证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-012

浙江海翔药业股份有限公司 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 1,618,715,253 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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

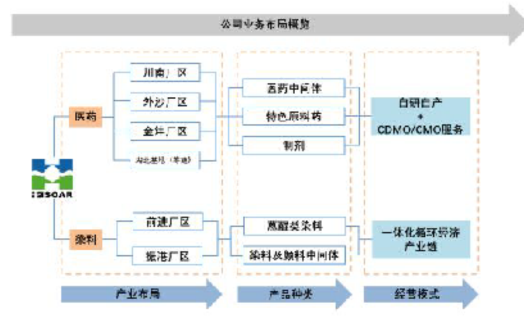
1、公司简介

股票简称	海翔药业	股票代码	002099
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	王晓洋	蒋如东	
办公地址	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号	
传真	0576-89088128	0576-89088128	
电话	0576-89088166	0576-89088166	
电子信箱	stock@hisoar.com	stock@hisoar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务情况

公司是一家业务涵盖医药、染料全产业链的综合性医化企业。医药板块业务涉及特色原料药及医药中间体、仿制药的研发和商业化生产销售，并为全球知名制药企业提供定制研发及生产服务（CMO/CDMO）。染料板块业务涉及染颜料中间体及环保型活性染料的研发、生产及销售。



1、医药板块业务

（1）聚焦特色原料药及中间体，核心品种面向国际市场

公司医药板块专注特色原料药及仿制药制剂研发与制造，产品聚焦抗感染、降糖、心血管、消化道、精神神经等六大治疗领域，其中培南系列、克林霉素系列、氟苯尼考、伏格列波糖、盐酸阿莫洛芬、瑞格列奈等特色原料药及核心中间体在全球市场稳居前列。在法规市场有多年积累及优势，产品通过了中国、美国、欧盟、日本、加拿大、印度、巴西等不同国家的官方认证，拥有国际国内注册批件近 60 件。

（2）定制研发及生产服务（CDMO /CMO）

公司医药板块是国内最早开展国际 CDMO/CMO 业务的企业之一，深入参与全球医药产业链合作，是辉瑞、BI、MEIJI、Sun Pharma 等全球知名制药企业信赖的合作伙伴。"中间体+原料药+制剂"全产业链一体化生产平台和经验丰富的专业服务团队是公司的优势，能够快速反应客户需求，承接药品全周期、全产业链合作，现有合作项目涉及心血管类、抗感染类、降糖类等多个治疗领域。

2、染料业务

（1）高性能环保染料及相关中间体

公司染料业务主要由全资子公司台州前进为主体开展，台州前进主要从事高性能环保染料及相关中间体的研发、生产与销售。高性能环保染料包括活性艳蓝 KN-R 系列、活性蓝 49、活性蓝 221 等，主要以蒽醌活性蓝色为主，相较于其他染料具有性能好，用途广，染色时亲和力大，匀染性能优良等优势。

（2）染料行业上下游行业情况

染料制造业的上游行业为石油化工、煤化工以及基础化工等资源资金技术密集型行业，与染料行业的产业关联度高，其中石油化工提供苯、芳烃衍生物等原料，煤化工提供了重要原料煤焦油，基础化工提供了纯碱、硝酸等无机原料，这些原材料的价格波动和供应量水平等均会影响染料行业的采购成本和生产水平。染料的下游行业主要为印染加工、纺织等行业。

（二）报告期内公司所处行业情况

1、原料药产业政策导向明确，绿色发展、高质量发展是未来方向

2021 年 11 月，国家发改委和工信部联合推动"原料药高质量发展重大工程"，政策扶持将使得原料药产业迎来高速、优质发展。一方面集采仿制药降价带来增量需求，国内仿制药企市场份额提高；另一方面医药产业链各环节分工呈现专业化趋势，高质量标准、能够稳定供应、具备成本优势的原料药对下游制剂的重要性日益凸显，老牌原料药企业成长空间有望进一步拓宽。

2、染料行业安全环保要求更趋严格 行业壁垒提升

报告期内"碳达峰、碳中和"战略部署的深入实施，以及环境保护税法、排污许可制度的实施和环保督察的常态化，染料行业壁垒逐渐提高，部分环保处理能力相对较差的落后产能逐步退出竞争，染料行业供给收缩，市场集中度持续提升，染料中间体市场趋于集中，企业间不同程度采取一体化产业链布局，定价话语权较大。

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	8,019,943,288.69	7,178,568,316.07	11.72%	6,747,198,664.47
归属于上市公司股东的净资产	6,115,000,722.08	5,852,085,567.11	4.49%	5,724,462,095.55
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,484,828,437.08	2,471,386,626.07	0.54%	2,941,412,770.30
归属于上市公司股东的净利润	95,229,600.22	319,715,246.00	-70.21%	770,782,185.09
剔除员工持股计划摊销后的归属于上市公司股东的净利润（元）【注】	295,588,324.06	359,093,926.00	-17.68%	770,782,185.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,366,304.02	296,446,725.20	-78.62%	751,209,860.23
经营活动产生的现金流量净额	102,360,758.31	533,869,722.35	-80.83%	612,399,095.31
基本每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%	0.48
加权平均净资产收益率	1.59%	5.79%	-4.20%	14.07%

注：未考虑所得税影响

（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	642,309,773.93	546,557,667.20	602,322,185.59	693,638,810.36
归属于上市公司股东的净利润	57,187,894.76	3,318,775.58	16,154,263.23	18,568,666.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,546,159.19	-17,752,183.77	8,647,050.48	16,925,278.12
经营活动产生的现金流量净额	123,247,740.86	50,678,983.50	175,477,611.49	-247,043,577.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	34,259	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

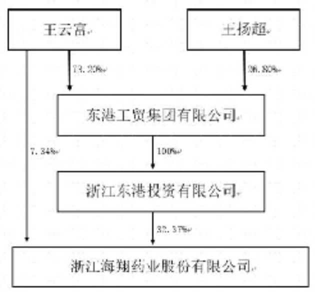
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东港投资有限公司	境内非国有法人	32.37%	523,982,587	0		
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0		
浙江海翔药业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.89%	63,005,888	0		
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	30,065,000	0		
项志峰	境内自然人	1.85%	30,000,000	0		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾 36 号私募证券投资基金	其他	1.05%	17,000,000	0		
蔡文革	境内自然人	0.98%	15,811,200	0		
蔡冬法	境内自然人	0.91%	14,717,726	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	14,233,606	0		
王丽英	境内自然人	0.84%	13,520,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资 100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司 118,800,000 股股份，通过东港投资间接上市公司 523,982,587 股股份，合计持有上市公司 642,782,587 股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股 2,165,000 股，通过信用账户持股 27,900,000 股。2、蔡文革通过普通账户持股 96,400 股，通过信用账户持股 15,714,800 股。3、蔡冬法通过普通账户持股 2,290,938 股，通过信用账户持股 12,426,788 股。4、王丽英通过信用账户持股 13,520,000 股。5、其他股东不存在通过信用账户持股的情况。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

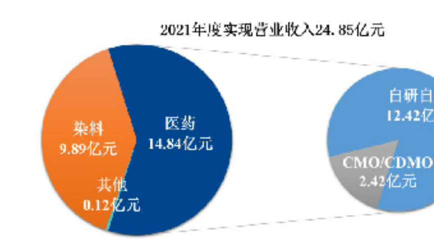
□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年度，公司面临上游原材料价格剧烈波动、全球运力紧张及涨价、汇率波动、节能限电等阶段性宏观外部因素，以及产业链整合、自身产能爬坡等内部因素影响，经营业绩承压。公司积极推动新产品研发及落地，扩大现有产品产能及竞争力，提升管理效率及人均产出。2021 年下半年开始产业链优化效果显现，产能利用率提升，主导产品产销两旺，降本增效效果显著，盈利能力实现连续季度环比增长。

2021 年度公司实现营业收入 24.85 亿元，剔除员工持股计划股份支付影响后归属于母公司净利润 2.96 亿元。医药业务实现营业收入 14.84 亿元，其中 CMO/CDMO 业务收入 2.42 亿元，实现毛利 4.71 亿元。染料业务实现营业收入 9.89 亿元，同比增长 6.31%，毛利 4.52 亿元。

2022 年第一季度公司实现归属上市公司股东的净利润在 8,578.19 万元—10,293.82 万元之间，较上年同期同比增长 50.00%—80.00%，环比增长 243.67%—312.41%。公司医药板块仍保持良好增长势头，营收占比接近 70%，净利润贡献超过 50%。



报告期内，医药板块深化梳理产品结构布局，高强度投入生产线及配套设备建设，完善产业链平台优化，主导产品产能、规模持续扩大，CMO/CDMO 新产品导入综合服务能力大幅提升。培南、克林霉素等拳头产品突破产能瓶颈稳步快速增长，动物保护系列、心血管类、降糖类等逐步放量增效，同时探索抗病毒领域市场机遇，产品梯队布局合理，新增长周期逐步成型。

染料板块深化贯彻循环经济全产业链经营理念，连续多年大规模环保投入，全方位提升"三废"处理能力，为新产品、新合作超前布局环保储备；加强老产品技改及新产品研发，改进提升产品质量、环保等性能，推进新材料领域的探索和拓展；加强硝化、加氢、过氧化、氯化等十余种重点化工工艺改进优化，夯实安全生产，降本增效。

1、医药板块：产业链整合效果显著，步入新增长周期

（1）市场销售：重点新客户拓展卓有成效

报告期内，面对市场的机遇与挑战，医药营销中心针对各系列产品市场、客户、竞争对手等开展综合分析，针对不同产品制定相应的销售策略，强化重点客户拓展与服务，扩大优势产品的市场占比。国内外重点新客户拓展卓有成效，推动未来销售增长；培南系列全球市场需求旺盛、订单饱满，公司重点拓展培南高端市场份额，达成与国际医药巨头在培南方面的合作；克林霉素系列收入平稳，受疫情影响的需求正在逐步恢复。

（2）CMO/CDMO：多方位战略合作

公司专注深耕小分子 CMO/CDMO 领域，拥有先进齐全的制造平台和医药全链条产能布局优势，上海酶生物工程实验室、川南多功能中试车间已投入使用，CMO/CDMO 产能规模、服务能力等综合实力持续提升。2021 年度公司 CMO/CDMO 业务实现收入 2.42 亿元。

报告期内，公司聘请中国工程院院士陈芬儿博士担任首席科学家，开展前瞻性技术研究和探索，储备国际前沿技术，巩固技术优势地位；与华益泰康达成全方面战略合作，共建国际化 CDMO 服务平台；深度挖掘跨国创新药企客户的研发阶段 CDMO 合作机会；新对接 CRO 公司及国内大型药企 CDMO 需求。

CMO/CDMO 服务团队深入了解并迅速响应客户各项需求，潜在项目及客户池持续扩容。年内新增 2 项特色原料药合作项目、与国际原研药企 1 项核心中间体项目已进入商业化合作阶段，均签订吨级规模订单，后续将持续放量增长，另有洽谈中的潜在合作项目超过 10 项。

（3）生产提升：发力主要中间体产能扩张，打通原料药产能瓶颈

报告期内，公司持续围绕核心产品做前端中间体产能布局延伸，后端原料药扩产，大幅降低原材料外采依赖及成本波动，发力布局心血管类核心中间体及原料药新产品生产落地。近年来公司理顺各厂区产品定位，协调统筹产能投放，大力改扩建医药中间体厂区，目前新投建医药中间体已投产并平稳运营，降成本、产量提升效果显著，完全满足快速增长的订单需求，市场竞争优势凸显。公司医药中间体及特色原料药新产品管线布局合理，多个项目逐步进入中试及后续大生产准备。

此外，无菌原料药车间和无菌粉针剂完成车间改造、设备安装等工作，目前正在进行验证生产前准备工作，后续将按照计划启动验证生产；制剂一期项目建有 8 亿片（粒）产能，制剂二期多剂型车间主体工程结顶，正在进行设备采购安装。

（4）新品种：项目数量充足，兼顾中间体原料药管线储备

2021 年度公司研发投入 1.65 亿元，同比增长 24.75%，获得授权专利 5 项，提交发明专利申请 3 项，完成小试、中试开发 30 余项，工艺优化 10 余项，其中原料药 8 项，医药中间体 9 项，聚焦心血管、降糖、抗病毒等领域，粉针及其他高难度制剂 8 项、生物酶 2 项，动物保护系列品种氟苯尼考完成重大工艺突破。过去三年来公司完成开发医药中间体 14 项，特色原料药 7 项，制剂 9 项，生物酶 3 项，产品梯队逐步形成，为公司未来增长奠定坚实基础。

另外，公司持续优化调整老产品工艺流程，推动新技术、新工艺及酶法的应用，相关产品收率、质量显著提升，废水排放及盐分大幅减少，个别产品废水排放减少 80%以上；提高溶剂回收套用及副产物回收比例，打造一体化循环经济产业链条，降低三废治理、推动绿色生产。

2、染料板块：稳中求进，超前布局环保处理

（1）生产经营：管理提效

公司染料板块内部严格执行成本控制和绩效考核制度，加强管理提效，压实安全生产责任，深化隐患排查，确保安全生产，稳步推进新项目，15500 万吨活性染料项目、分散红项目等新项目完成建设投入试产；加强质量体系、品牌建设，活性艳蓝 KN-R"制造业单项冠军产品"通过国家工信部复核，顺利通过"浙江制造"复审、ISO 三体系审核、知识产权管理体系认证，ECO PASSPORT 产品认证、绿叶产品认证，完成浙江制造《活性蓝 P-3R》标准立项。

染料营销中心结合自身实际情况，深入分析市场环境，采取积极策略推广新产品，小品种染料销售，助力公司发展。报告期内，P-3R、溴氨酸、翠兰 KN-G 等染料产品实现量价齐升，克服行业大环境低迷影响，2021 年度染料板块收入实现营业收入 9.89 亿元，较去年增长 6.31%，实现毛利 4.52 亿元。

（2）EHS 体系：工艺升级

EHS 体系建设方面，公司积极响应国家能源"双控"政策，公司在安全环保方面持续投入近 10 亿元。报告期内，新建环保实验室专注环保处理技术开发，支持公司各厂区升级环保处理工艺；各厂区完成从生产车间、废水站、废气处理设备、危废贮存场所等全方位改造提升，新增废水日常处理能力超 5000 吨，增添 2 套 RTO 处理设备，奇联环保危险固废处置能力计划扩产至 15000 吨/年，三废综合处理能力大幅提升，超前布局环保处理能力；振港老厂区完成环境整治并于 2021 年 4 月恢复正常生产经营。

公司对现有生产工艺、设备进行持续的优化升级改造，加强重点车间、岗位自动化、智能化改造，优化整合操作工序，实现危险岗位和设备的自动监控、报警，车间人员精简、提高劳动效率；建立能源监控系统，电力智慧接入，完善主要用能设备台账，加强员工节能降耗意识，针对高能耗、落后设备制定淘汰升级计划。

