

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料



二〇二〇年六月二十九日

目 录

一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程	3
二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知	4
三、议案 1：公司 2019 年度董事会工作报告	8
四、议案 2：公司 2019 年度监事会工作报告	23
五、议案 3：公司 2019 年度报告及报告摘要	26
六、议案 4：公司 2019 年度财务决算报告	27
七、议案 5：公司 2019 年度利润分配方案	29
八、议案 6：关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	30
九、议案 7：关于续聘审计机构的议案	35
十、议案 8：关于选举董事的议案	39
8.01 关于选举张芝庭先生为第十届董事会董事	
8.02 关于选举张涛涛先生为第十届董事会董事	
8.03 关于选举冯斌先生为第十届董事会董事	
8.04 关于选举吴涛女士为第十届董事会董事	
8.05 关于选举徐丹女士为第十届董事会董事	
8.06 关于选举张涛涛先生为第十届董事会董事	
十一、议案 9：关于选举独立董事的议案	41
9.01 关于选举陈世贵先生为第十届董事会独立董事	
9.02 关于选举周宁女士为第十届董事会独立董事	
9.03 关于选举李丛艳女士为第十届董事会独立董事	

十二、 议案 10: 关于选举监事的议案.....43

10.01 关于选举夏宇波先生为第十届监事会监事

10.02 关于选举涂斌先生为第十届监事会监事

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2020 年 6 月 29 日（星期一）上午 9:30 时

会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室

召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

主 持 人： 董事长 张芝庭

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股份数。介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和中介代表。

二、介绍本次会议议题和表决方式

三、推选监票人和计票人

四、审议会议议案

序号	议案内容	报告人
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	张芝庭
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	夏宇波
3	《公司 2019 年度报告及报告摘要》	吴克兢
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	刚冲霞
5	《公司 2019 年度利润分配方案》	刚冲霞
6	《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》	刚冲霞
7	《关于续聘审计机构的议案》	刚冲霞
8.00	关于选举董事的议案	吴克兢
8.01	关于选举张芝庭先生为第十届董事会董事	
8.02	关于选举张涛涛先生为第十届董事会董事	
8.03	关于选举冯斌先生为第十届董事会董事	
8.04	关于选举吴涛女士为第十届董事会董事	
8.05	关于选举徐丹女士为第十届董事会董事	

8.06	关于选举吴克兢先生为第十届董事会董事	
9.00	关于选举独立董事的议案	吴克兢
9.01	关于选举陈世贵先生为第十届董事会独立董事	
9.02	关于选举周宁女士为第十届董事会独立董事	
9.03	关于选举李丛艳女士为第十届董事会独立董事	
10.00	关于选举监事的议案	夏宇波
10.01	关于选举夏宇波先生为第十届监事会监事	
10.02	关于选举涂斌先生为第十届监事会监事	

五、独立董事代表宣读《2019年度独立董事述职报告》

六、股东、股东代表发言、提问及公司方面解答问题

七、与会股东对各项议案进行投票表决

八、午间休会

九、统计会议表决结果

十、宣布表决结果

十一、见证律师出具法律意见书

十二、与会董事签署股东大会决议

十三、主持人宣布股东大会结束

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处填写的股东发言登记簿上登记，由大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在 30 分钟以内，每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 2 分钟。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。

五、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托

代理的规定办理。

2、计票程序：与会股东推选 1 名监事作为计票人、2 名股东（或股东代理人）作为监票人；计票人和监票人在审核表决票的有效性后，在监票人的监督下，由计票人统计表决票，并提交大会主持人。

3、表决结果：本次大会审议的议案以普通决议通过。

六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

七、受疫情影响，根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》有关要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司鼓励并建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年年度股东大会秘书处

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，规范公司行为，认真履行职责。现将董事会 2019 年一年的工作情况报告如下，请各位董事审议：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年，是国家加速医药产业全面深化改革的关键之年，在医药行业增速放缓和国家经济发展下行压力增大的背景下，各项医改政策进入深水区，医药行业传统格局被打破，行业集中度不断提高。在复杂多变的市场形势下，神奇制药紧跟变革与创新的时代步伐，继续进行技术突破和管理创新，坚持采取“难中求稳、稳中求进、危中求机、创新求变、合规运营”的经营策略，求真务实、勤奋履职，践行“传递健康、铸造神奇”的社会责任。。

2019 年，公司实现营业收入 192,759.32 万元，同比增长 4.03%；实现利润总额 10,826.46 万元，同比减少 13.37%；

2019 年，实现归属于上市公司股东的净利润 8,397.48 万元，同比减少 20.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,221.09 万元，同比减少 14.95%；实现每股收益 0.16 元/股，比上年同期减少 20%。

2019 年末，公司总资产为 355,612.90 万元，同比增加 13.74%；归属于上市公司股东的净资产 261,693.57 万元，同比增加 3.03%。

回顾过去一年的工作，公司主要开展了以下方面的工作：

（一）深化内部整合改革，完善运营机制，实现公司的健康可持续发展。

2019 年神奇制药对下属主要五家制药企业进行了全面整合管理，使其形成“战略统一、制度统一、标准统一、流程统一、资源集中、配置合理”的整体，实现了下属企业资源共享、形成规模、降低成本、优势互补，有利于更好地发挥神奇品牌优势，实现公司的健康可持续发展。

