证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-035

湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日 16:30 在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司 2020 年度监事会工作报告

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、公司 2020 年度财务决算报告

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2020 年度报告后发表意见如下：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司 2020 年度报告全文和摘要的审核意见 ：

1、公司 2020 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2020 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2021-036 号公告。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于支付 2020 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2021 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

确认 2020 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2021-037 号公告。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、公司 2020 年内部控制自我评价报告

公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司 2020 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于公司 2021 年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南方盛制药股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于确认公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2021 年度预计日常关联交易的议案

公司及控股子公司与关联方已发生或拟发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2021-039 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、关于计提资产减值准备和应收坏账准备的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2021-040 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于核销长期挂账应收款项的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2021-041 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，第一、二、三、四、五项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-039

湖南方盛制药股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2021 年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 本次新增关联交易：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）控股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）2021 年预计向其关联方湖南佰骏医疗慈善基金会（以下简称“佰骏基金会”）捐赠不超过 475 万元；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、2020 年日常关联交易预计及实际发生情况

1、2020 年日常关联交易预计情况

2020 年 1 月 20 日、2020 年 4 月 28 日，公司分别召开第四届董事会 2020 年第一次临时会议、第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于确认公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度设备采购、委托生产、房屋租赁等业务，涉及总金额为人民币 5,390 万元。

2、实际发生情况（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例(%)	2020 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购设备	长沙通能医疗设备有限公司	900	1.53	114.15	原计划采购核磁设备的事项因前期询价等工作暂未完成，故实际发生金额与预计发生金额相差较大
采购设备	长沙泰莱医疗设备有限公司	3,200	45.90	3,430.76	因 2020 年血透人数增长超过年初制定目标，所以采购的血透设备及耗材有所增加
设备采购及工程施工	湖南葆华环保科技有限公司	1,200	17.84	750.00	因实际污水处理工程的工程量小于年初预计工程量，所以实际发生的交易金额小于预计金额
出租房屋	湖南宏雅基因技术有限公司	80	3.14	68.04	不适用
药品委托生产	营口三花制药有限公司	10	0.14	6	不适用
合 计		5,390	/	4,368.95	

3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易合同金额	关联交易金额
湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司	公司董事兼任董事	销售商品	销售药品	市场化定价	5.70	5.70
		租入租出	出租房屋		141.34	34.35
		增资扩股	放弃增资		648.47	0
湖南省旺辉食品有限公司	发生交易前过去 12 个月为公司关联方	购买商品	购买商品		6.42	6.42
中国中药协会	公司独立董事担任副会长	接受劳务	会议服务		10	10
佰骏基金会	其他特定关联人	其他	捐赠	不适用	247.70	247.70
合计					1,059.63	304.17

4、其他交易（单位：人民币万元）

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易合同金额	关联交易金额
楚天科技股份有限公司	公司独立董事在交易对方兼任独立董事	购买商品	采购设备	市场化定价	34.02	18.26
华润医药商业集团有限公司及其关联方		出售商品	出售商品	市场化定价	6,321.26	6,321.26
合计					6,355.28	6,339.52

上述关联交易方为公司与其他特定关联人（特指：公司独立董事担任除公司外其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的关联人）发生的交易，已分别经公司第四届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会审议豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、预计 2021 年日常关联交易情况

1、2021 年 1 月 22 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过，预计 2021 年公司与下表所列关联方发生日常关联交易不超过 4,720 万元。（详见公司 2021-014 号公告）

关联交易类别	关联人	本次预计金额（单位：人民币万元）
房屋租赁	湖南宏雅基因技术有限公司及其关联方	200
环保工程或评估、检测业务	湖南葆华环保有限公司及其关联方	310
设备使用	湖南利普生物科技有限责任公司	0
药品委托生产	营口三花制药有限公司	10
设备采购	长沙泰莱医疗设备有限公司	4,000
设备采购	长沙通能医疗设备有限公司	200
合 计		4,720

2、本次新增预计控股子公司 2021 年度日常关联交易情况

预计公司控股子公司佰骏医疗为了积极反馈社会，帮助经济困难的肾脏病患得到有效治疗并支持肾脏病方面的医疗教育及医疗事业的发展等，预计 2021 年度向关联方佰骏基金会捐赠款项不超过 475 万元用于符合佰骏基金会宗旨的慈善活动事项。

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
捐赠	佰骏基金会	475	100%	0	247.70	不适用

3、审议程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张庆华、周晓莉、刘曙萍、刘张林回避了表决）的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》；并于同日召开第五届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

三、本次新增关联交易的关联方情况介绍

1、佰骏基金会基本情况

名称	湖南佰骏医疗慈善基金会
统一社会信用代码	53430000MJJ55025XR
法定代表人	杨敏
注册资金	1,000 万人民币
成立日期	2017 年 11 月 30 日
住所	湖南省长沙市雨花区美林街 35 号盐船山生态园 1 栋 601 室
经营期限	2020 年 11 月 5 日至 2023 年 11 月 5 日
业务范围	资助肾脏病为主的健康教育、疾病预防、体检筛查，救助贫困病人及家庭；资助青少年儿童肾病的诊疗与预防，资助医疗健康教育机构及有志于从事医疗健康事业的贫困学子；用于符合本基金会宗旨的其它慈善活动。

