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:2014-024

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,190,483,041.23	1,135,132,281.64	4.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,498,147.62	51,530,688.53	-44.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,130,424.28	51,170,858.71	-45.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,011,994.03	-75,363,104.90	-2.19%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	2.43%	4.37%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,804,479,514.07	2,753,781,655.82	1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,185,504,411.26	1,156,995,719.44	2.46%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数							21,152
前10名普通股股东持股情况							
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	
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	110,382,450	0			
金敬德	境内自然人	8.65%	44,289,984	39,967,488	质押	30,967,488	
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	34,560,000	0			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	3.50%	17,944,662	0			
王焕勇	境内自然人	1.66%	8,513,160	0			
张琦	境内自然人	1.50%	7,695,300	4,723,200			
张南	境内自然人	1.21%	6,190,080	4,642,560			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	1.18%	6,027,634	0			
卢焕彤	境内自然人	1.12%	5,744,640	4,308,480			
华夏成长证券投资基金	其他	1.10%	5,618,674	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名股东之间不存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,面对医药行业监管日益严峻化以及医药行业格局竞争的激烈化,公司紧紧围绕年初确定的经营计划和目标,密切关注行业发展动态,积极应对外部环境变化,克服各种不利因素,全力抓好市场营销,不断优化产品结构,加强市场拓展力度,进一步深化构建销售平台,建立了制剂终端销量数据体系,强化了销售队伍的执行力;对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理,做好控潜增益节能降耗工作,强化财务预算管理,确保了公司主营业务的持续稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入119,048.30万元,同比增长4.88%;实现归属于上市公司股东的净利润2,849.81万元,同比下降44.70%。

二、公司前披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司根据年初制定的经营目标积极开展各项工作。

1、市场开发与营销:进一步深化构建销售平台,建立了制剂终端销量数据体系,严格管控销售终端的物流与现金流,强化了销售队伍的执行力,提升了销售队伍的综合素质,加大了制剂和原料药产品的销售力度,保持了公司主营业务的稳定增长。

2、产品开发与技术创新:紧紧围绕公司产品战略定位,在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。报告期内,公司3.1类新药地夫司特原料药和片剂获得国家药监局药物临床试验批件;“制备19-去甲-4-雄烯二酮的方法”获得发明专利证书,专利号:ZL201210102367.5。公司3.1类新药醋酸优力司特原料药和片剂于7月30日获得国家药监局药物临床试验批件。

3、企业内部基础管理:公司全面加强职能部门管理工作,科学搭建制造平台,持续推进生产过程精细化,继续抓好高成长性人才队伍建设,健全财务管理体系,提高预算管控能力,加强企业文化建设,激发员工的使命感。报告期内,公司接受国内GMP认证1次,并获得药品GMP证书,公司注册商标“仙琚”被认定为国家驰名商标。

4、公司法人治理:公司不断强化董事会的职责,完善董事会的决策程序,进一步健全公司法人治理结构,不断提高公司治理水平,持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作,公司信息披露工作连续三年获得深交所A级考核结果。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江仙琚制药股份有限公司
董事长:金敬德
2014年8月21日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2014-022

浙江仙琚制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

2014年8月21日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2014年8月8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9名,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:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

《2014年半年度报告及其摘要》刊登于2014年8月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、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2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于2014年8月23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),供投资者查阅。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续向金融机构申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向中国银行股份有限公司仙居支行申请15,000万元人民币的综合授信,授信期限一年,并授权公司经营层办理综合授信有关具体事宜。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。

董事会同意继续为公司全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过7000万元的担保,担保期限为三年。《公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2014年8月23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)。

6、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2014年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》刊登于2014年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年8月23日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2014-023

浙江仙琚制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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。

2014年8月21日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议在公司会议室召开,会议通知及会议资料已于2014年8月8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:

1、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2014年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2014年半年度报告及其摘要》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。

《2014年半年度报告及其摘要》刊登于2014年8月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、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2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司董事会编制和审核的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况相符。报告期内,公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

专项报告全文刊登于2014年8月23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)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2014年8月23日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2014-025

浙江仙琚制药股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会颁布的《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》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及相关格式指引的规定,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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660,952,996.86元(其中用于募集资金项目支出507,852,996.86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21,390,242.53元;2014年上半年度实际使用募集资金6,174,948.80元,2014年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为193,255.94元;截至2014年6月30日累计已使用募集资金667,127,945.66元(其中用于募集资金项目支出514,027,945.66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21,583,498.47元。截至2014年6月30日,募集资金余额为人民币10,511,322.22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2014年6月30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	5,511,322.22
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051114200000485	定期存款	5,000,000.00
合计			10,511,322.22

