证券简称:海翔药业 公告编号: 2023-009

2022 年年度报告摘要

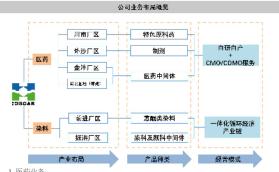
浙江海翔药业股份有限公司

证券代码:002099

一、重要提示 本年度报告權要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 口适用 ②不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ②适用 ②不适用 是否以公积金转增股本 ②是 ②否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1.618.715,253 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1.公司简介

1、公司简介 股票简称 **采圳证券交易**所 办公地址 折江省台州市椒江区海虹大道 折江省台州市椒江区海虹大道 71 号 576-89088128

2.38公别生类业分戏,而同用((一)公司主要业务福盖医药、染料全产业链的综合性医化企业,根据中国证监会颁发的(上市公 公司是一家业务涵盖医药、染料全产业链的综合性医化企业,根据中国证监会颁发的(上市公 司行业分类指引),公司所处行业为医药制造业(C27)。公司医药板块业务涉及特色原料药及医药中 间体、仿制药的研发和商业化生产销售,并为全球知名制药企业提供定制研发及生产服务(CMO/ CDMO)。染料板块业务涉及染颜料中间体及环保型活性染料的研发,生产及销售。



1、医药业务
(1)特色原料药及中间体业务
公司是国内最早实现原料药出口欧美高端市场的特色原料药企业之一,以外沙厂区和川南药
业设独立营南生产区 两个核心厂区为基点,建有通过中国、美国 欧盟 日本等官方 GMP 认证的
现代化医药生产基地、公司较早掌握培南类关键中间体核心技术、经多年培育、现已经成为品类齐
之,产业缝全覆盖的全球知名培南类产品综合供应商;克林需素系列产量稳居全球高端市场场法
地位、其他特色原料药及中间体如依格列波槽 盐酸阿莫罗芬、琥珀酸美柱洛尔、瑞格列索、联苯双
酯、赖苯尼考、盐酸去氧肾上腺素等亦为公司参头产品,在全球细分市场份额中稳压前列。
(2)CMO/CDMO 业务
公司是国内最早开展国际 CMO/CDMO 业务的企业之一,深入参与全球医药产业链合作,早在
208 年 鼓片等随到劫林极格输引。签订无路合作作说、是辉瑞、BI、MEUI 等全球知名制约企业信赖的合作伙伴。公司拥有高难度化学合成、商生物化学、生物发酵、多肽等特色平台,具备毫克级到
吨位级基至百吨级的合同定制生产能力,能够为客户提供全方位的解决方案。
(3)制剂业务

(3)制剂业务 可建有固体制剂生产线和无菌注射剂生产线,其中固体制剂生产线通过了欧盟和中国官方 GMP 检查。公司自主产品盐酸克林霉素胶囊通过一致性评价,另有3个品种报 CDE 评审中。 2.染料业务

2、染料业务
2、染料业务
2、染料业务
2、染料业务
2、染料业务
2、杂料业务
2、杂料业务
2、杂料业务
2、动染料业务主要由全资子公司合州前进为主体开展,合州前进主要从事高性能环保染料及
相关中间体的研发、生产与销售。高性能环保染料包括活性艳蓝 KN-R 系列、活性蓝 49、活性蓝
221 等,主要以莨醌活性蓝色为主,相较于其他染料具有性能好,用途广,染色时亲和力大,匀染性
能优良等优势。
(二)报告期内公司所处行业情况
1、医药行业
公司属于以原料药制造及合同定制业务(CMO/CDMO)为主的医药制造行业,医药制造行业具
有高投入、高技术壁垒、高研发周期、高质量要求、对生产制备技术水平和研发具有较高要求。虽然
近年来全块经济动能面临压力,但是全球人口增长、老龄化加速、医疗开支上升,预计全球制药市
场规模仍然将保持增长。从我国来看,上市许可人制度(MAH),仿制好一致性评价、集中带量采购、
药品医疗器械审评审批制度改革等一系列政策的不断推进释放国内医药行业发展潜力,市场空间
仍然存在巨大机会。

