证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-018

烟台东诚药业集团股份有限公司 2020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 802,214,326 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰	李季	
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	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务组成:

1、重点业务板块

核医药业务板块:公司近年来重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系,全面布局诊疗一体化和精准医疗。公司核素药物产品丰富,包括诊断类正电子药物 18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊,治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等。

2、传统业务板块

1)原料药业务板块:公司作为专业的肝素 API 生产商和硫酸软骨素(药品级和膳食补充剂级)的全球供应商,销售网络遍布全球 40 多个国家和地区,在生化原料药行业内拥有领先地位。2)制剂业务板块:公司制剂产品管线丰富,拥有年产 3000 万支的冻干粉针剂生产线和多条固体制剂生产线(片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂),产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。

(二)主要产品及其用途

1、核医药业务板块主要产品介绍

序号	产品名称	主要应用
1	氟[18F]脱氧葡糖注射液(18F-FDG)	诊断用核素药物,PET-CT 显像的主要显像剂,主要用于恶性肿瘤的早期诊断筛选、肿瘤分期、疗效评价、愈后评估等,也可用于测定心脏及脑中的葡萄糖代谢,用于冠心病及神经精神病的早期诊断、鉴别诊断及指导治疗。
2	云克注射液(锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液)	治疗用核素药物,主要用于治疗类风湿关节炎,同时在强直性脊柱炎等自身免疫性疾病和骨科疾病以及肿瘤骨转移中也有应用,并具有较好的疗效。药品的放射性剂量水平低于天然本底辐射,环保部门和药监部门对云克注射液进行了豁免管理,按普通处方药进行使用管理。
3	碘[125I]密封籽源	治疗用核素药物,主要治疗浅表、胸腹腔内的肿瘤(如头颈部肿瘤、肺癌、胰腺癌、早期前列腺肿瘤),也适用于经放射线外照射治疗残留的肿瘤以及复发的肿瘤。
4	锝[99mTc]标记药物	SPECT医学显像剂,根据标记的化合物不同,临床医学显像的应用也不同,可用于心肌病和冠状动脉疾患等鉴别诊断、全身或局部骨显像、肾显像等。
5	尿素[14C]胶囊	诊断用核素药物,鉴别和诊断胃幽门螺旋杆菌感染。
6	碘[131I]化钠口服液	短半衰期核素药物,诊断、治疗药,用于诊断和治疗甲亢和甲状腺癌。

2、传统业务板块

1)原料药业务板块主要产品介绍

序号	产品名称	主要应用
1	肝素钠原料药	肝素钠原料药可以直接用于生产普通肝素制剂,也可以用于生产低分子肝素钠原料药并继而生产低分子肝素制剂。普通肝素制剂和低分子肝素制剂均属于肝素类药物,是临床常用的抗凝血药,被广泛应用于血液透析及各类外科手术,临床上还用于治疗静脉血栓和急性冠脉综合征(心绞痛、心肌梗塞)等疾病。
2	硫酸软骨素	硫酸软骨素根据标准和用途不同,可分为药品级硫酸软骨素和食品级硫酸软骨素。其中,药品级硫酸软骨素用于生产治疗骨关节炎、高血脂、头疼、偏头痛、动脉硬化、冠心病、心肌缺氧等疾病的药物,还可用于生产滴眼液;食品级硫酸软骨素广泛用于对骨关节炎、关节痛等疾病有一定保健作用的保健食品,以及食品和饮料的生产。

2)制剂业务板块主要产品介绍

序号	产品名称	主要应用
1	注射用那屈肝素钙	那屈肝素钙是一种低分子肝素制剂,是一种抗血栓形成药物,在外科手术中,用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况;也用于预防静脉血栓栓塞性疾病,治疗已形成的深静脉血栓。
2	盐酸氨溴索分散片	适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病,例如慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎、支气管扩张及支气管哮喘的祛痰治疗。
3	消风止痒颗粒 / 小儿消风止痒颗粒	消风清热,除湿止痒。主治丘疹样荨麻疹,也用于湿疹、皮肤瘙痒症

