

浙江寿仙谷医药股份有限公司

公开发行可转换公司债券预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 36,000.00 万元（含 36,000.00 万元）A 股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

●关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行 A 股可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 36,000.00 万元(含 36,000.00 万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三) 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(四) 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五) 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整等事项,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

(六) 付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

$$I=B \times i$$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, $\text{转股数量} = \text{可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额} / \text{申请转股当日有效的转股价格}$, 并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

(十一) 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可

转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交

易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场

情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②依照其所持有的本次可转换公司债券票面总金额享有约定的利息；

③根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转换为公司 A 股股票；

④根据募集说明书约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑦按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转换公司债券数额足额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》及公司章程规定应当由本次可转换公司债券债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

(1) 在本次可转换公司债券存续期间，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

①公司拟变更募集说明书的约定；

②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

③公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散或申请破产；

④公司拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

⑤本次可转换公司债券担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

⑥修订《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》；

⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑧根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

(2) 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

①公司董事会；

②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；

③债券受托管理人；

④法律、法规规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 36,000.00 万元（含 36,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于寿仙谷健康产业园保健食品建设项目。该项目包括两个子项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（厂房建设）	22,426.98	22,426.98
2	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）	14,483.29	13,573.02
合计		36,910.27	36,000.00

根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将使用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。若本次发行募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司自筹解决。

（十八）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次公开发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（十九）担保事项

本次公开发行可转换公司债券采用连带责任保证的担保方式。公司控股股东浙江寿仙谷投资管理有限公司为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证担保，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100% 本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券

持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。同时，股东大会授权董事会在浙江寿仙谷投资管理有限公司为本次公开发行的可转换公司债券提供保证担保的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公司债券保荐人（主承销商）作为债权人的代理人代为行使担保权益。

（二十）评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资 产				
流动资产：				
货币资金	280,357,278.97	166,024,325.77	89,191,107.53	4,675,495.98
应收票据	12,425,216.20	-	68,641.71	-
应收账款	39,873,223.60	63,417,447.98	36,865,890.29	38,055,892.12
预付款项	9,367,533.90	8,149,898.83	15,422,484.71	6,130,357.54
其他应收款	3,156,365.28	2,956,771.96	2,116,625.65	1,781,660.48
存货	136,412,514.69	118,616,923.41	112,701,345.85	101,121,704.84
其他流动资产	62,778,770.62	172,855,848.74	227,192,670.04	15,093,288.56
流动资产合计	544,370,903.26	532,021,216.69	483,558,765.78	166,858,399.52
非流动资产：				

单位：元

项 目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
可供出售金融资产	-	52,304,752.12	32,104,752.12	19,354,752.12
长期股权投资	3,839,460.76	3,974,734.83	1,406,254.42	840,121.85
其他非流动金融资产	52,304,752.12	-	-	-
投资性房地产	227,127,029.04	231,996,165.48	136,134,679.84	90,984,438.86
固定资产	210,792,334.62	211,040,300.73	140,603,214.74	187,120,863.92
在建工程	65,191,015.00	36,927,558.92	8,157,791.14	13,042,287.64
生产性生物资产	19,474,409.91	20,105,502.49	24,050,163.95	32,120,876.81
无形资产	72,649,282.67	74,259,156.80	77,504,259.20	76,711,363.74
长期待摊费用	25,202,683.43	21,410,776.75	17,729,874.70	21,153,542.66
递延所得税资产	1,047,441.19	304,176.50	615,739.90	563,228.51
其他非流动资产	6,273,201.20	7,182,552.00	4,478,919.10	3,345,190.00
非流动资产合计	683,901,609.94	659,505,676.62	442,785,649.11	445,236,666.11
资产总计	1,228,272,513.20	1,191,526,893.31	926,344,414.89	612,095,065.63
负债和所有者权益				
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00	-	123,000,000.00
应付账款	45,340,541.49	34,656,968.71	22,959,932.84	20,135,793.86
预收款项	5,650,372.87	5,363,385.43	5,593,842.68	2,934,645.65
应付职工薪酬	16,187,034.92	19,296,560.52	14,570,467.85	12,412,563.89
应交税费	1,086,587.74	9,353,682.70	3,103,252.54	5,414,215.36
其他应付款	2,347,985.31	2,482,431.33	1,827,329.80	1,467,891.56
其他流动负债	68,603,525.20	84,618,324.00	-	-
流动负债合计	159,216,047.53	195,771,352.69	48,054,825.71	165,365,110.32
非流动负债：				
递延收益	15,773,408.06	11,017,070.22	8,541,329.32	9,804,313.38
非流动负债合计	15,773,408.06	11,017,070.22	8,541,329.32	9,804,313.38
负债合计	174,989,455.59	206,788,422.91	56,596,155.03	175,169,423.70
股东权益：				
股本	143,871,604.00	143,334,600.00	139,800,000.00	104,850,000.00
资本公积	621,429,041.92	583,146,803.73	466,058,846.64	140,290,116.05
减：库存股	68,603,525.20	84,618,324.00	-	-

