

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2020-003 广州金城医学检验集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年01月21日以通讯方式召开,会议通知已于2020年01月09日以电子形式发出。会议由董事长梁耀辉先生主持,本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议: (一)审议通过《关于推荐汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于董事辞职暨推荐非独立董事候选人的公告》(公告编号:2020-004)。 表决结果:10票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权,议案通过。

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2020-004 广州金城医学检验集团股份有限公司 关于董事辞职暨推荐非独立董事候选人的公告

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。 一、关于非独立董事辞职事项 广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事董小樵先生提交的书面辞职报告。董小樵先生因个人原因,申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后,董小樵先生将不担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,董小樵先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。董小樵先生辞职不会影响公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会和公司经营正常运作,不会对上市公司日常管理、生产经营产生影响。 董小樵先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对董小樵先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并为其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢! 二、关于补选非独立董事的事项 为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展,公司于2020年01月21日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于推荐汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》,公司董事会同意推荐汪令来先生(简历

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2020-005 广州金城医学检验集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

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。 广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月21日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《广州金城医学检验集团股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。 为满足公司经营和业务发展的需要,减少资金占用,提高资金运营能力,公司拟向银行申请综合授信额度,总额不超过32,000万元人民币。其中向北京银行深圳分行申请最高额不超过人民币20,000万元整,额度有效期(提款期)自合同签订之日起1年,单笔流动资金贷款期限不超过3年,其他业务期限不超过1年;向中国银

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2020-006 广州金城医学检验集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年2月11日 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)网络投票的时间和地点 召开的日期时间:2020年2月11日 14点30分 召开地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金城检验大楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年2月11日至2020年2月11日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案, A股股东.

说明:根据《公司法》及《公司章程》规定,董事选举应采用累积投票制。因本次补选董事1名,且只有1名候选人,故不适用累积投票制。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案业已于2020年01月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.se.com.cn 的相关公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2020-007 广州金城医学检验集团股份有限公司 2019年年度业绩预增公告

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: 一、广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000.00万元到40,000.00万元,与上年同期相比,预计增加14,667.86万元到16,667.86万元,同比增加62.87%到71.44%。 二、公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,500万元到31,500万元,与上年同期相比,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加10,446.15万元到12,446.15万元,同比增加54.82%到65.32%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2019年1月1日至2019年12月31日。 (二)业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算,公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000.00万元到40,000.00万元,与上年同期相比,预计增加14,667.86万元到16,667.86万元,同比增加62.87%到71.44%。 2. 公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,500万元到31,500万元,与上年同期相比,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加10,446.15万元到12,446.15万元,同比增加54.82%到65.32%。 (三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会 2020年01月22日

(二)审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司向银行申请综合授信的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2020-005)。 表决结果:10票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权,议案通过。 (三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 会议通知详见同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-006)。 表决结果:10票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权,议案通过。 特此公告。 广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会 2020年01月22日

附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,如汪令来先生被股东大会选举为非独立董事,董事会同意选举汪令来先生为公司第二届董事会战略委员会委员,任期与第二届董事会一致。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。以上议案仍需提请公司股东大会审议。 特此公告。 广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会 2020年01月22日

董事候选人简历:汪令来,男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位,1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业,获文学硕士学位。1994年至1996年在江苏科技报采编室编辑记者,1999年至2005年任羊城晚报经济新闻新闻中心记者,2005年至2008年任羊城晚报经济新闻新闻中心副主任,2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任,2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社会委员、广东羊城晚报数字传媒有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016年至2018年任公司首席品牌官、总裁办主任。2018年起至今任公司副总经理、高级副总裁。

行股份有限公司广州海珠支行申请最高额不超过人民币12,000万元整,授信有效期至1年。授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求而确定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意授权总经理代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。 特此公告。 广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会 2020年01月22日

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 2、法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本单位身份证复印件;代理人持加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。 3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。 4、现场登记时间:2020年02月10日上午9点至11点。 5、登记地点(信函地址):广州市国际生物岛螺旋三路10号金城检验大楼 董事会办公室(邮编:510000) 6、登记邮箱:sid@kingmed.com.cn 7、登记传真:020-28078333 8、联系电话:020-29196326 六、其他事项 与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。 特此公告。 广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会 2020年1月22日

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 603882, 金城医学, 2020/2/5.