(2) 分季度主要会计数据

単位:元				
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	8,393,099,770.24	8,019,943,288.69	4.65%	7,178,568,316.07
归属于上市公司股东 的净资产	6,107,978,641.23	6,115,000,722.08	-0.11%	5,852,085,567.11
	2022 年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,704,144,046.05	2,484,828,437.08	8.83%	2,471,386,626.07
归属于上市公司股东 的净利润	88,013,729.03	95,229,600.22	-7.58%	319,715,246.00
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	84,219,571.11	63,366,304.02	32.91%	296,446,725.20
经营活动产生的现金 流量净额	116,092,038.77	102,360,758.31	13.41%	533,869,722.35
基本每股收益 (元/ 股)	0.05	0.06	-16.67%	0.20
稀释每股收益 (元/ 股)	0.05	0.06	-16.67%	0.20
then dell till delt alle alle alle alle alle				

第一季度 第三季度 第二季度 第四季度 营业收入 304,527,527.52 63,284,061.27 03,283,614.21 3,048,843.05 归属于上市公司股东 的净利润 87,024,150.17 84,637,049.78 35,454,496.21 -119,101,967.13 经营活动产生的现金 流量净额 149,627,750.29 60,512,962.70 9,908,118.99 -183,956,793.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数	36,262	年披一普 放 根日月股 板日月股 东 煎数	32,095	报表复股数 特次的股数	0		露日前一个 恢复的优先	0
前 10 名股东	持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售	条件的股份	质押、标记可	
		.,	.,		数量		股份状态	数量
浙江东港 实业有限 公司	境内非国 有法人	32.37%	523,982,587.0	00	0.00			
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000.0	00	0.00		质押	38,000,000
浙药有第工划 知股一持 知股一月 到股一月 到股	其他	2.58%	41,693,288.00		0.00			
林穂凯	境内自然人	2.16%	34,914,799.00	0	0.00			
项志峰	境内自然人	1.85%	30,000,000.00	0	0.00			
上投有星。 海资限瑞号和投星管司或系投 36 号, 金、工工、	其他	1.67%	27,000,000.00	0	0.00			
新昌勤进 投资有限 公司	境内非国有法人	1.24%	20,065,000.00	0	0.00			
香港 中央 结算有限 公司	境外法人	0.99%	16,056,716.00	0	0.00			
王丽英	境内自然人	0.81%	13,178,600.00	0	0.00			
蔡冬法	境内自然人	0.74%	11,988,288.00	0	0.00			
上述股东关	联关系或一	1、王云富先: 权。王云富						100.00%的股 接上市公司

校。土云富元生且接符有上市公司 118,800,000 股股份, 通互东港头业间接上市公司 523,982,587 股股份,合计持有上市公司 642,782,587 股股份,合上市公司的实际控制人。2. 其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 致行动的说明

林龍凯通过普通帐户特股 6,205,500 股,通过信用帐户特股 28,709,299 股。2.上海皇瑞特管理有限公司·皇瑞正乾 36 号私募证券投资基金通过信用帐户特股 27,000,000 股,通过信用帐户特股 17,900,000 股,通过信用帐户特股 17,500 股,通过信用帐户特股 1185,300 股,通过信用帐户特股 1185,300 股,通过信用帐户特股 1185,300 股,通过信用帐户特股 13,178,600 股。5

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表口适用 2/不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 十.4万建4。 丁五亩/ 78.50% 东港工贸集团有限公司。 浙江东港实业有限公司-新江海翔药业股份有限公司。

公告编号:2021-023)。近期公司通过复宏汉霖披露的相关公告获悉其2022年度审计报告被会计 公告編写: 2021-027。 让出具保留意见 浙江海翔药业股份有限公司

证券代码:002099 证券简称, 海翔花业

浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

牙 仁 旧 里 争 云 男 — 次 云 以 决 以 公 舌 本公司及董事会全体成员保证信息按察的内容真实 准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2023 年 4 月11 日以电子邮件形式发出通知,于2023 年 4 月21 日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人、其中,姚水先生、洪鸣华生、澳红女士、王晓洋女士、命永平先生、钱建民先生、梁超女士出席现场会议、王扬超先生、许国睿先生以换所方式参会、公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合(公司法)及公司章程的规定、合法有效。会议由重事长王扬超先生主持、经过与会董事的充分讨论、会议审议通过了如下议案:
—,审议通过了(2022 年度董事会工作报告)。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。内客详见自潮资讯阅(2022 年度董事会工作报告)。
人司独立董事俞永平、钱建民、梁超、原独立董事苏为科、毛美英、张克坚向董事会最交了(2022 年度董事全工作报告)。

