证券代码：601878　证券简称：浙商证券　公告编号：2022-063

浙商证券股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席监事3人，现场出席2人，监事龚尚钟以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下：

一、审议通过公司《关于监事会会议豁免提前通知的议案》。

全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于2022年9月8日召开本次会议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司《关于选举赵伟江先生为监事会主席的议案》。

各位监事一致同意公司监事会选举赵伟江先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2022年9月9日

证券代码：601878　证券简称：浙商证券　公告编号：2022-061

浙商证券股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月8日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,269,407,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.5175

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长吴根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，陈溪俊、许长松、沈田丰、金雪军、熊建益董事因公请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，龚尚钟监事因公请假；

3、董事会秘书张晖出席；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,269,385,118	99.9989	22,700	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2022年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,269,403,318	99.9998	4,500	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举吴承根为第四届董事会非独立董事	2,268,978,526	99.9810	是
3.02	选举蒋照辉为第四届董事会非独立董事	2,267,379,503	99.9106	是
3.03	选举王青山为第四届董事会非独立董事	2,269,306,125	99.9955	是
3.04	选举阮丽雅为第四届董事会非独立董事	2,268,961,702	99.9803	是
3.05	选举陈溪俊为第四届董事会非独立董事	2,266,897,467	99.8893	是
3.06	选举许长松为第四届董事会非独立董事	2,268,961,702	99.9803	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举沈思为第四届董事会独立董事	2,269,340,422	99.9970	是
4.02	选举金雪军为第四届董事会独立董事	2,269,187,122	99.9902	是
4.03	选举熊建益为第四届董事会独立董事	2,269,340,424	99.9970	是

3、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举王育兵为第四届监事会监事	2,269,340,421	99.9970	是
5.02	选举龚尚钟为第四届监事会监事	2,269,344,422	99.9972	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更部分2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案	144,559,959	99.9842	22,700	0.0158	0	0.0000
2	关于公司2022年半年度利润分配方案的议案	144,578,159	99.9968	4,500	0.0032	0	0.0000
3.01	选举吴承根为第四届董事会非独立董事	144,153,367	99.7030				
3.02	选举蒋照辉为第四届董事会非独立董事	142,554,344	98.5971				
3.03	选举王青山为第四届董事会非独立董事	144,480,966	99.9296				
3.04	选举阮丽雅为第四届董事会非独立董事	144,136,543	99.6914				
3.05	选举陈溪俊为第四届董事会非独立董事	142,072,308	98.2637				
3.06	选举许长松为第四届董事会非独立董事	144,136,543	99.6914				
4.01	选举沈思为第四届董事会独立董事	144,515,263	99.9533				
4.02	选举金雪军为第四届董事会独立董事	144,361,963	99.8473				
4.03	选举熊建益为第四届董事会独立董事	144,515,265	99.9533				
5.01	选举王育兵为第四届监事会监事	144,515,262	99.9533				
5.02	选举龚尚钟为第四届监事会监事	144,519,263	99.9561				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的5项议案及子议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、王赛琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙商证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙商证券股份有限公司

2022年9月9日

证券代码：601878　证券简称：浙商证券　公告编号：2022-062

浙商证券股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月8日在浙商证券十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席4人，董事陈溪俊、许长松，独立董事沈思、金雪军、熊建益以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下：

一、审议通过公司《关于董事会会议豁免提前通知的议案》。

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于2022年9月8日召开本次会议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举吴承根先生为公司董事会董事长、蒋照辉先生为公司董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过公司《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》

同意选举吴承根董事、蒋照辉董事、王青山董事、阮丽雅董事、金雪军独立董事任第四届董事会战略发展委员会委员，吴承根董事任主席（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过公司《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

同意选举熊建益独立董事（会计专业人士，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人）、沈思独立董事、蒋照辉董事任第四届董事会审计委员会委员，熊建益独立董事任主席（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过公司《关于选举公司董事会合规与风险控制委员会成员的议案》

同意选举金雪军独立董事、蒋照辉董事、许长松董事任第四届董事会合规与风险控制委员会委员，金雪军独立董事任主席（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过公司《关于选举公司董事会提名与薪酬委员会委员会成员的议案》

同意选举沈思独立董事、金雪军独立董事、陈溪俊董事任第四届董事会提名与薪酬委员会委员，沈思独立董事任主席（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过公司《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王青山先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：

根据公司经营发展的需要，聘任王青山先生为总裁。经审阅相关材料，独立董事认为受聘人员具备相应职务的任职条件和履职能力，提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意聘任王青山先生担任公司总裁。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过公司《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