附件1:授权委托书 委托文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 广州金城医学检验集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案.

二、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:23,332.14万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:19,053.85万元。 (二)每股收益:0.51元。 三、本期业绩预增的主要原因 (一)主营业务影响:2019年公司坚持聚焦医学检验主航道,全面推进高质量发展,优化产品结构及客户结构,加强精细化管理,提升运营效率,经营业绩稳步增长。 (二)非经常性损益的影响:与2018年相比,除政府补助收益外,2019年公司出售全资子公司广州市金析普生物科技有限公司100%股权,确认投资收益约4500万元。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。 以上其他说明事项 五、其他说明事项 以上业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会 2020年01月22日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-008 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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。 重要内容提示: 委托理财受托方:银行、券商及其他低风险理财对象等 委托理财的闲置自有资金单日最高余额上限:人民币4亿元 委托理财产品名称:银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司 内部决策程序批准的其他低风险理财产品 委托理财期限:最长不超过12个月 履行的审议程序:公司于2020年1月20日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)在不影响公司正常运营需要的情况下,为提高闲置自有资金使用效率,增加投资收益,降低财务成本,拟择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。 (二)资金来源 拟购买的理财产品资金来自于公司自有资金。 (三)公司对委托理财相关风险的内部控制 1. 公司对于拟购买的理财产品,将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险,若风险较高,公司将不予购买。 2. 公司财务部后续也将负责购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取 措施,控制投资风险。 3. 公司独立董事、监事有权对公司购买的理财产品情况进行监督与检查。 四、对公司的影响 1. 公司主要财务指标 单位:人民币 元

Table with 4 columns: 序号, 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归母净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

公司本次拟购买的理财产品单日最高的余额上限为人民币4亿元,按此计算,占公司最近一期期末货币资金的比例为243.4%。公司目前不存在大额负债,截止2019年9月30日,公司整体资产负债率约为46.3%。公司进行闲置资金管理,主要是为了提高闲置自有资金使用效率,增加投资收益,降低财务成本。 公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种,不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。 公司将根据最新的金融工具准则对购买的理财产品进行会计处理,并在确定购买的产品类型后披露相应会计科目。 五、风险提示 公司虽然拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品

种,但还是存在一定的投资风险,如市场利率波动、宏观经济环境不好、理财受托方违约等,请广大投资者注意投资风险。 六、决策程序的履行 公司于2020年1月20日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 1. 自有资金理财情况 金额:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Rows include 银行理财产品, 券商理财产品.

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Rows include 银行理财产品, 券商理财产品.

特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会 2020年1月21日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2020-002 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告

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。 一、关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“莎普爱思”)于2015年11月12日召开的第三届董事会第五次会议和2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会,分别审议通过了公司与吉林省东丰药业股份有限公司(以下简称“东丰药业”)及刘宪彬签署的《附生效条件的股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。公司拟以非公开发行股票及支付现金方式收购强身药业有限公司(现已更名为“莎普爱思强身药业股份有限公司”,以下简称“强身药业”)100%股权。2016年11月17日公司收到中国证监会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2580号),公司对东丰药业非公开发行的274.73万股股份已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。上述详细内容请见本公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关公告。 根据《股权转让协议》的相关约定,东丰药业承诺强身药业2016年度、2017年度和2018年度净利润(指净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者,下同),分别不低于1,000万元、3,000万元和5,000万元。如强身药业2016年度、2017年度和2018年度实际实现的净利润低于前述承诺净利润,差额部分由东丰药业以现金补足,东丰药业实际控制人刘宪彬就东丰药业的现金补足义务承担连带责任。 二、强身药业2018年度业绩承诺实现情况及拟补偿相关情况 公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》,鉴于强身药业2018年度业绩承诺未实现,根据《股权转让协议》的相关约定,东丰药业和刘宪彬将以现金方式补偿业绩承诺差额5,802.31万元。东丰药业及刘宪彬于2019年4月25日出具《承诺函》承诺:将于2019年12月31日前支付业绩承诺补偿款;刘宪彬就该项业绩承诺补偿款支付承担连带责任。上述详细内容请见本公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《莎普爱思关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的公告》(公告编号:临2019-022)。上述事项已经公司于2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。 三、强身药业2018年度业绩承诺补偿延迟支付等相关情况 公司于2019年12月2日召开的第四届董事会第八次会议(临时会议)审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案》:履行支付义务业绩承诺补偿款及相应利息,东丰药业及刘宪彬先生共同且连带地承诺:于2019年12月31日前支付1,200万元剩余业绩承诺补偿款;于2020年6月30日前支付2,571.91万元剩余业绩承诺补偿款并就2,571.91万元剩余业绩承诺补偿款自2020年1月1日起按年利率4.35%向莎普爱思支付利息;同时,东丰县东丰梅花鹿种殖有限公司同意为东丰药业及刘宪彬的支付剩余业绩承诺补偿款及相应利息的支付义务提供连带保证。上述详细内容请见本公司于2019年12月3日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《莎普爱思关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的公告》(公告编号:临2019-062)。上述事项已经公司于2019年12月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。 另外,鉴于东丰药业关于强身药业2018年度业绩承诺补偿款尚未全部支付完成,东丰药业同意其所持有的全部莎普爱思非公开发行股票(即4,999,999股)暂不解禁上市流通,其锁定期延至东丰药业全部支付完成强身药业2018年度业绩承诺补偿款为止。详细内容请见本公司于2019年12月11日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《莎普爱思非公开发行股票限售股上市流通公告》(公告编号:临2019-066)。

