浙江莎普爱思药业股份有限公司第四届 监事会第十七次会议(临时会议)决议公告

、加罗尔公认口儿间仍 治江苏等爱理免地股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2020 年 12 月 17 日以现场方式召开。本次监事会以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事、本次会议由证素女士 主持、会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议法议合法、有效。

二、监事会会汉审汉情况 经全体监事逐项审议,通过了如下议案: 1.审议通过(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)。 依照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)及中国证券监督管理委员会发布的(上公司证券发行管理办法)、(七市公司非公开发行股票实施和则)等有关法律、法规及规范性文件的定、公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求、经认真逐项自查、认为公司合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求、具备非公开发行职的公政和系统。

符合有关法律, 法规末规范性文件关于上市公司非公升发行股票的各项规定和要求, 具备非公升发行股票的资格和条件。 本议案项提请公司股东大会审议。 (表决情况: 同意票 3票, 反对票 0票, 弃权票 0票) 2.逐项审议通过(关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案)。 2.01 发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值为人民币 1.00 元。 (表决情况: 司商票 3票, 反对票 0票, 弃权票 0票) 2.02 发行方式和时间 本次发行的股票和等为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值为人民币 1.00 元。 (表决情况: 司商票 3票, 反对票 0票, 弃权票 0票) 2.02 发行方式和时间 本次发行的股票采用向公司控股股东养和投资及公司实际控制人林弘远非公开发行的方式进行本次发行将在获得中国证益会核推的有效期内择机发行, 发行对象全部以现金认购本次非公开发行的股票。 (表决情况: 同意票 3票, 反对票 0票, 弃权票 0票) 2.03 发行价格及定价方式 公司本次非公开发行的发行。依然非公并没行的定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 80%(定价基准日的 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准目前 20 个交易日股票交易总额定价基准目前 20 个交易日股票交易总量。 至公局股票在货价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事 项本次生行形价件除权除息调整。 (表决情况: 同意票 3票, 反对票 0票, 弃权票 0票) 2.04 发行数量

项,本次及行床的厅座林水坛心呼吸。
(表史情况、同意等。3票、反对票 0票)
2.04 发行数量
本次非公开发行数量不超过 94.191.522 股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的 30%,且募集资金总额不超过 60.000 万元(含本数),是终以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公界转增散本等除权、除息事项、若本次发行募集资金金额更发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的,则公司本次发行动股份数量将作相应调整。
(表史情况、同意常 3票、反对票 0票,弃权票 0票)
2.05 发行对象及其与公司的关系
本本许公开发行股票的发行对象分养和投资及标弘远,其中,养和投资认购本次非公开发行股票的金额不超过 30.000 万元,林弘远认购本次非公开发行股票的金额不超过 30.000 万元,林弘远认购本次非公开发行股票的金额不超过 30.000 万元,林弘远认购本次非公开发行股票的金额不超过 30.000 万元,林弘远认购本次非公开发行股票的金额不超过 30.000 万元,林弘远认购本次非公开发行股票的金额不超过 30.000 万元,林弘远认购本次非公开发行股票的金额不超过 30.000 万元,林弘元为公司实际控制人之一,本次发行构成关策发易。
(表述情况、同意票3 票、反对票 0票,弃权票 0票)
2.06 限售期安排。是商品,以上现金本次是行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,中国证券和投资与林弘元承末活人则本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,中国证券和投资与林弘元承末活人则本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,中国证券和投资与林弘元承末活人则本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,中国证券和发行。

2.00 限售斯安排 养和投资与林弘远来诺认购本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,中国证监会另有规定或要求的、从其规定或要求。 发行对象基于本水交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形 所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 (表决情况:同意票 3 票 反对票 0 票) 2.07 募集资金总额及用途 公司本次非公开发行资集资金总额预计为不超过 60,000 万元(含本数), 扣除发行费用后的募集 资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元		
项目名称	项目投资总额	拟投人募集资金金额
泰州市妇女儿童医院有限公司 医院二期建设项目	46,070.48	45,000.00
补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	61,070.48	60,000.00
募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资		自筹资金先行投入,并在募集

祭果贷金到位前,公司可以根据券果贷金投贷项目的实际情况,以目寿贷金允行投入,开任募集资金到位市分以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 (表决情况:同意票 3票 反对票 0票, 弃权票 0票) 2.08 该存未分配和调安排 本次非公开发行完成后,公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利