年。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票 内容详见巨潮资讯网及 2023 年 4 月 25 日(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关 于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-011)。 九,审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的汉案》 经公司董事会薪酬与考核委员会确认、公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情 20 加工。

况如下: 单位:万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总 额
王扬超	董事长	现任	60.08
许国睿	董事、总经理	现任	70.08
洪鸣	董事	现任	50.11
姚冰	董事、副总经理	现任	100.08
陶红	董事	现任	4.83
王晓洋	董事、董事会秘书、副总经理	现任	100.10
俞永平	独立董事	现任	0.67
钱建民	独立董事	现任	0.67
梁超	独立董事	现任	0.67
陈敏杰	监事会主席、职工监事	现任	15.08
粪伟中	监事	现任	25.54
胡金云	监事	现任	49.70
毛文华	副总经理	现任	60.08
朱勇	财务总监	现任	60.12
孙杨	原董事、原总经理	离任	51.40
朱建伟	原董事	离任	7.33
苏为科	原独立董事	离任	7.33
毛美英	原独立董事	离任	7.33
张克坚	原独立董事	离任	7.33
许华青	原副总经理	离任	35.58
沈利华	原副总经理	离任	35.58

十九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》表决结果;同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,内容详见巨潮资讯阅及 2023 年 4 月 25 日(证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-018)。
一十、审议通过了《大手制定证券投资管理制度》的(次》表决结果;同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,内容详见巨潮资讯阅《证券投资管理制度》。
一十、审议通过了《2023 年第一季度报告》。表决结果;同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,内容详见巨潮资讯网及 2023 年 4 月 25 日 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-019)。
一十一、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》由于上述的议案 一、三四、五、七、八、九、十、十一、十二、十二、十二的需提交股东大会审议通过后生效,董事会同意召开 2022 年年度股东大会的义、上一、大五尚需提交股东大会审议通过后生效,董事会同意召开 2022 年年度股东大会审议上述议案。表决结果;同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0票,收购 则要,以对常见等,实本联制,《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关节召开 2022 年年度股东大会审义上述论案。表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0票,收买 0票,以一个公司,并以条。

特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会

■ ⇒ 云二零二三年四月二十五日

证券简称,海翔药业 证券代码:002099 公告编号:2023-020 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

災里人返帰。 浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开第七届董事会第二 次会议,会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下。

4、会议召开的日期和时间: 现场会议时间: 2023 年 5 月 15 日下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2023 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25, 9:30—

现场会议时间;2023年5月15日下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间;2023年5月15日上午9:15—9:25,9:30— 11:30。下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间;2023年5月15日9:15-15:00期 间的任意时间。 5.会议召开的方式;本次股东大会采取现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上 这网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6.股权签记日;2023年5月8日 7.会议出席对象: (1)于2023年5月8日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事及高级管理人员; (3)公司韩请的见证律师及其他有关人员。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点,浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室 二。会议地点,浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室 二、会议中议事项 1,本次会议审议以下议案:

1、本次会议审议以下议案:

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	2022 年度董事会工作报告	V
2.00	2022 年度监事会工作报告	V
3.00	2022 年度财务决算报告	V
4.00	2022 年年度报告及摘要	V
5.00	2022 年度利润分配预案	V
6.00	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	V
7.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	V
8.00	关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的 议案	V
9.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	V
10.00	关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期 限的议案	V
11.00	关于继续开展票据池业务的议案	V
12.00	未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)	V
13.00	关于变更募集资金用途的议案	V
	已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事 23 年 4 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《上	

答片见公司丁 2023 年 4 月 25 日任《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《及巨潮资讯网(www.cimfo.com.cn) 披露的相关公告。 3.根据《上市公司股东大会规则》的要求、上述议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00、议案 7.00、议案 8.00、议案 9.00、议案 10.00、议案 12.00、议案 13.00 需对中小投资者的表决单独计票。 4、公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理

