证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-014

浙江仙琚制药股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(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	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 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	
2021 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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		395

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)在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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	丁锡锋	2007 年	2002 年	2007 年	2011 年	2022 年签署日发精机、春晖智控 2021 年度审计报告 2021 年签署日发精机、春晖智控 2020 年度审计报告 2020 年签署司太立、浙江东日 2019 年度审计报告
签字注册会计师	丁锡锋	2007 年	2002 年	2007 年	2011 年	2022 年签署日发精机、春晖智控 2021 年度审计报告 2021 年签署日发精机、春晖智控 2020 年度审计报告 2020 年签署司太立、浙江东日 2019 年度审计报告
	胡清	2016 年	2017 年	2017 年	2017 年	2022 年签署司太立、春晖智控 2021 年度审计报告 2021 年签署司太立 2020 年度审计报告
质量控制复核人	盛伟明	2003 年	2001 年	2001 年	不适用	2022 年签署杭汽轮公司等 2021 年度审计报告 2021 年签署杭汽轮、龙马环卫等 2020 年度审计报告 2020 年签署杭汽轮公司等 2019 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，同意将本议案提交至公司第七届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。

(三)公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 年度审计机构。本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-020

浙江仙琚制药股份有限公司关于举行 2021 年度网上业绩说明会的通知

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度经营情况，公司定于 2022 年 04 月 28 日(星期四)15:00-17:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)和深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的“价值在线”平台参会。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022 年 04 月 28 日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理 张宇松，财务总监 王瑶华，董事会秘书 张王伟，独立董事 张红英，保荐代表人 谢思遥。

三、投资者参加方式

投资者可于 2022 年 04 月 28 日 (星期四)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/UgwrFKIJ4Q 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 04 月 28 日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

参会微信小程序码：

联系电话：0576-87731138

传真：0576-87731138

邮箱：dmb@zjpharma.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-015

浙江仙琚制药股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展任意时点累计金额不超过 3000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金

根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展任意时点累计金额不超过 3000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。

5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，不是单纯以盈利为目的的外汇交易。 同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程。我们认为，公司继续开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东(特别是中小股东)利益的情形。因此，我们同意公司继续开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第十次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-016

浙江仙琚制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

浙江百安医疗科技有限公司(以下简称“百安医疗”)系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司，根据生产经营需要，百安医疗拟向银行融资 2,000 万元，为支持百安医疗生产经营及融资需要，我公司拟按持股比例 53.9933%为其提供最高额不超过 1080 万元的担保，担保期限三年。

上述担保事宜已经 2022 年 4 月 19 日公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。其中公司为百安医疗的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在上述担保额度和期限内，授权公司经营层与相关银行办理具体担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江百安医疗科技有限公司

2、注册地址：浙江省台州市仙居县经济开发区白塔区块桐江路 30 号

3、法定代表人：张宇松

4、注册资本：1,778 万元

5、主营业务：家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；面料纺织加工；第一类医疗器械生产、零售、销售；医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械)；医用口罩零售、批发；日用口罩(非医用)生产、销售等。

6、股东结构：

序号	股东名称	持股比例
1	浙江仙琚制药股份有限公司	53.9933%
2	朱伟江	17.9978%
3	仙居德琚富越股权投资合伙企业(有限合伙)	10.0112%
4	亿联康(杭州)智能医疗科技有限公司	8.9989%
5	郑跃伟	4.4994%
6	王宝军	4.4994%

7、主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的总资产 2081.20 万元，负债总额 498.85 万元，净资产 1582.35 万元，2021 年度实现营业收入 1924.61 万元、利润总额 135.41 万元，净利润 123.28 万元。(以上数据业经天健会计师事务所审计)。

截止 2022 年 3 月 31 日，该公司的总资产 2639.54 万元，负债总额 1085.63 万元，净资产 1553.91 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 201.72 万元，利润总额 -28.71 万元，净利润 -28.44 万元。(以上数据未经审计)。

经查询，百安医疗不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司为百安医疗提供的担保总金额为不超过人民币 1,080 万元，担保方式为连带责任保证，担保融资业务期限均为三年。具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

1、百安医疗系公司控股子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，百安医疗其它股东按其投资比例为公司提供反担保，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意为其不超过 1,080 万元人民币的融资业务提供担保。

2、董事会认为对百安医疗提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。

五、对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币 32,527.2 万元，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 6.74%，上述担保均属于为公司全资子公司提供的担保。

六、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-017

浙江仙琚制药股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高公司整体资金使用效率、降低资金成本，合理改进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)款项支付方式，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目的应付工程款、设备采购款项及材料采购款等资金并同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。具体相关事项如下：

一、募集资金的基本情况

2020 年 9 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2217 号)核准，并经深交所同意，本公司非公开发行 72,992,700 股人民币普通股 (A 股)，发行价格为 13.70 元 / 股。本次发行募集资金总额为 999,999,990.00 元，扣除承销费用及其他发行费用 12,642,183.25 元，募集资金净额为 987,357,806.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具了天健验[2020]第 473 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	截止 2021 年 12 月 31 日已投入金额
高端制剂国际化建设项目	70,000	8,354.14
偿还银行借款	18,000	18,000.00
补充流动资金	10,735.78	10,746.62
合计	98,735.78	37,100.76

二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况及操作流程

(一)使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形

1、公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备

(1)根据海关的操作要求，对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付，该已签约账户为公司自有资金账户。