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
2014年8月21日

附件

募集资金项目的资金使用情况对照表

2014年1-6月

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			617.49	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			66,712.79	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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	11,500.00	11,500.00	0	11,501.47	100.01	2013年4月	32.94	否	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660.00	3,660.00	0	3,750.02	102.46	2013年4月	93.31	否	否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	否	31,500.00	31,500.00	617.49	32,894.2	104.43	2013年12月	-	否	否
外用制剂产品投资项目	否	3,360.00	3,360.00		3,257.1	96.94	2013年4月	270.33	否	否
承诺投资项目小计	-	50,020.00	50,020.00	617.49	51,402.79		-	396.58	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	15,310.00	15,310.00		15,310.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0		0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,310.00	15,310.00		15,310.00	-	-	0	-	-
合计	-	65,330.00	65,330.00	617.49	66,712.79	-	-	396.58	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	生殖健康制剂系列产品投资项目、外用制剂产品线投资项目、麻醉制剂产品投资项目于2014年初已基本就绪,各条生产线已初步达到正常生产状态;截止2014年6月30日,累计实现效益396.58万元,因产品市场布局、销售渠道拓展需要一个过程,故暂未达到预期收益。 报告期内,高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目尚处于试生产运行状态,故未产生效益。									
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1051.13万元,以存单形式存放500万元、募集资金专户尚存余额551.13万元。									
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　证券简称:仙琚制药　公告编号:2014-026

浙江仙琚制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)以拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地为全资子公司台州仙琚药业有限公司(以下简称“台州仙琚药业”)提供最高额不超过7,000万元的抵押担保合同将于2014年12月31日到期。台州仙琚药业有限公司为公司的全资子公司,是公司的原料、中间体配套生产基地,公司本次将以保证方式为其继续提供最高额不超过7,000万元的担保,担保期限为三年。

上述担保事项已经2014年8月21日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过并生效。鉴于前期抵押担保仍在有效期内,董事会授权公司经营层及时与相关银行办理抵押担保替换为保证担保相关手续,上述土地抵押担保方式将自保证方式替换完成后失效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:台州仙琚药业有限公司

2、注册地址:浙江省化学原料药基地临海区块

3、法定代表人:张宇松

4、注册资本:2,000万元

5、主营业务:医药中间体制造

6、与公司关联关系:公司全资子公司

7、主要财务状况:

截止2013年12月31日,该公司的总资产21,761.91万元,负债总额14,920.49元,净资产6,841.42万元,2013年度实现营业收入42,522.20万元、利润总额1,607.97万元,净利润1,193.00万元。以上数据业经天健会计师事务所审计。

截止2014年6月30日,该公司的总资产19,960.00万元,负债总额12,101.20万元,净资产7,858.80万元,2014年1-6月实现营业收入21,193.51万元、利润总额1,381.81万元,净利润1,017.37万元。以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司为台州仙琚药业提供的担保总金额不超过人民币7,000万元,担保方式为连带责任保证,担保融资业务期限为三年,保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司董事会认为台州仙琚药业生产经营正常,偿债能力较强,资信状况良好,公司此次为其继续提供抵押担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,此项担保不会对公司产生不利影响。公司同意继续为其不超过7,000万元人民币的融资业务提供担保,担保期限为三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币21,272.00万元,占公司2013年度经审计合并报表净资产的18.00%,其中18,272.00万元系为互保单位提供的担保;3,000.00万元系为公司全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2014年8月23日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2014-027

浙江仙琚制药股份有限公司关于投资原料药产业升级建设项目的公告

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。

一、项目投资概述

1、项目投资的基本情况

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设原料药产业升级项目,该项目主要承接公司城南厂区现有原料药产品的产业搬迁升级以及满足未来原料药新产品的产能布局。项目将按照新版GMP要求建设,部分生产线按照符合美国FDA、欧盟cGMP要求设计。建成达产后将提升公司的行业竞争力和可持续发展能力,有利于公司战略目标的实现。

2、董事会审议情况

本公司第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》。

根据《公司章程》和公司《投资管理制度》的规定,本次投资事项尚需提交公司股东大会批准。

3、本次投资系对内投资,不构成关联交易和重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称:浙江仙琚制药股份有限公司原料药产业升级建设项目

