证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　　公告编号:2016-011

烟台东诚药业集团股份有限公司 2015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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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 220,606,662 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 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

公司简介

股票简称	东诚药业	股票代码	002675
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	东诚生化		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白星华	王永辉
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	烟台经济技术开发区长白山路7号
传真	0535-6371119	0535-6371119
电话	0535-6371119	0535-6371119
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com

二、报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司主要业务板块及产品

1)原料药:

经营范围:原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那曲肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠、盐酸氨基葡萄糖、卡络磺钠、多西他赛)的生产、加工和销售;硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、鲨鱼骨粉的生产、加工和销售(硫酸软骨素、鲨鱼骨粉、胶原蛋白仅限出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

2)化药:

经营范围:冻干粉针剂(含激素类)、小容量注射剂、片剂、滴丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂。(有效期限以许可证为准)货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3)中药:

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4)核医药:

经营范围:工程和技术研究、医学研究及试验发展;技术进出口、货物进出口(以上经营项目国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。体内放射性药品(小容量注射剂、冻干粉针剂、体内植入剂)、体外放射性诊断试剂(三碘甲腺原氨酸放免药盒、甲状腺素放免药盒、铁蛋白放免药盒、反三碘甲腺原氨酸放免药盒、促甲状腺激素放免药盒、β2-微球蛋白放免药盒、甲胎蛋白放免药盒、癌胚抗原放免药盒)的生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营产地经营)、销售(以上经营项目凭放射性药品生产许可证和放射性药品经营许可证在有效期内从事经营)。

2.报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药制造业,我国医药行业正处于黄金发展时期,随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响,我国医药行业市场总量逐年增长。

公司自设立以来主要从事肝素钠原料药和硫酸软骨素的研发、生产与销售。2013 年,公司制定了“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进,在制药领域实现持续快速增长”的发展战略。近年来,公司严格执行董事会制定的发展战略,目前已发展成为一家横跨生化原料药、普通制剂(化药和中药)、核医药三个领域,融药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。

在原料药业务方面,公司依托技术优势、认证优势、营销渠道优势,坚持“质量、顾客、承诺”的质量方针,在保证质量稳定的基础上继续加大市场开拓力度。受行业景气度下降的影响,2012 年以来肝素钠原料药产业整体处于下滑趋势,2015 年公司抵御住了行业的激烈竞争压力,在价格波动较大的情况下,保持了合理的利润空间;受需求大幅增长的影响,硫酸软骨素产品则实现了大幅增长。

在普通制剂业务方面,子公司北方制药保持稳定发展,于 2014 年完成了新厂房建设,并投入使用,逐步加强现有主要产品的生产和销售;2015 年注射用那屈肝素钙获得药品注册批件,进一步丰富了公司的产品线。2013 年公司完成对大洋制药的收购后,公司积极进行管理输出、销售队伍整合等工作,并优化产品生产工艺,提高产品质量,大洋制药销售收入和净利润均实现较快增长。随着公司制剂业务稳定增长,制剂业务收入在公司主营业务收入中的占比逐渐提高。

2015 年,公司成功收购云克药业,标志着公司正式进入了高技术壁垒和高盈利能力的核医药领域。云克药业主要从事核素药物的研制、生产和销售。主要产品有云克注射液和碘-125 籽源,核素药物广泛应用于疾病的诊断和治疗,在恶性肿瘤、心脑血管等疾病的治疗方面具有其他药物不可替代的优势。近年来核素药物产值以每年约 25%的幅度增长,预计国内市场总额到 2015 年将达到 30 亿元,2020 年达到 100 亿元。未来,核医药产业将作为公司新的战略增长点,依靠公司的产业和资本优势,整合国内外核医药资源,逐步把公司打造成为国内首个核医药上市公司平台,推动核素药物和核医疗在中国的应用和发展,大大增强公司可持续发展能力。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	794,915,779.23	751,021,851.40	5.84%	774,730,022.32
归属于上市公司股东的净利润	89,745,422.02	103,957,977.04	-13.67%	100,849,519.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,207,152.51	99,546,807.14	-15.33%	76,771,757.82
经营活动产生的现金流量净额	66,687,654.04	52,001,639.55	28.24%	-20,602,529.23
基本每股收益(元/股)	0.4858	0.6016	-19.25%	0.5836
稀释每股收益(元/股)	0.4858	0.6016	-19.25%	0.5836
加权平均净资产收益率	6.40%	9.23%	-2.83%	9.36%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,547,914,798.88	1,393,353,946.38	82.86%	1,228,499,087.63
归属于上市公司股东的净资产	2,047,985,029.01	1,168,957,999.60	75.20%	1,087,768,835.75

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	172,441,010.61	205,301,791.19	177,827,155.61	239,345,821.82
归属于上市公司股东的净利润	23,813,447.17	26,040,918.05	18,732,467.29	21,158,599.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,503,034.20	25,662,128.88	17,124,055.05	17,997,934.38
经营活动产生的现金流量净额	-662,585.14	-1,438,566.93	-22,755,874.80	92,144,680.91