3、布局第二生产基地，拓展新空间

为优化特色原料药及中间体产能布局，加速现有储备的新产品和新工艺产业化落地，经审慎考虑公司启动湖北宜昌医化综合生产基地及配套项目，新设立宜昌海翔药业有限公司、宜昌海翔医化设备有限公司两个子公司负责项目实施，目前已经完成项目入园评审，正在按计划推进其他政府报批手续、建设施工准备等工作。

公司还通过产业基金的开展产业投资，在探索产业协同合作的同时获得投资增值。报告期内，产业基金共完成 8 个项目投资，投资项目主要集中在生物类似药、创新治疗方案、动物保护等领域。

4、优化组织架构，提升管理效率

报告期内，公司深入优化管理体系，精简组织架构、冗余岗位，落实管理目标和责任，实现减员提效；深化数字治理，统一内部系统，改善内部流程控制，加强数据溯源管理，提高工作效率和信息保密能力。公司不断完善现有培训体系，加强对现有员工的教育和培训，提升普通员工的专业技能以及管理人员的管理能力，建立人才梯队储备，加强团队建设及人力资源储备，为公司持续、快速的发展提供有力的人力资源保障。

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人：孙杨

二零二二年四月二十一日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-017

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第六届董事会第十九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2022 年 5 月 6 日

7、会议出席对象：

（1）于 2022 年 5 月 6 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年年度报告及摘要	√
5.00	2021 年度利润分配预案	√
6.00	2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
9.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√
10.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
11.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00、议案 7.00、议案 8.00、议案 9.00 和议案 11.00 需对中小投资者的表决单独计票。

4、公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东登记：法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书（附件四）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明"股东大会"字样。

2、登记时间：2022 年 5 月 9 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00）

3、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号投资发展部

4、现场会议联系方式：

地址：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号投资发展部

邮政编码：318000

电话：0576-89088166

传真：0576-89088128

联系人：蒋如东

5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、特别提醒

鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会投资者务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

2、公司第六届监事会第十四次会议决议

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362099

2、投票简称："海翔投票"

3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江海翔药业股份有限公司

2021 年年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
代理人（如有）		代理人联系电话（如有）	
代理人身份证号码（如有）		代理人电子邮箱（如有）	

注：

1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席的还需提供授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印件。

2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证凭，法定代表人身份证明书（见附件四）、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的，提供授权委托书（见附件三）及代理人身份证。

附件三：

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	2021 年年度报告及摘要	√			
5.00	2021 年度利润分配预案	√			
6.00	2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√			
9.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
10.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√			
11.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

注：此委托书表决符号为"√"，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号： 持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。

附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女士，身份证为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-011

浙江海翔药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出通知，于 2022 年 4 月 21 日以现场结合视频方式在公司会议室召开，会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，其中，陈敏杰先生、龚伟中先生出席现场会议，胡金云女士以视频方式参会，公司部分董事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2021 年度实现营业收入 2,484,828,437.08 元，利润总额为 123,033,755.74 元，归属于上市公司股东的净利润为 95,229,600.22 元，基本每股收益 0.06 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 95,229,600.22 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照 2021 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 14,929,895.57 元。2021 年度，公司实现可分配利润 80,299,704.65 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,410,822,380.90 元（合并报表数），母公司可供分配利润为 465,666,094.97 元，资本公积金为 2,843,666,931.54 元（合并报表数）。

为积极回报广大投资者，公司与所有股东分享公司发展经营成果：公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,618,715,253 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计派发现金股利 161,871,525.3 元（含税），占公司当年实现的可分配利润的 201.58%。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在 2021 年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将另行通知具体调整情况。

《2021 年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网《2021 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