同意聘任高玮女士为公司副总裁兼首席风险官；程景东先生、吴思铭先生为公司副总裁；盛建龙先生为公司财务总监；许向军先生为公司合规总监；张晖先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：

1、董事会聘任高玮女士为公司副总裁、首席风险官；程景东先生、吴思铭先生为公司副总裁；盛建龙先生为财务总监；许向军先生为公司合规总监；张晖先生为公司董事会秘书的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2、公司上述高级管理人员任职资格符合《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的有关规定；

3、上述人员均具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

独立董事一致同意聘任上述人员担任公司相关职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：601878　证券简称：浙商证券　公告编号：2022-064

浙商证券股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）于2022年9月8日召开了2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成新一届董事会，选举产生公司第四届监事会2名非职工代表监事，并与2022年7月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：吴承根先生

2、副董事长：蒋照辉先生

3、董事会成员：非独立董事王青山先生、阮丽雅女士、陈溪俊先生、许长松先生，以及独立董事沈思先生、金雪军先生、熊建益先生。

4、董事会专门委员会组成：

（1）战略发展委员会

第四届董事会战略发展委员会成员5人，分别为：吴承根先生、蒋照辉先生、王青山先生、阮丽雅女士、金雪军先生。吴承根先生担任战略发展委员会主席。

（2）审计委员会

第四届董事会审计委员会成员3人，分别为：熊建益先生、沈思先生、蒋照辉先生。熊建益先生担任审计委员会主席。

（3）合规与风险控制委员会

第四届董事会合规与风险控制委员会成员3人，分别为：金雪军先生、蒋照辉先生、许长松先生。金雪军先生担任合规与风险控制委员会主席。

（4）提名与薪酬委员会

第四届董事会提名与薪酬委员会成员3人，分别为：沈思先生、金雪军先生、陈溪俊先生。沈思先生担任提名与薪酬委员会主席。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：职工代表监事赵伟江先生；

2、监事会成员：非职工代表监事王育兵先生、龚尚钟先生。

三、高级管理人员聘任情况

2022年9月8日，公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，同意聘任王青山先生为公司总裁，聘任高玮女士为公司副总裁兼首席风险官，聘任程景东先生、吴思铭先生为公司副总裁，聘任盛建龙先生为公司财务总监，聘任许向军先生为公司合规总监，聘任张晖先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，高级管理人员的简历详见附件，董事、监事人员的简历详见公司于2022年8月6日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《浙商证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

附件：高级管理人员简历

浙商证券股份有限公司董事会

2022年9月9日

附件：高级管理人员简历

王青山先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江省交通投资集团财务有限责任公司副总经理、总经理；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记。2016年1月至2017年7月任浙商证券监事会主席，2017年8月至今任浙商证券董事、总裁、党委委员；兼任浙商资管董事、浙商期货董事、浙商投资董事长。

高玮女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1996年6月至2006年6月在财通证券经纪有限责任公司（原浙江财政证券公司）工作，历任电脑中心副经理，市场管理总部经理，稽核部经理、职工监事。2006年7月至今在浙商证券工作，曾任合规总监，现任浙商证券副总裁、首席风险官，兼任浙商期货副董事长、浙商资管董事。

程景东先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年8月至2006年1月，先后在中国人民银行总行、中国证监会工作。2006年1月至2009年3月任渤海银行总行法律合规部总经理。2009年3月至2012年12月，历任光大银行总行资产保全部总经理助理，副总经理。2013年1月至2017年2月任建银国际（中国）有限公司董事总经理。2017年7月至2019年4月任北京市安理律师事务所顾问。现任浙商证券副总裁。

吴思铭先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2001年月8任安徽霍山县农业局农业技术员；2004年7月至2005年12月任东吴证券股份有限公司债券研究员；2006年1月至2009年2月任联合证券有限责任公司销售交易经理；2009年3月至2011年9月任国泰君安证券股份有限公司销售交易区域负责人；2011年10至2013年9月任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司销售交易总监；2013年10月至今在浙商证券工作，历任销售交易部副总经理，固定收益部总经理，FICC事业部负责人、金融衍生品部总经理，总裁助理、上海证券自营分公司副总经理。现任浙商证券副总裁，兼任浙商证券上海证券自营分公司总经理、浙商期货董事。