（二）继续优化营销策略，加大营销力度，确保顺利完成年度销售目标。

2019 年我国医改工作持续深入，伴随“4+7”带量采购全国扩围，新《药品管理法》施行，药品持有人许可制度、医保支付改革等政策落地，减少监控目录用药，限病种、限处方、限制门诊大输液等，涉及药品研发、生产、流通等方面的政策改革进入深水区，促使医药制造行业集中度不断提高，药品价格持续下降，利润空间进一步压缩，给公司经营带来显著的压力。在此背景下，公司积极调整优化营销策略，创新破局、逆势前行，最终使得处方药板块、OTC 产品板块、商业销售三大板块均呈现良好的增长态势，实现企业稳健发展。

对市场进行深耕和布局，积极做好各项市场准入及投标工作，深度开发医院、诊所和零售药店终端市场。加强自主渠道建设，做到营销渠道的多元化，提高市场覆盖的深度、广度，扩大产品市场占有率，确保销售稳健增长。

持续加强营销队伍和营销渠道的建设，不断优化医药商业、强化终端、KA 连锁联盟、基层医疗市场的队伍建设和市场覆盖，强化团队及客户的品牌认识。促进学术推广方式创新，完善区域代理的体系管理，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。

（三）加快推进沙文项目，重大项目建设，打造神奇制药生产研发产业园。

（1）积极按期推进沙文项目的配套建设，升级产业基础。2019 年是沙文项目土建施工、制药工程建设实施的关键时期，公司加快项目建设融资进度，加大投资管理力度，确保按计划推进项目实施。截止 2019 年末，沙文项目已基本完成前车间、制剂车间、质控车间、库房、综合楼土建工程、消防工程、制药工程、网络工程等投资建设。2020 年，沙文项目一期建设将进入各工程收尾建设调试阶段和项目整体调试阶段。



图：沙文项目制剂车间、质控车间



图：沙文项目库房、前提车间



图：沙文项目内部设备设施

沙文项目建设着眼长远布局，以“原料药/制剂一体化、智能化、现代化、信息化”实现高效经济、绿色环保、可持续发展相结合，促进制药技术升级和制药质量的提升，属于行业领先水平。沙文项目已做好承接受托生产（代工）中远期规划，适应全面实施药品持有人许可制度驱动下制造产业集中的行业趋势，有望提升公司综合竞争力，打造公司多元化发展新格局，为公司持续健康有序发展奠定坚实的基础。沙文项目计划于 2022 年实现认证投产。

（四）扩大临床试验研究,升级产品战略，强化核心品种学术推广基石。

1. 斑蝥酸钠抗肿瘤药效学及机制研究，积极推进斑蝥酸钠诱导肿瘤死亡方式探讨及初步作用机制研究：选择特定的抗肿瘤作用靶点蛋白或信号通路蛋白，评

价斑蝥酸钠对这些靶点的调节作用。丰富斑蝥酸钠抗肿瘤药效学机制及循证医学证据，为该品种上市后再评价打下坚实基础。

2. 继续开展斑蝥酸钠抗肿瘤产品的疗效对比临床研究工作。2019 年公司继续与全国多家知名医院肿瘤中心合作（中国医学科学院北京协和医院、中南大学湘雅二医院肿瘤中心医院、湖南省肿瘤医院等 13 家全国知名肿瘤中心医院），共同研究斑蝥酸钠注射液对照多西他赛组在中晚期癌症患者中的疗效，扩大临床试验样本数量。根据研究进展状况，该项目拟于 2020 年达到具有统计学意义的试验样本数量，2020 年内正式完成统计学报告。

3. 完成斑蝥酸钠衍生物研究。通过对斑蝥酸钠分子结构进行改造与修饰，不断挖掘和发现有价值的新化合物，为开发新抗肿瘤产品作基础准备。以期丰富斑蝥酸钠抗肿瘤系列产品类型，延长产品生命周期。

（五）储备品种二次开发，“研、产、供、销”统筹，夯实优化公司产品结构基础。

1. 公司根据市场需求，以行业政策为指引，继续推进储备品种的二次升级开发。对升级开发成功的储备品种，经过优化梳理、分批激活，持续对公司现有品种梯队形成有益的补充。2019 年，公司完成了多项标准提升、技术创新的研究工作，研究成果已申报国家专利，并在部分产品中得到应用，不断增强公司核心竞争力。

2. 继续加大民族药材的基础研究工作，强化民族特色产品的二次开发创新。公司联合贵州省内外中药材专家，对《贵州省中药材、民族药材质量标准》（新版）增修订的穿破石、鸡骨香、地刷子、买麻藤、九龙藤等十多种中药材的质量标准、加工炮制关键技术等方面的提升进行深入研究，推动贵州省苗药药材的标准化、规模化、信息化、产业化发展。同时为我公司相关产品标准升级研究奠定了重要基础，也为公司在民族药材、苗药研究标准制定方面积累了经验。

