证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：2021-022

中国国际金融股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日

(二)本次股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店 3 层多功能厅 2 号厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中：A 股股东人数	31
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,315,655,790
其中：A 股股东持有股份总数	2,464,270,548
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	851,385,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.686127
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	51.049087
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.637040

(四)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈如军先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事段文务先生因其他公务安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H 股	850,947,642	99.948601	437,600	0.051399	0	0.000000
普通股合计：	3,315,187,790	99.985885	467,900	0.014112	100	0.000003

2、议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,616,190	99.998806	39,500	0.001191	100	0.000003

3、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H 股	850,874,042	99.939957	9,200	0.001080	502,000	0.058963
普通股合计：	3,315,113,190	99.983635	40,500	0.001222	502,100	0.015143

4、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H 股	850,874,042	99.939957	9,200	0.001080	502,000	0.058963
普通股合计：	3,315,114,190	99.983665	39,500	0.001192	502,100	0.015143

5、议案名称：关于《2020 年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H 股	850,556,042	99.902606	327,200	0.038431	502,000	0.058963
普通股合计：	3,314,796,190	99.974075	357,500	0.010782	502,100	0.015143

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,237,748	99.998669	32,700	0.001327	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,613,790	99.998733	41,900	0.001264	100	0.000003

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H 股	843,540,004	99.078533	7,845,238	0.921467	0	0.000000
普通股合计：	3,307,779,152	99.762441	7,876,538	0.237556	100	0.000003

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,239,948	99.998758	30,300	0.001230	300	0.000012
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,615,990	99.998800	39,500	0.001191	300	0.000009

9、议案名称：关于设立资管子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,240,548	99.998783	29,900	0.001213	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,616,590	99.998818	39,100	0.001179	100	0.000003

10、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

10.01 议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,065,739,048	99.998475	31,300	0.001515	200	0.000010
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	2,917,115,090	99.998605	40,500	0.001388	200	0.000007

10.02 议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,336,675,988	99.998648	31,300	0.001339	300	0.000013
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,188,052,030	99.998720	40,500	0.001271	300	0.000009

10.03 议案名称：与已离任董事熊莲花控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,616,190	99.998806	39,500	0.001191	100	0.000003

10.04 议案名称：与浙商金汇信托股份有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,240,548	99.998783	29,900	0.001213	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,616,590	99.998818	39,100	0.001179	100	0.000003

10.05 议案名称：与其他关联法人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,615,190	99.998776	40,500	0.001221	100	0.000003

10.06 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,615,190	99.998776	40,500	0.001221	100	0.000003

(二)A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,334,655,680	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	127,562,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	2,019,108	98.401488	32,700	1.593639	100	0.004873
其中：市值 50 万以下普通股股东	195,908	92.668206	15,400	7.284493	100	0.047301
市值 50 万以上普通股股东	1,823,200	99.060038	17,300	0.939962	0	0.000000

(三)涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	129,582,068	99.974694	32,700	0.025229	100	0.000077
7	关于续聘会计师事务所的议案	129,583,468	99.975774	31,300	0.024148	100	0.000078
9	关于设立资管子公司的议案	129,584,868	99.976855	29,900	0.023068	100	0.000077
10.00	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	–	–	–	–	–	–
10.01	与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	129,583,368	99.975697	31,300	0.024148	200	0.000155
10.02	与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	2,020,308	98.459970	31,300	1.525410	300	0.014620
10.03	与已离任董事熊莲花控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	129,584,468	99.976546	30,300	0.023377	100	0.000077
10.04	与浙商金汇信托股份有限公司预计发生的关联交易	129,584,868	99.976855	29,900	0.023068	100	0.000077
10.05	与其他关联法人预计发生的关联交易	129,583,468	99.975774	31,300	0.024148	100	0.000078
10.06	与关联自然人预计发生的关联交易	129,583,468	99.975774	31,300	0.024148	100	0.000078

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为特别决议议案，均获得了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案 3-10 为普通决议议案，均获得了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会非表决事项一项，听取了《2020 年度独立非执行董事述职报告》。

3、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

本次股东大会在表决议案 10.01 时，海尔集团(青岛)金融控股有限公司回避表决；本次股东大会在表决议案 10.02 时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、马晨铃

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、中国国际金融股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中国国际金融股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：2021-049

重庆再升科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道蝉衣路 1 号公司 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	308,755,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.9794

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事 LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生、独立董事黄忠先生、刘斌先生、江积海先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郑开云先生、杜德璐先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员杨金明先生、周凌娅女士、秦大江先生列席了本次会议，高级管理人员于阳明先生因为工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