盛建龙先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作。2000年3月至2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理，内审部副主任，内审部主任。2006年7月起在浙商证券工作，曾任总裁助理兼计划财务部总经理，现任浙商证券财务总监，兼任浙商资管董事长、总经理，浙商期货董事。

许向军先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助理工程师。2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职员。2002年至2010年在浙江证监局历任科员，科长，副处长。2010年至今在浙商证券工作，曾任技术总监，现任浙商证券合规总监，兼任浙商资管监事。

张晖先生，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月大学毕业分配至建设银行浙江省分行，1991年8月至1992年8月在绍兴县支行钱清办事处工作（基层锻炼）。1992年8月至1994年4月在建设银行浙江省信托投资公司证券部工作。1994年4月至1997年5月任建设银行浙江省信托投资公司第二证券营业部负责人。1997年5月至2002年10月，在浙江省信托投资有限责任公司（建行浙江信托改制）工作，历任第一证券营业部负责人，证券管理部负责人。2002年10月至2005年8月任宏源证券股份有限公司浙江管理总部投资银行部负责人。2005年9月至2006年9月任苏泊尔集团总裁助理。2006年9月至2007年7月任浙江大佳控股集团副总经理。2007年8月至今在浙商证券工作，历任固定收益总部负责人，债券投行总部负责人，债券投行总监并参与经营管理层工作，现任浙商证券董事会秘书。

证券代码：600774　股票简称：汉商集团　编号：2022-050

汉商集团股份有限公司
关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）召开公司2022年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司已于2022年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》。

2022年9月8日15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1、半年度报告披露了公司业绩，能说说具体的经营情况吗？

回复：2022年上半年，公司继续深入贯彻“大健康+大商业”双主业发展模式，实现营业收入70,089.99万元，实现归属于上市公司股东净利润4,263.79万元。报告期内公司主要工作开展情况如下：

（一）推进医药板块快速增长

公司坚持内部培育和外部并购的战略举措，通过增强药品零售渠道市场覆盖能力，强化公司销售实现能力，辅以对中药产品的并购投入，丰富产品组合的多样性和市场竞争能力，增加盈利来源，不断推进医药板块快速健康发展。报告期内，公司在稳定医院市场份额的基础上，积极布局院外零售渠道市场，通过专业化营销模式和特色零售销售策略的落地，不断加强在零售端的合作与投入，扩大对定点零售药店和院外定点医疗机构渠道的覆盖范围，同时线上借助与电商平台的合作，拓展医药零售新渠道。此外，公司在中药产品和产能补充方面，稳步推进并购计划。

（二）布局辅助生殖金产业链

辅助生殖行业是医疗产业中市场化程度与成熟度相对较低但具有很大潜在需求的垂直细分领域。报告期内，公司积极推进同济生殖医院营利性变更工作，并以同济生殖医院为依托，积极统筹推进辅助生殖全产业链布局，以增强对产业链重要环节的掌控，形成产业协同效应，构建辅助生殖产业生态圈。同时，持续推进在辅助生殖板块的技术研发与科技应用，进一步强化自身技术优势，优化医院环境，提高医疗服务水平，提升在辅助生殖板块的市场化运营能力和经营效率。

（三）拓展医疗器械产品体系

公司通过自主研发、合作研发、技术引进等多种形式，积极开拓医疗器械中其他细分领域产品，持续丰富自有医疗器械产品体系，构建高质量产品体系，加强医疗器械产品组合市场竞争力。报告期内，公司充分利用在聚乳酸材料领域的核心专利及技术，联合国内大专院校及科研机构进行新产品开发，积极创新高分子材料在医疗器械方面的技术运用，持续推进可降解聚乳酸微球等在研项目；重点围绕毒生领域布局可吸收医疗器械产品，加快原有产品改型重新投放市场，扩大产品附加值，增强产品市场竞争力。

（四）提升商业板块经营效益

公司以提升公司商业板块经营效益最大化为目标，加快商业项目重塑和提档升级。报告期内，通过品牌提升、内部动线及环境改造等措施，重构人、货、场关系，线上线下融合，打造“场景化、数字化、社交化、智能化”商业购物体验场景；加快购物中心调整及改造，与商圈新建商业项目形成差异化竞争，通过休闲、社交、体验性业态引进，实现提升客流量和经营效益；进一步做强会展品牌影响力，通过优化资源配置，加强自办及高品质展览业务和高质量展览客户培育，提升市场运营能力，向高端化、精品化、专业化发展，进一步巩固区域领先优势。