3. 夯实重点品种的产业化研究成果转化。2019 年，公司重点潜力品种牙痛宁滴丸、复方氨基酸（8）维生素（11）胶囊、丹香葡萄糖滴液的工艺提升、质量标准提升研究项目取得成果，成功开发了上述产品产业化生产的关键核心技术；完成黄精、何首乌炮制与炮制一体化研究和产业化应用课题研究，为“精乌胶囊”“精乌颗粒”潜力品种的培育提供了必要的核心技术支撑。

（六）提升神奇品牌价值，提升行业地位，持续发挥品牌的市场影响力。

神奇制药持续将品牌战略作为一项系统性工程，将品牌建设纳入企业总体发展战略，努力塑造良好的品牌形象。在确立母品牌核心价值及定位的前提下，规范品牌系统、明确品牌定位，打造了“神奇康正、神奇康莱、神奇经典、神奇大药房、神奇印象、神奇娃娃、神奇乐爽、神奇速可停、神奇速宁达、神奇奇宁达、双降泰、洁如意”等多品牌发展体系，形成了独特的品牌文化、品牌知名度、美誉度、影响力。

2019年，中华全国工商业联合会医药业商会授予神奇制药“中国医药工业百强”、“中华民族医药百强品牌企业”荣誉称号；授予滨州神奇大药房“中国连锁药店百强”荣誉称号。神奇药业被《互联网周刊》评选入2019中国医药企业品牌影响力排行榜（排名第64位）。以上奖项的获得，进一步提升了神奇制药的品牌影响力。

二、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 医药制造行业收入、利润增速稳定

2019年全国医药制造业规模以上企业实现主营业务收入23908.6亿元，比上年增长7.4%；主营业务成本13505.4亿元，比上年增长5.7%；实现利润总额3119.5亿元，比上年增长5.9%。

2. 医药行业受政策管控和驱动

医药制造业属于典型的政策管控、驱动行业。国务院机构改革理顺医药、医保、医疗的管理职责以来，2019年相关医改政策也陆续出台，深刻影响医药行业的发展方向。

3. 医药各细分行业增长呈现结构性特征

根据有关资料，2019年前三季度医药各细分行业的营收利润情况，仍然差异化明显，呈现结构性特征。收入方面，医药商业、生物制品及医疗器械板块营业收入同比增幅较高。利润方面，生物制品、医疗器械板以及化学原料药块业绩同比增幅较高。化学制剂、中药子行业收入增速有所回升，利润增速下降。

4. 医药商业零售连锁药店规范前行

医药商业以药品流通为主，随着两票制短期影响调拨业务、零加成带来账期拉长的政策负面扰动逐渐减弱，以及两票制长期带来行业集中度提升。根据有关资料，2019年前三季度医药商业板块的收入增速同比、环比均有所下滑，而扣非后的利润端有所增长。

5. 带量采购

2019年11月29日国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》的通知，明确了医改的顶层制度设计。国家层面扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围，地方层面依托省级药品集中采购平台形成以市场为主导的药品价格形成机制。

6. 医保目录开启动态调整

2019年公布的新医保目录，新增70个药品，平均降价幅度60.7%；续约27个药品，平均降价幅度26.4%。国家医保局提出未来将尽快实现目录每年动态调整。医保目录调整成常态化。

集中采购、医保谈判等政策的组合拳，将使国内药品市场的结构显著变化：单价较高且竞争企业较多的仿制药产品，可能面临较大的降价压力。部分具备疗效的创新药产品和部分具备较高技术壁垒的原料药、专科药，则具备较好的竞争优势。

7. 《药品管理法》修订

2019年12月1日，时隔18年大修的《药品管理法》开始施行。其中药品上市许可持有人制度（MAH）试点方案改变了原药品上市许可与生产许可“捆绑制”的管理模式，有利于药品研发和创新，有利于优化行业资源配置，真正实现药品研发和生产的分离，有利小型研发企业的发展和成长，营造良好的药物研发生态环境，同时促进药物研发外包、生产外包行业的整体发展。

（二）公司行业地位

公司“神奇”品牌具有超过30年的经营历史，是获国家工商总局评定的“中国驰名商标”，多次荣登荣获世界品牌实验室中国500强最具价值品牌排行榜、中国医药最具影响力“中国制造100强”、“中国医药行业成长50强”等荣誉称号，

现已形成了独特的品牌文化，品牌知名度、美誉度、影响力。

公司旗下产品兼具 OTC 和处方药品种，主要子公司拥有药品批准文号 141 个。持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。核心产品为抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品，公司拥有的斑蝥酸钠原料药和注射剂为全国独家产品，市场占有率位居行业前列。神奇止咳系列产品是国内呼吸类用药领导品牌。

中国非处方药协会公布的“2019 年度中国非处方药生产企业综合统计排名”，公司综合统计排名第 82 名；子公司金桥药业产品“珊瑚癣净”位列 2019 年度中国非处方药产品综合统计排名皮肤科类药物第 8 名；子公司神奇药业产品“枇杷止咳颗粒/胶囊”位列 2019 年度中国非处方药产品综合统计排名止咳化痰平喘类药物第 13 名。

