公司代码:600329 公司简称:达仁堂

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 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 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 中审华会计师事务所(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

经中审华会计师事务所审计(中国准则),本公司 2023 年度实现净利润按中国会计准则核算为 1,040,548,604.61 元,公司年初累计未分配利润 4,244,059,007.13 元,2023 年年度实施利润分配共计分配股利 859,149,430.08 元。至此,本年累计可供全体股东分配的利润为 4,425,458,181.66 元。

2023 年度末,公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以实施权益派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12.80 元(含税)”。

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	达仁堂	600329	中新药业
S股	新加坡交易所	TJ DaRenTang	T14	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦艳	王健
办公地址	天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦	天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦
电话	022-27020892	022-27020892
电子信箱	dr600329@163.com	dr600329@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标强调“坚持中西医并重和优势互补,大力发展中医药事业”,为中医药发展指明了方向。2022 年 3 月,国务院发布《“十四五”中医药发展规划》,这是继《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》和《中共中央 国务院关于促进中医药传承发展创新的意见》之后,国家对中医药行业进行顶层设计的纲领性文件。国家陆续发布《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》等一系列规划和促进中医药行业发展的有利政策,行业政策趋势持续向好。

医药行业长期需求呈现稳中有增的趋势,据《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》数据,2023 年全国人均医药保健消费 2460 元,占全国人均消费支出 9.2%,比上年增加 0.6 个百分点,医疗保健支出呈现增长态势。报告期内,中成药集采加速落地,中药材价格高位震荡,行业展现发展韧性,按中国医药企业管理协会数据,2023 年中成药行业营收增速 6.5%,利润增速为 6.4%。

伴随中药注册分类及审评审批制度改革,我国中药创新药评审明显提速,报告期内 CDE 共受理中药注册申请 1163 件,其中 IND 75 件,NDA 26 件,ANDA 1 件,行业拥抱创新机遇。2024 年开年,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,指出“加强综合医院、中医医院老年医学科建设,提高老年病防治水平,推动老年健康领域科研成果转化。”以及“扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务,推动研发中医康复器具”。《“十四五”健康老龄化规划》指出,到 2025 年,65 岁及以上老年人中医药健康管理率要从 2020 年的 68.4%提高到 75%以上,老龄化将驱动养老及老年病管理产业发展。满足老年人诊疗保健需求,发展银发经济,增进长者福祉是行业未来一段时间的重要发展主线。

(二)报告期内公司的核心业务

作为中华老字号,津药达仁堂集团秉承“有爱有品有力量”核心价值观,以打造“市场驱动、科技赋能的创新国药领跑者”为愿景,传承精华,守正创新,融合中西医药先进技术理念,致力于研发更多具有临床价值,提供满足人民健康需求的药品及大健康产品,为健康中国贡献达仁堂力量。

在产品端,达仁堂拥有非常丰富的产品品类,公司拥 599 个药品批准文号,覆盖 13 大领域,产品贯穿预防、保健、治疗、康复、长寿等健康管理全生命周期。公司聚焦“三核九翼”产品战略,第一核,是以速效救心丸(国家机密产品)为代表的“中国心”系列心脑血管领域共有 8 个独家,42 个药品文号,依托速效救心丸强大的品牌力和产品力,深耕心脑健康市场,打造集团第一产品矩阵;第二核是以京万红软膏为代表的“中国皮肤”系列产品,公司拥有难愈性创面修复产品京万红软膏(国家秘密产品)为代表的外用皮肤类药品文号 8 个,深耕中药皮肤健康市场,并展望成人功能护肤的“美丽”市场;第三核指以牛黄清心丸,清宫寿桃丸为代表的“中国脑”计划系列产品,在抗衰老,改善记忆,阿尔兹海默症治疗等方面具有独特功效。“九翼”分别为聚焦呼吸、消化、风湿骨痛、妇儿、肿瘤等九个方面的特色品类。以“健康”“美丽”两大核心主品战略为导向,公司将持续丰富产品品类,持续提升产品力、服务力,做大做强“三核九翼”,满足国人健康需求。