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,418,977,548.62	2,992,761,012.16	14.24%	2,332,822,937.71
归属于上市公司股东的净利润	417,765,795.21	154,714,673.84	170.02%	280,426,749.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,540,032.05	193,141,574.57	103.76%	279,075,471.55
经营活动产生的现金流量净额	572,576,712.65	696,375,864.08	-17.78%	493,063,071.75
基本每股收益(元/股)	0.5208	0.1929	169.98%	0.3699
稀释每股收益(元/股)	0.5208	0.1929	169.98%	0.3699
加权平均净资产收益率	9.57%	3.65%	5.92%	7.73%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,393,206,198.64	7,294,961,182.44	1.35%	6,967,349,703.38
归属于上市公司股东的净资产	4,468,323,480.21	4,292,713,362.60	4.09%	4,183,709,812.54

(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	713,529,257.18	932,510,329.14	931,027,079.03	841,910,883.27
归属于上市公司股东的净利润	73,869,412.29	145,369,715.61	118,966,511.85	79,560,155.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,835,903.22	143,604,753.09	113,537,691.54	64,561,684.20
经营活动产生的现金流量净额	103,123,371.14	-97,802,463.55	342,036,894.37	225,218,910.69

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	26,016	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,975	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

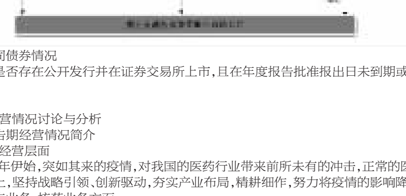
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049		质押	44,672,696
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	40,110,717			
石雯	境内自然人	3.99%	32,000,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	22,688,130			
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.08%	16,703,554			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	14,986,876			
全国社保基金六零二组合	其他	1.45%	11,607,800			
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	11,022,592			
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 49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)经营层面

2020 年伊始,突如其来的疫情,对我国的医药行业带来前所未有的冲击,正常的医疗体系被打乱,公司全体同仁迎难而上,坚持战略引领、创新驱动,夯实产业布局,精耕细作,努力将疫情的影响降到最低;

1、重点业务:核药业务方面:

安迪科业务:受疫情影响,2020 年一季度销售下滑幅度较大,但由于肿瘤疾病对时间要求的特殊性,主营产品 18F-FDG 为肿瘤患者的刚需产品,在有关部门和公司员工的共同努力下,二季度经营情况出现好转,三季度已恢复至同期水平,四季度已较同期出现增长,总体情况而言,报告期内安迪科实现营业收入 4.18 亿元,同比增长 8.79%;

云克业务:上半年,受各地疫情防控对慢性病住院患者统筹安排,倡导病人尽量避免去医院,个别地区住院患者必须一个病房一个患者的要求,使得云克业务订单量有所下滑;下半年,云克全体员工通过齐心协力,依托互联网的优势,开展互联网医疗,通过线上医师注册计划,开发新客户,锁定病患,拓宽销售渠道,同时继续进行深度学术推广、市场学术活动,多地完成"共克时艰,锝享未来"主题线上线下专项活动,扩充云克线上推广效果,云克产品的销量的得到有效的提升,报告期内,云克实现营业收入 3.44 亿,同比下降 24.01%。截至目前,由于防控政策持续影响,国内疫情逐步稳定,医疗服务正逐渐恢复正轨,各项经营正常有序开展。

2、传统业务:原料药、制剂业务方面

受非洲猪瘟叠加疫情的影响,导致生猪出栏量减少,肝素钠产品较 2019 年销量及收入增长明显,报告期内公司原料药营业收入 17.88 亿元,同比增长 48.57%。随着带量采购、医保支付方式改革等政策的落地,制剂产品的销售面临诸多挑战,同时上半年受国内新冠肺炎疫情的影响,国内医院手术量受到很大影响,导致公司制剂产品销售受较大影响。公司重点产品注射用那屈肝素钙受疫情影响增速放缓,报告期内,制剂业务实现营业收入 2.46 亿元,同比下降 5.36%。报告期内,公司原料药依诺肝素钠、肝素钠和硫酸软骨素取得德国汉堡卫生当局颁发的 GMP 证书,公司保健品佳宝林牌氨糖软骨素胶囊获批上市,这将进一步促进原料药业务和机制业务的发展

(二)产业发展布局层面

公司把握机遇,在做"中国核药领军企业的目标下,深耕核医药全产业链布局,报告期内,广东回旋核药房投入运营,使公司短半衰期药物核药房投入运营 14 个,长半衰期药物核药房投入运营 7 个,生产配送平台进一步完善;