2、关联关系介绍

佰骏基金会为公司控股子公司佰骏医疗之股东长沙康莱健康管理有限公司（以下简称“康莱健康”）控股股东唐煊卫先生之配偶杨敏女士担任理事长的非公募慈善基金会，公司第四届监事会主席方传龙先生兼任监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，佰骏基金会构成佰骏医疗及公司的关联人，佰骏医疗向佰骏基金会捐赠构成关联交易。

四、关联交易目的及交易对公司的影响

公司 2020 年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。此类关联交易均按照相关规定履行了相应的审批程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2021 年，预计佰骏医疗将向关联方佰骏基金会捐赠不超过 475 万元，捐赠资用将用于符合佰骏基金会宗旨的慈善活动。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

五、独立董事事前认可意见

公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2021 年度预计日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订并实施，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计总金额占公司 2021 年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司及控股子公司与关联方已发生或拟发生的业务基于生产经营中的实际需要，在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研；在定价的过程中，充分参考了同类交易的市场定价，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响，该议案表决程序合法有效，关联董事回避了表决，我们同意本议案。

七、监事会意见

公司及控股子公司与关联方已发生或拟发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司第五届监事会第二次会议决议；

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-042

湖南方盛制药股份有限公司
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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

(一) 股东大会召集人：董事会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：公司办公大楼一楼会议室（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 20 日

投票时间为：2021 年 5 月 19 日下午 15:00–5 月 20 日下午 15:00 止

(五) 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。

(六) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6	《关于支付 2020 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2021 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》	√

另，独立董事将向本次股东大会作 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1、议案 3 至议案 6 已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案 2 已经第五届监事会第二次会议审议通过。以上议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公告（公告号：2021-035、2021-036、2021-037）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 19 日 15:00 至 2021 年 5 月 20 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区–持有人大会网络投票–如何办理–投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、会议出席对象

(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大会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603998	方盛制药	2021/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二) 社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

(三) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(四) 通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司证券部

联系电话：0731-88997135

邮编：410205；传真：0731-88908647

（五）登记时间：2021 年 5 月 18 日、5 月 19 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:30 至 5:30，2021 年 5 月 20 日上午 9:00 至 12:00。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
6	《关于支付 2020 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2021 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》			

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：

委托日期：　年 月 日

备注：

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。

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-044

湖南方盛制药股份有限公司
关于举行 2020 年年度业绩说明会的公告

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。

● 重要内容提示：

会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:00—17:00；

会议召开方式：网络互动形式；

互动平台：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

投资者可以在 2021 年 5 月 11 日（星期二）15:00 前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱：fs88997135@126.com，603998@fangsheng.com.cn。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于 2021 年 4 月 29 日披露了《2020 年年度报告》（具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2020 年年度报告全文或摘要）。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司 2020 年度经营业绩及利润分配等情况，公司定于 2021 年 5 月 12 日举办公司 2020 年年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、方式

本次网上业绩说明会将于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:00—17:00 通过网络互动形式举行。

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长兼总经理张庆华先生，财务总监李智恒先生，董事会秘书何仕先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:00—17:00，直接登录网址 http://roadshow.sseinfo.com 在线参与本次网上业绩说明会。

2、投资者可于 2021 年 5 月 11 日 15:00 前通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曾博如

联系电话：0731-88997135

联系传真：0731-88908647

联系邮箱：fs88997135@126.com，603998@fangsheng.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证 e 互动网站（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-037

湖南方盛制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.60 亿元	
	审计业务收入	27.20 亿元	
	证券业务收入	18.80 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.80 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	签署了华菱钢铁、华天酒店、熊猫金控等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	签署了华菱钢铁、华天酒店、熊猫金控等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	曹湘琦	2005 年	2005 年	2005 年	2019 年	签署了方盛制药、海顺新材等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	林国雄	1997 年	1997 年	1997 年	2019 年	签署了中泰股份、灵康药业、恒锋工具等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2020 年度审计费用拟定为 60 万元，内部控制审计费用拟定为 10 万元。该收费标准系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人员数和每个工作人员日收费标准收取的服务费用。工作人员数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员：天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度内部控制的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可

经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意公司为保持公司财务审计工作的连续性，继续聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度内部控制的审计机构。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司继续聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度内部控制的审计机构。上述事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于支付 2020 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2021 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于支付 2020 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2021 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》；并于同日召开第五届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于支付 2020 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2021 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-040

湖南方盛制药股份有限公司
关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（“公司”或“方盛制药”）于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。主要情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年度各项资产减值准备共计 17,452,089.25 元。坏账准备变动情况如下表：（单位：元）

项目	期初金额	本期增加			本期减少			期末金额
		本期计提	本期收回	其他增加	本期核销	转回或转销		
应收账款坏账准备	15,446,431.38	9,705,286.41	4,285.57		8,899,781.35			16,256,222.01
其他应收款坏账准备	12,540,013.94	936,834.89			796,011.30			12,680,837.53
长期应收款坏账准备	1,586,526.64	1,244,354.61						2,830,881.25
存货跌价准备	825,548.93	735,613.34				649,917.78		911,244.49
商誉减值准备	3,592,500.00	1,230,000.00						4,822,500.00
固定资产减值准备	28,679.79							28,679.79
无形资产减值准备	700,000.00							700,000.00
长期股权投资减值损失	0.00	3,600,000.00						3,600,000.00
合 计	34,719,700.68	17,452,089.25	4,285.57		9,695,792.65	649,917.78		41,830,365.07

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项坏账准备

1.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合