登记。
(2)法人股东登记:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四),法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、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(附件三),法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(3)股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记),信函上请注明"股东大会"学样。
2、登记时间;2022年5月9日(上午8:00-11:30,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部4、现场会议联系方式。

4、现场会议联系方式:

地址:浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号投资发展部邮政编码,318000

电话:0576-89088166 传真:0576-89088128

及其 1070-6306126 联系人,蒋如东 5. 现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

25. 零加网站投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wllp eniufo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议决议; 2、公司第七届监事会第二次会议决议;

特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会

重 事 会 二零二三年四月二十五日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的程序 一、网络投票的程序 1. 投票代码: 362099 2. 投票简称:"海翔投票" 3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 4. 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。 股东对总议案为具体提案重复投票时、以等一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议 案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为 准

准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、按票时间。2023年5月15日的交易时间。即 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、通过深交所互联网投票系统投票的时间,即 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、通过深交所互联网投票系统共需的时间为 2023年5月15日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023年5月15日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023年5月15日(现场股东大会招票当日)上午 9:15,结束时过 2023年5月15日(现场股东大会招票的时间为 2023年5月15日(现场股东大会招票当日)上午 9:15,结束时过 2023年6月20日,在1200日,2023年6月20日,2023年6

mart—: 浙江海翔药业股份有限公司

2022 年年度股弃	大会股东参会登记表		
姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
代理人(如有)		代理人联系电话(如有)	
代理人身份证号码 (如 有)		代理人电子邮箱(如有)	

注:
1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证,委托他人出席的还需提供授权委托书见附件=)及受托人身份证复印件。
2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件(加盖公章)证券账户卡、持股凭证凭、法定代表人身份证明书(见附作见)、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的,提供授权委托书见 附件三)及代理人身份证。 附件三:

附件三: 授权委托书 浙江海翔药业股份有限公司: 被全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司 2022 年年度股东 大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签 署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人 可以挟自己的意愿投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会

委托人	对受托人的表决指示如下:				
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票		•	•
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\vee			
非累积投票抗 案	944		•		•
1.00	2022年度董事会工作报告	V			
2.00	2022年度监事会工作报告	V			
3.00	2022 年度财务决算报告	V			
4.00	2022年年度报告及摘要	\checkmark			
5.00	2022 年度利润分配预案	V			
6.00	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	V			
7.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	V			
8.00	关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的 议案	V			
9.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	\checkmark			
10.00	关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期 限的议案	V			
11.00	关于继续开展票据池业务的议案	\checkmark			
12.00	未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)	V			
13.00	关于变更募集资金用途的议案	V			

注:此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或 并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审订 事项投养权票。

頭投奔权票。 委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照注册登记号: 股东账号: 持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 泰托日期: 本顶段权的有效期限:自签署日至 2022 年年度股东大会结束。 身份证号码或营业执照注册登记号: 持股数量: 受托人身份证号码:

所件四: 法定代表人证明书 先生/女士,身份证为 特此证明。 (单位盖章) 年 月 日 ,系我单位法定代表人

证券简称:海翔药业 公告编号:2023-008 浙江海翔药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及温事会全体取负保证信息按路切付各具实、准确、完整、没有旅假记载、误导性除还 或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出通知,于 2023 年 4 月 21 日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议应 出席监事 3 人、实际出席监事 3 人,其中、除歃杰先生、龚伟中先生出席现场会议、闭金云女士以视 频方式参会、公司部分董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司幸程》的规 定。合法有效。设出监事会主席除颇杰先生。其分会监事的充分讨论、会议审议通过了如 下议案:

观力众参关。公司部万重事。商政管理从几列阶层以、会议台开付省公司法力及《公司草程》的规定。合法有效。会议由部参主席陈敏杰先生主持、经过与会监事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