2021 年 2 月 5 日,公司与 APRINOIA Therapeutics Inc.(新旭生计股份有限公司)签署了《C 系列优先股认购协议》,新旭生计股份有限公司专注于阿尔茨海默症、帕金森症等神经退行性疾病的放射性核素诊断与治疗药品的研发,其中 18F-APN-1607 目前在国内处于三期临床阶段。公司致力于在全国布局放射性药物运营平台,本次对于新旭生计股份有限公司的投资有利于公司完善放射性药物平台的产品线,增加公司在核素药物研发、生产、配送等方面的协同效应,降低未来核药生产基地的单位运营成本,增强公司产品的核心竞争力,符合公司的核医药产业布局与发展战略。

报告期内,公司全资子公司安迪科收购并增资米度(南京)生物技术有限公司,旨在利用米度生物在分子影像技术中特色示踪技术的优势,精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性,为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础;同时利用米度生物在核药转化方面的资源和经验,为公司核药在研新药提供一站式 CRO 服务,进一步促进公司在研新药转化效率,加快新药进入市场的速度,巩固完善核医学服务平台;

报告期内,安迪科与 GE 医疗签署了许可协议,授权安迪科在中国大陆申请并持有药品注册证书、并在约定区域内生产、经销锝[99mTc]替曲磷注射液,该产品为 SPECT 检测冠心病的心肌灌注显像剂,是目前欧美、日本心肌灌注主要核素药品之一;引入国外成熟原研产品,有利于公司补强诊断类核药物产品管线,拓宽收入和利润来源;

报告期内,安迪科与北京肿瘤医院签订协议,引进北京肿瘤医院用于检测前列腺癌诊断药物产品和乳腺癌诊断产品,公司将获得 18FAL-PSMA-BCH-ZL 分子探针产品和 99mTc-SLN-F 分子探针产品在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销售的独家权利。

报告期内,东诚药业与北京大学、中国科学院昆明植物研究所三方签署了《技术转让合同》和《技术开发(合作)合同》,三方共同参与研究开发新靶点抗血栓化学创新药 DCP118。开发完成后,公司 将获得 DCP118 在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销售的独家权利;

(三)创新研发层面

创新是企业的灵魂,是企业发展的源动力。为树立百年东诚品牌,以创新研究院为顶层设计,借鉴并接轨国际先进的创新药研发体系建设,持续不断的优化和调整公司的整体创新研发体系架构,通过引进高端人才,聘请领军学者,专家顾问等方式完善研发分子模块,全力打造具有东诚特色的诊疗一体化的创新核药研发体系和生化药研发体系。通过建立健全研发项目决策管理制度,围绕既定的战略布局诊断与治疗领域,以项目为中心,加强项目管理与激励,全力保障公司重点项目的高效推进。报告期内,公司总体研发投入 1.26 亿元,较 2019 年同比增长 30.71%,投入增长明显;重点研发项目稳步推进,部分项目进度虽受疫情影响,但总体在可控范围内。主要研发产品研发进度如下:

序号	研发产品	研发进度
1	氟[18F]化钠注射液骨扫描显像剂	临床试验工作已启动,目前已开展 8 个临床中心,病人在持续入组过程中
2	99mTc标记替曲膦产品	前期资料已整理完毕,即将向 CDE 提交注册申报资料
3	铼[188Re]依替膦酸盐注射液	Ⅱb 期临床试验中,PK/PD 期临床同步开展,受试者正在按照预期计划入组。
4	18F-FP-CIT产品	已完成药学研究和药理毒理补充工作,即将提交 IND 申请。
5	99mTc标记美罗华产品	目前正在开展药学研究补充工作
6	18FAI-PSMA产品	目前正在开展药学研究工作
7	放射性微球研发项目	已完成药学研究,目前正在进行 Pre-IND meeting 的相关药理药效、药代动力学、安全性等临床前生物学评价的准备工作。
8	抗凝新靶点化学创新药 DCP118	已获得国家专利局专利授权批准
9	那屈肝素钙注射液	即将提交 ANDA 申请
10	依诺肝素钠注射液	即将提交 ANDA 申请
11	达肝素钠注射液	即将提交 ANDA 申请

公司采取"合作引进、共同开发、自主研发"等多种方式,以客户和患者为中心,以市场需求为导向,以持续提供有临床价值的医药产品和服务为使命,灵活快速的推动先进核医药产品与技术上市,快速增强公司核素创新研发实力,丰富核素药物的产品管线,提升公司在放射性核素药物的核心竞争力。