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

四、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	9,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,432	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	20.86%	46,008,000	46,008,000	质押	43,248,000
由守谊	境内自然人	14.11%	31,118,965	31,074,465		
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	11.56%	25,486,560			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	9.33%	20,580,000			
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	3.17%	7,001,166	7,001,166		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	5,940,853	4,050,000	质押	4,050,000
厦门鲁桑思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	5,834,305	5,834,305		
徐纪学	境内自然人	1.83%	4,030,226	4,030,226	质押	4,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.36%	3,000,038			
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,399,910			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权,其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司40%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁桑思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人占有其17.42%的出资比例,并担任执行事务合伙人。					

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年,公司实现营业收入 7.95 亿,较上年同期增加 5.84%。其中肝素钠实现销售收入 2.72 亿,硫酸软骨素实现销售收入 2.57 亿。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)在原料药业务方面:报告期内,原料药板块坚持“精耕细作、市场导向”,公司针对市场变化,围绕经营目标,不断探寻可持续发展模式,坚持不断挖掘新的利润增长点。抵御住了肝素钠行业的竞争压力,在价格波动较大的情况下,保持了合理的利润空间;受需求大幅增长的影响,硫酸软骨素产品则实现了大幅增长。虽然受肝素钠原料行业量价下行的影响,导致原料药业务利润贡献同比有较大下滑,但基本实现年初制定的经营目标,取得了业内领先的业绩。

(2)在制剂业务方面:一方面,公司继续以子公司北方制药为载体,结合公司生物医药工业园的现有品种氢化可的松琥珀酸钠、尿促性素、绒促性素、降纤酶、尿激酶及在研的低分子肝素产品、保健品等,不断筛选骨科、心脑血管,妇儿科等治疗领域具有战略价值的产品或企业,不断丰富产品线。同时,专业化制剂营销团队经过近两年的发展与磨合,已形成了较为成熟的制剂营销体系。公司根据大洋制药中药产品的特点,合理配置产品线组合,逐步完善产品品牌组合优势,在不同的药品销售通路中,打造对应的拳头产品,并逐步建设一个自主销售为主的销售网络和团队。在医保控费和医药公司增速大幅趋缓的宏观环境下,云克药业凭借高品质的产品和高效营销网络,继续保持了较高速度的增长,销售收入同比增长超过 25%,净利润同比增长超过 40%。

(3)在研发方面:公司多项重点研发项目取得了阶段性成果。多个品种已经申报国内药品注册,其中大洋制药报告期内获得了咽炎清滴丸的药品注册批件,那屈肝素钙项目获得了药品注册批件和生产批件,并正式投产。同时公司 2015 年 7 月获得了国家知识产权局颁发的“一种肝素钠中过氧化氢残留检测的新方法”一项发明专利证书,有利于发挥公司自主知识产权优势,保持技术的领先,进一步增强了公司的核心竞争力。

(4)外延并购与发展战略

在外延式并购方面,公司在报告期内取得了突破性进展。2015 年 10 月,公司成功完成了成都云克药业的重大资产重组。云克药业是国内领先的治疗用核素制剂生产企业。通过本次并购重组,同时实现了公司战略转型、公司股权结构的优化、高管的股权激励、股东价值的提升等多个目的,为 2015 年国内医药并购的一个亮点。同时,公司在短时间内增加了具有核心竞争力的优势产品,丰富了公司的产品种类,增强了公司在制剂领域的核心竞争力。

通过本次并购重组,公司正式涉足的核医药产业。核医药具有高技术壁垒、行业空间大的特点,具备独占性、高增长的巨大潜力。因此,未来公司外延式并购方向确定为以核医药专业细分领域为重点的现有业务的相关行业,一方面通过提升现有业务的盈利能力夯实公司的业绩,一方面通过外延式并购,完善支撑公司未来发展的产业布局,迅速拓展公司的增长空间。

未来,公司将继续以发展战略为指引,通过外延式并购和内生式拓展,继续关注和推进在强放射性核素制药板块、国内外核素新药方面的投资机会,以及核医疗及相关个性化医疗产业的投资机会,稳扎稳打,逐步将公司打造成具有发展潜力的核医药平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肝素钠原料药	271,707,583.89	183,492,795.67	32.47%	-31.30%	-29.17%	-2.03%
硫酸软骨素	256,530,535.57	220,402,336.10	14.08%	21.02%	38.99%	-11.11%
制剂产品	109,323,759.34	52,258,791.79	52.20%	5.12%	4.39%	0.34%
核素药物	93,644,582.22	7,746,679.64	91.73%	0.00%	0.00%	91.73%
其他产品	63,709,318.21	29,374,676.02	53.89%	61.18%	-12.55%	40.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加成都云克药业有限责任公司、东诚国际(香港)有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002675　股票简称:东诚药业　公告编号:2016-010