单位：元

项 目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
盈余公积	49,888,523.01	49,888,523.01	38,755,576.86	28,687,989.20
未分配利润	306,697,413.88	292,986,867.66	225,133,836.36	163,097,536.68
归属于母公司股东权益合计	1,053,283,057.61	984,738,470.40	869,748,259.86	436,925,641.93
股东权益合计	1,053,283,057.61	984,738,470.40	869,748,259.86	436,925,641.93
负债和股东权益总计	1,228,272,513.20	1,191,526,893.31	926,344,414.89	612,095,065.63

2、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产				
流动资产：				
货币资金	123,193,402.89	74,283,894.00	55,882,483.25	207,148.11
应收账款	63,353,065.24	32,405,145.35	139,028,418.60	104,056,805.12
预付款项	3,116,969.28	1,177,253.61	6,693,235.51	956,960.64
其他应收款	948,165.07	791,116.37	217,471.02	1,906,932.52
存货	59,613,726.17	51,132,671.25	71,353,123.01	66,276,470.07
其他流动资产	58,202,050.48	89,276,737.19	86,503,596.17	9,933,144.31
流动资产合计	308,427,379.13	249,066,817.77	359,678,327.56	183,337,460.77
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	21,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00
长期股权投资	513,908,910.16	489,484,460.62	349,734,112.68	162,315,199.51
其他非流动金融资产	21,000,000.00	-	-	-
投资性房地产	298,404,749.78	305,213,129.06	149,029,351.22	158,124,783.55
固定资产	18,204,083.11	15,886,643.82	10,969,587.16	8,797,120.90
在建工程	2,064,755.44	5,875,418.00	1,105,421.22	
生产性生物资产	19,474,409.91	20,105,502.49	24,050,163.95	32,120,876.81
无形资产	3,714,851.79	3,879,429.66	4,233,939.54	536,605.40
长期待摊费用	23,951,501.89	20,157,630.63	17,110,680.01	20,232,037.33
其他非流动资产	3,146,001.20	1,555,152.00	505,940.00	3,123,290.00
非流动资产合计	903,869,263.28	883,157,366.28	557,739,195.78	386,049,913.50
资产总计	1,212,296,642.41	1,132,224,184.05	917,417,523.34	569,387,374.27
负债和所有者权益				

单位：元

项 目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动负债：				
短期借款	-	-	-	98,000,000.00
应付账款	38,453,181.46	15,906,882.10	8,801,742.90	7,479,924.26
预收款项	3,600,997.92	1,612,433.31	1,153,488.74	1,211,864.00
应付职工薪酬	3,121,450.52	4,675,886.64	3,069,790.08	2,843,414.12
应交税费	552,990.86	121,870.12	71,214.13	35,009.10
其他应付款	2,050,910.92	1,312,411.10	1,208,581.52	499,422.52
其他流动负债	68,603,525.20	84,618,324.00	-	-
流动负债合计	116,383,056.88	108,247,807.27	14,304,817.37	110,069,634.00
非流动负债：				
递延收益	5,021,503.53	4,117,879.53	1,920,983.32	2,744,624.80
非流动负债合计	5,021,503.53	4,117,879.53	1,920,983.32	2,744,624.80
负债合计	121,404,560.41	112,365,686.80	16,225,800.69	112,814,258.80
股东权益：				
股本	143,871,604.00	143,334,600.00	139,800,000.00	104,850,000.00
资本公积	621,429,041.98	583,146,803.73	466,058,846.64	140,290,116.05
减：库存股	68,603,525.20	84,618,324.00	-	-
盈余公积	49,888,523.01	49,888,523.01	38,755,576.86	28,687,989.20
未分配利润	344,306,438.21	328,106,894.51	256,577,299.15	182,745,010.22
所有者权益合计	1,090,892,082.00	1,019,858,497.25	901,191,722.65	456,573,115.47
负债和所有者权益总计	1,212,296,642.41	1,132,224,184.05	917,417,523.34	569,387,374.27

3、合并利润表

单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	254,474,994.71	511,451,922.75	369,963,314.73	314,879,954.62
减：营业成本	39,040,139.14	72,063,119.99	50,928,547.96	47,576,079.21
营业税金及附加	2,553,821.24	4,652,860.57	4,421,824.02	3,137,339.07
销售费用	109,422,585.95	236,499,063.76	178,563,822.07	138,793,394.12
管理费用	51,702,641.31	70,946,511.44	34,957,025.56	31,625,393.62
研发费用	19,109,255.75	33,666,928.62	20,969,321.21	17,809,609.99
财务费用	-1,812,627.53	-650,658.92	1,577,541.66	7,039,028.57

单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
其中：利息费用	639,832.74	969,114.29	1,909,172.22	6,850,299.63
利息收入	2,603,715.32	1,900,100.25	600,481.54	24,621.90
加：其他收益	5,629,747.50	5,808,233.30	5,599,699.39	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,949,655.83	11,958,447.68	6,853,990.30	2,222,513.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,534.97	97,627.66	-316,215.04	48,358.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,092,265.83	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,720,255.60	155,160.81	110,051.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-15,527.91	-6,683.00	-24,315.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,130,848.01	110,304,994.76	90,837,078.13	70,987,257.61
加：营业外收入	104,769.87	3,130,747.20	879,485.75	10,845,674.27
减：营业外支出	1,617,735.43	3,347,543.20	2,925,527.58	905,736.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,617,882.45	110,088,198.76	88,791,036.30	80,927,195.75
减：所得税费用	-158,653.49	2,435,301.31	-88,851.04	-50,621.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,776,535.94	107,652,897.45	88,879,887.34	80,977,816.88
归属于母公司股东的净利润	46,776,535.94	107,652,897.45	88,879,887.34	80,977,816.88
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.76	0.71	0.77
（二）稀释每股收益	0.33	0.76	0.71	0.77
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	46,776,535.94	107,652,897.45	88,879,887.34	80,977,816.88
归属于母公司股东的综合收益总额	46,776,535.94	107,652,897.45	88,879,887.34	80,977,816.88
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

4、母公司利润表

单位：元

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	146,150,457.45	287,496,792.74	235,104,167.38	186,798,657.05
减：营业成本	59,438,626.76	109,188,223.59	72,217,065.56	62,679,099.67
营业税金及附加	999,017.24	1,194,981.63	785,795.19	382,802.43
销售费用	15,135,570.98	33,762,209.54	32,822,284.01	28,937,016.25
管理费用	11,902,816.98	22,044,191.19	17,578,174.11	12,213,590.89
研发费用	12,900,834.84	23,769,951.12	11,490,921.97	9,598,016.75
财务费用	-1,000,368.80	-1,100,291.78	647,133.50	4,904,398.14
其中：利息费用	-	269,673.70	1,184,863.41	4,896,054.84
利息收入	1,021,944.48	1,404,077.43	556,204.39	5,521.88
加：其他收益	4,243,486.18	3,861,204.16	3,517,539.53	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,441,675.58	3,010,694.90	989,782.99	187,241.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,538.50	-27,915.87	-325,286.83	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,687,436.49	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,538,471.85	1,171,034.48	104,723.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-15,527.91	-120.50	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,771,684.72	111,032,370.45	102,898,960.58	68,166,251.73
加：营业外收入	62,098.27	3,019,492.20	670,728.02	6,736,323.64
减：营业外支出	1,568,249.57	2,722,401.14	2,893,812.01	599,511.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,265,533.42	111,329,461.51	100,675,876.59	74,303,063.52
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,265,533.42	111,329,461.51	100,675,876.59	74,303,063.52
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	49,265,533.42	111,329,461.51	100,675,876.59	74,303,063.52

