浙江仙琚制药股份有限公司

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2013-016

2012年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张南	陈伟萍	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
传真	0576-87774487	0576-87774487	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com	

2.主要财务数据和股东变化

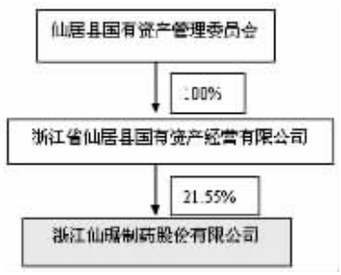
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,992,191,544.54	1,689,209,598.05	17.94%	1,500,980,933.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,557,254.13	132,869,614.88	-9.27%	120,165,635.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,313,136.72	127,494,567.29	-4.06%	118,745,926.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,427,871.62	147,627,798.10	-77.36%	155,292,369.52
基本每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	10.67%	12.16%	-1.49%	11.19%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,442,986,188.83	2,013,529,578.69	21.33%	1,822,625,869.68
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,164,604,271.52	1,119,174,108.11	4.06%	1,106,192,254.67

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		28,360	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		25,449	
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数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	国有法人	21.55%	73,588,300	73,588,300	质押	36,500,000
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656	35,526,656		
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000	0		
王焕男	境内自然人	2.7%	9,223,029	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.44%	8,331,700	8,331,700		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002深	其他	2.2%	7,503,320	0		
张琦	境内自然人	1.84%	6,297,600	4,723,200		
顾时云	境内自然人	1.74%	5,951,344	0		
范敏华	境内自然人	1.43%	4,890,200	0		
张国安	境内自然人	1.35%	4,622,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系。					

(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权关系



3.管理层讨论与分析

2012年,公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,强化管理体系、整合销售资源,加大营销力度,提高产品质量,降低产品成本,积极化解原料上涨、成品降价等各种不利因素,稳妥有序地推进各项工作,基本完成各项经营目标。报告期内,公司实现营业收入199,219.15万元,同比增加17.94%,实现营业利润16,025.27万元,同比下降2.02%,实现归属于上市公司股东的净利润12,055.73万元,同比下降9.27%。公司2012年主要经营工作如下:

1.健全完善内控制度

2012年度,公司根据证监会对公众上市公司的有关规定,对公司内部管理与控制制度进行持续的改进和优化,及时修订《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》,并制订了《投资管理制度》、《环境信息披露管理制度》、《非金融企业债券融资工具信息披露事务管理制度》等制度。同时,加强公司对日常生产经营活动的监督力度,切实开展内部审计工作,定期对关联交易、对外担保、募集资金使用、关联方及控股股东资金占用等方面进行审计监督。

2.持续强化营销体系

根据企业自身以及外界经营环境的变化,积极改进优化营销管理模式。在制剂业务领域,调整销售绩效考核的中心内容,设立销售公司财务结算中心,实行商务部独立运作,积极开拓分销网络,改变招商模式,完善销售人员的激励机制,提高了销售人员的工作积极性。在原料药业务领域,积极开拓国际市场,在明确甾体激素原料药产业格局基础上,加强公司产品结构布局,明晰销售渠道的定位,拓展新的客户和市场。2012年,通过营销管理模式的优化和全体销售人员的共同努力,销售整体业绩突出,与2011年度相比,有较大幅度的增长。

3.有序开展项目投资

2012年,围绕公司发展战略,为满足公司注射剂产品对于新版GMP要求和产能扩张的需求,投资9300万元建设年产2亿支/瓶注射剂生产线产业化项目。在适度做好公司多元化投资的合理布局前提下,公司作为主发起人出资4500万元(占总股本30%)参股设立仙居弘瑞小额贷款有限公司。出资980万元(占总股本4.99%)参股万容资本控股有限公司,同时为拓展公司在甾体激素领域销售渠道的有效延伸,出资500万元设立全资子公司仙居仙耀贸易有限公司。

公司位于浙江省化学原料药基地临海区块的原料药生产基地和位于仙居县工业集聚区的制剂生产基地分别承担着公司募投项目和部分生产线优化的建设,目前原料药生产基地已形成生产规模,募投项目有序进行,至2012年底主体建设已基本完工。制剂生产基地生产线优化一期工程已完成建设,部分募投项目已通过新版GMP认证。二期工程两条注射剂生产线正在进行洁净厂房的后期施工。

