珠海赛隆药业股份有限公司

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2021-034

2020 年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

股票简称	赛隆药业	股票代码	002898
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	张旭	谭海雁	
办公地址	广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧	广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧	
电话	0756-3882955	0756-3882955	
电子信箱	ir@sl-pharm.com	ir@sl-pharm.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1. 主营业务

公司属医药制造业,秉承"以科技领先,成就健康事业"的企业宗旨,已建成集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业。主要产品包括注射用艾司奥美拉唑钠及原料药、门冬氨酸乌氨酸注射液及原料药、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液及原料药、注射用替加环素及原料药、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液及原料药、注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)、米力农注射液及原料药、注射用帕瑞香市钠及原料药、氨甲环酸注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等,涵盖心脑血管、神经、消化系统、质子泵抑制剂、抗感染药、抗肿瘤药、抗血栓药、镇痛药等领域。

报告期内,公司成公司全资子公司共获得了"注射用左旋泮托拉唑钠长效微球冻干制剂及其制备方法"、"一种右旋艾普拉唑钠化合物及其药物组合物和制备方法"、"一种单唾液酸四己糖神经节苷脂钠口服液及其用途"3项发明专利;公司全资子公司取得了门冬氨酸乌氨酸注射液、注射用艾司奥美拉唑钠《药品注册批件》及注射用多立培南《临床试验通知书》,原料药门冬氨酸乌氨酸、炎索美拉唑钠已通过国家食品药品监督管理总局药品审评中心技术审评,审批结果为"A已批准在上市制剂使用的原料",其中注射用艾司奥美拉唑钠以化学药品新注册分类4类获批生产,根据国家相关政策视同通过仿制药一致性评价。随着注射用艾司奥美拉唑钠的获批,公司基本实现质子泵抑制剂品种全覆盖。

报告期内,完成注射用帕瑞香市钠一致性评价和增规补充申请、米力农注射液一致性评价和增规补充申请、多立培南和注射用多立培南补充研究、左泮托拉唑钠和注射用左泮托拉唑钠补充研究、注射用泮托拉唑钠一致性评价补充研究、注射用奥美拉唑钠补充研究;启动阿哌沙班和阿哌沙班片、普瑞巴林和普瑞巴林胶囊、利伐沙班和利伐沙班片、注射用福沙匹坦双葡甲胺和福沙匹坦双葡甲胺、右兰索拉释胶囊、富马酸丙酚替诺福韦、碘海醇、碘佛醇项目、尤其在固体口服制剂取得了重大突破。

截至本公告日,公司部分重点品种研发进度如下:

1.在审品种

序号	药品名称	规格	适应症分组	注册分类	所处阶段	备注
1	注射用左泮托拉唑钠	20mg	消化系统疾病药物	3.1	完成临床研究申报生产、专业审评中	
2	左泮托拉唑钠	原料药	消化系统疾病药物	3.1		
3	注射用右兰索拉唑	15mg	消化系统疾病药物	新2.2	取得制剂临床批件,正在进行二期临床	
4	右兰索拉唑	原料药	消化系统疾病药物	新3		
5	注射用多立培南	0.25g	抗感染药物	新3	取得《临床实验通知书》	
6	多立培南	原料药	抗感染药物	新33		
7	氨甲环酸	原料药	止血药		提交原料药备案登记申请	
8	氨甲环酸注射液	5ml:0.25g	止血药	原6	一致性评价补充申请审评中	一致性评价
9	注射用帕瑞昔布钠	40mg、20mg	非甾体抗炎药	原6	一致性评价补充申请审评中	一致性评价
10	米力农注射液	5ml:5mg、10ml:10mg	强心剂	原6	一致性评价补充申请审评中	一致性评价
11	注射用胸腺法新	1.6mg	风湿性疾病及免疫药物	原6	一致性评价补充申请审评中	一致性评价
12	注射用奥美拉唑钠	40mg	消化系统疾病药物	原6	一致性评价补充申请审评中	一致性评价
13	注射用泮托拉唑钠	40mg	消化系统疾病药物	原6	一致性评价补充申请审评中	一致性评价

2.在研品种

序号	药品名称	规格	适应症分组	注册分类	所处阶段	备注
1	注射用福沙匹坦双葡甲胺	150mg	抗肿瘤药物	3	稳定性研究,待申报生产	
2	福沙匹坦双葡甲胺	原料药	抗肿瘤药物	3	稳定性研究,待备案登记	
3	阿哌沙班片	2.5mg	血液系统疾病药物	3	中试生产,待申报BE	
4	阿哌沙班	原料药	血液系统疾病药物	3	稳定性研究,待备案登记	
5	利伐沙班片	20mg	血液系统疾病药物	3	处方工艺研究	
6	利伐沙班	原料药	血液系统疾病药物	3	稳定性研究,待备案登记	
7	普瑞巴林胶囊	150mg	神经系统疾病药物	4	生物等效性试验中	
8	普瑞巴林	原料药	神经系统疾病药物	4	稳定性研究,待备案登记	
9	右兰索拉释胶囊	20mg	消化系统疾病药物	2	处方工艺研究	
10	富马酸丙酚替诺福韦酯	原料药	消化系统疾病药物	4	稳定性研究,待备案登记	
11	碘海醇	原料药	医学影像学药物	4	工艺研究	
12	碘佛醇	原料药	医学影像学药物	4	工艺研究	

在营销方面,2020年度,公司紧密结合医改形势及政策变化,持续推进营销改革,积极调整现有销售队伍,加强人员补充和调整,建立1+N+X的团队模式,强调精细化营销思路,业务下沉,细化考核,打造精干的销售团队;二是完善目标医院开发和替换的执行,开发和替换了一部分有质量的终端目标医院,强化县级医院和基层医院的市场开发和覆盖,加大民营医院和院外销售的力度;三是强化学术推广,大力开展重点区域的招商及学术推广工作;四是积极推进大健康产品,新增一类医疗器械面膜产品品类。

在生产方面,公司持续巩固生产质量管理体系,坚持质量优先,严格执行GMP相关要求,遵照各产品工艺标准,实施全过程质量控制,严格执行过程检验和产品审核放行制度等,严把产品质量关。2020年,完成了长沙厂区冻干02线验证工作,通过GMP合规认证;通过了注射用奥拉西坦、注射用盐酸左氧氟沙星委托生产中报现场检查及湖南省局百日行动日常GMP合规现场检查;认真贯彻新《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》等,优化质量管理流程;成立药物警戒部,已初步架构药物警戒体系;建成验证随机验证室,构造以长沙基地检验中心为主,望城、岳阳检验室为辅的检验布局。

在企业管理方面,不断加强公司治理、内控规范建设;加强成本和费用控制;不断完善办公信息化和智能化建设,将信息化覆盖公司研发、生产、质量、销售、财务、人力等各个环节,全面优化和规范公司业务流程,全面提升公司的运行管理水平与管理效率。

人才建设方面,公司为了吸引海内外高端人才加入公司研发团队,进一步加强与优秀的高校和科研院所开展合作,提升公司研发管理水平和快速推出研发成果,加快国际化的步伐,不断提升公司的核心竞争力,公司与中信城开珠海投资有限公司签署了《总部项目合作协议》,合作进行公司总部及研究院项目的开发建设。截至本报告披露日,公司与中信城开珠海投资有限公司合作成立的项目公司已取得了项目地块并开始动工建设进入基坑支护施工阶段,项目有序推进。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
2ml神经节苷脂钠注射液	25,311,339.59	14,901,280.70	58.87%	-35.26%	-43.71%	-8.84%
神经节苷脂原料药	21,962,798.97	20,357,339.04	92.69%	-85.62%	-85.79%	-1.16%
氨甲环酸注射液	15,187,282.17	14,001,765.16	92.19%	376.74%	948.01%	50.25%
阿加曲班注射液	14,378,370.85	13,542,388.41	94.19%			94.19%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出现或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年初新冠肺炎疫情爆发,同时由于公司门冬氨酸乌氨酸注射液、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液、注射用替加环素等获批的新产品的市场导入需要较长周期,且继续受国家重点监控合理用药药品目录及地方辅助用药目录等多个医药政策的不利影响,公司营业收入较上年同期下降50%以上。

(2) 报告期公司研发费用较上年同期增长50%以上。

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

(1)重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称"新收入准则"),本集团经第二届董事会第二十六次会议决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本集团属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关转让率项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2020年1月1日)
因执行新收入准则,本集团将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	4,322,331.68
	预收款项	-4,884,234.80
	其他流动负债	561,903.12

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同负债	8,875,683.19
预收款项	-10,029,522.01
其他流动负债	1,153,838.82

受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业成本	1,733,165.48
销售费用	-1,733,165.48

(2)重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
为更加合理地估计公司固定资产的折旧,公司依照会计准则等相关规定并结合公司实际情况,对房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定,对房屋及建筑物的折旧年限进行变更,部分房屋及建筑物的折旧年限由20年变更为30-50年	第二届董事会第二十三次会议审议通过	2020年5月19日	①固定资产	3,513,726.20
			②管理费用	-2,331,494.56
			③销售费用	-735,583.49
			④研发费用	-151,939.50
			⑤主营业务成本	-294,708.65