2、项目实施地点:浙江省仙居县经济开发区现代工业园区(仙居县现代工业集聚区)

3、项目建设内容:该项目拟投资配备先进的生产装置,优化工艺和设备,采用科学严谨的环保设计理念,使之定位于接轨国际高端原料药产品。项目建成后将形成四大类原料药(皮质激素类原料药、性激素类原料药、孕激素类原料药、非激素类原料药)的五十多个产品,预计形成年产原料药480吨的综合生产能力。项目建设期拟为3.5年至4.5年,项目总建筑面积约15.8万平方米。

4、项目总投资:项目预计总投资为84,500万元,其中固定资产拟投资65,000万元,铺底流动资金等拟为19,500万元。

5、项目资金来源:由企业自筹等方式解决。

6、项目预计经济效益分析:经估算,项目全部达产后正常年份可实现销售收入225,567万元,净利润17,410万元,税金12,280万元。

7、项目报备情况:项目已经仙居县发展和改革局备案(备案号:1024140417403159435 2)。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

根据仙居县人民政府关于公司城南厂区整体搬迁的整体规划及公司产业化升级要求,为保障原料药产业升级的有序进行,保证企业生产经营的持续稳定,公司拟设立新的原料药生产基地承接城南厂区原料药生产线的产业搬迁升级和新产品的产能布局。

项目建成后,有利于满足公司未来原料药快速发展的需要;有利于更多原料药产品符合美国FDA、欧盟cGMP要求,促进更多原料药产品进入国际主流市场,有利于提升公司行业竞争力和可持续发展能力。

2、存在的风险

(1)项目建设周期和进程可能会受工程管理、设备供应、资金筹措及GMP认证等不确定因素的影响,存在一定的不确定性;项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险;政府涉及上述整体搬迁补偿政策条款、出台时间的不确定性,可能对工程进度及公司效益有一定影响。

(2)该项目主要是满足承接公司城南厂区全部原料药生产线搬迁升级的必要投入,是对公司城南厂区现有原料药生产线的搬迁置换和升级替代,受市场变化、产品价格变动以及搬迁可能使运营成本上升等因素影响可能使投资收益低于预期,投资回收期变长。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2014年8月23日

证券代码:002332　股票简称:仙琚制药　公告编号:2014-028

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第四次会议决议召开2014年第一次临时股东大会。

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:

(1)现场会议召开时间为:2014年9月16日(星期二)14:30

(2)网络投票时间为:2014年9月15日—2014年9月16日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2014年9月9日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止2014年9月9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、现场会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,本次股东大会审议《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》时,将对中小投资者表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

议案内容详见2014年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》和《公司关于投资原料药产业升级建设项目的公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年9月12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、参加网络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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362332。

2、投票简称:“仙琚投票”。

3、投票时间:2014年9月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“仙琚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案申报价格,具体如下:

序号	议案名称	委托价格
1	关于投资原料药产业升级建设项目的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)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2014年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2)激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、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

六、备查文件

浙江仙琚制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年8月23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2014年第一次临时股东大会会议,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件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

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:2014年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000050　股票简称:深天马A　公告编号:2014-047

天马微电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告

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

天马微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】858号)。批复主要内容如下:

一、核准公司向中航国际控股股份有限公司发行29,590,540股股份、向上海张江(集团)有限公司发行28,181,469股股份、向上海国有资产经营有限公司发行26,772,390股股份、向上海光通信公司发行14,090,730股股份、向成都工业投资集团有限公司发行28,300,007股股份、向成都高新投资集团有限公司发行17,979,642股股份、向湖北省科技投资集团有限公司发行132,682,883股股份、向中国航空技术国际控股有限公司发行77,895,877股股份、向中国航空技术深圳有限公司发行81,075,304股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过140,239,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、该批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告中国证监会。

公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜,并及时履行相关信息披露义务。

办理本次配套融资的独立财务顾问(主承销商)为华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司。本次发行人和独立财务顾问的联系方式如下:

1、发行人:天马微电子股份有限公司

联系人:刘长清、蒋涛

电话:0755-86225886

传真:0755-86225772

2、独立财务顾问:华创证券有限责任公司

联系人:任新航

电话:0755-82755820

传真:0755-21516715

独立财务顾问:国泰君安证券股份有限公司

联系人: