公司代码:603168 公司简称:莎普爱思

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟决定 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	莎普爱思	603168	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温玄	李悦
办公地址	浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号	浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号
电话	0573-85021168	0573-85021168
电子信箱	spasdm@zjspas.com	spasdm@zjspas.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务和产品

公司是一家以生产、研发和销售化学制剂药和中成药为主要业务的医药制造企业。报告期内,通过收购泰州市妇女儿童医院有限公司,公司产业链延伸到医疗服务行业。

1、药品生产及销售板块

1)化学制剂药:主要涵盖眼科用药(抗白内障类)、抗微生物药(头孢菌素类)、抗微生物药(喹诺酮类)和调节水、电解质及酸碱平衡药等细分治疗领域,主要产品包括苄达赖氨酸滴眼液、大输液和头孢克肟产品等,其中苄达赖氨酸滴眼液在抗白内障药物市场中处于行业前列。

2)中成药:主要涵盖补肾安神类产品(安神剂中补肾安神剂和扶正剂中温阳剂)等,主要产品为复方高山红景天口服液、四子填精胶囊等。

2、医疗服务板块

2020 年 10 月,公司收购了泰州市妇女儿童医院有限公司,报告期内公司新增了医疗服务板块的业务。

泰州妇产医院为二级甲等专科医院,集"医疗、保健、科研、教学"为一体。经泰州市卫生健康委员会核定床位 300 张,拥有员工 400 余人,设有包括妇科、产科、儿科、不孕不育科、宫颈专科、内科、外科、产后康复科、新生儿重症监护室以及检验、病理、超声、放射等 20 余个医疗医技科室。2020 年 5 月 9 日泰州医院挂牌成为南通大学附属医院。

(二)公司经营模式

1、药品生产及销售板块

1)采购模式

公司由采购部统一负责原辅料和包装材料的采购。质量管理部与采购部对主要物料供应商进行质量体系评估,建立供应商档案,形成合格供应商名录。采购部根据销售计划和生产计划制订物料采购计划后,采购人员按照采购计划的数量、规格等要求,在合格供应商名录范围内进行物料的选购。

公司与主要供应商常年保持稳定的业务合作关系,通过维持多家供应商采购的原则,确保公司原材料的供应和价格的稳定。

2)生产模式

生产车间根据生产计划按 GMP 规范组织生产;生产管理部负责产品的生产管理,监督安全生产,并对计划执行情况进行检查;质量管理部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。

3)销售模式

公司的产品通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖, 公司部分产品由公司直供医院终端;非招标产品依据市场实际情况自主定价,招标产品以政府确定的招标价格为主。

2、医疗服务板块

1)采购模式

为保证药品供应的及时性安全性,泰州医院按照医保目录规定药品进行采购,对不在医保目录内的药品及其他医疗器械、卫生材料,均对供应商做资质审查,审查合格后列在供应商目录中。

泰州医院采购部负责审核药品供应商资质,与符合要求的药品供应商签订《药品质量保证协议》,双方确认合作事宜。

2)销售模式

泰州医院的收入主要分为门诊收入和住院收入。医院通过加强内部管理,提高医疗服务质量,通过病人的口碑形成医院的品牌;同时,医院积极参与公益行动,聘请专家名医等持续提升医院形象和知名度。

(三)报告期内公司所属行业的情况说明

公司产品主要涵盖化学制剂药和中成药两个细分子行业,并以泰州妇产医院为主体,主要提供妇产专科医疗服务。细分行业基本情况如下:

1、化学制剂药行业

化学制剂药行业是医药制造业最重要的分支之一。2020 年以来,国家继续贯彻落实鼓励优质创新制度、接受境外临床试验数据、药品上市许可持有人制度、仿制药一致性评价及两票制、"4+7"集带量采购、医保降价控费、分级诊疗等系列政策法规,医药制造业政策导向"质高价低",产品核心竞争力逐渐转向创新、质量和成本,在此背景之下,化学制剂行业收入和利润增速持续放缓。