在市场端,公司产品具有较强覆盖率,速效救心丸和京万红软膏已覆盖 50 万家药店,10 万家医疗终端;报告期内,清咽滴丸、清肺消炎丸、清喉利咽颗粒、胃肠安丸等产品覆盖率得到显著提升;牛黄清心丸、安宫牛黄丸、清宫寿桃丸实现有效渗透;牙痛停滴丸、乌鸡白凤片等产品在电商渠道增强曝光,知名度进一步提升,电商业务首年销售收入突破 4000 万元;符合广阔市场的普药特色产品在第三终端诊所得到医生认可,清喉利咽颗粒同比翻倍,增量超 300 万盒;痹祺胶囊等多个医疗端为主的产品学术力稳步提升,新增 10 个品种进入 20 个国家和省市级指南、共识,带动学术成果转化。我们将持续挖掘产品独特诊疗价值,以学术推广为路径,服务患者用药,提升公司产品市场美誉度。

(三)主营业务分析

2023 年,公司坚定落实“聚焦市场,有效创新,组织治理,共创共享,产融双驱,控本减亏,数字赋能,文化品牌”八大行动框架。公司工业收入 49.30 亿元,同比保持两位数增长,再创新高。系统推进“三核九翼”战略,持续深耕主品有战绩。销售额过亿品种达到 10 个,其中速效救心丸销售额首次突破 20 亿元,清咽滴丸、安宫牛黄丸、京万红软膏、清肺消炎丸进入 2 亿元品种梯队。公司实现归属于上市公司股东的净利润 9.87 亿元,同比增加 14.49%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.52 亿元,同比增加 23.80%;集团加权平均净资产收益率突破 15%。

1.品牌赋能,聚焦市场,深耕市场有战绩

速效救心丸“中国心·健康行”项目顺利推进,征集病例 16650 例,携手中国心血管健康联盟共同开展“中国心·健康行”地市级胸痛中心项目,全面覆盖河北、山东等 8 省市。2 场《速效救心丸全程应用于胸痛中心 ACS 患者的临床效果评价》专家论证会成功召开,速效救心丸纳入天津 120 急救车药品目录,成功入选《中国老年高血压管理指南 2023》,不断夯实学术基础。零售板块强化渠道管控,加大终端赋能,与头部连锁合作,有序启动“慢病管理‘心’赋能计划”,终端覆盖和动销有效提升;清咽滴丸销售额连续两年翻番,公司战略启动“爱嗓中国计划”,开启“工商媒”三方联动,增加产品曝光,集中发力终端覆盖,核心连锁上柜率达 70%,通过学术引领,专业培训等举措多层次赋能终端动销,4 月实现覆盖 22 省 965 家连锁,零售同比增长 190%。9 月,启动 50 粒装上线电商平台销售,当月成交量排名阿里平台咽喉品类第一名。有序推进 22 个省份挂网,基层终端覆盖同比增长 72%。

聚焦“达仁堂”主品牌,公司启动品牌焕新工作,多层次,分类别有序推进:打造全新视觉形象品牌,完成产品包装全面焕新升级,塑造品牌传递第一声量;在学术品牌方面,年内公司参加全国性学术会议 37 场,省级学术会议 168 场,依托产品学术力,向医生学者构筑达仁堂创新国药领跑者专业品牌;在行业品牌宣传上,拥抱商业终端客户,通过盛会展览,论坛发声等多种形式树立达仁堂大国品牌形象,公司在乌镇健康大会举办“国药之光,星耀达仁”价值峰会,战略发布《2023 国民咽喉健康白皮书》、“中国心战略”和“中国嗓战略”,达仁堂品牌惊艳亮相米思会、西普会、药交会、进博会、链博会、中华老字号博览会、中医药生态大会等行业顶尖盛会;在市场品牌宣传上,达仁堂与人民网、新华社、天津海河传媒、分众传媒等多家媒体合作,以多种形式铸就达仁堂以产品力为内涵的全国性品牌力;在资本市场品牌宣传上,通过投资者走进达仁堂,业绩说明会等多种形式,便利投资者实现知达仁堂品牌。2023 年达仁堂品牌声誉不断走强,公司入选中国中药协会“2023 年中药创新品牌企业”榜单,成为首批“中国品牌·典范 100”企业,荣获“2023 年中国医药工业最具投资价值企业”和“放心消费示范企业”等荣誉。

2.创新引领,全面赋能,强化企业核心竞争力

报告期内,公司围绕“创新引领,品牌运营,数智转型”开展创新工作,保持研发创新方向与战略及业务结构相匹配。公司围绕主品开展传承挖掘,积极拓展创新药研究,推进经典名方梳理。构建经典名方、中药新药、中药滴丸剂型、透皮制剂等技术平台和创新研发主攻方向,全年开展药学研究 4 项,药理研究 21 项,临床研究 15 项,药经 1 项,技改技革 125 项。

