

浙江圣达生物药业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪发、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)徐桂华保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 本报告第一季度报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 说明

2.1 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股股份种类及数量

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例(%)

3.1 资产负债项目

Table with 6 columns: 科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例(%)

浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改章程并办理工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于修改章程并办理工商变更登记的公告》。

一、变更的原因
(一)可转换公司债券转股
经中国证监会核准，浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已于2019年7月26日起在上海证券交易所上市交易。

二、变更的内容
(一)修改章程
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修改。

三、变更的生效
(一)工商变更登记
公司已于2020年4月28日完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。

四、其他事项
(一)风险提示
请投资者注意，本次章程修改及工商变更登记事项对公司经营业绩无直接影响。

五、备查文件
(一)第三届董事会第四次会议决议
(二)修改后的《公司章程》

六、联系方式
(一)联系人: 洪发
(二)联系电话: 0576-83966111

七、其他
(一)公告日期: 2020年4月28日

3.1.2 利润表项目

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

3.1.3 现金流量表项目

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 公开发行A股可转换公司债券转股进展说明
经中国证监会核准，浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已于2019年7月26日起在上海证券交易所上市交易。

3.2.2 对外投资暨关联交易进展情况
公司于2020年1月2日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

3.2.3 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.4 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.5 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.6 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.7 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.8 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.9 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.10 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.11 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.12 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.13 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.14 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.15 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.16 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.17 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.18 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.19 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.20 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.21 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.22 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.23 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.24 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.25 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

3.2.26 可转债转股情况
截至2020年4月28日，累计转股295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票。

浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)人员信息
1.首席合伙人: 胡少先

(三)业务规模
1.上年度业务收入: 22亿元

(四)投资者保护能力
1.职业风险基金: 1亿元以上

(五)诚信记录
1.近三年诚信记录: 无

(六)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(七)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(八)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(九)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十一)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十二)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十三)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十四)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十五)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十六)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十七)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十八)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(十九)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十一)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十二)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十三)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十四)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十五)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十六)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十七)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十八)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(二十九)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十一)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十二)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十三)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十四)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十五)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十六)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十七)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十八)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(三十九)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(四十)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(四十一)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(四十二)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(四十三)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

(四十四)其他事项
1.公告日期: 2020年4月28日

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计费用
公司近三年审计费用情况如下:

Table with 4 columns: 年度, 会计师事务所名称, 财务报告审计费用, 内控审计费用, 合计

公司2020年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

(二)审计委员会
经审核，审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格、在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况进行了审计，较好地完成了公司委托的各项工作。

1.独立董事事前认可意见
经审阅相关材料，我们认为:

(1)续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务经验，能够满足公司年度财务和内控审计的工作要求，续聘该事务所为公司2020年度审计机构不会损害公司及股东的利益。

(2)续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务经验，能够满足公司年度财务和内控审计的工作要求，续聘该事务所为公司2020年度审计机构不会损害公司及股东的利益。

综上所述，我们同意将《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

2.独立董事意见
经审阅上述议案，我们认为:天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。

综上所述，我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会
公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。

(四)续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

浙江圣达生物药业股份有限公司2019年第四季度主要经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 5 columns: 主要产品, 营业收入(万元), 销量, 营业收入(万元)

注:生物素(折价)产品包含公司外购生物素经精制加工后的生物素纯品。

二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况

Table with 5 columns: 主要产品, 营业收入(境内), 营业收入(境外), 营业收入(境内), 营业收入(境外)

三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1.主要产品价格(不含税)变动情况

Table with 5 columns: 主要产品, 2019年第四季度平均售价(元/克), 2018年第四季度平均售价(元/克), 变动比例(%)

2.主要原材料价格(不含税)变动情况

Table with 5 columns: 主要原材料, 2019年第四季度平均采购价(元/千克), 2018年第四季度平均采购价(元/千克), 变动比例(%)

除上述主要产品和原材料外，公司其他对生产经营具有重大影响的事项，以上经营数据信息来源于公司报告期内财务报告，且未经审计，仅为投资者及时了解公司经营情况之用，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:
(一)会议召开日期:2020年5月20日

(二)会议召开地点:浙江省台州市椒江区洪家街道洪家街18号

(三)会议召集人:董事会

(四)会议审议事项
1.审议《2019年度董事会工作报告》

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

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、投资者参与方式
1.投资者可于2020年5月6日(星期三)下午15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心(网址:www.sseinfo.com)。

2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件、网络等方式将需要了解的问题反馈给公司。

二、会议时间
1.会议时间:2020年5月6日(星期三)下午15:00-16:30

2.会议地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

三、参会人员
1.联系人:洪发

2.联系电话:0576-83966111

3.邮箱:0576-83966111

4.网址:www.sseinfo.com

四、其他事项
1.说明会召开的基本情况

1.召开时间:2020年5月6日(星期三)下午15:00-16:30

2.召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

3.参会人员:网络互动

4.其他事项
浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

建新先生:公司财务负责人徐桂华女士、公司副总经理、销售总监陈皓生先生。

1.投资者参与方式
(1)投资者可于2020年5月6日(星期三)下午15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心(网址:www.sseinfo.com)。

2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件、网络等方式将需要了解的问题反馈给公司。

三、会议时间
1.会议时间:2020年5月6日(星期三)下午15:00-16:30

2.会议地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

3.参会人员:网络互动

4.其他事项
浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日