(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

本次非公开发行的股票特征上交所上的交易。 (表决情况: 同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票) 2.10 决议有效期 本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起 12 个月。 (表决情况: 同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票) 本义率须提情公司股东大会审议。 3. 审议通过(关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案)。 3. 审议通过(关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案)。 为满足公司经营发展的资金需求,本公司拟向特定对象非公开发行股票。现已编制完成(浙江莎普爱思药业股份有限公司 2020 年末公开发行股票预案)。详细内答请见公司在上海证券交易所网站 (www.sec.com.cn)。 本议案项提请公司股东大会审议。 (表决情况: 同意票 3票,反对票 0票,有权票 0票) 4. 审议通过(关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案)。 根据有关法律,法规对上市公司募集资金使用的相关规定,为确保公司此次非公开发行股票募集资金能够合理使用、公司编制了(浙江苏普爱思药业股价有股公司此次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》,详细内容请见上每证券交易所网站(www.sec.com.cn)。 本议案项提请公司股东大会审议。 (表决情况: 同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票) 5. 审议通过(关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案)。 根据中国证券监督管理委员会的发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 (2007)500号的规定、公司编制了(浙江苏普爱思药业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,详细内容请见上海证定券发身所网域(www.sec.com.cn)。 本议案项提请公司股东大会审议。 (表决情况: 同意票 3票,反对票 0票,条权票 0票) 6. 审议通过(关于公司本次非公开发行股票摊簿即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案)。 为进一步答案(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》

8.申以理以《大丁公司本《非公井发行股票推薄即期回报。填补回报措施及相关主体承诺的议案》。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号等规定的要求、保障中小投资者利益、公司就本次发行对即期回报摊商的影响进行了认真分析,制定了具体的推薄即期回报的填补措施。详细内容请见上海证券交易所阅述(www.sec.com.cn)。
本以来观提请公司股东大会审议。
(表决情况:同意票 3 票、反对票 0 票 7、申议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东养和投资及公司实际控制人之一的林弘远,本次发行构成关联交易。
本次第分可股东大会审议。
本次增加支联交易。

注册资本变更登记等事记。 (6) 如监管部门对于发行非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及相关法 供法规及公司章程规定效由股东大会重新表决的事项外、授权董事会对本水非公开发行股票发行 的具体方案等相关事项进行相应调整。 (7)被政事全会社判忍不可抗力或其他足以使本次非公开发行股票发行方案难以实施。或者虽然 可以实施但会给公司带来不利后果之情形。酌情决定本次非公开发行股票方案延期实施。 (8) 授权董事会社相关法律、法规及监管部门对再融资填料即期回报有最新规定及要求的情形 ,根据即相方法律、法规及监管部门的最新要求、进一步分析。如实、论证本次非公开发行股票对 公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的 其他事官。

下、稅場無別。 於可則期勢 有種形及公司股东即期回报等影响,前以上學學科學 其他事宜。 (10)公司董事会即根据股东大会校及克朗教权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次 等公开投行者关的事务。 (11)上述授权自公司股东大会审议通过之目起十二个月内有效。 本议案或提倡公司股东大会审议。 (表决情况:同意票 3票,反对票 0 票,存权票 0 票) 10. 审议通过《关于提情公司股东大会批准》。 市场通过《大会批准》。 本文学和是自公司股东大会批准。 "表决情况,同意票 3票,反对票 0 票,存权票 0 票, 方、增持公司股份的议案》。 参公司股份的议案》。

10. 审议通过(关于提情公司股东大会批准实际控制人、控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案)。 截至目前,上海养和投资管理有限公司(以下简称"养和投资")持有公司 31.154.075 股股份,约占公司总股本的 9.66%,养和投资管理有限公司(以下简称"诸和医疗")持有公司总股本的 9.66%,养和投资产公司上海谊和医疗管理有限公司以下简称"谊和医疗")持有公司总股本的 16.9%,林弘远,林弘远合计持有条和投资和证和医疗合计持有公司结私19.632 股股份,约占公司总股本的 16.9%,林弘远 林弘远合计持有养和投资 100%股权。养和投资为公司控股股东,林弘立 林弘远为公司实际控制人。 根据本次发行方案,养和投资及标弘远将认购本次发行的股份,此外、根据陈德聘、遗和医疗了2020年 2月 26日 答订的(股份转让协议),陈德康同意于 2021年 将所将公司 17.524.67 股股份(占上市公司目前总股本的 5.45%)以约 39.650 万元的价格转让给资证 17.524.67 股股份(占上市公司目前总股本的 5.45%)以约 39.650 万元的价格转让给资证 17.524.67 股股份(占上市公司目前总股本的 5.45%)以约 39.650 万元的价格转让协会资和。医疗或其指定的受让方。该次股份转让计划于 2021年 1月自动,并于 2021年 6月 30日前完成之割。如该次股份转让计划于本次发行完成之前完成交通制,假设按照本次发行方案按发行数量上限分1.522 股计算,养和投资、核况远。适和医疗及其一致行动人将各计特有公司 166.235.321 股股份,及公司股股金的 39.89%。因此,根据化市公司收购管理办法(2020年修正)》的相关规定,未来发行时、实际控制人、控股股东、发行战内部体发现的大型的大型、标记、公司在分别人们,以及可能加强,从股股东发其一致行动人免亡以契约收购方式增持公司股东大会审议批准实际控制人、经股股东及其一致行动人免于以契约收购方式增持公司股东大会审议批准实际控制人、经股股东及其一致行动人免于以契约收购方式增持人公司股份、