4.积极推进产品研发

根据公司战略规划,新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等产品研发为重点。报告期内取得了环索耐德及其气雾剂等5个新药批件。药品注册上报8个品种,14个品规。开展临床研究12项,完成3个临床项目研究。完成17项科技项目申报,完成16个技术创新课题。获得3项国家知识产权局发明专利授权证书,4项专利申请获得受理。获得浙江省知识产权局和浙江省经济信息化委员会联合授予的“浙江省专利示范企业”称号。

5.加强质保科学运行

公司依据国家新版《药品生产管理规范》(GMP)要求制订完善的文件体系,严格将GMP贯彻到生产的全过程,确保质量管理体系的运行有效性,保证了产品质量稳定。合理编排产销计划、加强供应链管理、促进产能提高。通过技术创新,提高产品技术的竞争力。强化EHS工作,加大应急救援管理投入和建设,获得“台州市应急示范点”称号。

6.规范管理提升形象

围绕公司经营目标,深化车间经济责任制管理,健全人力资源体系建设。积极发挥资本平台,引入短融融资模式,公司于2012年4月19日、2013年3月8日在全国银行间债券市场公开发行短期融资券总额4亿元人民币。构建自动化项目网络,完成国家级信息化和工业化深度融合示范企业申报工作。2012年,公司入选中国化学制药行业工业企业品牌百强企业、中国化学制药行业原料药出口型优秀企业、黄体酮胶囊和罗库溴铵注射液成功入围2012中国化学制药行业妇科用药及麻醉肌松用药优秀产品十强品牌。

4.涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司均系直接设立或投资等方式而增加子公司。

1.本期公司出资在北京市海淀区设立全资子公司北京仙琚科创基因技术有限公司,于2012年3月19日办妥工商设立登记手续,该公司注册资本3,000万元,公司已实际出资3,000万元,占其注册资本的100%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.本期公司出资在浙江省仙居县设立全资子公司仙居仙耀贸易有限公司,于2012年11月19日办妥工商设立登记手续,该公司注册资本为500万元,公司已实际出资500万元,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

浙江仙琚制药股份有限公司
法定代表人:金敬德
2013年3月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2013-014

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2013年3月28日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2013年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,实到董事8名,董事陈卫武先生因出差在外,不能亲自出席本次会议,委托董事郭建英女士代为行使表决权,公司监事和部分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。会议由董事长金敬德先生召集并主持,与会董事以现场投票表决方式通过以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事施海、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在2012年年度股东大会上述职,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

2012年度公司财务报表经天健会计事务所(特殊普通合伙)审计(天健审〔2013〕1808号),并出具了无保留意见的审计报告。2012年度公司实现营业收入199,219.15万元,同比增长了17.94%;实现的利润总额为15,394.94万元,同比下降了7.97%;归属于上市公司股东的净利润为12,055.73万元,同比下降了9.27%。基本每股收益为0.35元,2012年末公司总资产244,298.62万元,归属于母公司所有者权益116,460.43万元,归属于母公司的每股净资产3.41元。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

《2012年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2012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》。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2012年共实现的净利润为99,230,278.75元,根据《公司法》提取10%法定公积金9,923,027.88元,当年可供分配的利润为89,307,250.87元,加上年初未分配利润105,057,564.05元,减去2011年已分配利润75,108,000.00元,实际可供股东分配的利润为119,256,814.92元。现公司拟以2012年12月31日总股本34,140万股为基数,每10股派发现金股利2.0元(含税),共计派发68,280,000.00元,剩余的未分配利润结转以后年度。2012年度不送红股也不以公积金转增股本。

公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见,认为:公司2012年度利润分配预案符合与公司目前的结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,该利润分配预案具备合理性,同意该预案内容。上述独立意见详见2013年3月30日的巨潮资讯网。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见,具体内容详见《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9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2013年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》详见《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)。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

公司九名董事会成员中,关联董事二名,根据《深交所上市公司规则》及《公司章程》,关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。

《浙江仙琚制药股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》详见《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)。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以9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2013年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2012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2013年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

公司拟于2013年4月24日(星期三)上午9:00召开2012年年度股东大会。《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文详见《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)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年3月30日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2013-015