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
原料药相关产品	1,725,909,359.31	370,666,988.32	21.48%	52.90%	26.51%	-4.48%
制剂产品	636,371,102.25	533,021,528.61	83.76%	-7.05%	-4.74%	2.03%
核药产品	930,341,520.92	754,094,490.41	81.06%	-12.44%	-16.48%	-3.92%
其他	126,355,566.14	42,416,174.81	33.57%	8.11%	103.22%	15.71%

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、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1.主要会计政策变更描述

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业 会计准则第 14 号一收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称新收入准则),要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。	第四届董事会第二十次会议	说明 1
(2)财政部于 2020 年颁布《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会〔2020〕10 号)		说明 2

(1)执行新收入准则导致的会计政策变更

本公司按照财政部的要求时间,于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则,对已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务,按不含税金额重分类为合同负债,税金确认为待转销项税作为其他流动负债列示。根据新收入准则,将"预收账款"中销售货款不含税金额重分类至合同负债中;同时将"预收账款"中销售款税额部分确认为待转销项税,作为"其他流动负债"列示。

根据新收入准则中衔接规定的要求,本公司对执行新收入准则产生的累积影响数,调整本年年初留存收益及财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。新收入准则的执行不会对本年和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。具体受影响的 2020 年 1 月 1 日资产负债表项目和调整金额如下:

合并资产负债表

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额(2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则,本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债	应收账款	-5,832,725.97
	合同资产	5,832,725.97
	预收账款	-124,867,469.06
	合同负债	119,618,164.18
	其他流动负债	5,249,304.88

母公司资产负债表

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额(2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则,本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债	预收账款	-52,787,300.41
	合同负债	51,245,892.17
	其他流动负债	1,541,408.24

(2)新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

根据财政部 2020 年颁布的《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会〔2020〕10 号)等国家关于新冠疫情期间的租户租金减免政策,公司与出租人达成租金减免协议,本公司在编制 2020 年度财务报表时,已采用上述通知中的简化方法进行处理,将减免租金直接计入当期损益。

2、重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

(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

本期纳入合并范围增加了东诚鼎睿健康产业有限公司及米度(南京)生物技术有限公司。米度(南京)生物技术有限公司及其全资子公司南京米度临床医学研究有限公司、无锡米度生物技术有限公司。

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-027

烟台东诚药业集团股份有限公司 2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	890,215,161.87	713,529,257.18	24.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,898,146.52	73,869,412.29	-9.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,315,324.03	71,835,903.22	-10.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,325,209.80	103,123,371.14	43.83%
基本每股收益(元/股)	0.0834	0.0921	-9.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0834	0.0921	-9.45%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.71%	-0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,558,464,112.82	7,393,206,198.64	2.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,533,423,531.82	4,468,323,480.21	1.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-35,741.08	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,027,259.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	930,373.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,035.85	
减:所得税影响额	801,020.57	
少数股东权益影响额(税后)	977,012.64	
合计	2,582,822.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	23,975	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	15.57%	124,888,049		质押	24,022,696
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	40,110,717			
石雯	境内自然人	3.99%	32,000,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	22,688,130			
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.03%	16,251,954			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.74%	13,980,957			
全国社保基金六零二组合	其他	1.45%	11,607,800			
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	11,022,592			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049	人民币普通股	124,888,049
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	40,110,717	人民币普通股	40,110,717
石雯	32,000,036	人民币普通股	32,000,036
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757	人民币普通股	27,654,757
烟台金业投资有限公司	22,688,130	人民币普通股	22,688,130
由守谊	20,231,075	人民币普通股	20,231,075
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	16,251,954	人民币普通股	16,251,954
香港中央结算有限公司	13,980,957	人民币普通股	13,980,957
全国社保基金六零二组合	11,607,800	人民币普通股	11,607,800
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	11,022,592	人民币普通股	11,022,592
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 49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较期初增加 84.87%,主要是应收货款增加所致。

2、应收款项融资较期初减少 81.10%,主要是应收票据到期减少所致。

3、其他应收款较期初增加 202.63%,主要是支付新旭项目押金所致。

4、营业收入较去年同期增加 24.76%,主要是原料药业务营业收入增长 16.80%;核药业务营业收入较去年同期增长 89.4%,其中重点产品 18F-FDG 销售收入较去年同期增加 77.97%;云克注射液销售收入较去年同期增加 86.18%。