(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	96,265,749.64	96,265,749.64	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	110,689,341.76	110,689,341.76	-
应收款项融资	26,171,043.30	26,171,043.30	-
预付款项	5,699,441.94	5,699,441.94	-
其他应收款	8,166,656.18	8,166,656.18	-
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	52,818,415.71	52,818,415.71	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	23,217,685.51	23,217,685.51	-
流动资产合计	323,028,334.04	323,028,334.04	-
非流动资产:			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	314,430,562.41	314,430,562.41	-
在建工程	64,833,183.79	64,833,183.79	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	74,355,178.85	74,355,178.85	-
开发支出	20,575,459.68	20,575,459.68	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	31,086,727.91	31,086,727.91	-
其他非流动资产	7,668,883.45	7,668,883.45	-
非流动资产合计	512,949,996.09	512,949,996.09	-
资产总计	835,978,330.13	835,978,330.13	-
流动负债:			
短期借款	78,288,530.80	78,288,530.80	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	74,575,396.90	74,575,396.90	-
预收款项	4,884,234.80	-	-4,884,234.80
合同负债	-	4,322,331.68	4,322,331.68
应付职工薪酬	5,171,577.69	5,171,577.69	-
应交税费	6,265,594.50	6,265,594.50	-
其他应付款	5,783,670.80	5,783,670.80	-
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	561,903.12	561,903.12
流动负债合计	174,969,005.49	174,969,005.49	-
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	1,985,000.00	1,985,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,985,000.00	1,985,000.00	-
负债合计	176,954,005.49	176,954,005.49	-
股东权益:			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	304,469,403.58	304,469,403.58	-
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	17,076,787.10	17,076,787.10	-
未分配利润	177,478,133.96	177,478,133.96	-
归属于母公司所有者权益合计	659,024,324.64	659,024,324.64	-
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	659,024,324.64	659,024,324.64	-
负债和股东权益总计	835,978,330.13	835,978,330.13	-

母公司资产负债表

项 目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	66,762,554.09	66,762,554.09	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	92,489,844.47	92,489,844.47	-
应收款项融资	25,938,601.76	25,938,601.76	-
预付款项	1,535,935.32	1,535,935.32	-
其他应收款	228,230,742.85	228,230,742.85	-
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	89,498,755.96	89,498,755.96	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	13,403,229.50	13,403,229.50	-
流动资产合计	517,859,663.95	517,859,663.95	-
非流动资产:			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	120,500,000.00	120,500,000.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	104,917,096.49	104,917,096.49	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3,759,070.52	3,759,070.52	-
开发支出	11,816,386.71	11,816,386.71	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	4,842,517.78	4,842,517.78	-
递延所得税资产	12,579,752.55	12,579,752.55	-
其他非流动资产	2,017,284.57	2,017,284.57	-
非流动资产合计	260,432,108.62	260,432,108.62	-
资产总计	778,291,772.57	778,291,772.57	-
流动负债:			
短期借款	78,288,530.80	78,288,530.80	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	144,822,264.89	144,822,264.89	-
预收款项	2,968,427.91	-	-2,968,427.91
合同负债	-	2,626,927.35	2,626,927.35
应付职工薪酬	2,634,702.34	2,634,702.34	-
应交税费	587,251.57	587,251.57	-
其他应付款	30,767,883.04	30,767,883.04	-
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	341,500.56	341,500.56
流动负债合计	260,069,060.55	260,069,060.55	-
非流动负债:	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	260,069,060.55	260,069,060.55	-
股东权益:			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	292,648,864.07	292,648,864.07	-
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	17,076,787.10	17,076,787.10	-
未分配利润	48,497,060.85	48,497,060.85	-
股东权益合计	518,222,712.02	518,222,712.02	-
负债和股东权益总计	778,291,772.57	778,291,772.57	-

(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

本集团于2020年10月21日新设成立了珠海横琴新区赛隆悦佳生物科技有限公司。

本集团于2020年11月25日对子公司湖南赛隆药业有限公司进行存续分立,分立后湖南赛隆药业有限公司继续存续、新设立全资子公司湖南胜隆置业有限公司,湖南胜隆置业有限公司股本为2,000,000.00元。

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2021-032

珠海赛隆药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2021年4月19日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事,会议于2021年4月29日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长慕南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理蔡赤农先生所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2020年度整体运作情况、管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》及其摘要(公告编号:2021-034)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议并通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-035)、《公司2021年第一季度报告全文》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021-036)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-037)。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8. 审议并通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议并通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-039)。

保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11. 审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-040)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2021-040

珠海赛隆药业股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,公司决定于2021年5月25日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2021年5月25日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25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具体时间为2021年5月25日9:15-15:00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,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在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和网络投票中的一种表决方式,如果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。

6. 股权登记日:2021年5月18日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)截至2021年5月18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公司全体股东。上述公司全体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公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过,本次会议审议以下事项:

1.《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2020年年度报告及摘要的议案》

4.《关于2020年度财务决算报告的议案》

5.《关于2020年度利润分配预案的议案》

6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

7.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述提案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议公告》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,所有议案	√
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 现场会议登记方式:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

2. 登记时间、地点:2021年5月18日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记,并请进行电话确认。

3. 会议联系方式

(1)会议联系人:李倩雯

(2)地址:广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

(3)邮政编码:519015

(4)电话:0756-3882955

(5)传真:0756-3352738

(6)电子邮箱:ir@sl-pharm.com

4. 注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。

(2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(3)本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议。

2. 公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2021年4月30日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《珠海赛隆药业股份有限公司2020年度股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362898

2. 投票简称:赛隆投票

3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年5月25日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程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日 9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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"。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆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。

(下转B416版)