根据国家统计局数据,2020 年,化学制药行业(包括化学原料药和化学制剂工业)营业收入 12,379.8 亿元,同比增长 9.4%,比行业平均值高 1.5 个百分点;实现利润 1,621.9 亿元,同比增长 11.5%。

2、中成药行业

近年来,国家出台了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》、《"健康中国 2030"规划纲要》、《中国的中医药白皮书》、《中医药"一带一路"发展规划(2016-2020)》、《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》、《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》以及《全国道地药材生产基地建设规则(2018-2025 年)》等诸多政策扶持中成药产业,推动了中成药产业的迅速发展。

伴随着人口老龄化趋势和居民健康意识的逐步增强, 未来我国药品需求将由治疗性为主向预防性为主转变,中成药以其保健和治疗相结合的特点在药品消费中的比例也将逐渐提高,中成药行业市场需求持续稳步增长。

3、医疗服务行业

自 2019 年国家卫生健康委等十部委印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》以来,政府加大支持社会办医力度、推进"放管服"简化准入审批服务、支持公立医疗机构与社会办医协同合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策,为社会办医提供了持续良好的政策环境和更广阔的发展空间,极大促进了社会办医持续健康规范发展。2020 年末,全国医疗卫生机构总数达 102.3 万个,其中医院 3.5 万个。医院中,公立医院 1.2 万个,民营医院 2.4 万个,民营医院相较于 2019 年增长迅速,数量显著提高。在政策积极鼓励的环境下,由于融资渠道广、管理和服务机制灵活,民营医院获得了较快的发展,在医疗服务行业中发挥着日益重要的作用。民营妇产科医院具有差异化服务特点,更能适应不同人群的需求,其医疗环境、服务质量近年来提升巨大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,672,903,308.03	1,589,320,531.71	5.26	1,648,594,028.08
营业收入	358,231,310.50	515,957,073.58	-30.57	607,437,969.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	356,181,771.75	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-179,369,256.25	7,857,251.11	-2,382.85	-126,474,321.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-212,272,767.68	-38,697,895.67		-156,173,491.04
归属于上市公司股东的净资产	1,306,118,564.22	1,489,036,337.96	-12.28	1,481,179,086.85
经营活动产生的现金流量净额	44,090,367.21	59,469,247.04	-25.86	100,373,495.63
基本每股收益(元/股)	-0.56	0.02	-2,900.00	-0.39
稀释每股收益(元/股)	-0.56	0.02	-2,900.00	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	-12.83	0.53	减少 13.36 个百分点	-8.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	67,894,848.63	69,674,197.15	102,624,899.57	118,037,365.15
归属于上市公司股东的净利润	416,966.42	-14,978,086.68	-13,495,350.60	-151,312,785.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,266,910.96	-26,828,049.47	-13,238,031.74	-149,939,775.51
经营活动产生的现金流量净额	13,418,137.83	-17,917,896.06	27,459,642.12	21,130,483.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

其他说明:

公司第四季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润出现较大亏损,主要原因系:1)强身药业 100%股权挂牌转让事项,公司计提固定资产及无形资产减值损失,共计 8,539.45 万元。2)公司根据《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》及相关会计政策规定,对资产进行了减值测试,经测算,对公司(不包括子公司)固定资产计提资产减值损失 2,052.74 万元。3)公司为优化人员结构,四季度发生辞退福利费。4)因收购泰州医院等业务,四季度发生中介机构服务费用。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

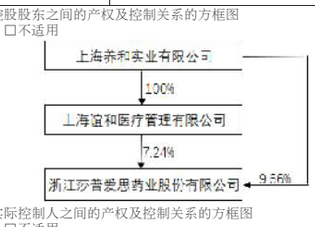
截止报告期末普通股股东总数(户)	21,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,619
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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
					股份状态	数量	
陈德康	-23,365,557	70,096,671	21.73	0	无	0	境内自然人
上海养和实业有限公司	0	31,154,075	9.66	0	无	0	境内非国有法人
上海谊和医疗管理有限公司	23,365,557	23,365,557	7.24	0	无	0	境内非国有法人
上海景兴实业投资有限公司	-5,871,441	21,732,390	6.74	0	无	0	境内非国有法人
胡正国	-240,000	10,680,000	3.31	0	无	0	境内自然人
俞春雄	786,800	6,486,800	2.01	0	无	0	未知
王泉平	0	5,511,000	1.71	0	无	0	境内自然人
何士明	-139,300	4,686,800	1.45	0	无	0	未知
彭崇勃	4,393,464	4,393,464	1.36	0	无	0	未知
沈春宇	3,223,400	3,223,400	1.00	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东上海谊和医疗管理有限公司是控股股东上海养和实业有限公司的全资子公司。2、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