项目	本期营业收入	上年同期营业收入	同比增长	变动原因
原料药相关产品	509,714,166.77	436,384,917.42	16.80%	
制剂产品	117,597,942.41	132,465,098.15	-11.22%	
核药产品	245,237,167.70	129,479,309.70	89.40%	核药业务营业收入较去年同期增长 89.4%,主要是重点产品 18F-FDG 销售收入较去年同期增加 77.97%;云克注射液销售收入较去年同期增加 86.18%。
其他	17,665,884.99	15,199,931.91	16.22%	
总计	890,215,161.87	713,529,257.18	24.76%	

5、营业成本较去年同期增加 38.79%,主要原因如下:

项目	本期营业成本	上年同期营业成本	同比增长	变动原因
原料药相关产品	446,172,318.15	327,257,290.32	36.34%	原料药业务营业成本同比增长 36.34%,主要是肝素钠产品单位销售成本上升所致。
制剂产品	26,065,428.33	24,998,512.19	4.27%	
核药产品	53,594,366.60	27,016,711.78	98.37%	核药业务营业成本同比增长 98.37%,主要是收入增加及产品销售结构变化所致。
其他	13,041,467.52	8,992,010.00	45.03%	
总计	538,873,580.60	388,264,524.29	38.79%	

6、研发费用较去年同期增加 69.77%,主要是研发投入增加所致。

7、财务费用较去年同期增加 970.66%,主要是利息支出增加所致。

8、其他收益较去年同期增加 32.82%,主要是政府补助增加所致。

9、信用减值损失较去年同期增加 774.04%,主要是应收货款增加导致计提坏帐准备增加所致。

10、营业外收入较去年同期减少 52.43%,主要是政府补助减少所致。

11、营业外支出较去年同期减少 31.65%,主要是对外捐赠减少所致。

12、收到的税费返还较去年同期增加 98.85%,主要是出口额增长导致收到的退税额增加所致。

13、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 47.74%,主要是收到往来款减少所致。

14、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 30.67%,主要是购买材料付款增加所致。

15、取得投资收益收到的现金较去年同期减少 67.84%,主要是理财收益减少所致。

16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 90.76%,主要处置固定资产影响所致。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 57.25%,主要是云克、安迪科在建项目投入增加所致。

18、投资支付的现金较去年同期减少 59.61%,主要是是上年同期东诚支付安迪科 13.6895%股权款所致。

19、支付其他与投资活动有关的现金增加,主要是支付新旭项目押金所致。

20、取得借款收到的现金较去年同期减少 81.77%,主要是借款减少所致。

21、偿还债务支付的现金较去年同期减少 75.82%,主要是偿还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕25 号)文件知悉,公司被重新认定为高新技术企业,证书编号:GR202037002622,发证日期:2020 年 12 月 8 日,有效期:3 年。公司于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省 2020 年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]23 号)文件知悉,公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的子公司广东安迪科正电子技术有限公司(以下简称"广东安迪科")被认定为高新技术企业,证书编号:GR202044008623,发证日期:2020 年 12 月 9 日,有效期:3 年。(具体内容详见 2021 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2021-007))

2、2021 年 2 月 5 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")与 APRINOIA Therapeutics Inc.(以下简称"目标公司")签署了《C 系列优先股认购协议》,以现金 1,807.29 万美元认购目标公司增发的 1,348.72 万股 C 系列优先股,占此次增发股份的 86%;同时在本轮投资交割前,按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权,数量不低于 385.43 万股。本轮投资和员工期权发放完成后,预计公司在目标公司的持股比例为 16%。(具体内容详见 2021 年 2 月 6 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与 APRINOIA Therapeutics Inc.达成投资及合作协议的公告》(公告编号:2021-015))

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定事项	2021年01月19日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定的公告》
公司与 APRINOIA Therapeutics Inc. 达成投资及合作协议事项	2021年02月06日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与 APRINOIA Therapeutics Inc. 达成投资及合作协议的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金"核药房建设项目"调整后投资总额 19300 万元,本期投入金额 1578.14 万元,截至期末累计投入总额 12745.92 万元,投资进度 66.04%。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,115	13,115	0
合计		13,115	13,115	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-016

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议 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

2021 年 4 月 29 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五届董事会第二次会议。会议通知于 2021 年 4 月 19 日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数 2 人,分别为董事罗志刚和独立董事李方)。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《2020 年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

公司原独立董事吕永祥、叶祖光分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》,将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析"。《2020 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《2020 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《2020 年度报告》及其摘要。该项议案需提请公司股东大会审议。

《2020 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),《2020 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《2020 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)《2020 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《2020 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 2020 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二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《2020 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)《2020 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《关于公司第五届董事会第二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、独立财务顾问发表了核查意见,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 2020 年度募集资金审核报告》、《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 2020 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《2020 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)《2020 年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二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 2020 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《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 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 2021 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)《关于续聘公司 2021 年度审计机构事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