—,审议通过了(2022 年度监事会工作报告)
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票,构成,以上直接。2022 年度以上直接。2022 年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议。
—,审议通过了(2022 年度财务决算报告》
— 本议案需提交公司股东大会审议。
— "以近通过了(2022 年度财务决算报告》)
公司 2022 年度财务股票报告,2022 年度实现营业收入 2,704,144,046.05 元,利润总额为100,803,110.15 元,归属于上市公司股东的净和润为 88,013,729.03 元,基本每股收益 0.05 元。表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票本权。第一次企业,由实证通过了(2022 年年度报告及摘要)
监事会认为董事会编制和审核公司(2022 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、完整地区映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票本议案需接交公司股东大会审议《2022 年年度报告表审》。
基决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票本实金额条件,同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票本实金额条件,同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票本设案需接交公司股东大会审议《2022 年度和份产股票》。
发天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为经产担源到到了120至 年度,和分产和利润为(证券日报)、《上海证券报》。四年取设通过了(2022 年度和份产租额。)经来使资金分别发现在分享现的净种利润为83,013,729.05元。根据公司法》(《公司章程》的有关规定,按照 2022 年度 64公司实现可分配利润的 8666.979元,截至2022 年 12 月 31 日 0 是。73.66次到 3 元。2022 年度,公司实现可分配利润的 8666.979元,截至2022 年 12 月 31 日 0 是。73.66次到 3 元。2022 年度,公司实现可分配利润的,0 5 元(合 稅),而过 源为 669,10 5 元(合 稅),占公司当年实现的可分配利润的 100.33%。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

、现金放利 80,933,062.00 元(日707,日14.5-2) (大区) 在公司 (大

《2022 年度利润分配预案》付古 IL MLA (2022) 2022 年)等有关规定。
表决结果;同意 3 票 反对 0 票 存权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五 审论通过了(2022年)专内部控制自我评价报告)
经认真审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善。合理的内部控制制度、公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》祭观地反映了公司的内部控制转况。
表决结果;同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 内容 管理已翻资讯网《2022 年度内部控制自我评价报告》条,是是一个公司的内部控制,从市场通过了(2022 年度,要求及 9 票 存权 0 票 内容详见巨潮资讯网《2022 年度,是不仅 0 票 存权 0 票 本议通过了(2022 年度,要素资金存放与使用情况的专项报告》表决结果;同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议 2 票 不以 2 票 本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网《2023 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表供品票1回63 等。以外分票;开收0等。 本以案需提交公司股东大会审议。 内容详见巨潮资讯网及 2023 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关 于续购会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)。 八、审议通过了(关于 2022 年度公司董事 监事和高级管理人员薪酬的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总 额
王扬超	董事长	現任	60.08
许国睿	董事、总经理	現任	70.08
洪鸣	董事	現任	50.11
姚冰	董事、副总经理	現任	100.08
陶红	董事	現任	4.83
王晓洋	董事、董事会秘书、副总经理	現任	100.10
俞永平	独立董事	現任	0.67
钱建民	独立董事	現任	0.67
梁超	独立董事	現任	0.67
陈敏杰	监事会主席、职工监事	現任	15.08
粪伟中	监事	現任	25.54
胡金云	监事	現任	49.70
毛文华	副总经理	現任	60.08
朱勇	财务总监	現任	60.12
孙杨	原董事、原总经理	离任	51.40
朱建伟	原董事	离任	7.33
苏为科	原独立董事	离任	7.33
毛美英	原独立董事	离任	7.33
张克坚	原独立董事	离任	7.33
许华青	原副总经理	离任	35.58
沈利华	原副总经理	离任	35.58
古山社田 日本	○ Ⅲ □□→○ Ⅲ →□□○ Ⅲ		

意味结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 公司开展外汇套期保值业务的议案》 公司开展外汇套期保值业务,根据公司经营实际情况以套期保值为手段,以防范并降低汇率 和率被动风险为目的,以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。因此,监事会认为董 事会提出的外汇衍生品交易业务是可行的,必要的,风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股 东利益的情况。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 本议客需据令公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本以案需提交公司股东大会审议、 内容详见巨潮资讯网及2023年4月25日(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-0123-十、审议通过了《未来二年股东分红回报规划(2023-2025年)》 监事会认为:公司制定的《未来二年股东分红回报规划(2023-2025年)》建立健全了科学的分红 火策和监查相制,增强了公司利润分程的形遇阴度和可操作性。为股东提供持续,稳定、合理的投资 回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害 公司利益或中小股东利益的情况。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 内容详见巨潮资讯阅《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》。 十一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为:公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