烟台东诚药业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2016 年 2 月 26 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议。会议通知于 2016 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

1、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事吕永祥、叶祖光分别提交了《2015 年度独立董事述职报告》,将在公司 2015 年度股东大会上述职。

《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。《2015 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。

3、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年度报告》及其摘要。该项议案需提请公司股东大会审议。

《2015 年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2015 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年度财务决算报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015 年度财务决算报告》。

5、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年度利润分配预案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2015 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015 年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了鉴证报告,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2015 年度内部控制鉴证报告》。

8、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司内部控制规则落实自查表》。

9、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

10、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 < 烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案 > 的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案》。

12、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。

13、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2015 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

14、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的核查意见》。

15、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》。

16、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增补公司第三届董事会董事的公告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任证券事务代表的公告》。

18、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后,将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求编制相关文件及相关议案。

在股票停牌期间,公司将至少每 5 个交易日发布一次事项进展情况公告。

19、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2015 年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的核查意见》;

3. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《烟台东诚药业集团股份有限公司 2015 年度内部控制鉴证报告》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的审核报告》、《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 27 日

证券代码:002675　股票简称:东诚药业　公告编号:2016-014

烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2015 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。

根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将 2015 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、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《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355 号”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,发行价格为每股 26.00 元。截至 2012 年 5 月 18 日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 70,200 万元,扣除各项发行费用人民币 62,637,106.73 元,实际募集资金净额人民币 639,362,893.27 元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于 2012 年 5 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字【2012】12001 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2015 年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币 639,362,893.27 元,扣除募集资金承诺投资项目使用 76,479,386.50 元,超募资金投资项目使用 312,411,313.01 元,用于偿还银行贷款 1,000 万元,用于永久性补充流动资金 6,000 万元,加上募集资金利息收入 36,707,175.22 元,扣除超募账户管理费 2,799.16 元,截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 217,176,569.82 元。

2015 年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目	金额(元)
募集资金总额	702,000,000.00
减:发行费用	62,637,106.73
实际募集资金净额	639,362,893.27
减:1.募集资金承诺投资项目	76,479,386.50
2.超募资金投资项目	312,411,313.01
3.超募资金偿还贷款	10,000,000.00
4.超募资金永久性补充流动资金	60,000,000.00
加:累计募集资金利息	36,707,175.22
减:超募账户管理费	2,799.16
尚未使用的募集资金余额	217,176,569.82

(二)发行股份购买资产并募集配套资金情况

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向中守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2077 号)核准,公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为每股 19.85 元。本次发行募集配套资金共计人民币 79,999,986.10 元,扣除相关的发行费用人民币 15,538,089.62 元,募集配套资金净额人民币 64,461,896.48 元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 10 月 9 日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运 [2015] 验字第 90047 号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。

2、2015 年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币 64,461,896.48 元,扣除募集资金承诺投资项目使用 2,751,792.39 元,用于补充流动资金 2000 万元,加上募集资金利息收入 51,567.71 元,加上已扣减但尚未支付发行费 1,050,000.01 元,截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 42,811,671.81 元。

2015 年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目	金额(元)
募集资金总额	79,999,986.10
减:发行费用	15,538,089.62
实际募集资金净额	64,461,896.48
减:1.募集资金承诺投资项目	2,751,792.39
2、补充流动资金	20,000,000.00
加:累计募集资金利息	51,567.71
加:已扣减但尚未支付发行费金额	1,050,000.01
尚未使用的募集资金余额	42,811,671.81

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

(一)首次公开发行股票募集资金存放情况

1、首发募集资金专户存放情况

截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535900201250602	0.00	2,288,408.01	240.00	2,288,168.01
中国银行股份有限公司烟台开发区支行	214315070505	0.00	463,007.04	2,378.44	460,628.60
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100189437	0.00	743,182.42	157.12	743,025.30
中国光大银行烟台分行	38080188000091269	44,775,300.00	6,548,117.08	21.60	51,323,395.48
招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行	535900201250608	126,077,713.50	18,657,006.94	0.00	144,734,720.44
招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行	535900201250707	0.00	2,406,756.85	2.00	2,406,754.85
中国银行股份有限公司烟台开发区支行	227315668714	9,619,180.26	5,600,696.88	0.00	15,219,877.14
合计		180,472,193.76	36,707,175.22	2,799.16	217,176,569.82

2、三方监管协议情况

2012 年 6 月 18 日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2012 年 7 月 24 日,针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施,公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上签署的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)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况

截止 2015 年 12 月 31 日,发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
恒丰银行烟台开发区支行	853533010121300660	7,760,104.10	12,585.57	0.00	7,772,689.67
招行开发区支行	535902012510403	35,000,000.00	38,982.14	0.00	35,038,982.14
合计		42,760,104.10	51,567.71	0.00	42,811,671.81

2、三方监管协议情况

截止 2015 年 10 月 22 日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、恒丰银行烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方