在大品种二次开发方面,联合创面修复学科带头人付小兵院士,围绕糖尿病足等慢性难愈合创面修复,开展京万红软膏二次开发,探索增加适应症和相关中药 2 类新药开发工作;于 2023 乌镇健康大会成功发布“清咽滴丸抗病毒相关作用研究”成果,相关成果已获国家发明专利受理;紫龙金片参与的国家重点研发计划顺利结项,通过开展多中心、双盲的随机对照研究,发现在晚期非小细胞肺癌(气血两虚证)维持治疗过程中,紫龙金片能延长患者的无进展生存时间,真实世界临床评价研究”已入组 6000 余例患者,阶段研究结果发现紫龙金片可延长非小细胞肺癌患者平均生存期 9.5 个月。益肺清化膏临床研究项目被纳入中国中医科学院广安门医院牵头的“十四五”国家重点研发计划“中医药现代化”专项“非小细胞肺癌中西医结合防治关键技术与诊疗方案研究”的重要子课题。“基于 miR-193a-3p/ALKBH5 通路抑制过度自噬探讨速效救心丸减轻心肌缺血再灌注损伤的机制”发表在国际权威《Phytomedicine》杂志,影响因子 7.9 分,米兰大学 Pacelab(起搏实验室)将通脉养心丸电生理研究成果发表在国际知名期刊、中科院 Top 级刊物《ELife》,影响因子 7.7 分。

在经典名方方面,聚焦“三核九翼”,从适应症、临床应用、处方药味、剂型等维度对已发布的 324 首经典名方进行筛选,拟定第一批开展研究的 10 首经典名方,涉及心脑血管、呼吸、消化、风湿骨痛等领域。

在产品力提升方面,围绕速效救心丸 ACS 院前急救、长期服用、高原反应等方向开展临床研究,联合天津中医药大学张伯礼院士团队,挖掘速效救心丸高频服用人群特征、症状及应用场景,获取速效救心丸在疗程服用、长期服用方面安全有效证据;有序开展痹祺胶囊“中西结合治疗不同证型盘源性腰痛的有效性及安全性随机对照临床研究”及清肺消炎丸颜色药材替代等研究工作。公司针对性开展药材资源、工艺优化、质量提升、作用机制、临床循证等研究项目,持续提升产品力。

在人才保障方面,优化研发组织架构,形成三级研发体系:研究院负责 1 类新药研发,技术中心负责 2.3.4 类新药及大健康品研发,工业企业负责技改技革。进一步提升研发效率,增强组织敏捷性。2022-2023 年度公司共引进新员工 570 人,成功引进 16 位学术背景深厚,具有丰富实践经验的科研领域人才,均为双一流或重点药科院校硕博人才,公司博士后工作站成功引入 1 名博士进站,与天津中医药大学联合培养。总部引进 6 位经验丰富、视野开阔的高层管理人员,工业板块引入 6 位职业经理人,营销板块引进 11 位职业经理人,27 位省区及大区经理和 428 名销售人员,为市场拓展提供有力保障。数字和 IT 团队引进 19 位领域内专家,多数自华为、字节跳动、安永咨询等知名公司。

3.质量强企,精益生产,打造可追溯的质量体系

公司持续推进精益智能制造,强化质量管控,优化供应链韧性,不断完善长期可持续发展体系。

建立中药全程质量控制体系,公司与天津市药监局合作,共建全国科学监管领先的“中药质量全程溯源”项目,系统主要功能“质量溯源查询”可实现从田间地头到消费者口头的全产业链一键全程溯源,全面提升药品质量安全管理水平。公司中成药全产业链溯源平台一期成功上线,完成速效救心丸、舒脑欣滴丸、清宫寿桃丸全产业链条追溯试点。系统涵盖药材供应商、药材基地、药材品种、成药批次的追溯信息管理,覆盖药材种养殖、饮片生产、中成药等领域。

建立中药材(GAP)追溯体系,依托中药材(GAP)追溯系统,将种植基地的产地环境、种源管理、田间管理、采收管理、加工包装、储存管理、养护管理、销售运输等八个板块进行规范化管理,实现“来源可查、去向可追、责任可究、方便查询”。

开展智能制造精益生产导入,以降本增效项目为核心,打造精益管理体系,超额完成 4000 万元降本目标。智能制造中心通过落地式辅导,工厂培训,课题指导,作业跟踪等方法向工业企业植入精益作业理念,初步建立精益生产体系。三级会议,6S 和目视化管理标准,能耗改善,快速换模,设备保全、PMC(计划物料控制)等重点工作稳步落实。通过 121 个提案项目,劳动生产率提升 21%,在采购降本,库存周转,标益产量,工业企业产值,物料损耗,能耗水耗等方面也皆有优化。