5、合并现金流量表

单位：元

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	289,772,414.38	553,415,579.51	425,045,975.87	362,217,320.93
收到的税费返还	23,178.07	2,072,249.92	839,824.45	1,995,703.91
收到其他与经营活动有关的现金	19,870,066.74	19,779,215.21	10,095,493.75	8,768,545.61
经营活动现金流入小计	309,665,659.19	575,267,044.64	435,981,294.07	372,981,570.45
购买商品、接受劳务支付的现金	35,748,374.64	77,591,456.68	64,174,398.05	73,610,495.17
支付给职工以及为职工支付的现金	49,697,373.68	79,100,773.65	64,685,870.48	56,172,558.99
支付的各项税费	25,406,829.14	31,089,621.42	29,792,941.34	19,163,404.66
支付其他与经营活动有关的现金	101,270,731.86	215,972,081.35	166,524,488.95	128,518,234.53
经营活动现金流出小计	212,123,309.32	403,753,933.10	325,177,698.82	277,464,693.35
经营活动产生的现金流量净额	97,542,349.87	171,513,111.54	110,803,595.25	95,516,877.10
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	227,500,000.00	584,405,812.61	458,891,293.71	583,452,000.00
取得投资收益收到的现金	7,221,351.32	3,185,007.41	2,435,911.63	2,174,155.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	147.09	100.00	300.00
投资活动现金流入小计	234,721,351.32	587,590,967.11	461,327,305.34	585,626,455.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,226,189.02	232,842,881.45	31,447,805.74	40,250,057.01
投资支付的现金	104,000,000.00	603,780,000.00	675,041,000.00	578,618,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	11,732,776.00
投资活动现金流出小计	161,226,189.02	836,622,881.45	706,488,805.74	630,600,833.01
投资活动产生的现金流量净额	73,495,162.30	-249,031,914.34	-245,161,500.40	-44,974,377.19
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	8,215,596.56	85,325,244.00	360,718,730.59	-
取得借款收到的现金	-	116,099,000.00	75,680,000.00	264,320,000.00

单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
筹资活动现金流入小计	8,215,596.56	201,424,244.00	436,398,730.59	264,320,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	76,099,000.00	198,680,000.00	308,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,920,155.53	28,973,222.96	18,845,213.89	19,504,898.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	51,920,155.53	105,072,222.96	217,525,213.89	328,424,898.04
筹资活动产生的现金流量净额	-43,704,558.97	96,352,021.04	218,873,516.70	-64,104,898.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	127,332,953.20	18,833,218.24	84,515,611.55	-13,562,398.13
加：期初现金及现金等价物余额	108,024,325.77	89,191,107.53	4,675,495.98	18,237,894.11
六、期末现金及现金等价物余额	235,357,278.97	108,024,325.77	89,191,107.53	4,675,495.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	109,753,970.82	399,893,069.83	198,706,752.03	116,191,768.84
收到的税费返还	21,527.18	-	118,711.39	477,915.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,170,609.85	18,737,023.20	8,766,460.53	5,714,229.76
经营活动现金流入小计	124,946,107.85	418,630,093.03	207,591,923.95	122,383,914.44
购买商品、接受劳务支付的现金	27,971,170.25	55,816,751.78	54,447,981.17	58,830,303.07
支付给职工以及为职工支付的现金	12,367,605.50	19,519,344.09	17,765,631.03	15,982,621.61
支付的各项税费	1,403,342.04	1,534,460.15	924,160.50	786,447.24
支付其他与经营活动有关的现金	31,186,156.26	53,267,128.07	49,351,432.22	38,424,433.69
经营活动现金流出小计	72,928,274.05	130,137,684.09	122,489,204.92	114,023,805.61
经营活动产生的现金流量	52,017,833.80	288,492,408.94	85,102,719.03	8,360,108.83