四、截至本公告日,强身药业2018年度业绩承诺补偿事项相关进展 (一)本次收到的业绩承诺补偿款相关情况 2020年1月21日,公司收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款400万元(其中银行承兑汇票300万元),计入“营业外收入”科目。 截至2020年1月21日,公司已累计收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款36,325,733.40元,尚有21,697,366.60元未支付(不含利息等);根据相关承诺,东丰药业将于2020年6月30日前完成支付。 (二)其他已收到的业绩承诺补偿款相关情况 1. 2019年5月15日,公司收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款500万元(其中银行承兑汇票300万元),计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年5月16日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2019-031)。 2. 2019年6月20日,公司收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款300.4万元(银行承兑汇票),计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年6月21日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2019-036)。 3. 2019年7月30日,公司收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款300万元(其中银行承兑汇票260万元),计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年7月31日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2019-039)。 4. 2019年8月30日,公司收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款550万元(其中银行承兑汇票400万元),计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2019-049)。 5. 2019年9月27日,公司收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款380万元,计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年9月28日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2019-050)。 6. 2019年11月29日,公司收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款4,021,733.40元(其中银行承兑汇票1,121,733.40元),计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年11月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2019-059)。 7. 2019年12月25日,公司收到东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款800万元,计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年12月26日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2019-069)。

为保护公司及全体股东权益,公司将持续督促东丰药业尽快支付全部业绩承诺补偿款,并根据东丰药业承诺履行情况,及时披露相关进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。 特此公告。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会 2020年1月22日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2020-003 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2019年年度业绩预盈公告

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: 1. 2019年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润2,100万元到3,000万元; 2. 预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,300万元到-3,400万元; 3. 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2019年1月1日至2019年12月31日。 (二)业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2,100万元到3,000万元。 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,300万元到-3,400万元。 3. 公司本期业绩预告情况未经注册会计师审计。 (一)归属于上市公司股东的净利润:-12,647.43万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-15,617.35万元。 (二)每股收益:-0.39元。 三、本期业绩预告的主要原因 1. 公司2019年度计提资产减值损失同比大幅减少;公司上期计提资产减值损失1.88亿元,其中商誉减值损失1.78亿元,而本期无商誉减值损失。 2. 公司2019年度非经常性损益同比增加较多;主要是东丰药业支付的强身药业2018年度业绩承诺补偿款,以及购买理财产品实现的投资收益、政府补助等,合计非经常性损益对净利润影响6,400万元左右。 四、风险提示 因公司全资子公司强身药业产能利用率较低,存在固定资产减值迹象,拟计提固定资产减值损失,公司聘请评估机构进行减值测试,目前相关评估工作尚在进行中,公司本次预盈的财务数据已经考虑了强身药业固定资产减值的相关情况,不过最终测试结果可能与本次计提金额存在差异;上述差异对公司2019年度净利润的数据准确性可能产生一定影响,但不会导致公司2019年度业绩出现亏损的情形。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会 2020年1月22日