4.坚持“1+5”战略,凝聚势能,寻求国际化发展

津药达仁堂,以创新国药领跑者为战略定位,着力实施“1+5”战略:“1”是坚持品牌引领,全面加强品牌建设,围绕老字号品牌建设守正创新,以品牌资源引领发展。“5”是指中医药五个产业方向,第一是做大做强绿色中药;第二是强化精品饮片业务,整合中药饮片资源,拓展 GAP 基地建设。报告期内,公司建设川芎、金银花、五味子种植基地 4000 亩,均获得“三无一全”品牌品种证书,期间进一步推动“云天上”中药材产业协同发展;第三是“达仁堂大药房”精品国药连锁建设。报告期内,公司旗下天津古文化街健康生活馆焕新出发,大兴机场店盛大开业;第四是探索“药道地,精医道”的医养结合为中医特色的达仁堂中医诊疗品牌,天津河北达仁堂医院有限公司成为天津市第一批名医堂挂牌单位,已邀请 6 支名医团队入驻,覆盖中医内、外、妇、儿四大科室,能够为患者提供高水平中医药健康服务,同时,互联网医院已进入证照审批阶段。第五是布局大健康产业,整合公司旗下品牌和产品资源,布局药食同源的大健康品类和功能性品类业务,2023 年公司获准两件保健食品批文,推出系列药食同源大健康新品。“+”是指以“达仁堂”作为主品牌引领公司发展,赋能中医药相关产业。

2023 年,公司在国际市场销售收入突破 4000 万,同比增长 25%。依托津药达仁堂新加坡发展有限公司推动产品出海,筹备海外店,推动速效救心丸、乌鸡白凤丸、六味地黄丸、长城牌新明目上清片、长城牌新清肺抑火片、精制银翘解毒片首次通过 HALAL 认证,为拓展东南亚等穆斯林地区市场打下基础,年内新增单天然安宫牛黄丸(香港)、通脉养心丸(香港)、牛黄解毒片(马来西亚)3 个品种获批中药注册;新增特制清心丸(马来西亚)、安宫牛黄丸(澳门)2 个品种上市销售;上调牛黄清心丸等 6 个品规出口价格;实现痧药丸等 5 个品种扭亏。

5.文化铸魂,凝心聚力,达仁堂“有爱有品有力量”

2023 年,“文化唤醒内驱力奋战达仁堂 2.0 时代”主题宣讲实现全员覆盖,推动文化铸魂,引领公司高质量发展。公司喜获全国五一劳动奖状,“市场导向的客户文化,精益求精的专业文化,求新求是的创新文化,开放包容的人才文化,价值贡献的绩效文化,敬畏规则的合规文化,铸魂聚力的党建文化。”7 个集团子文化落地生根,凝聚各领域工作合力。集团对年度优秀销售团队及个人,达仁精英等先进模范予以荣誉表彰和奖金激励,树榜样、聚心智、鼓干劲。

公司在线下多方位融入社区,作为天津市中医药文化进校园唯一受邀企业,公司宣讲团队走进校园 30 余场;旗下自然人文陈列馆,乐家老铺药酒博物馆接待访客 4 万余人次;通过支持举办“达仁堂杯”全国中医药院校第十五届传统保健体育运动会,携手全国连锁药房举办“清咽爱嗓,教师专享”公益行动及高考季“爱心助考”等活动与市民互动,推动公司品牌文化传播。

达仁堂积极承担社会责任,荣获“最具责任企业”称号,作为捐增企业,全程参与援藏发展基金会、西藏卫健委和拉萨政府主办的院士专家进藏义诊公益活动,活动受到藏区百姓欢迎,得到班禅肯定。公司先后向东北暴雨、甘肃地震等受灾地区捐赠价值 270 余万元药品。2023 年,公司党建与经营发展更加融合,“有爱、有品、有力量”的企业文化在环境、社会、公司治理等方面皆有体现。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,230,100,940.68	10,156,982,039.41	0.72	9,067,085,006.07
归属于上市公司股东的净资产	6,600,690,542.64	6,521,460,534.99	1.21	6,364,477,575.04
营业收入	8,222,311,849.05	8,249,249,565.18	-0.33	6,907,544,256.00
归属于上市公司股东的净利润	986,707,377.83	861,793,906.84	14.49	769,144,377.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	952,294,815.93	769,227,070.99	23.80	740,056,524.95
经营活动产生的现金流量净额	688,487,880.39	677,245,078.23	1.66	852,401,231.63
加权平均净资产收益率(%)	15.06	13.15	增加 1.91 个百分点	12.64
基本每股收益(元/股)	1.28	1.12	14.29	1.00
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.11	15.32	1.00