单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
净额				
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	70,500,000.00	299,768,610.77	202,657,069.82	323,641,000.00
取得投资收益收到的现金	1,664,219.14	-	-	187,241.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	147.09	-	-
投资活动现金流入小计	72,164,219.14	299,768,757.86	202,657,069.82	323,828,241.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,812,068.42	195,854,634.35	14,512,646.93	12,886,091.09
投资支付的现金	63,000,000.00	438,030,000.00	463,244,200.00	329,183,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	12,700,000.00
投资活动现金流出小计	74,812,068.42	633,884,634.35	477,756,846.93	354,769,091.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,647,849.28	-334,115,876.49	-275,099,777.11	-30,940,849.16
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	8,215,596.56	85,325,244.00	360,718,730.59	-
取得借款收到的现金	-	56,099,000.00	25,000,000.00	177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,502,033.74	-	1,043,000.00	84,484,000.00
筹资活动现金流入小计	10,717,630.30	141,424,244.00	386,761,730.59	261,484,000.00
偿还债务支付的现金	-	56,099,000.00	123,000,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,676,072.19	28,300,365.70	18,089,337.37	17,562,815.13
支付其他与筹资活动有关的现金	2,502,033.74	-	-	1,043,000.00
筹资活动现金流出小计	34,178,105.93	84,399,365.70	141,089,337.37	250,605,815.13
筹资活动产生的现金流量净额	-23,460,475.63	57,024,878.30	245,672,393.22	10,878,184.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	25,909,508.89	11,401,410.75	55,675,335.14	-11,702,555.46

单位：元

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
加：期初现金及现金等价物余额	67,283,894.00	55,882,483.25	207,148.11	11,909,703.57
六、期末现金及现金等价物余额	93,193,402.89	67,283,894.00	55,882,483.25	207,148.11

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并报表范围

截至2019年6月30日，纳入合并范围的子公司如下：

单位：万元

序号	公司名称	类型	注册资本	持股比例	取得方式
1	金华寿仙谷药业有限公司	有限责任公司	12,999.00	100.00%	同一控制下企业合并
2	武义寿仙谷中药饮片有限公司	有限责任公司	12,999.00	100.00%	同一控制下企业合并
3	杭州寿仙谷健康管理有限公司	有限责任公司	600.00	100.00%	同一控制下企业合并
4	浙江寿仙谷珍稀植物药研究院	民办非企业单位	30.00	100.00%	设立
5	北京寿仙谷健康科技有限公司	有限责任公司	100.00	100.00%	设立
6	苏州寿仙谷药房有限公司	有限责任公司	50.00	100.00%	设立
7	上海寿仙谷生物科技有限公司	有限责任公司	100.00	100.00%	设立
8	武义寿仙谷大药房连锁有限公司	有限责任公司	300.00	100.00%	设立
9	南京寿仙谷健康科技有限公司	有限责任公司	50.00	100.00%	设立
10	金华市寿仙谷网络科技有限公司	有限责任公司	100.00	100.00%	设立
11	金华市康寿制药有限公司	有限责任公司	5,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并
12	浙江寿仙谷植物药研究院有限公司	有限责任公司	1,000.00	100.00%	设立
13	云南寿仙谷汉麻健康科技有限公司	有限责任公司	2,000.00	60.00%	设立