下属公司滨州神奇大药房有限公司，已取得山东省 GSP 资格认证，拥有 104 家直营药店（其中医保定点门店 65 家），在滨州地区排名第一。在 2019 年 4 月中国药店杂志社发布的“2018-2019 年度中国药店价值榜潜力 100 强”上，滨州神奇名列第 71 位。

2019 年，中华全国工商业联合会医药业商会授予神奇制药“中国医药工业百强”、“中华民族医药百强品牌企业”荣誉称号；授予滨州神奇大药房“中国连锁药店百强”荣誉称号。神奇药业被《互联网周刊》评选入 2019 中国医药企业品牌影响力排行榜（排名第 64 位）。

（二）公司发展战略

1. 2020 年神奇制药将继续依照医药行业发展规划的要求，以行业政策为引领，紧跟市场趋势和政策变化，按照董事会的战略部署，坚持按照“难中求稳、稳中求进、危中求机、创新求变、合规运营”的发展战略，以“创新突破、夯实基础、立足长远、稳步发展”为指导思想，全面推进神奇制药内外部资源及价值融合、通过深化改革激发企业发展活力、通过创新驱动增强发展动力、通过结构调整转变发展方式、通过开放合作拓展发展空间、通过提质增效提升发展水平，践行“传递健康、铸造神奇”的社会责任。

2. 神奇制药紧紧围绕药业主业，秉承“通过持续创新，致力于为民众健康，

不断提供高品质的产品和服务”的使命，始终坚持以“质量为神、疗效必奇”的企业质量方针；不断探索投资管理新模式，实现神奇制药以生产制造、医药流通、品牌输出、医药连锁等领域业态发展布局。继续努力提升神奇制药品牌价值、有效发挥品牌对市场的影响力，提升神奇制药行业地位，打造公司多元化发展新格局。

3. 公司将不断提升研发和自主创新能力，以主导产品抗肿瘤、心脑血管产品为核心，公司将通过“内生+外延”的双轮驱动为公司注入新的生命力。内生方面，公司会根据战略方向加大抗肿瘤、心脑血管等产品的研发投入，通过多途径多通道与拥有成熟技术的国内外科科研机构团队合作，加快符合公司战略方向的新产品上市。外延方面，公司将持续寻找适合公司的标的，进行产品或者企业并购，以期扩充公司规模和延伸产品链。

（三）经营计划

2020 年公司将重点开展以下几个方面工作：

1.加大研发投入，深挖品种潜能，以“主导产品”为抓手，继续打造市场“强势”产品，升级大产品战略，优化品类及产品布局、实现公司稳步发展。

（1）神奇制药视研发为企业发展的源动力，结合前期品种运作模式，根据市场需求，不断加大研发投入、按照“一品一策”的研发战略思路，完善研发体系建设、积极采取联合国内外知名医药科研院所合作等方式，完善公司产品研发管线，对现有品种梯队形成有益补充，夯实企业发展基础。

（2）产品力提升方面：积极按期推进公司主导产品、重要产品、潜力产品及储备产品的质量标准、工艺研究、外围专利、产品再注册、项目申报工作；完善贵州省特色中药材、民族药材质量标准研究项目，继续以民族药材标准升级为契机，筛选公司特色苗药品种作为二次研究开发，让苗药成为公司新的利润增长点，以期打造一批单品种过亿的潜力产品，作为公司第二梯队产品，补充公司的后续竞争力；

2.继续调整营销布局，顺应行业趋势，聚焦核心领域，加快市场营销整合与转型。

根据公司原商业、连锁、终端、基层医疗的发展态势，不断优化调整营销布

局，适应市场变化，加快市场营销整合与转型，整合商业销售体系、终端销售体系、基药产品销售体系，明确细化各销售体系的销售管理模式及考核管理办法，确保顺利完成各项销售指标。

3.全面提升质量控制体系，狠抓落实，高质量完成全年生产任务，确保市场供应。

(1) 坚持以“质量为神、疗效必奇”的企业质量方针，高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。严格按照新《药品管理法》，以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”保障公众用药安全。

(2) 完善质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。提升工艺标准、产品标准和操作规程以及安全管理体系。通过执行严格的质量标准，实施严格的质量控制措施，保证了产品的质量安全有效。

(3) 各生产基地继续贯彻“合规、高效、智能”的方针，本着质量为先、绿色生产的理念，提高生产效率、产品质量、管理水平、员工工作意识，保障生产质量管理体系的有效运行，为市场销售起到有力的保障，为公司持续发展奠定坚实基础。

(4) 持续健全质量管理体系，围绕“固基础、补短板、强监督、重实效”，全面落实环保质量安全的行动计划，坚持以内部检查为主要手段的内部监督机制，持续开展上市产品工艺质量提升，降低质量风险。

4.以“创新驱动、技术研发领航”为经营纲领，持续加强技术创新，全面提升企业核心竞争力，引领企业发展。

神奇制药稳健发展得益于持续的创新谋变，始终以“创新驱动、技术研发领航”为经营纲领，以“科技创新引领未来，知识产权创财富”为经营方针，以客户需求为中心进行创新，主动拥抱市场变化。