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(1-3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	2,154,405,776.85	1,933,903,065.17	1,704,730,942.14	2,429,272,064.89
归属于上市公司股东的净利润	400,788,396.53	321,703,092.07	135,700,484.58	128,515,404.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	394,932,357.43	317,277,842.51	129,732,558.15	110,352,057.84
经营活动产生的现金流量净额	186,966,594.00	-64,532,858.71	-41,248,808.23	607,302,953.33

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)	45,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,036
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

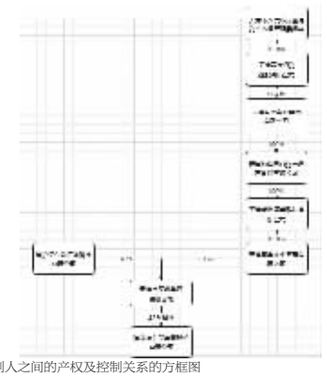
前 10 名股东持股情况

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	
天津市医药集团有限公司	0	331,120,528	42.994	0	冻结	70,000,000	境内非国有法人
ABN AMRO CLEARING BANK N.V.	24,681,600	56,939,700	7.393	0	未知		境外法人
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	42,991	26,361,696	3.423	0	未知		境外法人
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	1,296,733	20,874,361	2.710	0	未知		境外法人
DBS NOMINEES PTE LTD	-2,476,940	18,158,800	2.358	0	未知		境外法人
CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD	-2,634,929	12,176,522	1.581	0	未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	5,012,564	5,348,982	0.695	0	未知		其他
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	3,338,601	4,711,501	0.612	0	未知		其他
陈世辉	4,418,118	4,418,118	0.574	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	-4,551,635	4,078,704	0.530	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股5%以上的股东分别为天津市医药集团有限公司,持股比例达到 42.994%,为本公司第一大股东;ABN AMRO CLEARING BANK N.V. 持股比例达到 7.393%,为本公司 S 股股东持股平台。 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

说明:截至 2023 年 12 月 31 日,天津市医药集团有限公司持有达仁堂 331,120,528 股,占公司总股本 42.994%。2024 年 1 月 8 日,医药集团持有达仁堂的 7,000 万股权被冻结,冻结期间为 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 7 月 7 日,全部为无限售流通股,占医药集团所持达仁堂股份比例为 21.14%,占达仁堂总股本比例为 9.09%。详见公司于 2024 年 1 月 10 日发布的临时公告 2024-001 号。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 1,023,010.09 万元,净资产 664,523.65 万元;2023 年,公司累计实现营业收入 822,231.18 万元,公司累计实现归属于母公司净利润 98,670.74 万元。

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

津药达仁堂集团股份有限公司

董事长:张铭芮

2024 年 3 月 28 日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临 2024-003 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开 2024 年第一次监事会会议,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了公司 2023 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

二、审核公司 2023 年度年报及摘要无误,并发表审核意见如下:

1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审核公司 2023 年度财务报告无误。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审核公司 2023 年度利润分配预案无误。

四、审核公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所、新加坡交易所的有关规定,符合《公司章程》、《公司 2023 一 2025 年股东回报规划》的要求,符合公司实际情况,能够保障股东的合理回报,同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、与会监事对公司 2023 年有关监督结果发表了独立意见:

1、公司依法运作情况:

公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议,依法对公司的运作进行了监督,认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作,经营决策合理,加强了内部控制。公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会充分发挥了独立董事的作用,注意维护中小股东的合法权益。

2、检查公司财务情况:

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查,认为公司 2023 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由中审华会计师事务和胡官陈有限责任合伙会计师事务所(FKT)分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。

3、与会监事一致认为:公司关联交易价格公平合理,关联交易合同的制定合法合理,没有损害上市公司利益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

六、审核《公司 2023 年内部控制评价报告》无误。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

七、审核公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无误。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

八、审核通过《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

九、审核同意公司监事 2023 年度报酬总额的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

十、审核通过公司 2023 年各项资产减值准备计提和转销的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述通过的第一、第九项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临 2024-005 号

