

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-044

珠海赛隆药业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-042

珠海赛隆药业股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人蔡南桂、主管会计工作负责人高雅及会计机构负责人(会计主管人员)王映娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 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, 质押或冻结情况. Rows include 蔡南桂, 博森, 吴国林, etc.

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-045

珠海赛隆药业股份有限公司

关于召开2019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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,公司定于2020年5月20日在湖南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2019年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2019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二届董事会第二十二次会议审议通过,符合《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2020年5月20日(星期三)13:00。
(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2020年5月20日上午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2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次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://wtp.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进行表决。

6. 股权登记日:2020年5月14日(星期四)。

7. 出席对象:
(1)截至2020年5月14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。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。

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
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过,本次会议审议以下事项:

1. 关于2019年度董事会工作报告的议案;
2. 关于2019年度监事会工作报告的议案;
3. 关于2019年度财务决算报告的议案;
4. 关于2019年度利润分配预案的议案;

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体(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)的第二届董事会第二十二次会议决议公告、《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案, etc.

四、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进行登记;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、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、本人身份证进行登记。

2. 登记时间、地点:2020年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00,到中国证券登记结算有限公司。
3. 会议联系方式:
(1)会议联系人:谭海潮 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

Table with 4 columns: 珠海赛隆药业(香港)投资有限公司, 张劲, 张洪, 杨奇. Rows include 869,227 人民币普通股, 754,000 人民币普通股, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明
蔡南桂先生和唐露女士系夫妻关系,为本公司实际控制人。蔡南桂先生持有珠海赛隆药业(香港)投资有限公司47.13%股权,持有珠海赛隆药业(长沙)有限公司2,487,487元出资额,持有珠海赛隆药业(香港)投资有限公司3,098,264元出资额。其他股东之间未相互持有股份,也未相互持有同一行动一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
上述股东吴国林杨奇持有信用证券账户持有股数241,800股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

三、重要事项
(一)报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表项目大幅变动情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 期末金额(元), 期初金额(元), 变动幅度. Rows include 应收账款, 应付职工薪酬, etc.

2.合并利润表项目大幅变动情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 变动幅度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

3.合并现金流量表项目大幅变动情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 变动幅度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

五、委托理财
□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资
□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用

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批复》(证监许可[2017]1536号)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)14,000万股,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)审计,并于2017年9月6日出具了致同验字(2017)第1102CC0301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)2019年度募集资金使用及结余情况
截至2019年12月31日,公司本报告期使用募集资金人民币4,226.97万元,累计使用募集资金总额人民币23,822.77万元,尚未使用募集资金共计人民币6605.90万元,其中募集资金净额人民币6,145.68万元(包含交通银行募集资金理财专户已赎回人民币3,000.00万元,补充流动资金3,000.00万元),已发行募集资金专户的存款利息及理财收益合计480.63万元,已扣除已使用利息及手续费20.41万元)。

(三)募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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”)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、广东粤商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》及《四方监管协议》。

公司于2017年12月8日召开了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”)变更为长沙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》。

其中,关于募投项目“营销网络建设项目”,“补充流动资金”已完成建设,达到预计可使用状态,公司于2018年12月6日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“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:656090034410901)和广东粤商银行股份有限公司珠海分行(账号:680001230900003402)的募集资金专户进行了注销。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。

公司与粤商银行珠海分行及保荐机构签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所制定的协议范本不存在重大差异。报告期内,协议各方均能按照协议约定严格履行,不存在违反协议条款的情形。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金存放情况如下表:

Table with 5 columns: 序号, 开户银行, 专户账号, 专户余额(元), 备注. Rows include 1 中国建设银行股份有限公司珠海市分行, 2 交通银行珠海新城支行, etc.

[注1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海濱支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行。

[注2]专户余额包含募集资金产生的利息和理财收入,不包含暂时补充流动资金的3000万元闲置募集资金。

三、本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2019年12月31日,公司本报告期使用募集资金人民币4,226.97万元,累计使用募集资金总额人民币23,822.77万元。

公司各募投项目的人员投入及效益情况详见附件《2019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
2019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
2019年度,公司不存在在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)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十二次会议,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条件下,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2019年12月31日,公司已使用3,000万元的闲置募集资金补充流动资金,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
2019年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金现金管理情况
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

公司在2019年度实施了购买理财产品事项,并已按照有关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 银行名称, 产品名称, 产品类型, 期限(天), 起息日期, 到期日期, 预期年化收益率, 实际收益率. Rows include 1 交通银行珠海分行, 2 交通银行珠海分行, etc.

