

浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C8 版) 4.关联方往来款余额 (1)应收关联方款项

单位:万元									
项目	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31	期末余额	坏账准备	期末余额	坏账准备
应收账款	瑞通物流	32.56	1.63	28.56	1.43	53.47	2.67	32.91	1.63
	小计	32.56	1.63	28.56	1.43	53.47	2.67	32.91	1.63
其他应收款	雅华生物	0.56	0.03	-	-	-	-	-	-
	陈德水	-	-	-	-	-	-	1.17	0.09
	郑芳明	-	-	-	-	-	-	2.33	0.23
	余建明	-	-	-	-	-	-	0.83	0.07
	严晓星	-	-	-	-	-	-	0.72	0.07
小计		0.56	0.03	-	-	-	-	5.04	0.46

发行人与关联方产生的应收账款主要系发行人与关联方发生的关联销售等关联交易事项所形成的;发行人与关联方产生的其他应收款主要系资金拆借及偶发性关联交易款项。

(2)应付关联方款项

单位:万元									
项目	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31	期末余额	坏账准备	期末余额	坏账准备
应付账款	雅华生物	1,957.33	4,451.36	3,105.87	2,052.29	-	-	-	-
	瑞通物流	4,097.70	326.94	18,964	296.88	-	-	-	-
	西药物流	176.98	2,044	163.31	-	-	-	-	-
	康安医药	103.39	86.24	94.27	0.01	-	-	-	-
	零店物流	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	-	-	-	-
小计		2,727.70	5,113.57	3,550.18	2,351.18	-	-	-	-
预收账款	美的产业	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	-	-	-	-
	零店物流	-	-	-	-	-	-	0.29	-
小计		0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	-	-	0.29	-
其他应付款	瑞通物流	-	-	-	-	-	-	82.02	-
	瑞通物流	2.00	-	2.00	-	-	-	9.97	-
	陈德水	-	4.04	0.58	-	-	-	-	-
	严晓星	-	-	0.91	-	-	-	-	-
	余建明	1.19	-	-	-	-	-	-	-
预收账款		7.08	-	-	-	-	-	-	-
小计		10.27	6.04	3.56	92.37	-	-	-	-

其他应付款中,发行人与瑞通物流其他应付款主要系未暂估运费;与其他关联方的其他应付款主要系报销款及押金及偶发性关联交易款项。

5.报告期内关联交易履行程序及独立性的意见

发行人2020年3月17日召开的第四届董事会第二十次会议、2020年4月7日召开的2019年度股东大会在关联董事、关联股东回避表决的情况下,对公司2017年1月至2019年12月31日的关联交易情况进行了确认,并对公司2020年度预计发生的日常关联交易进行了审议。确认发行人与关联方发生的关联交易具有相应的必要性,定价合理,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,不存在向关联方输送利益的情形,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

此外,发行人独立董事对发行人报告期内的关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查,认为:“报告期内,公司与关联方之间存在的资金拆借及往来事项现已全部清理完毕,除部分拆入资金未计息外,公司已对拆借资金收取或支付了相应的费用;除此之外,公司在报告期内发生的其它关联交易是依据正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,具有合理的商业逻辑,是双方基于市场化原则下的正常商业行为,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易价格由交易方根据市场情况及其他因素确定,不存在通过关联交易调节利润的情形,也不存在损害公司及非关联股东利益,不存在损害关联情形,符合公司的整体利益。”

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

(一)基本情况

截至本招股意向书出具日,发行人共有9名董事、3名监事、4名高级管理人员、2名核心技术人员,具体情况如下:

1.董事

序号	姓名	发行人职务	其他单位任职情况	被聘任与发行人的关系
1	陈德水	董事长、总经理	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务
2	余建明	副董事长、财务负责人	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务
3	程新平	董事、常务副总经理	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务
4	徐小荣	董事	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务
5	曹建宏	董事	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务
6	杜悦彤	董事	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务
7	郭晓峰	独立董事	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务
8	许国忠	独立董事	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务
9	冯凤琴	独立董事	华康药业董事、监事、高管职务	系发行人全资子公司华康药业董事、监事、高管职务