换的汉家》 监事会认为:公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。履行了必要的审批程序、制定了相应的操作流程。能够保证募集资金得到合理使用,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相变更募集资金用途的情形。亦不存在损害公司和股东利益的情形。市议程序合法合规。我们一致同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

募集资金近行寺總直供。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网友 2023 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关 于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2023-015) 十二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 经审议、监事会认为、公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整、符合 公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东的利益、符合公司发展战 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整、没有旅假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订))(证监会公告(2022)15号)和深圳证券交易所印发的(深圳证券交易所 上市公司自建监督指引第1号——主版上市公司规范运作)(深证上(2022)13号)的规定,将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金盈额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]765号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(私股)股票98,890,023股,发行价为每股人民币10.28元,共计募集资金1,026.869,436.44元,坐扣承销和保养费用10,000,0000元后的募集资金为1,016,869,436.44元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保养资。律师费、会计师费用、登记费等发行费用12,465.829.73元后,本公司本次募集资金净额为1,014,403.660.71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(2016)358号)。

万元		
	序号	金 額
	A	101,440.36
项目投入(含永久性补充流动资 金)	B1	94,742.25
利息收人及理财收益净额	B2	6,067.66
项目投入(含永久性补充流动资 金)	C1	2,708.93
利息收人及理财收益净额	C2	336.74
项目投入	D1=B1+C1	97,451.18
利息收入净额	D2=B2+C2	6,404.40
	E=A-D1+D2	10,393.58
	F	10,393.58
	G=E-F	_
	项目投入(含水久性补充流动资金) 利息收入及理财收益净额 项目投入(含水久性补充流动资金) 利息收入及理财收益净额 项目投入(序号 A A 第目接入(含永久性补充流动穿 B1 新息收入及理财收益命额 B2 项目投入(含永久性补充流动穿 金) 利息收入及理财收益命额 C1 利息收入及理财收益命额 C2 项目投入 D1=B1+C1 D2=B2+C2 E=A-D1+D2 F

差异

二、寨集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(中华人民共和国应证券法)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订))(证监会公告(2022)15号)和(深圳证券交易所上市公司自律监管括引第1号——主板上市公司超港运传)(深证上(2022)13号)称(深圳证券交易所上市公司自律监管括引第1号——主板上市公司超港运传)(深证上(2022)13号)常有关注法,法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况。制定了(浙江海湖游业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,并在同保存机构国泰君安证券股份有限公司台州分行。平安银行股份有限公司台州分行。现了《募集资金主方监管协议》,并是同保存机构度公司台州分行,平安银行股份有限公司台州分行。公司台州分行。平安银行股份有限公司台州分行。该报金主方监管协议》,明由金资子公司台州分行,平安银行股份有限公司台州州分行。公司和中国银行股份有限公司台州市被工安行,浙江海湖川南药业有限公司(以下简称川南药公司)和中国银行股份有限公司台州市被工安行,浙江海湖川南药业保险公司(以下简称川南药2各方的权利和义务。2018年9月4日,公司与川南药业、国家君安证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司台州横江支令签署了《募集资金内方监管协议》。三方和四方监管协议总本不存在重大差异。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 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金存放情况如下:

金额早位:人民用兀			
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台 州椒江支行	1207011129200085025		募集专户[注 1]
中国银行股份有限公司台州市 椒江支行	357171703780		募集专户[注 2]
中国农业银行股份有限公司台 州椒江支行	19910101040086287	103,935,810.46	募集专户[注 3]
A 11		100.005.010.17	

公司变更为全资子公司川南药业公司、实施地点变更为浙江省临海市、因此导致投资进度有所延缓。
"环保设施改造项目"为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项目建设规划需要,投入与实施计划有所延缓。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明由于"医药综合研发中心项目""医药中试车间技改项目"及"环保设施改造项目"不直接生产品,其效益从公司生产的产品质量中间接体现。放无法单独核算效益。医药综合研发中心或建成能够加强公司的研发实力,为公司医药业务发展提供更多的技术支撑和项目储备:医药综合研发中心改建成能够加强公司的研发实力,为公司医药业务发展提供更多的技术支撑和项目储备:医药原中试车间核灾调日的建成能够提升公司原料药及高级中间体定制加工带来选略客户资源和项目储备:环保设施改造项目的建成能够加强公司"三废"处理能力,为公司取科及医药业务发展提供保障。
其他募集资金贸资设计分,经营产的企业,发现实验,发展、企业、发现、发现、发现,发现,发现,发现,发现,发现,发现,发现,发现,发现,发现,发现,发现,对于不存在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,提公司,2019年3月11日2018年3月11日2018年3月11日之份、交更募集资金股资则目的资金使用情况,但并将结余募集资金股资则目前况表述项目并将结余募集资金股资则目前记表扩现。本年度,本公司募集资金使用及按摩不存在重大问题。
本年度,本公司募集资金使用及按摩不存在重大问题。
本年度,本公司募集资金使用及按摩不存在重大问题。
新作品新数企业份有限公司董事会
二零二三年四月二十五日附件1