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《关于公司第五届董事会第二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)。

公司独立财务顾问发表了核查意见,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购买理财产品的核查意见》。

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支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限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支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限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、独立财务顾问发表了核查意见,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购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产 2020 年度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支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

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《关于会计政策变更的议案》。

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)《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二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)。

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《关于提请召开 2020 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 2020 年度股东大会的通知》。

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《2021 年第一季度报告全文及正文》。

《2021 年第一季度报告正文》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),《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2020 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购买理财产品的核查意见》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度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 2020 年度内部控制鉴证报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2020 年度募集资金审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产 2020 年度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

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-026

烟台东诚药业集团股份有限公司 2020 年度股东大会通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为 2020 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会 2020 年 4 月 29 日公司第五届董事会第二次会议审议通过召开公司 2020 年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2021 年 5 月 25 日下午 14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 25 日 9:15－9:25,9:30:11:30,13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 19 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2021 年 5 月 19 日(星期三),于股权登记日下午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、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《2020 年度董事会工作报告》

2、审议《2020 年度监事会工作报告》

3、审议《2020 年度报告及其摘要》

4、审议《2020 年度财务决算报告》

5、审议《2020 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

7、审议《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》

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度报告及其摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
7.00	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	√

四、会议登记方法:

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部,邮编:264006(信封请注明"股东大会"字样),传真或信函方式以 2021 年 5 月 24 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2021 年 5 月 24 日,上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式:

地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话:0535- 6371119 传真:0535- 6371119

联系人:刘晓杰 李季

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

第五届董事会第二次会议决议

第五届监事会第二次会议决议

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为:362675

2、投票简称为:东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票时,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:2021 年 5 月 25 日的交易时间,即 9:15－9:25,9:30:11:30,13:00－15:00。

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 2021 年 5 月 25 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2021 年 5 月 25 日(现场股东大会结束当日)15:00。

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》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 2:

授权委托书

本人(本单位)作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席烟台东诚药业集团股份有限公司 2020 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会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

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	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度报告及其摘要	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√			
7.00	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	√			

(说明:请在每项提案相对应的"同意"或"反对"或"弃权"的空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"或"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决权无效,按弃权处理;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。)

本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同本人(本单位)承担。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2021 年 月 日

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件 3:

股东参会登记表

截止 2021 年 5 月 19 日 15:00 交易结束时本公司(本人)持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票,现登记参加公司 2020 年度股东大会。

姓名: 联系电话:

证件号码: 股东账户号:

持有股数: 日期: 年 月 日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-029

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议 决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2021 年 4 月 29 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 19 日以通讯方式送达至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持,应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,董事会秘书刘晓杰先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下:

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。该项议案需提请股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度报告》及其摘要。该项议案需提请股东大会审议。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2020 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2020 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告》。该项议案需提请股东大会审议。

经审核,监事会成员一致认为,公司 2020 年度财务决算客观公正地反映了公司 2020 年度的财务状况。

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)《2020 年度财务决算报告》。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配的预案》。该项议案需提请股东大会审议。

经审核,监事会成员一致认为,董事会制订的 2020 年度利润分配预案,严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会成员一致认为,该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

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)《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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)《内部控制规则落实自查表》。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

经审核,监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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 2021 年度审计机构的公告》。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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。

经审核,监事会成员一致认为,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

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》。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限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南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

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)《关于会计政策变更的公告》。

12、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2021 年第一季度报告全文及正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2021 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-021

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2020 年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 2020 年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)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2016 年)

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据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辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》("证监许可【2016】2017 号")核准,同意公司非公开发行不超过 31,483,015 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股(A 股)21,714,285 股,发行价格为人民币 17.50 元/股,募集资金总额为人民币 379,999,987.50 元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币 362,675,751.55 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2016]验字第 90108 号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2016 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司募集资金总额 379,999,987.50 元,扣除募集资金承诺投资项目使用 197,711,928.51 元,用于补充流动资金 187,013,647.55 元,加上募集资金利息收入净额 4,725,588.56 元,截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 0 元。

2016 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	379,999,987.50
减:1.募集资金承诺投资项目	197,711,928.51
2.补充流动资金	187,013,647.55
加:累计募集资金利息净额	4,725,588.56
尚未使用的募集资金余额	0

(下转 346 版)