(2)陈德水,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,正高级工程师。1991年8月至2001年6月,在开化华康药厂工作,历任技术员、糖醇分厂厂长、糖醇车间副主任、副厂长;2001年7月至2007年12月,任华康有限董事长;2007年12月至2011年6月,任发行人董事长、总经理;2011年4月至2012年9月,任发行人董事长;2012年10月至今,任发行人董事长、总经理。陈德水现任发行人董事长、总经理;同时担任雅华康董事、华康贸易董事长、欧洲华康董事、唐山华悦董事、总经理,雅华生物董事、副董事长;并兼任开化金悦执行董事,开化农商行董事,开化汇金投资管理有限公司监事。

(3)余建明,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982年12月至1992年12月,在开化华康药厂工作,历任合成车间操作工、财务科会计;1993年1月至2001年6月,在开化华康药厂工作,历任财务科长、厂长助理;2001年7月至2007年12月,任华康有限董事;2007年12月至2008年8月,任发行人董事、财务负责人;2008年8月至2009年1月,任发行人副董事长、财务负责人;2009年2月至2010年4月,任发行人副董事长;2010年4月至4月,任发行人副董事长、财务负责人。余建明现任发行人副董事长、财务负责人;同时担任雅华康董事,华康贸易董事,唐山华悦董事、总经理,雅华生物董事、副董事长;并兼任开化金悦执行董事,开化农商行董事,开化汇金投资管理有限公司监事。

(4)徐小荣,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师。1989年8月至2001年6月,在开化华康药厂工作,历任技术员、车间主任、合资公司副总经理、技政科科长、副厂长;2001年7月至2007年12月,任华康有限董事、副总经理;2007年12月至2010年4月,任发行人董事、副总经理;2010年5月至2011年3月,任发行人董事、副总经理;2011年4月至2012年9月,任发行人董事、总经理;2012年10月至今,任发行人董事、常务副总经理。程新平现任发行人董事、常务副总经理;同时担任雅华康董事、总经理,唐山华悦董事。

(5)曹建宏,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1991年8月至2001年6月,在开化华康药厂工作,历任技术员、质检科长、厂长助理、副厂长;2001年7月至2007年12月,任华康有限董事、总经理、副总经理;2007年12月至2010年4月,任发行人董事、副总经理;2010年5月至2011年3月,任发行人董事、常务副总经理;2011年4月至2012年9月,任发行人董事、总经理;2012年10月至今,任发行人董事、常务副总经理。程新平现任发行人董事、常务副总经理;同时担任雅华康董事、总经理,唐山华悦董事。

(6)杜悦彤,男,1950年生,中国香港籍,工商管理硕士。1978年9月至1984年7月,在美国BURROUGHS电脑公司工作,任销售经理;1984年8月至1993年6月,在美国Digital Equipment Corporation公司工作,任北京区域总经理;1993年6月至1994年6月,在美国圣康电脑公司工作,任香港及中国区域总经理;1994年7月至2000年6月,在美的的产业园公司工作,任总经理;2000年7月至2008年10月,在万达资讯科技控股有限公司工作,任执行董事、CEO;2008年10月至2011年4月,在发行人工作,任海外市场总监;2011年5月至今,任发行人董事、海外市场总监。杜悦彤现任发行人董事、海外市场总监,同时担任雅华康董事,并兼任美的的产业园公司董事,美的科技投资有限公司董事。

(7)郭晓峰,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师。1990年7月至2001年11月,在263通信股份有限公司工作,历任技术部生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副经理、终端营销事业部总经理、副总裁兼战略规划部总经理;2001年12月至2004年2月,在中国普天信息产业集团公司工作,任总裁助理等职;2004年2月至2009年11月,在宁波控股集团股份有限公司工作,任董事、常务副总经理;2009年11月至2015年5月,在华北仪表集团股份有限公司工作,任董事、总裁;2010年9月至2014年12月,同时兼任浙江华智科技股份有限公司董事、总裁;2015年5月至2017年12月,任华立科技股份有限公司海外事业部负责人;2019年1月至今,任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、总裁,同时担任杭州奇治信息技术有限公司独立董事,杭州华微信息科技股份有限公司董事长。郭晓峰自2018年10月30日起任发行人独立董事。