后续经营情况及业绩情况公司将严格按照信息披露要求及时披露，敬请投资者持续关注公司公告。

问题2、请问子公司同济生殖医院2021年度和2022年6月营业收入和利润分别是多少？同济生殖医院现在是非营利性医院，目前汉商集团是否对其收入和利润进行了并表，若没并表，预期后期营利性质变更后对公司的收入和利润有多大正向影响。

回复：同济生殖医院目前属于非营利机构，相关指标不在披露范围。公司将积极推进同济生殖医院营利性变更工作，后续进展情况，公司将严格按照信息披露要求及时披露。

问题3、请问公司投资的东方药业是做中药的，破产重整以后还能不能继续生产相关中药产品，还能恢复原来的销售渠道吗？

回复：东方药业是一家拥有50多年沉淀的中药现代化生产企业，占地140亩，办公及生产区建筑面积约8万平方米，是西南地区最大的中药制药企业之一；其拥有国家药监局下发的批准文号92个（中药品种87个），包含片剂、胶囊剂、口服液、丸剂、颗粒剂等多种剂型，其中OTC甲/乙类品种60个，其中列入国家基药目录产品23个，地方基药目录产品27个，国家医保目录品种55个，涵盖了10大类治疗领域。具备6个全国独家品种、2个全国独家剂型品种、2个国家中药保护品种、1个国家火炬计划项目品种、5个重庆市高新技术产品。“全国独家”或“全国独家剂型”等品种具有市场稀缺性。

同时，公司现有中药业务基础深厚，渠道资源丰富。公司医药产品在售药品80种，涉及化学原料药、化学药制剂、中药制剂等领域产品。其中，中药产品通窍鼻炎颗粒为公司核心产品之一，它是一种现代中成药颗粒剂，曾评为中药保护品种，以防风、黄芪、白术组成的玉屏风散和苍耳散共同制成，益气固表的同时宣通鼻窍，主要用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻塞等呼吸道系统症状。该产品2021年销售942.45万盒，具有较强的市场竞争力，在细分领域市场占有率位居行业前列。根据米内网数据，公司产品通窍鼻炎颗粒2020年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四；根据中国非处方药物协会发布的《2021年度中国非处方药产品综合统计排名（中成药）》，其销售额在口腔与耳鼻科类产品中排名第二。

因此，东方药业与公司旗下医药业务具有很强的协同性、互补性。如重整成功，有利于迪康药业资源导入，充分发挥OTC渠道、客户资源、生产管理优势，快速完成产品、产能扩充，实现公司业绩的快速增长。

问题4、请问公司在辅助生殖板块的布局进展如何？面对国家放开三胎政策，公司应该抓住机遇，积极推进，不知道生殖医院什么时候变营利性？

回复：辅助生殖行业是医疗产业中市场化程度与成熟度相对较低但具有很大潜在需求的垂直细分领域。报告期内，公司积极推进同济生殖医院营利性变更工作，并以同济生殖医院为依托，积极统筹推进辅助生殖全产业链布局，以增强对产业链重要环节的掌控，形成产业协同效应，构建辅助生殖产业生态圈。同时，持续推进在辅助生殖板块的技术研发与科技应用，进一步强化自身技术优势，优化医院环境，提高医疗服务水平，提升在辅助生殖板块的市场化运营能力和经营效率。

问题5、公司是传统的商业上市公司，能不能谈谈商业板的情况？

回复：今年以来，公司努力提升商业板块经营效益，以提升公司商业板块经营效益最大化为目标，加快商业项目重塑和提档升级。通过品牌提升、内部动线及环境改造等措施，重构人、货、场关系，线上线下融合，打造“场景化、数字化、社交化、智能化”商业购物体验场景；加快购物中心调整及改造，与商圈新建商业项目形成差异化竞争，通过休闲、社交、体验性业态引进，实现提升客流量和经营效益；进一步做强会展品牌影响力，通过优化资源配置，加强自办展及高品质展览业务和高质量展览客户培育，提升市场运营能力，向高端化、精品化、专业化发展，进一步巩固区域领先优势。今年上半年，商业运营报告分部的总税前利润为1,725.00万元，比去年同期增加24.71万元。

问题6、国家一直在给创新高端医疗器械绿色通道，据我所知子公司迪康在聚乳酸材料方面应该还是有技术优势的，但好像对公司业绩方面的贡献还不是很突出，能不能具体分析一下。

