证券代码:603520　　证券简称:司太立　　公告编号:2023-032

浙江司太立制药股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 9 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

2022 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:2023 年 5 月 9 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室

(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 2023 年 5 月 9 日

至 2023 年 5 月 9 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	公司 2022 年年度报告(全文及摘要)	√
6	公司 2022 年度利润分配预案	√
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	√
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
9	关于预计 2023 年度对外担保的议案	√
10	关于公司申请银行综合授信的议案	√
11	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于公司 2023 年预计对外捐赠的议案	√
14	关于为董监高投保责任险的议案	√
15	关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 1 部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
16.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	√
16.02	发行的股票种类和数量	√
16.03	发行方式和发行时间	√
16.04	发行对象及认购方式	√
16.05	发行价格与定价方式	√
16.06	限售期安排	√
16.07	募集资金金额用途	√
16.08	上市地点	√
16.09	滚存未分配利润的安排	√
16.10	本次发行决议有效期限	√
16.11	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	√
17	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
18.00	关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案	√
18.01	本次发行股票的种类和面值	√
18.02	发行方式和发行时间	√
18.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
18.04	发行数量	√
18.05	发行对象及认购方式	√
18.06	限售期安排	√
18.07	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
18.08	上市地点	√
18.09	决议有效期	√
18.10	募集资金总额及用途	√
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
20	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	√
21	浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)	√
22	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
23	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案	√
24	关于公司特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	√
25	关于追认 2022 年日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
26.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
26.01	胡锦生	√
26.02	胡健	√
26.03	沈伟艺	√
26.04	徐钢	√
27.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
27.01	章晓科	√
27.02	胡吉明	√
27.03	毛美英	√
28.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
28.01	李灵巧	√
28.02	张鸿飞	√

独立董事将在上述议案审议之后作 2022 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过,公司于 2023 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

2、特别决议议案:6、8、9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24

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.sseinfo.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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603520	司太立	2023/4/28

(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) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二) 登记时间:2023 年 5 月 8 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。

(三) 登记地址:浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司证券部。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人:孙超

联系电话:0576-87718605

传真:0576-87718686

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江司太立制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 9 日召开的贵公司 2022 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	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告			
4	公司 2022 年度财务决算报告			
5	公司 2022 年年度报告(全文及摘要)			
6	公司 2022 年度利润分配预案			
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案			
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
9	关于预计 2023 年度对外担保的议案			
10	关于公司申请银行综合授信的议案			
11	关于开展外汇套期保值业务的议案			
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于公司 2023 年预计对外捐赠的议案			
14	关于为董监高投保责任险的议案			
15	关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 1 部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案			
16.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
16.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件			
16.02	发行的股票种类和数量			
16.03	发行方式和发行时间			
16.04	发行对象及认购方式			
16.05	发行价格与定价方式			
16.06	限售期安排			
16.07	募集资金金额用途			
16.08	上市地点			
16.09	滚存未分配利润的安排			
16.10	本次发行决议有效期限			
16.11	对董事会办理本次发行具体事宜的授权			
17	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
18.00	关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案			
18.01	本次发行股票的种类和面值			
18.02	发行方式和发行时间			
18.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
18.04	发行数量			
18.05	发行对象及认购方式			
18.06	限售期安排			
18.07	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
18.08	上市地点			
18.09	决议有效期			
18.10	募集资金总额及用途			
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
20	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案			
21	浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)			
22	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
23	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案			
24	关于公司特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案			
25	关于追认 2022 年日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案			
累积投票议案				
26.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人		
26.01	胡锦生			
26.02	胡健			
26.03	沈伟艺			
26.04	徐钢			
27.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
27.01	章晓科			
27.02	胡吉明			
27.03	毛美英			
28.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
28.01	李灵巧			
28.02	张鸿飞			

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:

委托人应当在委托书中"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。投资者应当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,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当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:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:蒋× ×	

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 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 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…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

公司代码:603520　　公司简称:司太立

浙江司太立制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 2 元(含税),以上利润分配预案需提交 2022 年度股东大会审议通过后实施。

第二节 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	司太立	603520	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙超	
办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号	
电话	0576-87718605	
电子信箱	Stl@starrypharma.com	

2 报告期公司主要业务简介

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)以及证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为医药制造业(代码 C27)。根据具体业务的不同可细分为原料药、CDMO 和制剂三类子行业。

医药制造业是关乎国计民生的重要行业。随着国内居民生活水平的提高、保健意识的增强以及居民医疗保险的普及,国民就诊率不断提高,带来了医药市场的繁荣,我国化学药品市场规模保持快速增长。2022 年受全球宏观经济变化、需求萎缩、生产成本上升等多重影响,医药行业经受了严峻考验。国家统计局数据显示,2022 年我国医药制造业规模以上工业企业累计实现营业收入 29,111.40 亿元,同比减少 1.60%;实现利润总额 4288.7 亿元,同比下降 31.8%。随着宏观经济形式的好转,国内医疗需求将迎来复苏,医药行业有望继续保持稳定增长。

近年来,我国持续推进医疗体制改革,围绕分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障等方面建立了优质高效的医疗卫生服务体系,取得了阶段性重大成果。"十四五"是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,也是医药行业实现高质量发展的关键五年。

2022 年初,工信部、国家卫健委、国家医保局、国家药监局等九部门联合印发《"十四五"医药工业发展规划》(以下简称《规划》),明确到 2025 年,主要经济指标实现中高速增长,前沿领域创新成果突出,创新动力增强,产业链现代化水平明显提升,药械供应保障体系进一步健全,国际化水平全面提高。到 2035 年,医药工业实力将实现整体跃升:创新驱动发展格局全面形成,产业结构升级,产品种类更多、质量更优,实现更高水平满足人民群众健康需求,为全面建成健康中国提供坚实保障。

2022 年 4 月 15 日,国家医保局发布《关于做好支付方式管理子系统 DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》,通知明确国家医保局依托全国统一的医保信息平台开发了 DRG/DIP 功能模块基础版,将推进 DRG/DIP 支付方式改革向纵深发展。DRG/DIP 支付改革将进一步倒逼医院精细化管理,合理使用医保资金。

2022 年 7 月开展的第七批国家集采,有 217 家企业的 327 个产品获得中选资格,药品平均降幅达 48%。截至目前,国家七批八轮的药品集中采购已覆盖品种达 294 个,覆盖治疗领域范围在进一步扩面。集中带量采购将带来仿制药产业格局的重塑,原料药与制剂一体化成本优势明显,原料药企业加速向制剂领域扩张,仿制药行业集中度将进一步提升。

2022 年 11 月,中央财政下达 2022 年卫生健康领域中央基建投资预算 265.21 亿元,推动"十四五"102 项重大工程和《"十四五"优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》,深刻影响着行业格局。

本公司将采取有效措施应对医药行业政策的重大变化,通过超前布局来应对医药行业政策的重大变化,持续提高自身的核心竞争力。

(一)公司的主要业务

公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产与销售的高新技术企业,公司主营产品为非离子型碘造影剂系列药物,公司及下属子公司业务已覆盖碘造影剂系列产品中碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘美普尔、碘佛醇、碘普罗胺等的中间体、原料药及制剂的生产与销售。同时,公司深耕左氧氟沙星系列产品多年,生产销售有左氧氟沙星原料药和中间体。基于在特色原料药领域的竞争优势和近二十年来积累的海量客户资源,公司持续布局原料药和中间体 CMO/CDMO 业务,为公司发展打开新的增长极。公司主要产品介绍如下:

1. 制剂产品

产品名称	产品领域	产品类型	适应症 / 功能主治
碘海醇注射剂	X-CT 碘造影剂	第二代非离子型低渗单体造影剂	适用于成人及儿童的血管及体腔内注射,在临床上用于血管造影(脑血管造影、冠状动脉造影、周围及内脏动脉造影、心室造影)、头部及体部 CT 增强造影、静脉尿路造影(IVP),亦可用于关节腔造影、内镜逆行胰胆管造影(ERCP)、经皮经肝胆管造影(PTC)、瘘道造影、胃肠道造影、T 形管造影等
碘帕醇注射剂	X-CT 碘造影剂	第二代非离子型低渗单体造影剂	主要用于腰、胸及颈段脊髓造影、脑血管造影、周围动、静脉造影、心血管造影、冠状动脉造影、尿路、关节造影及 CT 增强扫描
碘克沙醇注射剂	X-CT 碘造影剂	第二代非离子型的等渗二聚体对比剂	适用于心血管造影、脑血管造影、外周动脉造影、腹部血管造影、尿路造影、静脉造影和 CT 增强检查等
碘美普尔注射剂	X-CT 碘造影剂	第二代非离子型的等渗二聚体对比剂	主要用于静脉尿路造影(成人,包括肾脏损害或糖尿病患者)、CT(颅干)、常规血管造影、动脉 DSA、心血管造影(成人和儿童),常规选择性冠状动脉造影、介入性冠状动脉造影、瘘管造影、乳管造影、泪囊造影、涎管造影