七、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

八、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王扬超	董事长	现任	60.08
孙杨	董事、总经理	现任	80.08
姚冰	董事、副总经理	现任	100.04
洪鸣	董事	现任	50.08
王晓洋	董事、副总经理、董事会秘书	现任	97.55
朱建伟	董事	现任	8
苏为科	独立董事	现任	8
毛美英	独立董事	现任	8
张克坚	独立董事	现任	8
陈敏杰	监事会主席、职工监事	现任	15.08
胡金云	监事	现任	49.68
龚伟中	监事	现任	25.08
许华青	副总经理	现任	60.08
许国睿	副总经理	现任	70.08
毛文华	副总经理	现任	60.08
沈利华	副总经理	现任	60.08
朱勇	财务总监	现任	60.08
汪启华	原监事	离任	45.02

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司本次开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，相关审议程序合法有效。因此，监事会认为董事会提出的外汇衍生品交易业务是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。

十、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司将募集资金项目"医药中试车间技改项目"结项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；程序符合相关规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2022-016）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二二年四月二十三日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-013

浙江海翔药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,890,023 股，发行价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐费等 10,000,000.00 元后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 12,465,829.73 元后，本公司本次募集资金净额 1,014,403,606.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	101,440.36
截至期初累计发生额	项目投入（含永久性补充流动资金）	B1	86,687.66
	利息收入及理财收益净额	B2	5,613.62
本期发生额	项目投入	C1	8,054.59
	利息收入及理财收益净额	C2	454.04
截至期末累计发生额	项目投入（含永久性补充流动资金）	D1=B1+C1	94,742.25
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	6,067.66
应结余募集资金		E=A-D1+D2	12,765.77
实际结余募集资金		F	12,765.77
差异		G=E-F	–

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海翔药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国农业银行股份有限公司台州分行、平安银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并连同全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称台州前进公司）和中国银行股份有限公司台州市椒江支行、浙江海翔川南药业有限公司（以下简称川南药业公司）和上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018 年 9 月 4 日，公司与川南药业、国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金四方监管协议》。三方和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司、台州前进公司和川南药业公司共计 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200085025	11,441,828.82	募集专户[注 1]
中国银行股份有限公司台州市椒江支行	357171703780	7,930,687.34	募集专户[注 2]
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040086287	108,285,196.80	募集专户[注 3]
合 计		127,657,712.96	

[注 1]系本公司开立的银行账户

[注 2]系台州前进公司开立的银行账户

[注 3]系川南药业公司开立的银行账户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

"医药综合研发中心项目"原实施地点为公司椒江区外沙厂区，考虑各子公司所在园区的长远发展规划，对子公司职能定位进行调整，根据公司 2018 年 8 月 28 日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，公司将项目的实施主体由公司变更为全资子公司川南药业公司，实施地点变更为浙江省临海市，因此导致投资进度有所延缓。

"医药中试车间技改项目"主要是通过实施原料药和关键中间体产品的中试生产，为产品的中试开发提供工艺验证和数据收集，为开发大规模生产的产品提供必要的研发支持。该项目计划建设用地位于公司外沙厂区，需要拆除原有车间，在原址上新建厂房。由于原车间为药证体系注册车间，需要办理相关药证转移变更程序，故导致医药中试车间技改项目进度低于规划进度。

"环保设施改造项目"为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项目建设规划需要，投入与实施计划有所延缓。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

由于"医药综合研发中心项目""医药中试车间技改项目"及"环保设施改造项目"不直接生产产品，其效益从公司生产的产品质量中间接体现，故无法单独核算效益。医药综合研发中心的建成能够加强公司的研发实力，为公司医药业务发展提供更多的技术支撑和项目储备；医药中试车间技改项目的建成能够提升公司原料药及原料药中间体产品的研发能力，为新药原料药及高级中间体定制加工带来战略客户资源和项目储备；环保设施改造项目的建成能够加强公司"三废"处理能力，为公司染料及医药业务发展提供保障。