·加汉尔。 本议案须提请公司股东大会审议。 (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

证券代码:603168 浙江莎普爱思药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

间次募集资金使用情况报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、推确性如家整体重相分别及差带责任。根据中国证券监督管理参员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的规定。现将浙江苏普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")藏至2019年12月31日的前次募集资金的募集及存放情况。(一前次募集资金的数额。资金到账时间经由证券监督管理参员会证监许可[2016]2580号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由至销商国奉君安证券收拾有限公司犯请打到。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2580号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由至销商国奉君安证券股份有限公司取非公开方式、向特定对象率公开发行股份人民币普通股(A股)股票 13.873.658 股 发行价为每股人民币 36.40元,其计募集资金 50.500.00万元,其中亩村省东丰务业股份有限公司以排持有的影普要型理身势业后限公司(以第中税增与任金人以下简称强身势业公司)部分股权转让款作价人缴本次非公开发行普通股(A股)股票 2.247.252 股股份(折合人民币10.000.00万元),其他特定对象以货币资金 40.500.000万元,总集集等,28.350.00万元。已由主集销商国奉君安证券股份有限公司上2016年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另藏除上网发行费,招股房时书印制费,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影增价本资用。26.000万元后,公主本次募集资金产额为48.080.81万元(其中货币资金 38.080.81万元。上述募集资金到价情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审张,并由其出具、险资格号、大民融险(2016)496号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

- 単位:八氏川刀	儿			
开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余額	备注
建设银行平湖支行	33050163732700000303	32,865.81	0.00	已销户
交通银行平湖支行	297720000018800007258	5,215.00	0.00	已销户
中信银行平湖支行	8110801012100826990	0.00	0.00	已销户
农业银行平湖支行	19340101040029337	0.00	0.00	已销户
合 计		38,080.81	0.00	
一 前炉草集资	全伸田情况			

二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 三、前次募集资金变更情况 根据公司 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募 投项目和润雕都分募投项目启投资、实施内容、调整部分募集资金使用计划的议案》、公司本着审慎使 用募集资金的原则、综合考虑募投项目所在行业的发展状况和预期和简情况、决定终止实施强身药业 新建口服液生产车间项目,并将该募集资金存储于原募集资金专户,用于募集资金投资项目"强身药" 新建国服液生产车间项目"和"强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目"的建设。按照实际和除发 行费用后募集资金金额规划、调整情况如下表生单位;人民币万元):

	变更前		变更后	
投资项目	项目总投资	募集资金承诺投 资总额	项目总投资	募集资金承诺投 资总额
收购强身药业 100%股权	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
强身药业新建中药提取生产车间和仓库项 目	8,464.00	6,134.00	9,176.00	7,134.81
强身药业新建酒剂生产车间项目	4,551.00	4,551.00	6,636.00	6,346.00
强身药业新建口服液生产车间项目	5,215.00	5,215.00		
小计	52.830.00	50,500,00	50.412.00	48,080,81

本次调整不涉及"强身药业新建酒利生产车间项目"和"强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目"建设内容实质性效变。对项目效益不产生影响。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司前次募集资金项目的实际投资总额与系括的差异内容和原因说明 公司前次募集资金项目的实际投资总额与系括的差异内容和原因说明

单位:人民币万元				
承诺投资项目	承诺投资总额	实际投资金额	差額	差异原因
收购强身药业 100%股权	34,600.00	34,600.00		
强身药业新建中药提取生产车间和仓库 项目	7,134.81	7,135.71	0.90	
强身药业新建酒剂生产车间项目	6,346.00	6,353.01	7.01	
小 计	48,080.81	48,088.72	7.91	
募投项目结项永久补充流动资金		18.60	18.60	
合 计	48,080.81	48,107.32	26.51	
五 前次募集资金投资项目对外	(转) 武置抵信/	見说明		

五、前次募集资金投资项目对外转上或置换情况均原 根据 2020 年 12 月 9 日公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》和《关于提请股东只公院时股东大会校定建全校权管理层全权处理挂牌转让后续事宜的议案》,同意公司拟在上海联合产权交易所以公开交易方式挂牌转让所持有的强身药业公司 100%股权公司于2020 年 12 月 10 日委托上海联合产权交易所以公开支援,首然不开挂牌。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况的明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况时服表 前次募集资金投资项目实现效益情况时服表 前次募集资金投资项目实现效益情况时服表 指示资效益的计算口径、计算方法一致。 二)前次募集资金投资项目与现效益情况的提示。 公司募集资金投资项目与现效益情况的情况。对服表中实现效益的计算口径、计算方法与系济数益的计算口径、计算方法一致。 一)前次募集资金投资项目中强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目无法单独核算效益。新建中药提取生产车间和仓库项目无法单独核算效益的情况。

	K面价值变化情况 民币万元				
公司名称	报表项目	2019 年末	2018年末	2017 年末	2016年末
	资产总额	27,566.89	31,668.18	31,586.42	22,514.57
强身药 业公司	负债总额	8,052.00	7,792.54	6,970.97	4,225.03
业公司	归属于母公司所有 者权益	19,514.89	23,875.64	24,615.45	18,289.54

单位:人	民币万元				
公司名称	报表项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
	营业收入	1,045.82	2,174.45	3,658.55	1,854.75
业公司	归属于母公司扣非 净利润		-802.31	1,028.42	125.39