2、报告期内合并范围发生变更的说明

发行人全资子公司浙江寿仙谷植物药研究院有限公司于2018年11月27日成立，并取得统一社会信用代码为91330110MA2CFQRX67的《营业执照》。发

行人持有其 100%的股权，拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

公司与上海顺灏新材料科技股份有限公司共同投资设立云南寿仙谷汉麻健康科技有限公司。发行人持有该公司 60%的股权，拥有该公司控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（三）最近三年及一期主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.57	11.61	13.09	20.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48	9.74	11.51	17.55

（2）每股收益

报告期利润	每股收益（元/股）							
	基本每股收益				稀释每股收益			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.76	0.71	0.77	0.33	0.76	0.71	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.64	0.62	0.67	0.25	0.64	0.62	0.67

2、其他主要财务指标

财务指标	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动比率（倍）	3.42	2.72	10.06	1.01
速动比率（倍）	2.56	2.11	7.72	0.40
资产负债率（合并）	14.25%	17.35%	6.11%	28.62%
资产负债率（母公司）	10.01%	9.92%	1.77%	19.81%
财务指标	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率（次）	9.34	9.68	9.38	7.84
存货周转率（次）	0.61	0.62	0.48	0.53
利息保障倍数（倍）	73.86	114.60	47.51	12.81

财务指标	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
每股经营活动现金流量 (元)	0.68	1.20	0.79	0.91
每股净现金流量(元)	0.89	0.13	0.60	-0.13
研发费用占营业收入的比 重	7.51%	6.58%	5.67%	5.66%

计算公式:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债;
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额;
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额, 2019年1-6月应收账款周转率采用半年度财务数据折算成全年后计算得出;
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额, 2019年1-6月存货周转率采用半年度财务数据折算成全年后计算得出;
- 6、利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/(资本化利息支出+财务费用中的利息支出);
- 7、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数;
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数;
- 9、研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

(四) 公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期内, 公司资产构成情况如下表:

单位: 万元

项 目	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	28,035.73	22.83%	16,602.43	13.93%	8,919.11	9.63%	467.55	0.76%
应收票据	1,242.52	1.01%	-	-	6.86	0.01%	-	-
应收账款	3,987.32	3.25%	6,341.74	5.32%	3,686.59	3.98%	3,805.59	6.22%
预付款项	936.75	0.76%	814.99	0.68%	1,542.25	1.66%	613.04	1.00%
其他应收款	315.64	0.26%	295.68	0.25%	211.66	0.23%	178.17	0.29%
存货	13,641.25	11.11%	11,861.69	9.96%	11,270.13	12.17%	10,112.17	16.52%
其他流动资产	6,277.88	5.11%	17,285.58	14.51%	22,719.27	24.53%	1,509.33	2.47%
流动资产合计	54,437.09	44.32%	53,202.12	44.65%	48,355.88	52.20%	16,685.84	27.26%
可供出售金融资产	-	-	5,230.48	4.39%	3,210.48	3.47%	1,935.48	3.16%
长期股权投资	383.95	0.31%	397.47	0.33%	140.63	0.15%	84.01	0.14%
其他非流动金融资产	5,230.48	4.26%	-	-	-	-	-	-

单位：万元

项 目	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
投资性房地产	22,712.70	18.49%	23,199.62	19.47%	13,613.47	14.70%	9,098.44	14.86%
固定资产	21,079.23	17.16%	21,104.03	17.71%	14,060.32	15.18%	18,712.09	30.57%
在建工程	6,519.10	5.31%	3,692.76	3.10%	815.78	0.88%	1,304.23	2.13%
生产性生物资产	1,947.44	1.59%	2,010.55	1.69%	2,405.02	2.60%	3,212.09	5.25%
无形资产	7,264.93	5.91%	7,425.92	6.23%	7,750.43	8.37%	7,671.14	12.53%
长期待摊费用	2,520.27	2.05%	2,141.08	1.80%	1,772.99	1.91%	2,115.35	3.46%
递延所得税资产	104.74	0.09%	30.42	0.03%	61.57	0.07%	56.32	0.09%
其他非流动资产	627.32	0.51%	718.26	0.60%	447.89	0.48%	334.52	0.55%
非流动资产合计	68,390.16	55.68%	65,950.57	55.35%	44,278.56	47.80%	44,523.67	72.74%
资产总计	122,827.25	100.00%	119,152.69	100.00%	92,634.44	100.00%	61,209.51	100.00%