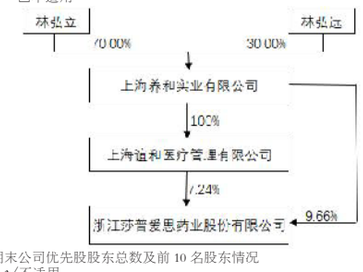
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年度,公司实现营业收入 35,823.13 万元,较 2019 年同期减少 15,772.58 万元,同比下降 30.57%,主要系受疫情影响,公司滴眼液、大输液等产品销售收入与上年同期相比均出现明显下滑所致。公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -17,936.93 万元,亏损主要系 1)受疫情影响,公司销售收入下滑;2)因强身药业 100%股权挂牌转让事项,公司计提固定资产及无形资产减值损失 8,539.45 万元;3)根据公司经营决策,公司关停部分亏损及低毛利率产品生产线,公司计提固定资产资产减值损失 2,052.74 万元;4)公司全资子公司强身药业本期发生亏损 3,724.91 万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司《2020 年年度报告》"第十一节财务报告"—"五、重要会计政策及会计估计"—"44、重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江莎普爱思医药销售有限公司等 9 家公司纳入本期合并财务报表范围,明细如下:

公司名称	简 称	公司名称	简 称
浙江莎普爱思医药销售有限公司	莎普爱思销售公司	浙江莎普爱思大药房连锁有限公司	莎普爱思大药房公司
莎普爱思强身药业有限公司	强身药业公司	平湖市莎普爱思贸易有限公司	莎普爱思贸易公司
平湖莎普爱思中医诊所有限公司	莎普爱思中医诊所	泰州市妇女儿童医院有限公司	妇儿医院公司
泰州妇产医院有限公司	妇产医院公司	泰州泓润医疗科技有限公司	泓润医疗公司
海南康森医疗科技有限公司	海南康森公司		

详见本财务报表附注"合并范围的变更"和"在其他主体中的权益"之说明。

公司名称	浙江莎普爱思药业股份有限公司
法定代表人	郦标
日期	2021 年 4 月 16 日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2021-028

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2020 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:

- 股东大会召开日期:2021 年 5 月 10 日
- 本次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 年年度股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 10 日 10 点 00 分

召开地点:浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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 2021 年 5 月 10 日 至 2021 年 5 月 10 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段,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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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 年年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2020 年度财务决算的议案	√
6	关于 2021 年度财务预算的议案	√
7	关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
9	关于计提资产减值损失的议案	√
10	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
11.01	郦标	√
11.02	温玄	√
11.03	林秀松	√
11.04	胡正国	√
11.05	吴建国	√
11.06	汪为民	√
12.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	傅元略	√
12.02	徐国彤	√
12.03	葛盛芳	√
13.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人
13.01	汪燕	√
13.02	蔡立	√

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第二十次会议审议通过。相关内容请详见 2021 年 4 月 20 日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、7、8、9、10、11、12、13

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同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603168	莎普爱思	2021/4/27

(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

(一) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 参会登记时间:2021 年 4 月 28 日(9:00-11:30,13:00-16:30)。

(三) 登记地点:浙江省平湖经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办。

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者最晚不迟于 2021 年 5 月 10 日 10:00 至会议召开地点报到。

3、联系方式:

联 系 人:温玄 李悦

联系地址:浙江省平湖经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办

邮政编码:314200

联系电话:(0573)85021168 传真:(0573)85076188

邮箱地址:spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江莎普爱思药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 10 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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 年年度利润分配方案的议案			
5	关于 2020 年度财务决算的议案			
6	关于 2021 年度财务预算的议案			
7	关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
9	关于计提资产减值损失的议案			
10	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
11.01	郦标	
11.02	温玄	
11.03	林秀松	
11.04	胡正国	
11.05	吴建国	
11.06	汪为民	
12.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
12.01	傅元略	
12.02	徐国彤	
12.03	葛盛芳	
13.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	
13.01	汪燕	
13.02	蔡立	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非独立董事或独立董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选非独立董事 6 名,非独立董事候选人有 6 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 600 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

公司召开 2020 年年度股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选非独立董事 6 名,非独立董事候选人有 6 名;应选独立董事 3 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	投票数
11.01	郦标	
11.02	温玄	
11.03	林秀松	
11.04	胡正国	
11.05	吴建国	
11.06	汪为民	
12.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	投票数
12.01	傅元略	
12.02	徐国彤	
12.03	葛盛芳	
13.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	投票数
13.01	汪燕	
13.02	蔡立	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 11.00"关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案"就有 600 票的表决权,在议案 12.00"关于选举公司第五届董事会独立董事的议案"有 300 票的表决权,在议案 13.00"关于选举公司第五届监事会监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 600 票为限,对议案 11.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 600 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-
11.01	郦标	600	100	100	
11.02	温玄	0	100	100	
11.03	林秀松	0	100	200	
11.04	胡正国	0	100	150	
11.05	吴建国	0	100	50	
11.06	汪为民	0	100	0	

证券代码:603168 证券简称:证券代码 公告编号:临 2021-023

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘公司 2021 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。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382 家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2018 年	2020 年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百 2019 年度审计报告;2019 年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百 2018 年度审计报告;2018 年度签署开山股份、景兴纸业、浙江医药、江山欧派、理工环科、日发精机 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2018 年	2020 年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百 2019 年度审计报告;2019 年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百 2018 年度审计报告;2018 年度签署开山股份、景兴纸业、浙江医药、江山欧派、理工环科、日发精机 2017 年度审计报告。
	修鸿儒	2016 年	2014 年	2016 年	2019 年	2020 年度签署江山欧派、莎普爱思 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	孙涛	2009 年	2006 年	2009 年	2020 年	2020 年度复核东山精密、广大特材、鸿路钢构等上市公司 2019 年度审计报告;2019 年度复核东山精密、富煌钢构、应流股份等上市公司 2018 年度审计报告;2018 年度复核东山精密、富煌钢构、泰尔股份等上市公司 2017 年度审计报告。2018 年度签署淮河能源、鸿路钢构等上市公司 2017 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计费用 160 万元(不含税),其中财务审计费用 140 万元、内控审计费用 20 万元。公司 2020 年度审计费用较去年同期增长了 23%,主要系公司 2020 年收购泰州医院,子公司数量增加,审计工作量增加较大所致。审计收费的定价原则主要依据审计工作量由公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会关于续聘会计师事务所的意见

公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第四届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料和其作为公司 2020 年度审计机构的工作情况、执业质量进行了审查,认为其具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司对于审计机构的要求,一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1.关于续聘会计师事务所的事前认可意见:在本次董事会会议召开前,公司已将拟续聘会计师事务所的基本情况事先与我们进行了沟通,在审阅相关材料后,我们认为:公司拟续聘的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力,具有丰富的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内控审计工作要求,一致同意将公司《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.关于续聘会计师事务所的独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力;在担任公司审计机构期间,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,客观、公正、独立地履行年审机构的工作职责,能够公允地发表审计专业意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够较好地完成公司财务审计和内控审计工作。本议案亦已经公司董事会审计委员会等审议通过,全体独立董事亦对此表示事前认可,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十次会议,全体董事一致同意,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计师事务所,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2021 年度财务审计和内控审计。2020 年度审计费用 160 万元(不含税),2021 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情,授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

(四)公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计师事务所。

(五)本次聘任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。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2021-027

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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、董事会换届情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定,本公司董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3