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2020 年 12 月 18 日

附件1:前次募集资金使用情况对照表 附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件 1 前次募集资金使用情况对照表

	截至 20	19年12	月31日 5普爱思药		弘司	单位:	人民币万:	元		
募绑	長资金总额:	48,080.81				已累计使用	募集资金总	额:	48	,107.32
变更	5. 医用途的募集	是资金总额:	2,795.81			各年度使用	募集资金总	额:		
						2016年:			39,078.86	
变更	1月途的募集	《资金总额》	上例:5.81%			2017年:			6,682.54	
						2018年:			2,268.01	
						2019年:			77.91	
投资	5项目		募集资金投资	总额		截止日募集	资金累计投	资额		项目达到预
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	定可使用状态日期(或截 止日项目完 工程度)
1	收购强身 药 业 100%股权	收购强身 药 业 100%股权	34,600.00	34,600.00	34,600. 00	34,600.00	34,600.00	34,600. 00		2015-12-31
2	强身药业 新建取 提 期 期 的 上 年 項 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	强身药业 新建中药 提取生产 车项目	6,134.00	7,134.81	7,135.71	6,134.00	7,134.81	7,135.7 1	0.90	2019-09-30
3	强身药业 新建口服 液生产车 间项目	强身药业 新建口服 液生产车 间项目	5,215.00	_	-	5,215.00	-	-	_	-
	强身药业 新建酒剂 生产车间 项目	强身药业 新建酒剂 生产车间 项目	4,551.00	6,346.00	6,353.01	4,551.00	6,346.00	6,353.0 1	7.01	2019-11-30
		永久补充 流动资金			18.60			18.60	18.60	
	合计		50,500.00	48,080.81	48,107. 32	50,500.00	48,080.81	48,107. 32	26.51	-

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2019 年 12 月 31 日

	编制单位:浙江莎普爱思药业股份有限公司单位:人民币万元								
实际	投资项目	截止日投资项 目累计产能利		最近三年实	に际效益		裁止日累	是否达到 预计效益	
序号	项目名称	目累计产能利 用率	承诺效益	2017年	2018年	2019年	截止日累 计实现效 益		
1	收购强身药业 100%股权	_	13,804.48[注 1]	1,028.42	-802.31	-5,377.95	-5,151.84	否	
2	强身药业新建中药 提取生产车间和仓 库项目	_	[注 2]	_	-	_	_	-	
3	强身药业新建酒剂 生产车间项目		59.26 [注 3]	-	-			否	

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的公告

时间为住。 2、假设本次非公开发行股票数量为94,191,522股,该发行股票数量仅为估计,最终以经中国证监

会核准后实际发行股票数量为46。 3.假设宏观经济环境,产业政量,行业发展状况等方面没有发生重大变化。 4.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营,财务状况(如财务费用、募集资金投资项目

4、未考虑本次友行募果贫重到职归、对公里上 产生效益等的影响。 5、未考解除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。 6、公司 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为-2,805.65 万元,归属于母公司股东的扣除主经常性损益的净利润为-2,805.65 万元,归属于母公司股东的扣除主经常性损益的净利润为-6,233.30 万元。假设公司 2020 年业绩为 2020 年前三季度的 4/3,2021 年 与 2020 年业绩特平(此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响、不代表公司对 2020 年、2021 年 经营情况及趋势的判断)。 《公司之程传传》影响 中于上述程识的前根下、本次发行推演即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目		2021年12月31日/2	020 年度
	/2020 年度	未考虑本次发行	考虑本次发行
期末总股本(万股)	32,259.25	32,259.25	41,678.40
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-3,740.86	-3,740.86	-3,740.86
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净 利润(万元)	-8,311.07	-8,311.07	-8,311.07
期初归属于上市公司股东的净资产(万元)	148,903.63	144,807.92	144,807.92
期末归属于上市公司股东的净资产(万元)	144,807.92	141,067.06	201,067.06
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.12	-0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.12	-0.10
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.26	-0.22
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.26	-0.22
加权平均净资产收益率(%)	-2.55	-2.62	-2.16

注:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。从上逃避算可以看出,由于公司2020年19 月19届于母公司所有者的净利润和比较常性损益后归属母公司所有者的净利润为负,在假设 2020 年度 120 年度

场等方面的储备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目为公司现有参州医院的二期工程,泰州妇产医院是二级甲等专科医院、集
"医疗、保健、科研、教学"为一体、设有包括妇科、产科、儿科、不孕不育科、宣演专科、内、外科、产后康
复科、新生儿重症监冲室以及检验、病理、超声,放射等。20 余个医疗医枝科室。
本次募集资金投资项目的实施有利于公司巩固泰州医院在泰州地区的市场地位,提升品牌影响
力,进而提升公司的市场竞争力和整体盈利水平,为公司进一步发展提供可靠的保障。
(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司本次募投项目为泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目,目前公司泰州医院为二
级甲等专科医院、截至 2020 年 7 月 31 日、泰州医院及其下属公司共有专职医师 87 名,由院内统一管理、级别情况如下;