2. 原料药及中间体

产品类别	治疗领域	主要产品名称
造影剂类原料药及中间体	造影剂 / 诊断	碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘佛醇、碘普罗胺、碘美普尔、钆贝葡胺、钆布醇等原料药和中间体
喹诺酮类原料药及中间体	抗生素 / 抗菌	左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星原料药和中间体
CMO/CDMO 类原料药及中间体	消炎镇痛、抗病毒、抗血栓、抗高血糖、抗过敏等	CIBA、OPAA、3N、ILC、JSQ、碘代物、氨杂、洛索洛芬钠等

(二)公司的经营模式

公司的经营模式主要以市场需要为导向,自主制定产供销计划。

1、采购模式

公司的采购主要由供应商中心、招投标中心、采购中心负责,实施集中采购模式,以为公司争取最大限度节约成本为原则,严格按照同等质量比价格、同等价格比质量的方式,由供应商中心确定符合资质的入围供应商,通过公开竞标的方式确定最终供应商,最后由采购中心向指定供应商进行产品采购。与关键原材料供应商则签订《战略合作协议》等,确保供应链的稳定。

2、生产模式

对于造影剂和喹诺酮类产品,公司生产部门严格按照《药品生产质量管理规范》和公司制定的相关质量管理体系组织生产,由生产部门负责协调和督促生产计划的完成,并对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督;质量部门负责生产过程中的质量监督和管理,并通过对生产各环节的原料药、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程监测和监控,保证最终产品的质量和安全。CMO/CDMO 产品则采用定制化生产模式,按客户需求的特定产品标准进行生产。

3、销售模式

原料药销售:公司的原料药销售终端客户主要为下游制剂生产企业,分为国内销售和海外销售,国内销售主要为直销;公司海外销售主要为自营出口和经销商销售两种模式。公司原料药海外主要销往欧洲、日本、韩国、印度、东南亚、中东、拉美等国家和地区;国内则与恒瑞医药、中国医药等医药巨头建立了长期的合作关系。

制剂销售:对于纳入国家集采品种,公司选择与配送能力,资金实力和商业信誉强的区域性或全国性大型医药流通企业建立合作关系,由配送经销商将公司产品分销到医院并回笼货款。同时,公司建立并完善在全国各省的销售网络,组建专业化的学术团队,采用传统模式推广非集采品种。制剂出口则采用代理、直销、代工等多种模式相结合的方式。

CMO/CDMO 业务:客户对公司现场审计评估合格后,与公司签订保密协议(CDA),由客户向公司转移的技术工艺,公司按客户工艺生产样品交由客户检验,合格后客户向公司下达采购订单,产品只对该客户供货。CDMO 则还需要为客户完成定制研发并定制生产。

(二)公司的市场地位

公司成立于 1997 年,经过 20 多年发展,已经成为国内造影剂原料药企业中产品规模最大、品种最齐全的厂家。其中,碘海醇原料药产能及产量位居国内首位,碘帕醇、碘克沙醇原料药产能国内领先。子公司上海司太立制药有限公司申报的碘帕醇注射液、碘海醇注射液、碘克沙醇注射液和碘美普尔注射液等产品首家通过国家新 4 类注册(视同通过"药物一致性评价")。公司产品质量稳定,并取得多个发达国家认证。

