

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第三十三次董事会第三十二次会议及第三十三次董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、商誉的形成情况
公司分别于2018年10月26日及2018年11月14日召开的第三届董事会第十九次会议及2018年度第四次临时股东大会，审议通过《关于本次重大资产购买关联交易方案调整的议案》，决定以现金支付方式购买浙江台州海神制药有限公司(以下简称“海神制药”)94.67%的股权。该次股权交易对价80,471.80万元，收购完成后，公司合并资产负债表中形成商誉金额54,612.47万元。

二、计提商誉减值准备的原因
2019年12月，海神制药收到台州市生态环境局出具的《责令停产整治告知书》(台环责令停字[2019]5-1006号)，责令海神制药就其前期调查发现的环境违法行为进行停产整改。海神制药拥有180吨/年磺海醇生产线及100吨/年磺吡酮生产线，由于停产整改，上述产能无法运营。此次停产历时近三个月，对公司的业绩产生一定影响。

浙江司太立制药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

资产组或资产组组合的名称		磺吡酮、磺吡酮产品系列生产线资产组组合
资产组或资产组组合的构成		磺吡酮、磺吡酮产品系列生产线资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值		365,598,623.35
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法		576,872,009.96
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值		942,470,633.31

(二)商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公

司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.01%(2018年度：13.76%)，预测期以后的现金流量根据增长率0%(2018年度：0)推断得出，该增长率反映行业整体长期平均增长率。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品价格、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的前提利率。

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报[2020]60号)，经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为914,566,400.00元，低于账面价值942,470,633.31元，本期应确认商誉减值损失27,904,233.31元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失26,416,937.67元。

四、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备26,416,937.67元，该项减值损失计入公司2019年度合并损益，相应减少了公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润26,416,937.67元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

五、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见
公司审计委员会认为：基于公司及控股子公司浙江台州海神制药有限公司的

实际情况，本着谨慎性原则，聘请专业评估机构及审计机构对计提商誉减值准备进行了充分论证，该处理方式符合《企业会计准则》的规定，能够更加合理地反映公司的财务状况。

六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，公允地反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十一日

浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2020年3月30日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二)公司已于2020年3月20日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
(三)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(四)本次会议应由董事长胡锦生先生召集并主持。

(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报[2020]60号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为914,566,400.00元，低于账面价值942,470,633.31元，本期应确认商誉减值损失27,904,233.31元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失26,416,937.67元。

相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《公司2019年年度报告(全文及摘要)》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2019年度董事工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会独立董事沈文忠先生、谢欣女士、杨红帆女士分别向公司董事会会议发表了《浙江司太立制药股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，述职报告全文详见《上海证券报》(www.sse.com.cn)。

公司2019年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2019年度述职报告。

(八)审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度净利润为150,445,960.28元，截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为496,452,255.81元。公司决定以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，扣除股权登记日回购专户上已回购股份数，向全体股东每10股派发现金3.5元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

提请股东大会授权董事会在本次利润分配预案经股东大会审议通过后，根据权益分派实施结果，对公司《公司章程》进行相应修改并办理注册资本变更及章程备案等工商登记手续。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会会议决议，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足技术改造、项目建设等日常经营资金需求，结合公司财务实际情况，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过26亿元人民币的综合授信。其中，浙江司太立制药股份有限公司申请授信额度不超过17亿元；江西司太立制药有限公司申请授信额度不超过4亿元；上海司太立制药有限公司申请授信额度不超过3亿元；浙江台州海神制药有限公司申请授信额度不超过2亿元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟为下属控股子公司提供累计不超过0.2亿元人民币的银行综合授信担保。其中，浙江司太立制药股份有限公司申请授信额度不超过0.2亿元；控股子浙江台州海神制药有限公司不超过人民币2亿元，控股子公司江西司太立制药有限公司不超过人民币4亿元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

浙江司太立制药股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会及第三届监事会任期于近日届满。公司于2020年3月30日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东提名，并由董事会提名委员会审核以及董事会审议，确定胡锦生先生、胡健先生、李华军先生及孙志方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，确定杨红帆女士(会计专业人士)、沈文忠先生及谢欣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司股东提名及监事会审议，确定李灵巧先生及唐蒙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，在

换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应义务和职责。上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
浙江司太立制药股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十一日

附件：
一、董事候选人简历

1.胡锦生先生：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有多年医药(化工)行业经验，曾任仙居县造漆厂厂长、台州森源漆董事长兼总经理。2009年起担任公司任职，担任公司董事、财务总监职务。现任公司董事长。

2.胡健先生：男，1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历，曾任公司制造部副部长，现任上海司太立制药有限公司执行董事，上海健合医药科技有限公司董事长，公司副董事长兼总经理。

3.李华军先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工

程师，曾任浙江英岩新岩医药化工车间主任，浙江台州海神制药有限公司制造部副部长、部长、生产总监。现任公司副总经理。

4.孙志方先生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任上海国际信托投资公司副科长、华安基金管理有限公司研究总监、上海鑫富融资租赁有限公司合伙人。

5.杨红帆女士：女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，民主党派人士，曾任浙江大学助教、讲师，浙江大学经济学院讲师，浙江注册会计师事务所部门经理，浙江中瑞会计师事务所有限公司董事、部门经理，副主任会计师，浙江英特集团股份有限公司、浙江世纪华通车业股份有限公司及山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理。2017年3月至今，担任公司独立董事。

6.沈文忠先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。中国药学会国际药理学专业委员会委员，中国药学会杭州药学会中、特聘国际药解员、杭州国际商会常务理事，浙江省国际商会理事，浙江大学光华法学院实务导师。2002年7月至2007年4月任中国国际贸易浙江省分办法律事务部；2007年4月至2019年4月，任职浙江五联律师事务所并担任合伙人，现任北京德恒(杭州)律师事务所合伙人。2017年3月至今，担任公司独立董事。曾获杭州市律师协会优

秀律师年度嘉奖，论文获2010年度浙江省律师论坛一等奖，2012年度杭州市律师实务论坛研究优秀奖，2015年度首届杭州市律师论坛三等奖等。

7.谢欣女士：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。科技部重大科学研究计划(973)首席科学家，国家“杰出青年基金”获得者，中国青年科技创新领军人才入选者，中科院“百人计划”入选者，第十届中国青年女科学家奖获得者，迄今已在Cell Research, Nature Communications, PNAS, Cancer Research, Journal of Immunology等知名期刊上发表论文80余篇，申请发明专利20余项。现任The Journal of Biological Chemistry及中国药理学报编委，中国科学院上海药物研究所研究员及课题组长，国家新药筛选中心副主任。2017年3月至今，担任公司独立董事。

二、监事候选人简历

1.李灵巧先生：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，工程师。2008年至2018年担任浙江司太立制药股份有限公司药化部副部长、研究室主任、新产品线经理、磺吡酮线经理等职。现任公司人力资源部部长。

2.唐蒙先生：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。2011年至2013年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)；2013年—2018年2月，任职于毕马威企业咨询(中国)有限公司；2018年2月至今，任职于中国银行股份有限公司计划财务部。

三、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十二、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十三、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十五、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十六、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十七、议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。