(2)根据国外设备供应商要求，进口设备购置款需要使用外币资金支付。因此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中，存在以自有资金支付关税、增值税等相关税费，以自有外币资金支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换的实际需求。

2、为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金及自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等款项，后续以募集资金等额置换。

对于发生的以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目的相关设备、材料采购款及相关税费情况，公司按月统计并经审核后，从募集资金专户等额划转至公司的一般账户。

(二)使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、使用承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

(1)由项目归口部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、信用证等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

(2)根据募投项目实施进度，按照合同需要支付募投项目资金并可以使用承兑汇票、信用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的承兑汇票支付、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用汇票、信用证支付资金明细表，同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。

(3)经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，财务部将通过承兑汇票、信用证等支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户转入公司一般账户，并通知保荐机构和保荐代表人。

2、使用自有外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

(1)根据募投项目实施进度，由项目归口部门依据相关合同明确外汇的种类及金额并履行内部审批流程，资金支付按照公司相关财务审批权限管理规定执行。

(2)办理外汇支付时，公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表(外汇支付对应的人民币金额按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算)，同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。

(3)经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，财务部将通过自有外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户，并通知保荐机构和保荐代表人。

保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询，如发现使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金与募集资金等额置换存在不规范现象，公司应及时按要求更正。

三、对公司的影响

公司根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金等额置换，将有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据周转，降低财务成本，符合公司股东和广大投资者利益，该事项不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、审议程序

2022 年 4 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换，独立董事发表了同意意见。

五、专项意见

(一)独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据周转，降低财务成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害公司股东利益的情况，审议的相关内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，我们同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换。

(二)监事会意见

2022 年 4 月 19 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据周转，降低财务成本，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；

3、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-019

浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 21 日发布了《2021 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间

2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 9:30-11:30。

二、活动地点

浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号，公司会议室。

三、预约方式

参与投资者请于 2022 年 5 月 10-11 日(上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:00)与公司董事会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：沈旭红 高晶 电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。

四、公司参与人员

董事长、总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-011

浙江仙琚制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 989,204,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，送红股 0 股(含税)，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	仙琚制药	股票代码	002332
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	张王伟	沈旭红	
办公地址	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号	
传真	0576-87774487	0576-87731138	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
电子信箱	dmb@zjpharma.com	dmb@zjpharma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。

2、主要产品及其用途

公司主要产品：

皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列；

性激素类药物(主要是制剂)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有黄体酮胶囊(益玛欣)、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；

麻醉与肌松类药物(制剂)包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等；

呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂；

皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。

甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

3、主要经营模式

(1)采购模式

公司由采购部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况，建立合格供应商档案，形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采取招标与比价相结合的方式采购。

(2)生产模式

公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

(3)销售模式

公司原料药国内销售由国内贸易部负责，产品主要销售给国内各制剂生产厂家。

公司原料药国外销售由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口；二是自营出口，公司直接同国外采购方签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司直接出口，销售给国外用户。

公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种：终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线：(1)医院线，以妇科、麻醉科(肌松药)为主；(2)OTC 产品线，以紧急避孕和皮肤科产品为主；(3)招商代理线，以大宗普药和呼吸科类产品为主。

4、报告期内主要的业绩驱动因素

政府持续加大医疗投入、人口基数大且老龄化加快、居民人均消费支出增长、健康意识提升以及国家医保体系逐步完善、医保覆盖深度和广度提升，促进了药品的消费。2021 年，经过全体员工的共同努力，公司取得了较好的成绩，主要的业绩驱动因素表现为：一是公司聚焦甾体激素主业，充分发挥原料药与制剂一体化的行业优势，通过调整优化产品结构，制剂板块销售增长明显；二是积极开拓国际市场，和欧洲跨国大公司的合作日益密切，提升原料药在国际规范市场份额；加强与 Newchem 公司的沟通与合作，推进供应链的延伸，形成协同效应，增加公司在全球激素产业链的竞争优势；三是对外投资紧扣战略，聚焦主业，为提高运营效率，优化资源配置，对下属子公司进行优化整合；四是通过提高加强内部管理，合理控费，成效显著。报告期内，公司实现营业收入 433,715.10 万元，同比增长 7.92%；归属于上市公司股东的净利润 61,594.28 万元，同比增长 22.09%；实现每股收益 0.62 元，同比增长 12.73%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,723,208,000.32	6,838,231,066.49	-1.68%	5,824,345,547.49
归属于上市公司股东的净资产	4,829,228,112.17	4,444,931,882.40	8.65%	2,941,524,857.14
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,337,150,964.75	4,018,872,772.40	7.92%	3,708,545,530.97
归属于上市公司股东的净利润	615,942,771.05	504,509,427.41	22.09%	410,368,585.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,194,088.37	459,591,327.12	26.46%	378,108,887.06
经营活动产生的现金流量净额	676,151,765.81	789,233,376.74	-14.33%	519,805,113.67
基本每股收益(元/股)	0.62	0.55	12.73%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.55	12.73%	0.45
加权平均净资产收益率	12.84%	15.46%	-2.62%	14.78%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,001,363,720.40	1,141,840,126.40	1,173,987,748.45	1,019,959,369.50
归属于上市公司股东的净利润	110,602,233.70	163,438,085.22	185,187,592.62	156,714,859.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,605,653.74	161,948,988.27	177,760,359.94	132,879,086.42
经营活动产生的现金流量净额	64,571,088.88	169,535,987.88	255,165,