2、议案名称：《2020 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

3、议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

4、议案名称：《关于确认公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,651,774	99.9662	104,201	0.0338	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度关联交易和 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,767,823	99.8634	58,500	0.1366	0	0.0000

7、议案名称：《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	277,611,489	89.9129	31,144,486	10.0871	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司间银行申请综合授信及相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

10、议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

13、议案名称：《关于会计政策变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,697,475	99.9810	58,500	0.0190	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	41,787,973	99.7512	104,201	0.2488	0	0.0000
6	《关于 2020 年度关联交易和 2021 年度日常关联交易预计的议案》	41,833,674	99.8603	58,500	0.1397	0	0.0000
7	《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》	10,747,688	25.6555	31,144,486	74.3445	0	0.0000
9	《关于公司及子公司间银行申请综合授信及相关事宜的议案》	41,833,674	99.8603	58,500	0.1397	0	0.0000
10	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	41,833,674	99.8603	58,500	0.1397	0	0.0000
12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	41,833,674	99.8603	58,500	0.1397	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 4 月 20 日公告的《再升科技关于召开 2020 年年度股东大会通知》及于 2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩(重庆)律师事务所

律师：袁亚、汪建龙律师

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆再升科技股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

证券代码：600521　　证券简称：华海药业　　公告编号：临 2021-041 号
债券代码：110076　　债券简称：华海转债
转股代码：190076　　转股简称：华海转股

浙江华海药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)针对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

本公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，并于 4 月 26 日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内(即 2020 年 10 月 24 日至 2021 年 4 月 23 日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2021 年 5 月 14 日出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》显示，在激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

交易人姓名	职务	交易日期 / 期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
苏严	董事	2020-11-3 至 2020-12-16	0	41,000
陈其茂	副总裁	2020-12-21	5,000	0
王杰	副总裁	2021-1-20	1,600	0
汪慧婷	证券事务助理	2020-11-6 至 2021-2-23	2,000	1,800

经公司核查，以上核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

在本次激励计划草案公告前 6 个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的：

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

证券代码：600521　　证券简称：华海药业　　公告编号：临 2021-042 号
债券代码：110076　　债券简称：华海转债
转股代码：190076　　转股简称：华海转股

浙江华海药业股份有限公司关于 公司投资者接待日活动举办情况的公告

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。

为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通和交流，浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 17 日举办了投资者接待日活动，公司管理层就公司经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行了现场的沟通和交流。具体情况如下：

一、投资者接待日基本情况

1、活动时间：2021 年 5 月 17 日(周一)9:30—15:00；

2、活动地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司；

3、参加活动的人员：公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生，公司首席财务官张美女士，公司总裁助理徐晃女士、子公司浙江华海医药销售有限公司总经理简慧女士、首席科学家兼制剂研究院院长郭晓迪先生，子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理朱向阳先生以及来访的投资者。

二、活动主要内容纪要

(一)公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生宣布投资者接待日活动开始，向投资者介绍出席活动的公司人员，同时简要介绍公司的基本情况。

公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售，主要业务涵盖心血管类、精神障碍类、神经系统类和抗感染类为主导的产品系列，产品销售覆盖近 100 多个国家和地区。公司持续加快产业转型升级步伐，持续推进制剂全球化战略，完善和优化制剂和原料药两大产业链，深化国际国内两大销售体系，同时加速生物药和创新药领域的发展。

2020 年度，公司实现营业收入 64.85 亿元，同比增长 20.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.30 亿元，同比增长 63.24%。同时，公司坚持创新发展，持续加大研发投入，2020 年度公司研发投入合计约 6.88 亿元，占营业收入的 10.61%。

(二)各板块业务情况介绍

1、销售方面

原料药销售方面：在全球原料药市场需求持续增长、GMP 要求持续提升，产品价格竞争日趋激烈的背景下，公司坚持细分市场，根拔布局全球销售网络，深挖原料药产品巨大的市场潜力；着力打造新产品业务以及发展全产业链业务，紧抓多元化的业务机会，以实现公司原料药销售的裂变发展。

国内制剂销售方面：公司拥有一支专业的医药营销队伍，实施“多元化销售结构和营销模式”、围绕“渠道拓展+终端市场下沉+细化管理下沉”的核心销售策略，提升 OTC 零售及三终端销售产出率。同时强化与国内主要商业公司外部优势资源战略合作，实现优势互补。十四五期间，公司将持续深挖市场，构建多型产品管线策略，引入资源，加快生物药、新药以及大健康市场的拓展。