从资产规模来看，报告期各期末，公司总资产分别为 61,209.51 万元、92,634.44 万元、119,152.69 万元和 122,827.25 万元，呈较明显的上升趋势。公司资产总额逐年增长的主要原因如下：（1）公司 2017 年首次公开发行股票收到募集资金净额 35,816.30 万元，故 2017 年资产总额实现大幅增长；（2）公司 2018 年向核心员工授予限制性股票 353.46 万股，收到募集资金净额 8,532.52 万元，使得 2018 年资产总额有所上升；（3）报告期内，公司业务规模逐年扩大，盈利能力不断提升，生产销售规模和资产规模共同增长。

从资产结构来看，报告期内，公司资产结构波动幅度较大，变化的主要原因如下：（1）公司 2017 年公开发行股票后收到募集资金，当期流动资产大幅上涨，流动资产占比明显提高；（2）公司 2018 年投入募集资金用于实施募集资金投资项目，使得 2018 年末及 2019 年 6 月末非流动资产占比有所提升。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项 目	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	2,000.00	11.43%	4,000.00	19.34%	-	-	12,300.00	70.22%
应付账款	4,534.05	25.91%	3,465.70	16.76%	2,295.99	40.57%	2,013.58	11.50%
预收款项	565.04	3.23%	536.34	2.59%	559.38	9.88%	293.46	1.68%

单位：万元

项 目	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付职工薪酬	1,618.70	9.25%	1,929.66	9.33%	1,457.05	25.74%	1,241.26	7.09%
应交税费	108.66	0.62%	935.37	4.52%	310.33	5.48%	541.42	3.09%
其他应付款	234.80	1.34%	248.24	1.20%	182.73	3.23%	146.79	0.84%
其他流动负债	6,860.35	39.20%	8,461.83	40.92%	-	-	-	-
流动负债合计	15,921.60	90.99%	19,577.14	94.67%	4,805.48	84.91%	16,536.51	94.40%
递延收益	1,577.34	9.01%	1,101.71	5.33%	854.13	15.09%	980.43	5.60%
非流动负债合计	1,577.34	9.01%	1,101.71	5.33%	854.13	15.09%	980.43	5.60%
负债总计	17,498.95	100.00%	20,678.84	100.00%	5,659.62	100.00%	17,516.94	100.00%

从负债规模来看，报告期各期末，公司总负债分别为17,516.94万元、5,659.62万元、20,678.84万元及17,498.95万元，负债金额变动幅度较大。公司负债变动的原因如下：（1）公司2017年首次公开发行股票并收到募集资金后，对银行贷款的需求减小，偿还了短期借款12,300.00万元，故2017年负债总额大幅降低；（2）公司2018年向核心员工授予限制性股票353.46万股，收到募集资金净额8,532.52万元，并就回购义务确认其他流动负债8,461.83万元；同年度，为补充流动资金，公司向银行贷款4,000.00万元，故2018年末负债总额有所上升；（3）公司2019年度偿还贷款2,000.00万元，故2019年6月末负债总额较2018年末略有下降。

从负债结构来看，公司负债主要为流动负债，报告期各期末，流动负债占总负债的比重分别为94.40%、84.91%、94.67%及90.99%。公司流动负债主要由短期借款、应付票据及应付账款、应付职工薪酬及其他流动负债组成。

3、偿债能力分析

财务指标	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产负债率（母公司）	10.01%	9.92%	1.77%	19.81%
流动比率（倍）	3.42	2.72	10.06	1.01
速动比率（倍）	2.56	2.11	7.72	0.40
财务指标	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
息税折旧摊销前利润（万元）	7,418.20	15,812.54	13,494.83	13,495.81
利息保障倍数（倍）	73.86	114.60	47.51	12.81