(8)冯凤琴,女,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989年8月至1994年8月,在杭州利民制药厂工作,任研发工程师;1994年9月至1997年12月,在江南大学(时名为“无锡轻工大学”)食品工程系读博士研究生;1998年1月至1999年12月,任浙江大学生物系统工程与食品科学学院副教授;2008年12月至今,任浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授,同时兼任浙江大学生物系统工程与食品科学学院食品生物技术研究所所长、杭州龙宇生物科技有限公司执行董事、总经理,杭州康泰食品添加剂有限公司执行董事、总经理,杭州康源食品科技有限公司执行董事、总经理;2020年4月至今,兼任华智股份独立董事;2020年4月至8月,兼任浙江诺信生物科技股份有限公司监事;2020年9月至今,兼任浙江诺信生物科技股份有限公司董事、总经理,杭州益康食品有限公司执行董事、总经理。冯凤琴自2018年10月30日起任发行人独立董事。

2.监事

发行人本届监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,全部由股东大会

或职工代表大会选举产生,任期三年。发行人现任监事的基本情况如下:

序号	姓名	发行人职务	任期
1	严晓星	监事会主席	2020年04月-2023年04月
2	江雪松	监事	2020年04月-2023年04月
3	陈德水	监事	2020年04月-2023年04月

(1)严晓星,女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至1999年10月,在杭州搪瓷厂工作,任行政财务;1999年10月至2003年3月,在浙江汇凯园艺发展有限公司工作,任财务部部长、会计;2003年3月至2005年3月,在国航浙江公司工作,任财务部财务经理;2005年3月至今,历任华康贸易财务主管、华康贸易综合部经理、发行人人力资源部经理、发行人人力资源总监;2017年3月29日起任发行人监事会主席。严晓星现任发行人监事会主席、人力资源总监。

(2)江雪松,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1991年6月至2003年8月,在华康有限工作,历任生产部工段长、副主任、主任;2003年8月至2007年12月,任华康有限总经理助理;2007年12月至2008年2月,任发行人总经理助理;2008年2月至2011年10月,任华康华康副总经理;2011年10月至2018年9月,任华康华康总经理;2018年9月至今,任华康华康董事长、总经理;2017年3月29日起任发行人监事。江雪松现任发行人监事,同时担任华康华康董事长。

(3)陈德水,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月至2011年,任雅客国际集团有限公司董事;2007年9月至2011年5月,就读于美国明尼苏达大学应用经济专业,获学士学位;2014年1月至今,任延迪雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理;2014年3月至今,任晋江宏雅投资有限公司监事;陈德水现任雅客国际集团有限公司董事、晋江宏雅投资有限公司执行董事及总经理,延迪雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理,上海嘉宝生物科技有限公司董事,雅客中国董事,雅客(澳洲)食品有限公司董事、总经理,雅客(泰国)董事,延迪雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理,安图雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理,晋江市恒兴金融服务有限公司监事;陈德水自2017年3月29日起任发行人监事。

3.高级管理人员

发行人共有4名高级管理人员,各高级管理人员基本情况如下:(1)陈德水,发行人总经理,简历请参见本节“1、董事”部分。(2)余建明,发行人财务负责人,简历请参见本节“1、董事”部分。(3)程新平,发行人常务副总经理,简历请参见本节“1、董事”部分。(4)郑芳明,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1991年7月至1996年6月,在浙江省中国国际旅行社任主任、副主任;1996年7月至2002年3月,在浙江华康国际旅行社任主任、副主任;2002年4月至2004年3月,在浙江大学管理学院读工商管理硕士;2004年4月至2006年12月,任华康有限董事;2007年1月至2007年12月,任华康有限总经理助理;2007年12月至2010年12月,任发行人董事;2010年12月至2011年5月,任浙江中坚科技股份有限公司董事;2011年5月至2018年11月,任发行人董事;2018年11月起,任发行人副总经理、董事会秘书。郑芳明现任发行人副总经理、董事会秘书。

4.核心技术人员

截至本招股意向书披露出具日,发行人共有2名核心技术人员,各核心技术人员的基本情况如下:

(1)李勉,男,1969年出生,美籍华人。1997年至1998年,担任浙江大学讲师;1998年至2002年,分别在波图大学、阿拉巴马大学和爱荷华大学进行博士后研究;2002年至2005年,担任美国西部研究院(Western Research Institute)高级经理;2005年至2011年,担任杰能科/丹尼斯科(Genecor Division, Danisco)高级应用科学家;2011年至2016年,任杜邦(DuPont)高级科学家、先进生物燃料应用总监;2017年至今,担任发行人首席科学家。李勉曾荣获 Award for Excellence in Technology Transfer, Technology Transfer Award 等奖项。