2、研发方面

原料药研发：公司建立有自主开发实力的绿色化学技术平台，包括：生物转化与绿色化学技术平台、蛋白定向进化平台、合成生物学微通道连续反应平台、微生物发酵 & 合成生物学平台、风险评估和工艺安全评估平台等特色技术平台；明确了原料药在源头工艺设计时，研发要充分考虑规模化生产的可行性，加强和中试、生产的协同效应，切实加快原料药研发成果产业化的同时，积极布局 CMO/CDMO 业务。

制剂研发：公司拥有经验丰富且成熟的研发团队，同时坚持以创新驱动为核心的研发策略，着力“高技术壁垒仿制药”和“改良型新药”开发，积极打造高端技术平台；生物药方面，公司聚焦肿瘤、自身免疫、眼科等领域，全力提高研发效率，2020 年获得包括全球首创双靶点抗肿瘤药新药(HB0025)在内的临床批件 9 个；顺利启动 2 个单抗创新药(HOT1030 和 HB0017)的 1 期临床研究；并启动 4 个生物新药研究，发展后劲充足。创新药方面，公司有序推进多个项目的研究工作，在研项目管线丰富，拥有关键技术平台与全链条一体化管理的核心竞争力。

(三)公司未来发展规划

1、扩展夯实全球营销体系，打造收入增量

打造“两纵两横一全链”全球营销网络体系，结合市场特点，以贸易进出口、伙伴合作、兼并收购、自筹自建等方式，将产品与服务相结合，拓展领域宽度，挖掘市场深度，提升服务高度，统筹布局，差异化、多样化、属地化构建销售业务综合运营平台。

两纵：海外制剂业务、国内制剂业务；两横：海外原料药业务、国内原料药业务；一全链：药品研发-生产-销售全链条各环节可介入的 CMO/CDMO 业务。

2、聚焦加强创新科技体系，促进跨越发展

以临床和市场为导向，以注册为引领，科学决策统筹管理。健全优势互补的研发体系，强化技术和领域的高精难偏，在既定的优势领域加速新产品研发步伐；统筹项目管控，强化知识产权战略，加快新产品的快速上市。

3、深入推进产能升级和效率优化，降本增效减耗

4、提升内生和外延双发展

(四)投资者问答环节

1、公司中短期业绩的主要增长点？

回复：2018 年以来，公司正逐步消除缬沙坦事件带来的影响。短期内原料药业务仍将是业绩贡献的重要组成部分，公司将在做精做细原有市场的同时持续深挖新兴市场巨大的机会，积极布局全球销售网络，着力打造新产品业务，不断丰富原料药的产品管线，依靠技术优势，逐步形成全球的品牌竞争优势；

同时，国内制剂业务也迎来了较好的发展机遇，有望随着公司国内制剂新品种的不断申报和集采中标延续强劲的发展势头；

美国业务受 FDA 禁令影响短期内有一定的业绩压力。

2、特色原料药价格趋势的分析、印度疫情的影响、沙坦类原料药竞争格局以及公司未来 CDMO 业务的侧重方向是研发还是生产？

回复：价格趋势主要视竞争格局，对于特色原料药中用量较大且疗效明确的，因同类型产品的不断增多，竞争不断加剧，预期价格有下降的趋势；而对于技术难度较高或者市场容量相对有限的品种，因竞争格局较好，价格弹性大，市场机会也更大。

印度疫情的爆发，短期内会对全球的原料药以及仿制药的供应产生影响，可能会造成价格、市场格局等的波动和变化，从长期来看，也会对全球的供应链保障带来影响。

目前沙坦类原料药全球主要的供应商有原研、印度和中国，而原研仍占据较大的市场份额。近两年来，中国供应商在原料药供应中的份额在逐步加大，而印度逐步转向直接或间接的制剂供应，对此，公司也在布局相关制剂市场的产品策略。

研发和生产两个业务都是公司 CDMO 业务侧重的方向。

3、公司与九州通业务合作的情况介绍

回复：公司与九州通的合作主要基于其覆盖完善的广阔基层配送体系和商业流通规模，产品合作上有厄贝沙坦、缬沙坦等心血管类产品，同时公司有专业团队与其进行对接和项目的跟进，目前来看，双方的合作已经取得了一定的成效，并将纵深推进。

4、公司积极打造先进的技术平台，会给公司带来怎样的优势？

回复：集采之后仿制药的价格持续下降，公司早在几年前就开始积极布局技术难度大、毛利率高、市场竞争格局较好的复杂制剂产品管线，这将有可能会成为公司未来一个新的增长点。而公司现有的技术平台将对复杂制剂的研究起到一定的支撑作用。

5、公司 2020 年度汇兑损失较大，后续有何措施防范风险？

回复：公司密切关注且制定了相应措施：如适当增加外币负债、在签订合同时合理考虑汇率波动风险。同时制定了《公司金融衍生品交易管理制度》，合理