报告期内，公司资产流动性较好，资产负债率较低，流动比率、速动比率及利息保障倍数较高，息税折旧摊销前利润保持在较高水平，偿债能力指标整体较为稳健，具备较强的偿债能力。

4、盈利能力分析

单位：万元

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	25,447.50	51,145.19	36,996.33	31,488.00
营业成本	3,904.01	7,206.31	5,092.85	4,757.61
营业毛利	21,543.49	43,938.88	31,903.48	26,730.39
利润总额	4,661.79	11,008.82	8,879.10	8,092.72
净利润	4,677.65	10,765.29	8,887.99	8,097.78

2016年、2017年、2018年及2019年1-6月，公司营业收入分别为31,488.00万元、36,996.33万元、51,145.19万元和25,447.50万元，实现归属于母公司净利润分别为8,097.78万元、8,887.99万元、10,765.29万元和4,677.65万元，营业收入与净利润均保持了较快增长趋势。报告期内，公司以登陆资本市场为契机，在持续提升公司产品品质的基础上，不断加大研发投入、加大营销宣传力度，最终实现公司盈利能力稳步增长，可持续发展能力持续提升。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过36,000.00万元（含36,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于寿仙谷健康产业园保健食品建设项目。该项目包括两个子项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（厂房建设）	22,426.98	22,426.98
2	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）	14,483.29	13,573.02
合 计		36,910.27	36,000.00

根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将使用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述

自筹资金。若本次发行募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司自筹解决。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》以及 2017 年度股东大会审议通过的《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》，公司现行利润分配政策如下：

1、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、以现金方式分配股利的条件与比例

除下述特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年可供分配利润（合并报表口径）的 20%：

- （1）公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）；
- （2）公司当年经审计资产负债率（母公司）超过 70%；
- （3）公司当年实现的每股可供分配利润少于 0.1 元。

重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，且超过 5,000 万元。

同时，公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，由董事会根据下列情形，提出差异化的现金分红方案，并提交股东大会批准：

- （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

3、发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享公司价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。

4、利润分配方案的审议程序

(1) 公司的利润分配方案由总经理拟订后提交公司董事会、监事会审议。

董事会审议利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及其决策程序要求等事宜，就利润分配方案的合理性进行充分讨论。利润分配方案须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。

董事会审议通过利润分配方案后，应提交股东大会审议批准。公司公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见，方能提交公司股东大会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应通过提供网络投票等方式切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

现金利润分配方案应经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 公司因出现特殊情况而不按规定进行现金股利分配时，董事会应就其具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表明确意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

5、利润分配方案的实施

股东大会大会审议通过利润分配决议后的 60 日内，董事会必须完成股利的派发事项。

6、利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会进行专项讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

7、其他事项

(1) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(2) 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东本应分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

(二) 最近三年公司利润分配情况

1、利润分配情况

2016 年利润分配方案：公司按持股比例向各股东派发现金股利 1,677.60 万元（含税），此次利润分配方案已通过 2016 年度股东大会决议并派发完毕。

2017 年利润分配方案：公司按持股比例向各股东派发现金股利 2,866.69 万元（含税），此次利润分配方案已通过 2017 年度股东大会决议并派发完毕。

2018 年利润分配方案：公司按持股比例向各股东派发现金股利 3,309.05 万元（含税），此次利润分配方案已通过 2018 年度股东大会决议并派发完毕。

2、现金分红情况

最近三年公司现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
现金分红（含税）	3,309.05	2,866.69	1,677.60
合并报表归属于上市公司股东的净利润	10,765.29	8,887.99	8,097.78
当年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例	30.74%	32.25%	20.72%
最近三年累计现金分红合计			7,853.34
最近三年合并报表归属于上市公司股东的年均净利润			9,250.35
最近三年累计现金分红占合并报表归属于上市公司股东年均净利润的比例			84.90%

3、未分配利润使用情况

近三年，总体而言，公司主营业务收入实现了较快增长，因此公司滚存的未分配利润主要用于补充营运资金，以满足自身业务发展的需要。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日