证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-015

浙江仙琚制药股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

2021 年 4 月 26 日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持,与会董事以现场投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年年度报告》"第四节 经营情况讨论与分析"部分。公司独立董事赵苏靖、陈康华、张红英分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在 2020 年年度股东大会上述职,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2020 年度公司财务数据业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,并出具了天健审〔2021〕4628 号无保留意见的审计报告。2020 年度公司实现营业总收入 401,887.28 万元,同比增长 8.37%;实现利润总额为 62,124.85 万元,同比增长 17.82%;归属于上市公司股东的净利润 50,450.94 万元,同比增长 22.94%;基本每股收益为 0.55 元。报告期末公司总资产 683,823.11 万元,归属于母公司所有者权益 444,493.19 万元。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度报告及其摘要》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 504,509,427.41 元,按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 34,046,861.49 元,加上年初未分配利润 716,700,923.75 元,减去分配 2019 年度现金股利 91,621,216.60 元,公司期末可供股东分配的利润为 931,501,460.58 元。现公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),共计派发 148,380,729.9 元,剩余的未分配利润结转以后年度。2020 年度不送红股也不以公积金转增股本。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见,同意上述分配预案,独立董事意见详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2021〕4629 号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》,独立董事发表了独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2021]4631 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。

董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保,互保期限为两年,互保额度不超过 18,000 万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续与伟星集团、升华控股互保事项的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司继续互保的议案》。

董事会同意公司与浙江升华控股集团有限公司互保,互保期限为两年,互保额度不超过 8,000 万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续与伟星集团、升华控股互保事项的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险,董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展任意时点累计金额不超过 3,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》。

《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司对《股东大会议事规则》进行修订,修订后的《股东大会议事规则》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订,修订后的《独立董事工作制度》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司对《投资者关系管理制度》进行修订,修订后的《投资者关系管理制度》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订,修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事赵苏靖女士因任期届满,将不再担任公司第七届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。由于赵苏靖女士的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,赵苏靖女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前,将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,提名郝云宏先生为独立董事候选人。《关于更换公司独立董事的公告》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对更换独立董事事项发表了同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 2:00 召开 2020 年年度股东大会。《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-024

浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开 2020 年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。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15- 15:00。

5、会议召开方式:

本次股东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://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 5 月 12 日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截止 2021 年 5 月 12 日(星期三)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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号

浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》;

2、审议《2020 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2020 年度报告及其摘要》;

5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

11、审议《关于更换公司独立董事的议案》。

上述议案经公司第七届董事会第十二次会议、公司第七届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项 5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案	-	
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2020 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2020 年度报告及其摘要	√
5.00	公司 2020 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.00	关于更换公司独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真须在 2021 年 5 月 17 日 17:00 前送达本公司。信函或传真请注明"股东大会"字样。

2、登记时间:2021 年 5 月 17 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:30)

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

(1)联系地址:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号,浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2)联系电话:0576-87731138

(3)传真:0576-87731138

(4)邮编:317306

(5)联系人:沈旭红

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

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、投票代码与投票简称:投票代码为"362332",投票简称为"仙琚投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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:2021 年 5 月 19 日的交易时间,即 2021 年 5 月 19 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司 2020 年年度股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2020 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2020 年度报告及其摘要	√			
5.00	公司 2020 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
11.00	关于更换公司独立董事的议案	√			

(注:1、上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√",做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于 2021 年 5 月 17 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2021 年 月 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-016

浙江仙琚制药股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

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。

2021 年 4 月 26 日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议在公司会议室召开,会议通知及会议资料已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕彤先生召集和主持,会议应到监事 7 人,实到监事 7 人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议:

一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2020 年度公司财务数据业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,并出具了天健审〔2021〕4628 号无保留意见的审计报告。2020 年度公司实现营业总收入 401,887.28 万元,同比增长 8.37%;实现利润总额为 62,124.85 万元,同比增长 17.82%;归属于上市公司股东的净利润 50,450.94 万元,同比增长 22.94%;基本每股收益为 0.55 元。报告期末公司总资产 683,823.11 万元,归属于母公司所有者权益 444,493.19 万元。

三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2020 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。

《2020 年度报告及其摘要》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。该预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 504,509,427.41 元,按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 34,046,861.49 元,加上年初未分配利润 716,700,923.75 元,减去分配 2019 年度现金股利 91,621,216.60 元,公司期末可供股东分配的利润为 931,501,460.58 元。现公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),共计派发 148,380,729.9 元,剩余的未分配利润结转以后年度。2020 年度不送红股也不以公积金转增股本。

五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常进行。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司 2021 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。

《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

九、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司对《监事会议事规则》进行修订,修订后的《监事会议事规则》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-019

浙江仙琚制药股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2217 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,299.27 万股,发行价为每股人民币 13.70 元,共计募集资金 100,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元。坐扣承销费后的募集资金为 99,000.00 万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 11 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、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新增外部费用,审计费、法定信息披露等其他发行费用 264.22 万元后,公司本次募集资金净额为 98,735.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕473 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	21,004.00
	利息收入净额	C2	39.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,004.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	39.05
应结余募集资金		E=A-D1+D2	77,770.83
实际结余募集资金		F	77,856.05
差异[注]		G=E-F	-85.22

[注]差异系尚未支付的发行费用 85.22 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 11 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户、2 个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司仙居支行开立的账	1207051129201376175	200,264,929.42	募集资金专户
中国银行股份有限公司仙居支行	401378587812	78,295,527.89	募集资金专户[注 1]
中国工商银行股份有限公司仙居支行理财产品		200,000,000.00	[注 2]
中国银行股份有限公司仙居支行理财产品		300,000,000.00	[注 2]
合 计		778,560,457.31	

[注 1]截至 2021 年 4 月 9 日该账户资金已使用完毕,并办妥注销手续。

[注 2] 根据 2020 年 11 月公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品 2 亿元、中国银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品 3 亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额		98,735.78		本年度投入募集资金总额	21,004.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额	21,004.00					
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
高端制剂国际化建设项目	-	70,000.00	70,000.00	4.00	4.00	0.01	2025 年	—	—	否
偿还银行借款	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100	—	—	—	—
补充流动资金		10,735.78	10,735.78	3,000.00	3,000.00	27.94	—	—	—	—
合计	-	98,735.78	98,735.78	21,004.00	21,004.00	21.27	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无								
用闲置募集资金进行现金管理的情况		根据 2020 年 11 月 24 日公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中最高额度不超过 5 亿元人民币进行现金管理。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-018

浙江仙琚制药股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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次季报的董事会会议。

公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芬声明: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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,001,363,720.40	744,695,096.98	34.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,602,233.70	67,354,593.92	64.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,605,653.74	63,293,446.50	71.59%
经