回复：公司注重研发与创新，今年上半年研发费用为1,871.48万元，比去年同期增加364.98万元，同比增长24.23%。在医疗器械领域，通过自主研发、合作研发、技术引进等多种形式，积极开拓医疗器械中其他细分领域产品，持续丰富自有医疗器械产品体系，构建高质量产品体系，加强医疗器械产品组合市场竞争力。公司充分利用在聚乳酸材料领域的核心专利及技术，联合国内大专院校及科研机构进行新产品开发，积极创新高分子材料在医疗器械方面的技术运用，持续推进可降解聚乳酸微球等在研项目；重点围绕毒生领域布局可吸收医疗器械产品，加快原有产品改型重新投放市场，扩大产品附加值，增强产品市场竞争力。

公司孙公司迪康中科，是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，致力于可吸收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化，为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。2021年度取得发明专利“一种可降解注射类聚乳酸填充物及其制备方法”，专利有效期为2021年3月22日至2034年4月10日。

问题7、今年是迪康药业业绩对赌的最后一年，能不能完成业绩承诺啊？过了业绩对赌期，还能保证业绩增长吗？

回复：迪康药业2020年、2021年、2022年按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润（即经审计的扣除非经常性损益加上通过财政补贴、税收返还等政府补贴获得的归属于母公司所有者的净利润）应分别达到7,000万元、9,000万元及11,000万元。2020年和2021年，迪康药业连续两年超额完成业绩承诺，按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润分别为7,455.65万元、12,552.77万元，对赌利润完成率分别为106.51%、139.48%。今年上半年，迪康药业实现净利润5,809万元。

迪康药业会持续努力深耕医药、医疗器械市场，充分发挥在产品技术、生产销售等多方面的优势，扩大市场份额。当前迪康药业销售渠道多样，客户资源充裕，为实现业绩增长奠定良好基础。通过建立“全产品、全渠道、全覆盖”销售体系，不断强化销售实现能力。目前拥有超400人的全自营高执行力销售团队，销售网络已覆盖31个省、市、自治区。在医院端，通过专业性强的学术网络，实现全国范围超1万家公立及民营医院产品覆盖。在零售连锁、基层医疗机构等渠道上积极开拓，提前布局，通过与国内百强连锁药店合作，实现连锁药店门店覆盖超10万家，三终端渠道实现超2万家的诊所产品在售，形成了公司特有的多终端、多层次的销售渠道优势。

迪康药业核心产品在各细分领域保持强大竞争力。根据米内网数据，公司消化领域核心产品雷贝拉唑钠肠溶片（安斯菲）2020年销售额在中国城市零售药店渠道和重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中分别排名第三和第五；公司呼吸道领域核心产品通窍鼻炎颗粒2020年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四；根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告，公司医疗器械核心产品可吸收医用膜2021年营业收入在国内固体可吸收防粘连产品中排名第一。

问题8、公司辅助生殖方向进展如何，利润贡献情况怎么样？

回复：感谢您对公司的关注！公司正在积极推进同济生殖医院营利性变更工作，并以同济生殖医院为依托，积极统筹推进辅助生殖全产业链布局，以增强对产业链重要环节的掌控，形成产业协同效应，构建辅助生殖产业生态圈。同时，持续推进在辅助生殖板块的技术研发与科技应用，进一步强化自身技术优势，优化医院环境，提高医疗服务水平，提升在辅助生殖板块的市场化运营能力和经营效率。

同济生殖医院目前尚属于非营利机构，经营情况公司将严格按照信息披露要求及时披露，敬请投资者持续关注公司公告。

问题9、公司收购东方药业是不是意味着进一步向医药方面转型，是继续生产原有的医药产品吗，还是有什么别的安排？

回复：公司对东方药业业务未来经营有明确规划。

（一）战略定位和发展方向

结合东方药业的产品特点、资源条件、能力禀赋、市场情况，东方药业业务重振和发展应以重庆区域为支点，深耕万州，立足川渝，辐射全国，坚持聚焦中药，坚持规范运营，坚持质量为重，以“优产、满销、低成本”为核心目标，逐步从根本上建立东方药业的产业竞争力，按照“止血、造血、供血”的脉络分阶段实现凤凰涅槃，浴火重生。

在本次重整计划获批后，将按照“持续、健康、优质发展”的经营思路，通过公司治理体系建设、生产能力恢复、销售资源嫁接、流动资金注入等方式调整、优化东方药业管理及业务结构，从根本上改善东方药业生产经营，实现高效有序的经营状态，维持并进一步提升东方药业的竞争力，使其成为经营稳健、运营规范、业绩优良的一个上市公司业务板块。