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年3月28日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议在公司会议室召开,会议通知及会议资料已于2013年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。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《2012年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

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2012年度财务决算报告》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

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2012年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2012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《2012年度报告及其摘要》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。

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2012年度利润分配预案》。该预案尚需提交2012年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2012年共实现的净利润为99,230,278.75元,根据《公司法》提取10%法定公积金9,923,027.88元,当年可供分配的利润为89,307,250.87元,加上年初未分配利润105,057,564.05元,减去2011年已分配利润75,108,000.00元,实际可供股东分配的利润为119,256,814.92元。现公司拟以2012年12月31日总股本34,140万股为基数,每10股派发现金股利2.0元(含税),共计派发68,280,000.00元,剩余的未分配利润结转以后年度。2012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2012年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查,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2012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。

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2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司2012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述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。本次董事会审议的《关于2012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。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2013年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

九、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2013年3月30日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2013-017

浙江仙琚制药股份有限公司 2013年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2013年日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.2013年,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续向关联企业浙江仙居热电有限公司(以下简称“仙居热电”)采购蒸汽。公司预计向仙居热电采购蒸汽不超过2,500万元。公司全资子公司台州仙琚药业有限公司(以下简称“台州仙琚”)拟继续向关联方浙江天台药业有限公司(以下简称“天台药业”)采购原材料预计不超过8,250万元。

2.2013年3月28日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司预计2013年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》,董事会在审议上述关联交易中涉及台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项时,关联董事金敬德、张宇松回避了表决。

3.按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》尚需获得2012年年度股东大会的批准,与上述交易有利害关系的关联股东金敬德、张宇松将在年度股东大会上对此议案回避表决。

(二)预计2013年关联交易类别和金额

1.公司本年度预计发生的关联交易内容:

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例
采购蒸汽	仙居热电	不超过2,500万元	1,720.04	1.51%

2013年1月1日至披露日,公司与仙居热电已发生的关联交易金额为273.03万元。

2.台州仙琚本年度预计发生的关联交易内容:

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例
采购原材料	天台药业	不超过8,250万元	5,265.19	4.63%

2013年1月1日至披露日,台州仙琚与天台药业已发生的关联交易金额为976.06万元。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人基本情况

(1)公司名称:浙江仙居热电有限公司

注册资本:1,100万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:卢焕彤

企业住所:浙江省仙居县城关镇穿城南路1号

注册号:3310241001697

主营业务:火力发电、蒸汽、热水生产、热力材料供应。

主要财务状况:截止2012年12月31日,该公司的总资产5,794.02万元、净资产2,863.56万元、营业收入3,878.75万元、净利润307.10万元。(上述财务数据经仙居安洲会计师事务所有限公司审计)。

(2)公司名称:浙江天台药业有限公司

注册资本:2,200万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金敬德

企业住所:浙江天台县城关丰泽路

注册号:331023000006518

主营业务:医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。

主要财务状况:截止2012年12月31日,该公司的总资产为17,288.77万元、净资产为6,043.27万元、营业收入33,491.29元、净利润1,538.56万元。(上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

2.与上市公司的关联关系

(1)仙居热电是公司控股股东之联营企业。

(2)台州仙琚与天台药业的关联关系:天台药业为公司参股子公司,公司持有该公司47.5%的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。

台州仙琚系公司的全资子公司,而天台药业为公司的关联法人,符合《股票上市规则》第10.1.1条的规定,上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易,因此台州仙琚与天台药业的交易为关联交易。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常,有着良好的发展前景和履约能力,上述关联交易均属公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司及台州仙琚从关联方采购商品及定价方式

1.公司向仙居热电采购的商品是蒸汽,其供汽价格严格按照地方价格主管部门的文件执行。

2.台州仙琚向天台药业采购的商品主要是酶氧化物。

台州仙琚向天台药业采购的原材料定价,采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方式,即按照上月底原辅料的市场价格加上核定的制造成本后,再按照一定的加成比例确定销售价格。目前行业内加工费的加成比例通常为7%-15%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性

1.公司向仙居热电的采购:该公司为仙居县城内唯一的蒸汽生产企业,具备稳定供应公司生产所需蒸汽的能力。

2.台州仙琚向天台药业的采购:公司因产品生产线优化调整,部分需由酶氧化物作为起始原料的中间体由全资子公司台州仙琚生产,而天台药业生产的酶氧化物产能、质量稳定,能确保台州仙琚的原料供应,满足公司正常生产经营需要。