津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关规定,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1072 号)文件批准,公司 2015 年 6 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)29,564,356 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 28.28 元/股,募集资金总额共计人民币 836,079,987.68 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 21,739,987.68 元后,本次发行募集资金净额为 814,340,000.00 元。

2015 年 6 月 25 日,上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015 年 6 月 26 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字【2015】12020002 号)。

截至 2023 年 12 月 31 日止,公司用于募投项目为人民币 540,675,578.71 元,收到存款利息及理财收益人民币 62,645,316.87 元,公司募集资金专户余额为人民币 16,559,738.16 元,具体如下表:

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	814,340,000.00
2	暂时补充流动资金	-319,750,000.00
3	募投项目所使用的募集资金金额	-540,675,578.71
4	募集资金理财收益及利息收入	62,645,316.87
5	募集资金余额	16,559,738.16
	其中:募集资金专户余额	16,559,738.16

注:公司名称已于 2022 年 5 月 18 日完成变更,公司名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。详见公司于 2022 年 5 月 20 日披露的临时公告 2022-019 号、2022-020 号。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章之规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《公司募集资金管理办法》,并于 2014 年 8 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过程中,公司严格按照募集资金规定的用途使用。

(一)募集资金存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

户名	募集资金专户	银行账号	金额
津药达仁堂集团股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津多伦道支行(已更名为渤海银行股份有限公司天津荣业大街支行)	2000001695000328	20,393.95
津药达仁堂集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	0302010529300330696	768,648.56
天津达仁堂(亳州)中药饮片有限公司	中国建设银行股份有限公司天津河北支行	12001660800052535320	15,770,695.65
小计			16,559,738.16

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》情况

公司与保荐机构及开户银行于 2015 年 7 月 21 日签订《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。截至 2023 年 12 月 31 日止,《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 8 月 3 日止(募集资金置换基准日),公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 28,334,868.31 元,该金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华专审字[2015]12020001 号专项报告,具体投资情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称		拟投资总额	募集资金投资额	截至 2015 年 8 月 3 日止以自筹资金预先投入金额
1	终端营销网络及推广体系项目		310,420,000.00	310,420,000.00	17,407,584.01
2	亳州产业园建设项目	中药提取与制剂建设项目	250,000,000.00	127,500,000.00	0.00
		中药饮片建设项目	150,000,000.00	76,500,000.00	5,865,000.00
3	大健康产业功能性植物饮料项目		299,920,000.00	299,920,000.00	5,062,284.30
	合计		1,010,340,000.00	814,340,000.00	28,334,868.31

2015 年 8 月 26 日,公司召开 2015 年第八次董事会会议,审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币 28,334,868.31 元。

截至 2015 年 12 月 31 日止,上述预先投入资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 8 月 14 日,公司召开了 2023 第五次董事会会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 350,000,000.00 元暂时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为 319,750,000.00 元,尚未归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募投项目尚未完成,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年 8 月 9 日,公司召开 2018 年第四次董事会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,即公司拟将“大健康产业功能性植物饮料”项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目。公司独立董事、监事及保荐机构均出具了相关意见。公司已于 2018 年 8 月 10 日进行了信息披露,详见临时公告 2018-025 号。2018 年 10 月 9 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准了该项目。

公司独立董事、监事及保荐机构均出具了相关意见。公司已于 2018 年 8 月 10 日进行了信息披露,详见临时公告 2018-025 号。2018 年 10 月 9 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准了该项目。

2018 年 8 月 9 日,公司召开 2018 年第四次董事会,会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。即公司“亳州产业园建设项目”原计划采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增资方式投入项目建设所需资金,但随着项目的进展,股东方天津津联智达商务信息咨询有限公司由于自身投资方向发生调整,提出转让其所持有的亳州公司 29%股权。为确保该募投项目按原计划开展,经双方股东协商,由本公司使用自有资金收购该 29%股权。同时,为集中力量推进募投项目进展,同时为更有利于募集资金使用的监管,公司完成股权收购后,按照项目建设的优先顺序,对“亳州产业园建设项目”两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配,首先为满足“中药饮片建设项目”5,000 万元投资总额的需要,分配募集资金 15,000 万元到该子项目,剩余募集资金 5,400 万元分配到“中药提取与制剂建设项目”,需增加投入部分将使用自有资金进行投入。公司独立董事、监事及保荐机构均出具了相关意见。公司已于 2018 年 8 月 10 日进行了信息披露,详见临时公告 2018