坚决推动技术、管理、模式的持续创新，引领企业发展。同时布局把握创新的主动权，无论是从产品技术创新到营销模式创新，还是从内部管理创新到文化体系、服务体系创新，公司都通过学习和应用的交替进行，使创新知识内部化、应用化、更新化。

5.多措并举以开源节流、增收节支、成本控制为重点、着力提质增效，提升

管理效能。

(1) 2020 年全面提升管理效能，公司在生产资源管理方面，全面整合神奇制药旗下 11 个生产基地资源，从人、财、物、管理、生产、技术、工艺和原辅料各个维度开展资源整合工作，力求节能降耗、形成规模，降低生产成本。

(2) 持续推进全面预算管理，重点加强对成本费用率等指标的控制，实施资金集中管理，强化资金管控，拓宽融资渠道，有效控制带息负债规模与资金成本。重点加强下属公司治理力度，实现内部协同，推进减亏增效。

6. 继续积极推进沙文项目实施计划，优化产能布局。

2020 年继续积极按期推进沙文产业园区的各项配套工程建设，升级产业基础、优化产业布局，打造智能现代化、高效经济、绿色环保、人本科技、可持续发展的神奇制药生产研发产业园。

7.提升企业文化建设，拓展企业发展空间，支撑企业未来可持续发展。

企业文化是企业发展的灵魂，更是企业生存的根本，也是企业核心竞争力的重要组成部分。我们扎根于医药大健康行业，以不断满足广大社会民众的健康需求为己任；我们所有工作的宗旨，均是为了解决民众的疾病治疗与预防保健服务，通过我们的产品与服务，为民众传递健康；以“质量为神、疗效必奇”的疗效结果导向，始终坚持精益求精的高品质路线，严格要求、永不止步，持续改进提升产品与服务质量。拥抱变革，推动企业变革升级，以更好的服务并回馈社会。

(四) 可能面对的风险

1.行业政策变动风险

国家医改进程持续深化，新《药品管理法》、4+7 带量采购扩围、DRGs 以及国家重点监控合理用药药品目录等政策陆续实施，药品审评审批、仿制药一致性评价推进，新版国家基药目录实施，药品招标、公立医院改革、质量监管等系列政策措施的实施，进一步推动医药分开，从报销目录、价格、流通、使用等环节都受到政府相关职能部门的管控，控费降价将是未来一段时期医药领域的主题之一，医药流通市场增速受到影响，医院用药结构的调整等风险，都有可能影响公司盈利水平，使公司面临行业政策变化带来的风险。

采取的应对措施：2017 年公司已建立“医药行业政策法规动态预警机制”，

密切关注国家政策走势，以政策为导向，立足企业自身资源优势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式。通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来压力和机遇，努力提升盈利能力，以适应新形势下的监管要求，保持企业稳步健康发展。

2.市场竞争加剧风险：

随着行业集中度的提升，医药市场的竞争日益激烈，导致市场竞争变化的不确定性，公司可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。

采取的应对措施：公司将不断提高产品质量，提升新品研发能力，加大研发投入，优化营销布局，加强销售网络建设和品牌建设，以保持自身的竞争优势。

3.研发过程中存在诸多不可预测因素，导致药品研发不达预期风险：

(1) 医药行业的药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点，研发过程中存在诸多不可预测因素；一种药品从实验室研究、中试、获得药品注册批件到正式生产需要经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入较大，周期较长，行业准入门槛高。

(2) 随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品的市场准入也会受到行业、市场环境以及竞争等因素的不确定性影响，使得药品研发存在不达预期以及研发投入与收益存在不匹配风险。

采取的应对措施：公司将持续关注药品审评审批政策的变化，根据相关要求适时调整主导产品的保护策略，增强项目研发过程中的动态管控能力。谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进公司筹备产品的二次开发创新，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，最大限度控制研发风险。

4.突发公共卫生事件不可抗力因素导致公司产品销量下滑的风险：

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对全国乃至全球经济运行带来明显影响，也对企业发展带来前所未有的挑战。全国乃至全球大部分医疗机构均受到不同程度的影响，疫情期间，为了减少人员流动，降低院内交叉感染风险，大多数医院关闭门诊科室，减少收治住院患者；普通患者为了减低感染风险，取消或推迟医院就医，导致医院的门诊量、住院量在疫情期间断崖式下滑，导致疫情期

间的生产、销售、物流配送、营运管理受到前所未有的挑战，公司产品存在销量大幅下滑的风险。

采取的应对措施：公司在确保员工安全、健康的前提下，一方面严格做好疫情防控、复工生产工作，采取线上办公、远程视频会议等管理模式，确保生产产品质量稳定、保障市场供应，做好存量客户的维护与管理；同时将积极与供应商、物流商及客户充分沟通和协调，并将结合疫情及市场变化适时调整经营策略，确保相关业务正常有序推进；另一方面加大医院及终端客户的开发力度，填补空白市场，进一步开拓增量市场，提升销量。

5.安全、环保政策风险：

公司属于医药制造行业，在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，且龙里生产基地已并建立起实时在线监测系统，但是随着我国环保治理标准的提升，企业执行的环保标准也将更高更严格，这无疑将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出，影响公司盈利水平。