公司在左氧氟沙星系列产品杂质分离及合成领域处于国内领先水平,是国内产量最大的左氧氟沙星系列生产企业之一。

公司由特色原料药业务延伸,在碘化学相关 CDMO 领域形成了独有优势。

(四)业绩变化与行业发展状况

2022 年受全球宏观经济变化、需求萎缩、生产成本上升等多重影响,我国医药制造业规模以上工业企业累计实现营业收入 29,111.40 亿元,同比减少 1.60%;实现利润总额 4,288.7 亿元,同比下降 31.8%(国家统计局数据)。报告期内,归属于上市公司股东的净利润为 -7,584.57 万元,同比下降 123.43%,主要原因为公司主营产品上游受原材料价格上涨,下游受集采定价制约的影响,导致报告期内毛利率较去年同期下降明显;同时公司对收购浙江台州海神制药有限公司所形成的商誉进行了减值。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	5,302,180,118.40	4,895,377,815.83	8.31	4,406,335,461.47
归属于上市公司股东的净资产	1,765,240,118.24	2,174,978,008.51	-18.84	1,823,503,185.33
营业收入	2,131,239,988.65	1,999,916,888.19	6.57	1,367,087,241.13
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	1,867,632,680.20	1,873,218,803.08	-0.30	1,355,842,570.28
归属于上市公司股东的净利润	-75,845,700.75	323,754,754.88	-123.43	238,729,340.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,935,155.61	307,864,117.27	-131.81	236,753,234.90
经营活动产生的现金流量净额	-78,373,916.58	508,839,385.25	-115.40	174,479,180.11
加权平均净资产收益率(%)	-3.81	16.04	减少 19.85 个百分点	17.71
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.94	-123.40	0.71
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.95	-123.16	0.71

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(3-3 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	517,298,394.90	425,169,348.94	434,607,985.41	754,164,259.40
归属于上市公司股东的净利润	80,240,225.00	-16,157,608.20	-44,538,216.17	-95,390,101.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,117,699.13	-21,392,347.47	-47,339,879.24	-102,320,628.03
经营活动产生的现金流量净额	-93,672,558.25	-89,926,638.21	44,232,120.04	60,993,159.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

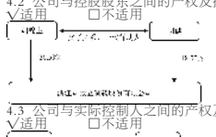
截至报告期末普通股股东总数(户)	44,430
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,672
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡锦生	20,109,600	70,383,600	20.53	0	质押	41,020,000	境内自然人
胡健	17,640,000	61,740,000	18.00	0	质押	34,738,000	境内自然人
台州聚合投资有限公司	2,328,000	8,148,000	2.38	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,398,120	6,607,548	1.93	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	4,000,000	1.17	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	3,577,354	3,577,354	1.04	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	2,375,860	2,375,860	0.69	0	无		其他
银华基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—银华基金恒大人寿 1 号单一资产管理计划	1,486,400	1,486,400	0.43	0	无		其他
中信证券信乔天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,443,200	1,443,200	0.42	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—银河医药健康混合型证券投资基金	1,424,240	1,424,240	0.42	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东胡锦生、胡健为直系亲属关系,两人为一致行动人关系;2、胡健持有台州聚合 29.44%股份;3、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

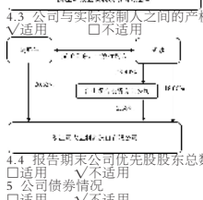
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度公司实现营业收入 213,124.00 万元,同比增长 6.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为 -7,584.57 万元,同比下降 123.43% ;扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东净利润为 -9,793.52 万元,同比下降 131.81%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603520　　证券简称:司太立　　公告编号:2023-017

浙江司太立制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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法律责任。

浙江司太立制药股份有限公司于 2023 年 4 月 16 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场波动给公司业绩带来的不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务进行合理的风险管理。在总额不超过 5,000 万美元(或其它等值外币)的范围内,公司及子公司根据授权开展外汇套期保值业务,上述额度可循环使用,具体情况如下:

一、外汇套期保值业务概述

1、币种及业务品种:公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

2、资金规模及资金来源:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过 5,000 万美元(或其他等值外币),资金来源均为公司自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

3、流动性安排:所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

二、业务授权及期限

授权公司及各子公司的法定代表人分别审核并签署相应公司日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件,授权财务部门在额度范围内进行具体实施。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

(一)市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生汇率的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

(二)履约风险:对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(三)内部控制风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1. 公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

2. 公司将按照《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

3. 为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

4. 为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期