其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司 2019 年 3 月 11 日 2018 年度股东大会会议审议通过的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，因年产 30 亿片（粒）固体制剂技改项目的市场环境已发生较大变化，公司终止实施该项目并将结余募集资金 370,616,060.66 元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	101,440.36	本年度投入募集资金总额	8,054.59
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	57,680.64
累计变更用途的募集资金总额	37,061.61		
累计变更用途的募集资金总额比例	36.54%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
原料药及中间体CMO中心扩建项目	否	40,000.00	28,440.36		29,251.13	102.85	[注]	534.33	否	否
年产30亿片（粒）固体制剂技改项目	是	35,000.00					已终止		不适用	是
医药综合研发中心	否	15,000.00	15,000.00	2,357.65	6,113.74	40.76			不适用	否
医药中试车间技改项目	否	9,000.00	9,000.00	3,168.20	8,304.96	92.28			不适用	否
环保设施改造项目	否	14,000.00	14,000.00	2,528.74	14,010.81	100.08			不适用	否
承诺投资项目小计		113,000.00	66,440.36	8,054.59	57,680.64			534.33		
合 计	–	113,000.00	66,440.36	8,054.59	57,680.64	–	–	534.33	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"医药综合研发中心项目"原实施地点为公司椒江区外沙厂区，考虑各子公司所在园区的长远发展规划，对子公司职能定位进行调整，公司将项目的实施主体由公司变更为全资子公司川南药业，实施地点变更为浙江省临海市，因此导致投资进度有所延缓。"医药中试车间技改项目"主要是通过实施原料药和关键中间体产品的中试生产，为产品的中试开发提供工艺验证和数据收集，为开发大规模生产的产品提供必要的研发支持。该项目计划建设用地位于公司外沙厂区，需要拆除原有车间，在原址上新建厂房。由于原车间为药证体系注册车间，需要办理相关药证转移变更程序，故导致医药中试车间技改项目进度低于规划进度。"环保设施改造项目"为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项目建设规划需要，投入与实施计划有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司 2019 年 3 月 11 日 2018 年度股东大会会议审议通过的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，因年产 30 亿片（粒）固体制剂技改项目的市场环境已发生较大变化，公司终止实施该项目并将结余募集资金 370,616,060.66 元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司 2018 年 8 月 28 日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，公司将募集资金投资项目"医药综合研发中心"实施主体由公司变更为全资子公司川南药业公司，实施地点变更为浙江省临海市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行（详见本报告非公开发行股票募集资金使用和结余情况之说明）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]本期仅部分达到预定可使用状态

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产30亿片（粒）固体制剂技改项目	37,061.61		37,061.61	100.00		不适用	不适用	否
合 计	–	37,061.61		37,061.61	–	–		–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	根据公司 2019 年 3 月 11 日 2018 年度股东大会会议审议通过的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，因年产 30 亿片（粒）固体制剂技改项目的市场环境已发生较大变化，公司终止实施该项目并将结余募集资金 370,616,060.66 元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-018

浙江海翔药业股份有限公司关于举办投资者接待日的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 4 月 23 日披露了 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、接待时间

2022 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00。

二、接待地点

浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室

三、预约方式

欲参与本次投资者接待日活动的投资者请于 2022 年 5 月 9 日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。

联系人：蒋如东

电 话：0576-89088166

传 真：0576-89088128

邮 箱：stock@hisoar.com

地 址：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号公司投资发展部

邮 编：318000

四、公司参与人员

董事长王扬超先生，董事会秘书王晓洋女士，财务总监朱勇先生（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，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，已备监管机构查阅。

2、来访投资者请仔细填写《投资者接待日登记表》（见附件），以便登记确认。《投资者接待日登记表》及相关证件可采取传真、邮件或信函方式登记，传真、邮件或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明"投资者接待日"字样。

3、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》。

4、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，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！

六、特别提醒

鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会投资者务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十三日

附：投资者接待日登记表

浙江海翔药业股份有限公司

投资者接待日登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
代理人（如有）		代理人联系电话（如有）	
代理人身份证号码（如有）		代理人电子邮箱（如有）	

注：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，已备监管机构查阅。