副主任医师 秦州医院另有院外专家 11 人,选择标准为在妇产领域有丰富诊疗经验的主任医师。目前,秦州医院已形成科学的公司治理架构和精益高效的管理模式,拥有一支经验丰富且实干型的经营管理团队,在发展过程中,根据行业变动情况,持续加大人才引进和培养力度、陆续引进和储备了一批行业内的 优秀人才,能够充分胜任本次向特定对象发行的募集资金投资项目的要求。
2. 技术储备
案州医院已与复旦大学附属妇产科医院,江苏省人民医院,东南大学附属中大医院,苏州儿童医院等省内外知名三甲医院建立专家会诊平台,10多位专家定期来院讲学,查房,会诊。指导手术,提升了医院的整体医疗水平,极大地方便了患者,使患者在家门口就能接受到奴威专家的亲诊。2018 年秦州医院的整体医疗水平,极大地方便了患者,使患者在家门口就能接受到奴威专家的亲诊。2018 年秦州医院的整体医疗水平,极大地方便了患者,使患者在家门口就能接受到奴威专家的亲诊。2018 年秦州医院的整体医院拉丁征者,并以为"在水平",并成为"在水平",并成为"在水平",并成为"在水平",并成为"在水平",并成为"在水平",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是成本"全",是对"全",是成本"全",是对"全",是对"人",是一种"人",是一种"

在公元初级疾有我间的关言侵坏血肿和呼引,任命引引地用 足的引业地位,莫足了本人亲致项目的市场储备。 五公司应对本次非公开发行摊薄即期间报采取的措施 (一)加强募集资金监管,保证募集资金合理合法使用 为保障公司规范,有效使用募集资金。本次非公开发行募集资金创位后,公司将严格按照(上市公司监管按合管理办法)(上市公司监管报行中、公司监管报行管理办法)(上海证券发行管理办法)(上市公司监管报行,以下市公司监督报记,积极合保存机构和监管银行对募集资金使用的检查保证等、安全使用风险。 (二)加快募集资金投资项目开发和建设进度,提高资金使用效率 本次募集资金投资项目开发和建设进度,提高资金使用效率 本次募集资金投资项目为公司泰州市过女儿童医院的二期工程项目,符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次募集资金投资项目为公司泰州市过专儿童医院的二期工程项目,符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次募集资金投资项目为公司泰州市过专业,建高资金使资项目实施,有分国家有关产业政策和公司发展、本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目实施进度,争取早日实现预期效益。

效益。
(三)保持和优化利润分配制度,强化投资回报机制
为完善本公司利润分配制度,强化投资回报机制
为完善本公司利润分配效策,有效维护投资者的合法权益。公司已根据中国证监会(关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知)人上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法
规的有关规定,结合公司实际情况。在(公司章程)中对利润分配政策进行了明确的规定,并制定了(浙
江苏普爱思药业股份有限公司未来三年(2020年-2022年,股东分位回报规划))。建立了股东回报规划
的决策。监督和调整机制。
未来、公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策,进一步强化投资者回报机制,
使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。

本来、公司将继续帐持和完善利润分配制度特别是现金分红政策,进一步强化投资者回报机制,使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。 六、公司珍晚股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对非公开发行股票摊薄即期回报采取填 补措施的承诺 (一)董事、高级管理人员的乐话 根据(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015] 引号)等相关规定。公司董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承 话:

13/5年由大规定、公司董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到以实履行作出如下承 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益。 2.承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3.承诺不对用公司资产从事与其服行职责无关的投资、消费活动。 4.承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5.承诺未来公布的公司服权激励的行政条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (二公公司旅服股东、实际控制人的事话 根据(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015] 引导等相关规定、公司密股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下 承诺:

1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

1. 4公 以中人外的不够处于现公司这常等建店动,小侵占公司利益。 2. 本公司/本人承诺的实现行公司制度的专关镇和团根措施以及对批作出的任何有关填料回根措施的承诺。若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 3. 本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会对于填补回报措施及 其承诺作出新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照 中国证监会的最新规定出具补充承诺。 特此公告。

03168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2020-100 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于与关联方签署《附条件生效的股票认购 协议》暨关联交易的公告

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、英联交易概述

其内容的真实性、推确性和完整性不担个别及连带责任。

— 关联交易概述
(一)2020年12月17日,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")与上海养和投资管理有限公司(以下简称"条和投资管理有限公司(以下简称"条和投资管理有限公司(以下简称"条和投资管理有限公司(以下简称"条和投资"),林弘远先生分别签署了(附条件生效的非公开发行股票认购协议),对浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票队队即项或任何的。公司拟向养和投资和林弘远及行境内上市人民币普通股(A股),发行股票数量不超过 94.191.522 公司拟向养和投资和林弘远发行境内上市人民币普通股(A股),发行股票数量不超过 94.191.522 公司拟向养和投资和林弘远规之关于成为人民币60.0000 页元信含本数,条和投资和林弘远规全方式认购公司本次非公开发行的金部股票,展外认购取票以最后就实行效量和发行价格确定。养和投资和林弘远和东语认购本次发行的金部股票自发行结束之日起三十六个月不得的。