采取的应对措施：2016年初，公司提出了“严碰红线、守住底线”的要求，在生产和管理中始终积极贯彻“保护环境、协调发展、持续改进”的环境保护方针，实行环保一票否决制和生产开工环保许可制度。积极推进污染源头控制，通过工艺改进和循环验证，同时继续加大环保资金投入，强化对各生产基地环保自查力度，确保环保达标排放。

6.产品医保招标未中标及价格下降风险：

随着国家医改的继续深化，医保控费、医保支付、限制适应症、重点目录监控全国联动、4+7带量采购扩围、二次议价等一系列政策将影响药品医保招标价格。如果公司产品未能按照预期中标或中标价格下降，将对公司经营业绩造成不利影响。

采取的应对措施：公司将认真分析政策，制定有针对性的应对策略，对各项市场准入业务进行调整，提高产品的市场准入能力，积极做好产品学术推广，提升产品的市场竞争力。同时加快新品上市步伐，优化产品结构，抢抓市场机遇，以确保公司长期可持续发展。

7.质量管控风险：

新《药品管理法》、新版 GMP、新版《国家药典》实施，以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”保障公众用药安全，体现了国家在药品监管上重点治乱、祛痼除弊的决心。尽管公司建立了严格的质量控制体系，到目前为止未发生任何产品质量事故和重大产品质量纠纷事件，但仍难以排除药品在下游运输、装卸、贮存等环节出现不当因素或其他不确定、不可控因素导致的产品质量控制问题，从而给公司带来经营风险。

采取的应对措施：公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，加强对产品质量管控的力度，严格按照新药品管理法、新版 GMP 质量管理规范进行生产，采用先进技术，更新优化生产装备，保证产品、生产、运营管理均符合法律法规要求，确保产品质量稳定提升。

8.原材料波动，导致成本不断上涨的风险：

原料及中药材价格一直受到诸如宏观经济、货币政策、自然灾害、种植户信息不对称等多种因素影响，容易出现较大幅度的波动，对中药制药企业生产制剂成本产生影响加大。加之随着国家新版药典质量标准的提高、新《药品管理法》的落地实施，各地环保部门监管力度的增强，部分原料药供应紧缺。预计 2020 年因新冠疫情影响，部分原料及中药材价格将被垄断和出现新的上涨趋势。对于制剂生产企业而言，由于药品价格受招标限价控制，无法将上游原料涨价的压力向下游传递，公司面临盈利空间受到挤压的风险长期存在，更严重的是可能面临由于原料药断供导致的制剂产品无法正常生产风险。

企业应对措施：将继续加强对原材料市场的调研，全面掌握市场行情，积极全面推进精细化管理，改进产品生产工艺；积极关注原材料供求趋势，建立合理的大宗物料战略库存储备；通过集中采购大宗原材料提升议价能力；不断优化采购管理流程，以及加强对供应商的管理；加强市场预测，规范药用原辅料的购进管理，控制成本的同时规避市场风险。调整企业内部资源，进行内部原料药协同供应。全方位控制生产制造成本和质量成本。

三、董事会日常工作情况

公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2019 年，公司董事会会议的召集、召开程序符合法律法

规及公司章程规定；公司不存在管理层、董事会成员等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

2019年，公司共计召开9次董事会会议，董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第九届董事会第八次（临时）会议	2019年01月08日
2	第九届董事会第九次（临时）会议	2019年03月04日
3	第九届董事会第十次会议	2019年04月28日
4	第九届董事会第十一次（临时）会议	2019年05月27日
5	第九届董事会第十二次（临时）会议	2019年06月03日
6	第九届董事会第十三次（临时）会议	2019年08月29日
7	第九届董事会第十四次（临时）会议	2019年09月30日
8	第九届董事会第十五次（临时）会议	2019年10月30日
9	第九届董事会第十六次（临时）会议	2019年12月17日

各位董事，2019年国家对于医药行业的管控力度不断加强，新《药品管理法》的实施、药品审评审批改革、4+7带量采购扩围，监控用药目录发布，新版国家医保目录调整，药品招标、公立医院改革、医保控费、质量监管改革等系列政策措施的落地实施，药品价格下降趋势明显，医药行业发展环境发生了剧烈的变化。神奇制药管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，积极拥抱变革、快速适应调整，一方面向管理要效益，通过夯实管理基础持续提升产品质量，通过精细化管控实现降本增效；另一方面不断优化了营销策略，激发了营销活力和管理效率。

未来展望：2020年是“十三五”到“十四五”的跨越之年，在“健康中国”上升为国家战略的大背景下，中国也正在经历着从“医药大国”到“医药强国”的蜕变。在“降药价”“促合理”“提质量”“强监管”的国家医药政策基调下，政策变化及转型升级给企业带来的挑战将持续升级。另一方面，随着我国人口和收入结构的变化，以及人口老龄化和国民保健意识的日益增强，健康理念正在从以治病为中心向以健康为中心转变，医疗卫生投入将进一步加大。预计未来中国医药行业将继续呈现出良好的发展态势和巨大的发展潜力，具有研发创新能力、品牌优势以及具有整合能力的企业将在竞争中占据优势地位，具有高临床价值的产