(2)廖承军,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,浙江省151人才工程培养人员。1996年至2001年,担任开化华康药厂车间技术员等;2001年至2007年,历任华康有限技术部经理、开发部经理、技术开发部经理、生产技术部经理;2007年至今,担任发行人技术中心主任、总经理助理。廖承军在国内外期刊发表多篇功能代谢糖醇相关文章,主持发行人多项研发项目,获得多项发明专利,研发成果获得中国专利优秀奖等多种奖项。

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况

1	陈德水	董事长、总经理	杭州华康药业股份有限公司董事、副董事长 开成金茂执行董事 开成农商执行董事 开成仁金投资管理有限公司监事 开成悦悦监事 雅华生物董事 温州市华康董事 华康贸易董事 雅华华康董事	系发行人全资子公司 系发行人全资子公司 系发行人实际控制人担任董事 系发行人实际控制人担任董事 系发行人实际控制人担任董事 系发行人实际控制人担任董事 系发行人全资子公司 系发行人全资子公司 系发行人全资子公司 系发行人全资子公司
2	余建明	副董事长、财务负责人	雅华生物董事 温州市华康董事 华康贸易董事 雅华华康董事	系发行人全资子公司 系发行人全资子公司 系发行人全资子公司 系发行人全资子公司
3	程新平	董事、常务副总经理	开成华康董事、总经理 开成农商董事 雅华生物董事、总经理	系发行人全资子公司 系发行人全资子公司 系发行人全资子公司
4	徐小荣	董事	开成华康董事、总经理 开成农商董事 开成悦悦董事、总裁 雅华生物董事	系发行人全资子公司 系发行人全资子公司 系发行人全资子公司 系发行人全资子公司
5	曹建宏	董事	雅华生物监事会主席 雅华生物董事	系发行人全资子公司 系发行人全资子公司
6	杜悦彤	董事	美的产业有限公司董事 美的杉杉有限公司董事 浙江广东南京空间股份有限公司董事、总裁 杭州华信信息技术股份有限公司董事长	发行人董事杜悦彤担任董事 发行人董事杜悦彤担任董事 发行人独立董事担任董事、总裁 发行人独立董事担任董事长
7	郭晓峰	独立董事	杭州华信信息技术股份有限公司董事长 杭州奇信信息技术股份有限公司执行董事 长兴北太湖新材料贸易有限公司执行董事 浙江金鹰服饰电子商务有限公司所长、执行董事、总经理	发行人独立董事担任执行董事 发行人独立董事担任执行董事 发行人独立董事担任执行董事、总经理 发行人独立董事担任所长、执行董事、总经理
8	许国忠	独立董事	浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授、浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授及生物科学技术研究所所长 杭州龙生生物科技股份有限公司执行董事、总经理 杭州康希食品添加有限公司执行董事兼副总经理	发行人独立董事担任所长 发行人独立董事担任执行董事、总经理 发行人独立董事担任执行董事兼经理
9	冯凤琴	独立董事	杭州康康食品科技有限公司执行董事兼总经理 杭州益林食品有限公司执行董事兼总经理 上海益林食品董事 浙江诺信生物科技有限公司执行董事兼总经理	发行人独立董事担任执行董事兼经理 发行人独立董事担任执行董事兼经理 发行人独立董事担任执行董事 发行人独立董事担任执行董事兼经理
10	江雪松	监事	雅客国际集团有限公司董事 晋江安泰投资有限公司执行董事、总经理 福建晋江山水矿泉水有限公司执行董事、总经理 雅客国际集团有限公司监事 上海诺信生物科技有限公司监事 延迪晋州康家白甘泉水有限公司执行董事、总经理	系发行人全资子公司 系发行人监事陈泽生担任执行董事、总经理 系发行人监事陈泽生担任执行董事、总经理 系发行人监事陈泽生担任执行董事、总经理 系发行人监事陈泽生担任执行董事、总经理 系发行人监事陈泽生担任执行董事、总经理
11	陈泽生	监事	延迪晋州康家白甘泉水有限公司执行董事、总经理 安徽晋昌白甘泉水物流有限公司执行董事、总经理 雅客食品(漳州)董事 雅客(重庆)食品有限公司董事 晋江市阳金福源食品有限公司董事	系发行人监事陈泽生担任执行董事、总经理 系发行人监事陈泽生担任执行董事、总经理 系发行人监事陈泽生担任董事 系发行人监事陈泽生担任董事 系发行人监事陈泽生担任董事