企业名称	上海养和投资管理有限公司
法定代表人	林弘立
成立日期	2015年6月23日
统一社会信用代码	913102303421969204
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	5,000.00 万元
注册地	上海市崇明县三星镇宏海公路 4588 号 22 号楼 105 室(上海三星经济小区)
经营范围	投资管理、咨询、实业投资、医院投资管理、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查社会调研、民意调研、民意调验)、物业管理。

林弘立 林弘道

上海养和技资管理有限公司

(二)林弘远 1.基本情况 林弘远先生男、2001年7月出生,中国国籍,身份证号码35030120010725****,通讯地址:上海市虹口区曲阳路666号4楼。林弘远先生与林弘立先生合计持有公司控股股东养和投资100%股权、林弘远先生为公司实际控制人之一。 2.最近五年的职业。服子

起止时间	单位	职务	主营业务	产权关系
2019年5月至 今	上海渝协医疗管理有限公司	监事	医院管理,从事医疗技术、医药技术领域内的技术 年发、技术等组、技术等组、技术器分以上不供 事诊疗活动),从事信息技术、计算机技术领域内 的技术开发、技术转让、技术等组、技术等域, 信息咨询与调查、不得从事社会调查、社会调研、 层徵调查、限强测验,企业形象强划、物业管理、 商务咨询、机电设备、通讯器材、仅器仅表、日用百 货、五金空电、计算机、软件及抽助设备的销售	持股 30%
2020年6月至 今	上海新礼医疗管理有限公司	监事	医院管理-技术服务-技术开发-技术咨询 技术交流-技术转让-技术推广-信息咨询服务-(全生多量)则多(个含许可类信息咨询服务-(全生多课发)。(个高等服务-市场调查(不得从事社会调查-社会调查-社会调查-社会调查-社会调查-社会调查-社会调查-社会调查-	持股 30%

司本次非公开发行的全部股票。 四、美球交易的定的效策及定价依据 公司本次非公开发行采取销价发行,定价基准日为董事会决议公告日,本次非公开发行股票的价 格为6.37 元限。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票 交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 老公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事 一本次生发生成化低处的股上间域。 玩,本次发行底价作除权除息调整。 五、关联交易协议的主要内容

五、天联交易协议的主要内容 (一)协议主任 甲方:浙江苏普爱里药业股份有限公司 乙方:上海茶和投资管理有限公司林弘远 (二)签订时间。 经订时间。 (三)认购标的和数量

签订时间;2020年12月17日
(三)认购除的和数量

萨普爱思将分别向认购方上海养和投资管理有限公司/体弘远发行且认购方上海养和投资管理有
限公司标弘远转分别认购的非警爱思本次发行新股不超过 47,095,761 股。
(四)定价基准日,发行价格和定价依据
本次发行的定价基准日为萨普爱思第四届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行新股的每
股价格为人民币6.37 元版 不低于本次发行定价基准目前 20 个交易日内公司股票交易均价定价基 准日前 20 个交易日股票交易均价定价基准目前 20 个交易日股票交易总额定价基准目前 20 个交易 日股票交易总量的 80%。如芦普爱思殿票在本次发行投票定价基准目 至发行日期间发生分红派息、 送股、资本公积金转增股本、等除权、除息事项、发行价格及认购数量将作相应调整。 发行价格调整公式如下; 派发现金股利;Pl=19-0 (过来)。

(五)从例可多及以约373、 认购的总验额为发行价格乘以认购数量,即本次发行的认购方养和投资体弘远分别以人民币 30,000万元认购本次发行的股份、全部以现金方式认购。

30,000 万元八购各次发行的股份,全部以现金方元八网。 (六)限售期 认购方承诺,认购方按本协议认购的莎普爱思本次发行新股自本次发行结束之日起三十六个月 内不得转让。 认购方应根据相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定按照莎普爱思要求就本次发行中 认购的股票出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。如果中国证监会和成上交所对上述锁定期 安排有不同意见,认购方面即对将废阱中国证监会和成上交所将上等宽见对上述锁定期安排进行修订,该 等调整不视为认购方进约,认购方同意届时无条件执行该等安排。 (子)该在到验之时

條任予則每年排 货行前该存的未分配利润将由本次发行完成后的莎普爱思的新老股东按特股比例共享。 认贴价款的缴付及股票的交付

1、认购价款缴付 认购方应在本次发行获得中国证监会核准且收到莎普爱思向认购方发出的(缴款通知书)后,按 照缴款通知书要求将全部认购价款一次性汇入莎普爱思聘请的保存机构(主承销商)为本次发行专门 开立的账户。 前述认购资金在会计师事务所就本次发行完成验资并扣除相关费用后,再行汇入莎普爱思的募 集资金专介结帐户。 2、股票交付

