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议。

2. 公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《赛隆药业集团股份有限公司2021年度股东大会授权委托书》。

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:362898

2. 投票简称:赛隆投票

3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,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6月27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2022年6月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午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

兹授权委托先生(女士)代表本公司/本人出席于2022年6月27日召开的赛隆药业集团股份有限公司2021年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

□ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	表决结果		
			赞成	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
17.00	《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
18.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:股

委托人证券账户号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

备注:1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2022-020

赛隆药业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2022年4月26日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司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,在提出本意见前,未发现参与公司2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-021)。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2021年度财务决算报告》。

监事会认为:公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4.审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认:为董事会编制和审核的公司2022年第一季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,在提出本意见前,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-022)

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2022-023)。

监事会认为:董事会制定的利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,符合公司当前的实际经营状况,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6.审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-024)。

监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

8. 审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-025)。

监事会认为:公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况,公司已及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况及相关信息进行了披露,未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为,不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-026)。

监事会认为:在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加资金收益,为股东谋取更多的投资回报,不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-027)。

监事会认为公司此次向银行申请综合授信事项并为子公司提供担保事项的风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司此次向银行申请综合授信并为子公司提供担保事项。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11.审议《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》(公告编号:2022-028)。因全体监事均为关联监事,均回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票,回避3票。

本议案将直接提交股东大会审议。

12.审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2022年4月27日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2022-025

赛隆药业集团股份有限公司2021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、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1536 号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,000万股,发行价格为每股8.31元,募集资金总额33,240.00万元,扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。

前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月6日出具了致同验字(2017)第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

(二)2021年年度募集资金使用及节余情况

截至2021年12月31日,公司本报告期使用募集资金人民币231.58万元,累计使用募集资金总额人民币25,736.95万元,累计收到存款利息收入人民币 286.73万元,累计收到理财产品利息人民币202.75万元,累计已使用的利息及手续费人民币20.68万元。

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"长沙生产研发基地建设项目"募投项目结项,并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户,该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日,公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元(含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益),全部永久性补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采取了专户存储。

2017年9月30日,公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券")分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

2017年12月8日,公司召开了2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将"长沙生产研发基地建设项目"的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业(长沙)有限公司(以下简称"长沙赛隆")变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年12月6日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将募投项目"营销网络建设项目"、"补充流动资金"结项,并将"营销网络建设项目"、"补充流动资金"项目节余募集资金及专户利息合计619.36万元用于募投项目"长沙生产研发基地建设项目"。

节余募集资金划转后,"营销网络建设项目"、"补充流动资金"的募集资金专户余额均为零,为方便账户管理,公司对招商银行股份有限公司珠海分行(账号:656900034410901)和广东南粤银行股份有限公司珠海分行(账号:680001230900003402)的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后,公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

2021年4月29日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"长沙生产研发基地建设项目"募投项目结项,并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户,该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日,公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元(含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益),全部永久性补充公司流动资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下表:

单位:万元

序号	开户银行	专户账号	专户余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行	44050164863500000377	-	已销户
2	交通银行珠海新城支行	444009232018010049704	-	已销户
3	民生银行珠海分行	630762907	-	已销户
4	招商银行股份有限公司珠海分行	656900034410901	-	已销户
5	广东南粤银行股份有限公司珠海分行	680001230900003402	-	已销户

公司募集资金专户已全部注销,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2021-048),募集资金专户注销后,公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日,公司本报告期使用募集资金人民币231.58万元,累计使用募集资金总额人民币25,736.95万元。

公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2021年度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

2021年年度,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2020年6月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。

2020年6月18日召开第二届董事会第二十五次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年4月12日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况

(五)节余募集资金使用情况

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"长沙生产研发基地建设项目"募投项目结项,并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户,该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日,首次公开发行股票的节余募集资金共计人民币4,700.29万元(含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益)已用于永久补充流动资金。

(六)募集资金现金管理情况

2021年年度,公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"长沙生产研发基地建设项目"募投项目结项,并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户,该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日,公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元(含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益),全部永久性补充公司流动资金,截至本公告披露日,募集资金账户已全部注销。

(九)募集资金使用的其他情况

2021年年度,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

2021年年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件:2021年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	299,684,514.05	本报告期投入募集资金总额	2,315,816.40
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	257,369,538.53
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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.长沙生产研发基地建设项目	否	199,684,514.05	205,609,918.97?	2,315,816.40	163,294,943.45	79.42%	2020.12.31	不适用	不适用	否
2. 营销网络建设项目	否	50,000,000.00	44,074,595.08?	0.00	44,074,595.08	100.00%	2018.6.30	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00%	2017.9.5	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	299,684,514.05	299,684,514.05	2,315,816.40	257,369,538.53	--	--		--	--
超募资金投向	不适用									
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	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2017年11月21日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为5,880.02万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2020年6月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。2020年6月18日召开第二届董事会第二十五次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年4月12日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票的节余募集资金共计人民币4,700.29万元(含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益),产生节余的原因为:1."长沙生产研发基地建设项目"尚余部分待支付的项目尾款及质保金支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,公司将按照相关合同约定继续支付相关款项。2.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的提前下,遵循谨慎、节约的原则,进一步加强项目成本控制、监督和管理,降低项目总支出。3.为提高募集资金的使用效率,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"长沙生产研发基地建设项目"募投项目结项,并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户,该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日,公司已将节余的募集资金全部永久性补充公司流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2022-023

赛隆药业集团股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并拟将该议案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-23,341,400.64元,母公司实现净利润为-55,056,031.12元。截至2021年12月31日,合并报表累计可供分配利润为82,114,849.88元,母公司报表累计可供分配利润为-21,739,686.19元。

鉴于公司2021年度可供分配利润为负值,公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司2021年度实现的可分配利润为负值,不满足规定中实施现金分红的条件,因此公司 2021 年度拟不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累计至下一年度。今后,公司将持续重视对股东的回报,一如既往的严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与股东共享公司成长和发展的成果。

四、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

1.董事会审议意见

公司利润分配预案综合考虑了2021年度实际经营情况和2022年度发展规划及流动资金需求等因素,符合公司的实际情况及股东的长远利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

2.监事会审议意见

董事会制定的利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,符合公司当前的实际经营状况,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

3.独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求,符合公司实际情况和未来经营发展的需要,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1.本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.上述利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2022-028

赛隆药业集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》和《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。现将具体情况公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况

2021年度,在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。具体从事营销管理或与营销业绩直接相关的岗位,其薪酬总额中包括营销绩效奖励。

经核算,2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:

(下转B345版)