品将获得更大的市场空间，赢得行业 and 市场的认可。

我们将坚持采取“难中求稳、稳中求进、危中求机、创新求变、合规运营”的发展战略，以“创新突破、夯实基础、立足长远、稳步发展”为指导思想，坚定履行企业使命，积极担当社会责任，推动神奇制药再续华章！

以上为公司 2019 年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二〇年六月二十九日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在由我代表监事会作公司 2019 年度监事会工作报告。

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规规定，本着对全体股东负责的态度，依法对公司生产经营情况、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。一年来，公司监事会工作情况如下：

一、对董事会、经营层 2019 年度经营管理情况的总体评价

监事会本着维护公司利益和广大中小股东权益的原则，认真履行监督职责，监事会列席了 2019 年历次董事会会议，并认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。2019 年，公司实现了年初既定的经营目标，总体完成了各项经营计划，期间监事会对公司经营情况、财务状况、重大事项及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，认为公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中没有出现违规操作行为。

二、监事会会议召开情况

2019 年公司监事会共计召开了 3 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	具体议案	召开方式
1	九届七次会议	2019 年 4 月 28 日	1、《公司 2018 年度监事会工作报告》 2、《公司 2018 年度报告及报告摘要》 3、《公司 2018 年度财务决算报告》	现场会议

			<p>4、《公司 2018 年度利润分配方案》</p> <p>5、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》</p> <p>6、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>7、《公司 2019 年第一季度报告》</p> <p>8、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>9、《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>	
2	九届八次会议	2019年8月29日	<p>1. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>2. 审审议通过《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》。</p>	通讯表决
3	九届九次会议	2019年10月30日	1.审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。	通讯表决

三、监事会发表意见的情况

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和公司《章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。2019 年内，公司进一步完善了内部控制制度，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2019年，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司2019年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经认真核查，2019年，公司募集资金严格按募集资金投资计划使用，实际使用与证券发行募集文件无差异。公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，公司不存在募集资金违规存放、使用和损害股东利益的情形。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2019年，公司无重大收购、出售资产情形发生。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2019年，公司关联交易依法公平进行，定价公允，没有发现损害中小股东的权益和公司利益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会对公司2019年内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：内部控制评价报告能够全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

（七）经监事会监督审查，公司董事会按照《公司章程》的规定执行现金分红政策履行了相应决策程序，信息披露规范。

四、监事会2020工作重点

2019年，公司监事会较圆满的完成了股东大会赋予监事会的职责。2020年，公司监事会全体监事将继续秉承恪守职责、忠于职守的工作作风，进一步加强监事会自身建设，完善监事会议事规则，加强日常工作的监督，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

以上为2019年度监事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二〇年六月二十九日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证券监督管理委员会公告〔2015〕24 号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》的要求、上交所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》及上市公司年报工作备忘录的规定，公司制作了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

年度报告全文已于 2020 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；年度报告摘要已于 2020 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月二十九日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019 年度财务决算报告如下：

一、会计师事务所对我公司 2019 年度财务报告的审计意见

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 4 月 28 日出具了信会师报字[2020]第 ZD10094 号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：

我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称神奇制药）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神奇制药 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务指标完成情况分析

（一）主要财务指标完成情况对比表

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增幅(%)
营业总收入	192,759.32	185,290.60	4.03
净利润	8,056.84	9,844.16	-18.16
归属于上市公司股东的净利润	8,397.48	10,609.14	-20.85

经营活动产生的现金流量净额	12,827.99	14,852.60	-13.63
加权平均净资产收益率（%）	3.25	4.22	减少 0.97 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.16	0.20	-20.00
总资产	355,612.90	312,649.13	13.74
归属于上市公司股东的净资产	261,693.57	253,985.62	3.03

（二）简要分析

1、主要经营成果完成情况：

（1）2019 年公司实现营业收入 192,759.32 万元，同比增加收入 7,468.72 万元，增幅 4.03%，营业收入增加主要是销售收入增加所致。其中：医药制造同比销售收入增加 10,106.88 万元，增幅 7.51%；医药商业营业收入减少 2,638.15 万元，减幅 5.20%。

（2）全年实现净利润 8,056.84 万元，其中：归属于上市公司股东的净利润 8,327.00 万元，同比减少 2,282.14 万元，减幅 21.51%。减少原因：主要是报告期计提减值损失同比增加 6,530.62 万元和其他收益同比减少 1,321.86 万元所致。

2、经营活动现金净流量同比减少 2,024.61 万元，减幅 13.63%，减少原因主要是货款流入同比减少 16,863.07 万元所致。

3 加权平均净资产收益率及每股收益：2019 年加权平均净资产收益率 3.23%，同比减少 0.99 个百分点；基本收益每股 0.16 元/股，同比减少 20%。

4、2019 年公司总资产 355,612.90 万元，同比增加 42,963.77 万元，增幅 13.74%。归属于上市公司股东的净资产 261,623.10 万元，同比增加 7,637.48 万元，增幅 3.01 %。净资产增加主要是归属于上市公司净利润增加所致。

以上为公司 2019 年度财务决算报告，请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二〇年六月二十九日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