果贷金专项仔邮账户。
2.股票交付
多普爱思应在认购方按规定程序以及本协议约定足额缴付人购价款后,按照中国证监会、证券交易所及证券登记结算和「规定的程序、将认购方实际认购的苏普爱思股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券登记系统记入认购方名下,以实现交付。如果认购方自动放弃认购物制限内互额被付认购价法。则规则认购方自动放弃认购物认购新股的权利,苏普爱思有权另行处理全部拟认购新股。并且,发生前述情形的;认购方须按照本协议的约定承担违约责任。
(九)协议的生效
1.本协议自下法条件全部成就之首目起生效。
(1)寄博爱思斯等会,股东大会审议批准本次发行的发行方案及本协议。
(2) 涉普爱思重事会、股东大会审议批准本次发行的发行方案及本协议。
罢:

票:
(3)中国证监会核准同意本次发行的发行方案。
2.除前款约定的生效条件外,本协议的生效未附带任何其他保留条款,前置条件。
3.如股东大会审议未通过或中国证监会未核发本次发行批文的,则双方均同意不得以任何方式,追究对方的法律责任或随偿责任,因签署及准备履行本协议所支出之费用由双方各自承担。
六.本次交易目的及对公司的影响

3、如聚东大会审议未通过或中国证监会未核发本次发行批文的,则双方均同意不得以任何方式 追究对方的法律所任政解偿责任,因客署及准备履行本协议所支出之费用由双方各自承担。 六、本次交易目的及对公司的影响 (一)交易目的 1.增强公司盈利能力,促进公司可持续发展 在公司原有医药业务盈利能力下降和产品结构较为单一的情况下。2020 年 10 月,公司收购了泰州市过少儿童医院有限公司100%的股权。上营业务拓展到医疗服务行业。本次非公开发行的募集资金将投入"泰州市过女儿童医院有限公司医院工期建设项目"的建设,该项目的建成将较大程度的提 光公司医院的业务规模与服务水平、非常医疗服务内容 多米特及人"泰州市过女儿童医院有限公司下属的泰州的工资医院——所集"医疗,保健、科研、教学"为一体的 2.提升医院服务水平和管理水平,丰富医疗服务内容 泰州市过与儿童医院有限公司工厂服务来附近于医院是一所集"医疗"保健、科研、教学"为一体的 二级甲等归产医院。近年来随着医院门诊、住院人次的持续增加、现有医疗设施由于受到场地面积、设 备数量、医护人员数量等限制一名标题,但日益增长的医疗服务系定。 本次募集资金投资项目将建设一座新医院大楼,引人一批高端医疗设备及专业人才,同时对原有 的信息管理系统进行全方面的升级。通过上述举措、能够较大程度的指高医院的医疗服务水平、增强 医院的综合竞争力,从市能更进一步吸引患者就诊、为患者提供更可及的优质医疗服务,同时管理水 平苏将得到有效提升。 同时,本次募集资金投资项目的建立、将增加泰州市及周边地区户科,产科、儿科、口腔科,月子中 心等本发展疗疗服务的会处。有力促进条州市医疗服务与中的区外,实现的优质医疗服务,高时管理水 平苏将将外在放射,同时,本次募集资金经项目的建立、将增加泰州市及股边区内产报,等和,几种,日产中 心等各生民产价服务行业领域的相关产业、采用自建政收购等方式产业分通后产服务行业领域的 3、补充营运流动资金,进一步推动公司主业快速发展。实现部的产行服务行业领域的自己体育资 第6次的是所是分行业领域的相关产业、采用自建设收购等方式产业公司医疗形象行业。未来公 司将持续及展医疗服务行业领域的相关产业、采用自建设收购等方式产业公司医疗服务行业领域的 3、补充营运流动资。进行工程、企业企业的原则发行服务行业。未来公 司持持续及展医疗服务方中或的发行发生,发行政大的企业成功,通常的人一定任何方 为。此次关键交易完成后,公司控股股东,来不是有股票涉及关键、建筑之间的原则。 本次关联交易完成后,公司控股股东,实际控制人没有发生实现,是一定和企业方,是一定和 发生实现。如此分量,是一定不是一定,是一定和企业的发展的,并同意将该事则相关 全局,此次并依然的原则,是一个是一位,是一个企业的发展的,并同意将该事则,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是

1.《公司第四届董事会第十七次会议(临时会议)法议》; 2.《独立董事关于第四届董事会第十七次会议(临时会议)审议有关事项的独立意见》; 3.公司与养职投资、林弘远签订的《附条件生效的股票认购协议》。 特班公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2020年12月18日

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性积完整性承担个别及连带责任。 新工苏等爱思考如股份有限公司以下简称"公司"董事会近日收到公司财务总监王金茹女士的 辞职报告。王金茹女士因个人原因辞去财务总监职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定、王金茹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 王金茹女士在任职期间勤勉尽责,公司董事会对王金茹女士在任职期间为公司经营发展所作出 的贡献表示束心感谢! 的贡献表示束心感谢。 公司于2020年12月17日召开第四届董事会第十七次会议(临时会议)、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、同意聘任林秀松先生为公司财务总监(简历附后)、任期自董事会审议通过之日起全公司郭四届董事会崩满之日止。 独立董事对上选聘任人员的任职资格进行了认真审阅,并发表表示同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所阅述www.sec.com.cn)披露的《莎普爱思独立董事关于第四届董事会第十七次会议(临时会议)审议有关事项的独立意见》、 特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