(二)对公司的影响

公司及全资子公司台州仙琚与上述关联方的日常交易均属于正常购销,在较大程度上支撑了公司生产经营的持续发展。充分利用上述关联方优势,有利于公司进一步拓展业务,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司预计2013年与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可,并发表独立意见如下:

1.关于公司预计2013年公司与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业日常关联交易,议案在提交董事会审议前,我们对此关联交易事项进行了事前审查并表示认可。

2.董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。在董事会表决过程中,关联董事金敬德、张宇松回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

3.我们认为上述关联交易能够满足公司及全资子公司的日常生产需要,符合公司的长期发展战略,交易的定价遵循公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意上述关联交易议案。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议公告

2.独立董事事前认可意见

3.独立董事发表的独立意见

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年3月30日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2013-018

浙江仙琚制药股份有限公司 关于2012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证监许可〔2009〕1315号文核准,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有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,540万股,发行价为每股人民币8.20元,共计募集资金70,028.00万元,坐扣承销和保荐费用3,051.68万元后的募集资金为66,976.32万元,已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月31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13,707,430.59元后,公司本次募集资金净额为656,055,769.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕282号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金452,846,397.19元(其中用于募集资金项目支出299,746,397.19元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,044,991.19元;2012年度实际使用募集资金158,091,524.60元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,447,062.79元;截至2012年12月31日累计已使用募集资金610,937,921.79元(其中用于募集资金项目支出457,837,921.79元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,492,053.98元。

截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币65,609,901.60元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,已制定了《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有限责任公司于2009年12月与中国工商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2012年12月31日,本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051129201137877	募集资金专户	15,609,901.60
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051114200000485	定期存款	50,000,000.00
合 计			65,609,901.60

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
2013年3月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2012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	65,605.58		本年度投入募集资金总额		15,809.15				
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		61,093.79				
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										
生殖健康制剂系列产品投资项目	否	11,500	11,500	27.50	11,501.47	100.01	2013年02月28日	—	—	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660	6.56	3,750.02	102.46	2013年09月30日	—	—	否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	否	31,500	31,500	15,106.37	27,275.20	86.59	2013年09月30日	—	—	否
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360	668.72	3,257.10	96.94	2013年02月28日	—	—	否
承诺投资项目小计	—	50,020	50,020	15,809.15	45,783.79	91.53	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—	15,310	15,310	—	15,310.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	15,310	15,310	—	15,310.00	—	—	—	—	—
合计	—	65,330	65,330	15,809.15	61,093.78	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因设备安装调试及GMP认证等原因,截至2012年12月31日生殖健康制剂系列产品投资项目、外用制剂产品投资项目已基本完成设备安装工程,进入设备调试及试生产阶段,已于2013年2月达到预定可使用状态,并取得浙江省食品和药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,可以正式生产;高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目、麻醉制剂产品投资项目截至2012年12月31日工程进度已完成90%以上,预计2013年9月底前达到预定可使用状态并取得国家食品和药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》,公司使用部分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。									
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	公司第三届董事会第十三次会议决议通过,并经保荐机构中信建投证券有限责任公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.25万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
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	公司尚未开始使用的募集资金6,560.99万元,以存单形式存放5,000万元、募集资金专户尚存余额1,560.99万元。									
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 股票简称:仙琚制药 公告编号:2013-019

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2012年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第二十一次会议决议召开2012年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2013年4月24日(星期三)上午9:00开始,会期半天。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

6.股权登记日:2013年4月16日(星期二)

7.出席对象:

(1)截止2013年4月16日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股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2012年度董事会工作报告》;

2.审议《2012年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2012年度财务决算报告》;

4.审议《公司2012年度报告及其摘要》;

5.审议《公司2012年度利润分配预案》;

6.审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;

7.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案具体内容详见公司于2013年3月30日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1.登记时间:2013年4月22日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2.登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙药路1号)

3.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

2.联系方式:

(1)联系地址:浙江省仙居县仙药路1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:317300

(5)联系人:陈伟萍 沈旭红

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2013年3月30日

附:授权委托书

附件:

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2012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,并代为签署本次会议需要签署的相关文