（二）经营策略

中医药是我国独特的卫生资源，也是重要的民族产业。近年来，在一系列利好政策影响下，医疗资源也更多地倾斜于中医药领域，反映出政府高度重视中医药行业的健康发展，支持中医药传承创新发展的决心。而东方药业作为一家以中成药为主的传统医药企业，在本次重整过程中，可充分与公司旗下迪康药业进行业务融合，嫁接优势资源和管理方式，促使东方药业快速恢复经营能力和盈利能力。

公司制定的经营策略主要内容可分为两个方面：一方面，整合优势资源，调整、优化业务结构。主要包括聚焦中药产品特性，形成优势产品组合；盘活生产经营资源，打造核心生产基地；快速嫁接现有渠道，融通拓展销售网络；全面完成资源对接，建立产业发展基础。另一方面，健全东方药业经营管理体系。主要包括完善东方药业内部决策机制；财务合规运行，经营降本增效；优化管理团队，提升治理水平；建立企业信誉，增强融资能力。

同时请投资者关注风险提示，虽然各方就本次重整投资事宜拟签署《重整投资协议书》，但《重整计划》（草案）能否经债权人会议表决通过并获得重庆市万州区人民法院裁定批准及《重整计划》（草案）后续能否顺利实施，尚存在不确定性。本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

公司将根据后续参与重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露，敬请关注公司相关公告。

问题10、前段时间市场对治疗幽门螺旋杆菌的药品比较关注，请问公司在这方面的产品市场占有率是多少？

回复：公司核心产品雷贝拉唑钠肠溶片（安斯菲），为新一代质子泵抑制剂，主要用于治疗幽门螺旋杆菌、活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡及食管反流症等多种消化道系统症状，在临床中常作为幽门螺旋杆菌“四联疗法”中主要药物进行应用。该产品2021年销售1,550.65万盒，具有较强的市场竞争力，在细分领域市场占有率位居行业前列。根据米内网数据，公司产品雷贝拉唑钠肠溶片2020年销售额在中国城市零售药店渠道和重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中分别排名第三和第五。

问题11、公司回购股票情况如何，什么时候完成回购？

回复：根据公司于2022年9月1日发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-049），截至2022年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,251,800股，占公司总股本的比例为1.10%，成交的最高价为13.00元/股，成交的最低价为11.49元/股，累计支付的资金总额为39,999,173.66元（含佣金等交易费用）。

公司本次回购计划，拟回购资金总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购股份的资金来源为公司自有资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年5月26日、5月31日发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）和《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-037）。

公司将严格按照有关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并及时履行信息披露义务。

问题12、贵公司在辅助生殖方面有哪些领先的优势？医院具体在哪个地方？

回复：公司辅助生殖业务目前主要依托旗下的武汉同济生殖医学专科医院展开。同济生殖医院始于2005年5月，现位于武汉市江岸区三阳路三阳广场，是一家集科研、临床、教学于一体的医疗机构。医院以辅助生殖、中西医结合为专科特色，开设了妇科、泌尿外科（男科）、辅助生殖科、不孕不育门诊、中医科、医技科、影像科、麻醉科、药剂科、手术室等专业科室，在华中科技大学同济医学院强大的学术、科研力量支持下，医院开展多项辅助生殖技术，包括夫精人工授精（AIH）、供精人工授精（AID）、试管婴儿（IVF-ET/ICSI）、原始卵泡体外激活术（IVA）以及睾丸显微取精术等先进技术，医院设有省内唯一的湖北省人类精子库、国家第一家获批的湖北省生育力保存中心（国内仅四家）。

问题13、近期看到公司发布的进展公告，投资3亿元参与东方药业破产重整，未来是否有较大业绩增长预期？

回复：东方药业是一家拥有50多年沉淀的中药现代化生产企业，占地140亩，办公及生产区建筑面积约8万平方米，是西南地区最大的中药制药企业之一；其拥有国家药监局下发的批准文号92个（中药品种87个），具备6个全国独家品种、2个全国独家剂型品种，具有市场稀缺性。东方药业与公司旗下迪康药业具有很强的协同性、互补性。此次公司与迪康药业作为联合体投资东方药业，符合公司积极推进中药板块快速增长的发展方向。如重整成功，有利于迪康药业资源导入，充分发挥OTC渠道、客户资源、生产管理优势，快速完成产品、产能扩充，实现公司业绩的快速增长。

同时请投资者关注风险提示，虽然各方就本次重整投资事宜拟签署《重整投资协