林秀松先生簡历如下: 林秀松先生,1969 年出生,中国国籍,毕业于厦门大学会计系,本科学历,高级会计师,2010 年1 月至 2014 年 4 月任天津二嘉华投资发展有限公司副总经理兼财务总监;2014 年 4 月年 2016 年 12 月 任福建欧代投资(集团)有限公司财务总监;2017 年 1 月至今担任中科环境(平潭)股权投资合伙企业 (有限合伙)执行事务合伙人;2019 年 1 月至 2020 年 8 月担任上海新视界服料医院投资有限公司财务 负责人;2020 年 11 月至今任浙江沙普爱遗秀业股份有限公司副总经理。

码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2020-102 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年1月4日
● 本次股东大会召开日期:2021年1月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

台升地思: 即任日下四四264017~ 董事会会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间; 自 2021 年 1 月 4 日 至 2021 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间及,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交易的间段、即9:15-15:00。 (当日的9:15-15:00。 (注) 融资融券 转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 行。涉及公开征集股东投票权 不适用。 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积的	是票议案	
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	V
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案	V
2.01	发行股票种类和面值	V
2.02	发行方式和时间	\checkmark
2.03	发行价格及定价方式	\checkmark
2.04	发行数量	\checkmark
2.05	发行对象及其与公司的关系	\checkmark
2.06	限售期安排	\checkmark
2.07	募集资金总额及用途	\checkmark
2.08	滚存未分配利润安排	V
2.09	上市地点	\checkmark
2.10	决议有效期	\checkmark
3	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	\checkmark
4	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案	V
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	V
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主 体承诺的议案	√
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	V
8	关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案	V
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的 议案	√
10	关于提请公司股东大会批准实际控制人、控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
1	久议实已披露的时间和披露燃休	

5. 涉及忧光般放乐参与表决的以案:元 三、股东大会校票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(网址:yote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网址:yote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决项。 (二) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(23) 取及形列所有以牽列表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 一一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东关会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。 ~不以的 數票简称 603168 莎普爱思 公司董事、监事和高级管理人员。 支电人员 集他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件; (法)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件; (法)股东,法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡原件,本人身份证,能 证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证,法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(定则附件1)。 2.个人股东;个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明,股票账户卡原件,委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书 (详见财件1)。 明, 股票账厂下原注:这口以来记入出现。ANAMATER ANAMATER ANAMATER

秘办 (四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间 内公司收到分准,并请在传真或信函上注明联系电话。 六、其他事项 1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 2.请出席会议者最晚不迟于2021年1月4日上午10:00至会议召开地点报到。 3.联系方式:

3.联系力术: 联系 人:温玄 李悦 联系地址:浙江省平湖经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董 联系地址:浙江省平湖经济开发区新明路 1588 号浙江 秘办 邮政编码: 314200 联系电话: (0573) 85021168 博都地址: spasdm@zjspas.com 特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

附件 1.授权委托书 附件 1.授权委托书 授权委托书 授权委托书 按正 5年 2021 年第一次临时投东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股款: 委托人特许允先股款: 委托人股东帐户号:

关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议算 募集资金总额及用途 等于公司本次非公开发行股票推薄即期回报、填补回 :体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事的议案 的以条 关于提请公司股东大会批准实际控制人、控股股东及其一致行动 免于以要约方式增持公司股份的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:莎普爱思 证券代码:603168 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所

采取监管措施或处罚情况的公告
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。
浙江苏普爱思夸业股份有限公司以下简称"公司"自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所形理》上市规则及《公司章思等相关规定和要求,不断完整公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章思等相关规定和要求,不断完整公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则》及《公司章思等相关规定为发展、根据相关注律注规要求、公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚的情况。最近五年,公司本存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。最近五年,公司未存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。最近五年,公司未存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。公司最近五年被上海证券签署的"和交易所求监管措施的情况和整改措施公司最近五年被上海证券签署的"和交易所求监管措施的情况和整改措施公司最近五年被上海证券交易所广以监管关注,次,被中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监信"制度警示函,从《《体情况如下: (一)上海证券交易所监管关注决定。(一)相证据等交易所上市公司监管一部《关于对浙江莎普爱思药业股份有限公司及有关方任人认监管关注决定后高度重视,及时转达公司相关人员。公司将严格按照法律、法规和保票上市规则的的规定、规论运作、认真履行信息按摩义务,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地按案所有重大信息。
《二)初江证监局等示函。
2020年 8 月 6 日、公司收到浙江证监局《关于对浙江莎普爱思药业股份有限公司及相关人员采取出复新资价有股公司及相关人员采取出复新资价,政监管措施的支信》("公司按明的浙江监局《关于对浙江莎普爱思药业股份有限公司及相关人员采取出复新报报,由张行资政监管措施为定的《与政事等金书》及司有规及司章事会全2020年 12 月 18 日 采取监管措施或处罚情况的公告