截至2019年12月31日,公司已使用闲置募集资金购买理财产品已全部赎回,未

超过公司2019年第一次临时股东大会授权额度。2019年1月1日至2019年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理已赎回金额收益总额为人民币202.75万元。

(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
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,公司于2019年度实施了购买理财产品事项,并已按照有关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。

2019年6月20日召开第二届董事会第十二次会议,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条件下,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2019年12月31日,公司已使用3,000万元的闲置募集资金补充流动资金。

除上述暂时闲置募集资金理财产品及部分闲置募集资金暂时补充流动资金外,其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

(九)募集资金使用的其他情况
2019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
2019年度,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
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及其相关信息,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司 董事会

2020年4月29日

附件:2019年度募集资金使用情况对照表

Table with 2 columns: 项目, 单位:元. Rows include 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

募集资金总额 299,684,514.05 本报告期投入募集资金总额 42,269,708.67

报告期内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 0 已累计投入募集资金总额 238,227,739.62

累计变更用途的募集资金总额比例 0

Table with 10 columns: 是否已变更项目(含部分变更), 募集资金承诺投资总额, 调整后实际投入募集资金总额, 本报告期投入金额, 截至期末累计投入金额(占承诺比例), 截至期末累计投入进度(%) (占承诺比例), 项目达到预定可使用状态日期, 本报告期实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化. Rows include 1 长沙生产研发基地建设项目, 2 营销网络建设项目, etc.

承诺投资项目和超募资金投向

承诺投资项目 1.长沙生产研发基地建设项目

2.营销网络建设项目

3.补充流动资金

承诺投资项目小计

超募资金投向 不适用

未达到计划进度或预计收益的情况及原因(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 公司于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《关于使用部分闲置募集资金置换预先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 公司于2019年6月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议,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条件下,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2019年12月31日,公司已使用3,000万元的闲置募集资金补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或用于补充流动资金及进行现金管理,并将继续用于募集资金投资项目中

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:2020-041

珠海赛隆药业股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司2019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、2019年度利润分配预案情况
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,483,210.02元,未分配利润为177,478,133.96元。2019年度母公司实现净利润-3,163,617.75元,加上年初未分配利润833,660.68元,提取法定盈余公积0元,减去已分配的股利32,000,000.00元,截至2019年12月31日,实际可供母公司所有者分配的利润为48,497,000.85元,资本公积金为292,648,864.07元,其中股本溢价292,648,864.07元。

2.公司2019年度利润分配预案主要内容
根据证监会《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》等规定,结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展需要,并综合考虑公司资本公积较为充足,股本规模相对较小等情况,公司2019年度利润分配预案如下:以公司最新股本160,000,000股为基数,按全体股东10股派发现金红利人民币0.3元(含税),合计派发现金红利人民币4,800,000.00元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,合计转增16,000,000股,不送红股。本次转增股本来源主要为公司上一年度整体变更设立股份公司及首次公开发行股票形成的股本溢价,转增金额未超过截至2019年12月31日“资本公积-股本溢价”的余额。本次利润分配方案实施后,公司总股本将增加至176,000,000股,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》的规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人具体办理利润分配及资本公积金转增股本事宜,包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记等事宜。

二、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二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

1.董事会审议意见
公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证监会《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》、《公司章程》等相关规定,有利于公司生产经营与健康发展,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,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人具体办理利润分配及资本公积金转增股本事宜,包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记等事宜。

2.监事会审议意见
董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,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、规范性文件及《公司章程》对现金分红的有关规定和要求,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2019年度股东大会审议。

3.其他意见
本次利润分配预案充分考虑了公司2019年度实际生产经营情况及未来发展需要,符合公司资本公积较为充足,股本规模相对较小的实际情况,符合公司当前发展阶段和长远发展的需要;现金分红在本次利润分配中所占比例为23.08%,公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合理性、合规性。

3.若在分配方案实施前,公司总股本发生变化的,将以最新总股本作为股本基数,按照原分配不变的原则对分配比例进行调整。

4.本次利润分配预案披露前,公司严格按照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知情登记等义务。

5.上述利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司 董事会

2020年4月29日