募集资金使用情况对照表 编制单位:浙江海翔药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额	额		101,440.36		本年度投入募集资 金总额		1,642.39			
报告期内变更用途的募集资金总 额										
累计变更用法	途的募集资	金总额	37,061.61		已累计投 金总额	人募集资	59,323.03			
累计变更用:	途的募集资	E金总额比	36.54%			302, 723, 199				
承诺投资项 目 和超募资金 投向	是否 更 更 (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 金額 (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 否到 计效益	项行性 行 哲 生 生 生 化
承诺投资项 目										
原料药及中 间体 CMO 中心扩建项 目	否	40,000.00	28,440.36		29,251.13	102.85	[注]	4,235.98	否	否
年产 30 亿 片(粒)固体 制剂技改项 目	是	35,000.00					已终止		不适用	是
医药综合研 发中心	否	15,000.00	15,000.00	762.13	6,875.87	45.84	[注]		不 适用	否
医药中试车 间技改项目	否	9,000.00	9,000.00	86.11	8,391.07	93.23	2022.3.31		不 适 用	否
环保设施改 造项目	否	14,000.00	14,000.00	794.15	14,804.96	105.75	[注]		不 适 用	否
承诺投资项 目小计		113,000.0 0	66,440.36	1,642.39	59,323.03			4,235.98		
合 计	_	113,000.0	66,440.36	1,642.39	59,323.03	_	_	4,235.98	_	_

医药综合研发中心項目"原来施地点为公司模江区外沙厂区、考虑 公公司所在园区的长远发展规划,对于公司职能定位进行调整、公 穷原目的实施主体由公司变更免疫于公司训商药业、实施地点变 场部江省能渝市、因此导致投资进度有阶延缓。 环保设施改造项目"为配合"C户解整依规划,协同活性垛料产业 及及配套项目建设规划需要,投入与实施计划有所延缓。 达到计划进度或预计收益的情况和原[根据公司 2019年3月1日 2018年度股东大会会议审议通过的(关 核止实证部分需要恢全股级调由并将指令需要跨全用开决处 度边资金的议案),因年产30亿片(他)固体制剂技改项目的市场环 三年收大变化、公司终止安施该项目并将结余需要 5705(6)66666元种人公司营通帐户用于永分长公司流动资金。 [目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 |闲置募集资金进行现金管理情 公司流动货金; 金形成的原因为:在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守: 5目实施出现募集资金节余的金额及原因 存放银行 (详见本报告非公开发行股票募集资金使用和结余情况之 尚未使用的募集资金用途及去向

编制单位:浙江海翔药业股份有限公司金额单位:人民币万元

变更后的 项目	对应的 原承诺项 目	变更后项目 拟投入募集资 金总额 (1)	本年度 实际投入 金額	截至期末 実計投入 金額 (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 現 的 效益		变 更后的项目可行性员 图可发生重力 变化
永久补充流动资金	年产30亿片(粒)固体制剂技改项目	37,061.61		37,061.61	100.00		不适用	不适用	否
合 计	-	37,061.61		37,061.61	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		根据公司 2019 年 3 月 11 日 2018 年度股东大会会议审议通过的《关于终止 篇部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的 案》,因年产 30 亿片(税)。固体制剂技改项目的市场环境已发生较大变化、 司终止实施资项目并将结余募集资金 370,616,060.66 元转,入公司普通账户 用于永久补充公司流动资金。						流动资金的i 较大变化,2	
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目)			无						

变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明