一、2019 年净利润实现情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 -9,020,359.51 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 83,974,764.44 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 225,744,770.38 元，合并报表累计未分配利润为 1,018,431,282.01 元。

二、2019 年度分配方案：

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司业务发展规划，预计 2020 年度全资子公司贵州神奇药业有限公司沙文生产研发基地建设项目投资资金需求较大。为顺利推进沙文生产研发基地项目建设，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。结余资金用于神奇药业沙文生产研发基地项目投资建设、公司技改投入和流动资金周转，累计未分配利润结转至以后年度分配。

以上为公司 2019 年度利润分配方案，请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二〇年六月二十九日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2020 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

为保护投资者的合法权益，规范上海神奇制药投资管理股份有限公司的日常关联交易行为，现将 2019 年日常关联交易完成情况及 2020 年日常关联交易预计情况报告如下：

一、2019 年日常关联交易情况

2019 年日常关联交易主要内容：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：

（一）接受劳务和出售商品

关联方项目		关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年交易情况	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例 (%)
一、接受劳务					
柏强制药	贵阳德堡印务有限公司	采购包装物	市场价	23.44	0.42
柏强制药	贵阳宇龙纸制品有限公司	采购包装物	市场价	90.89	1.62
合计				114.33	2.04
二、出售商品					
神奇药业	黔南神奇医药有限公司	药品销售	市场价	50.46	0.03
山东神奇医药有限公司	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	药品销售	市场价	27,175.00	14.10
山东神奇医药有限公司	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	3,111.00	1.61
山东神奇医药有限公司	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	674.00	0.35
合计				31,010.46	16.09

二、2020 年日常关联交易计划

关联方项目		关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年计划	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例 (%)
一、接受劳务					
柏强制药	贵州新华包装印务有限公司	购买包装物	市场价	400.00	7.08%
合计				400.00	7.08%
二、出售商品					
山东神奇医药有限公司	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	药品销售	市场价	33,729.00	16.94
山东神奇医药有限公司	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	3,751.00	1.88
山东神奇医药有限公司	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	835.00	0.42
山东神奇医药有限公司	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	384.00	0.19
合计				38,699.00	19.44

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1. 贵州新华包装印务有限公司

法人名称：贵州新华包装印务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区高新路 292 号

法定代表人：刁易荣 董事总经理：陈溯

注册资本：4000 万元

主营业务：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢、商标及其他印刷品。）

截至 2019 年底,公司资产总额为 3684.48 万元,资产净额为 2989.98 万元。

关联关系说明:公司控股股东一致行动人之配偶之兄弟担任董事、高级管理人员的公司。

2. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

法人名称:淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:淄博市张店区共青团西路 53 号众赢商城 4-501 室

法定代表人:张超

注册资本:500 万元

经营范围:处方药非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)零售;预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售;会议及展览服务;药品信息咨询服务;劳务分包(不含劳务派遣);场地租赁;广告发布;艾灸服务。(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)

截至 2019 年底,公司资产总额为 18,448.26 万元,资产净额为 9,332.97 万元。

关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

3. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称:淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质:有限责任公司

住所:张店区共青团西路 57 号(王府井广场 G01 号)

法定代表人:张奎根

注册资本:50 万元

经营范围:零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)。(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)

截至 2019 年底,公司资产总额为 6,426.73 万元,资产净额为 3,872.1 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

4. 淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：张店区共青团西路 99 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10 万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（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）

截至 2019 年底，公司资产总额为 633.56 万元，资产净额为 361.25 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

5. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博经济开发区创业广场 7 号楼 801 室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600 万元

经营范围：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售：网上贸易代理、网上信息咨询；互联网信息服务：企业管理信息咨询（以上三项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）、医药信息咨询；会议服务；会务服务；展览展示服务；劳务服务（不含劳务派遣）；场地租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；广告发布；艾灸服务；一、二、三类医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、消杀用品、针纺织品、服装鞋帽、洗化用品、计生用品、日

用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、纸制品、厨卫用具、五金交电、家用电器、酒水、饮料、初级农产品销售。（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）**

截至 2019 年底，公司资产总额为 302.7 万元，资产净额为 170.96 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

以上为公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案，请各位股东及股东代表予以审议，有关关联股东请回避表决。

二〇二〇年六月二十九日

关于续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开第九届董事局第十八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	张再鸿	中国注册会计师	是	贵州双龙临空经济开发投资有限公司外部董事，贵州长征天成控股股份有限公司独立董事，贵州红星发展股份有限公司独立董事。
签字注册会计师	赵姣	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	包梅庭	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：张再鸿

时间	工作单位	职务
1992 年 10—1995 年 5 月	贵阳会计师事务所	部门经理
1995 年 6 月—1998 年 9 月	贵州会计师事务所	部门经理
1998 年 10 月—2000 年 1 月	贵州黔元会计师事务所有限公司	合伙人
2000 年 2 月—2003 年 8 月	天一会计师事务所有限公司	合伙人
2003 年 9 月—2009 年 11 月	中和正信会计师事务所有限公司	合伙人
2009 年 12 月—2011 年 9 月	天健正信会计师事务所有限公司	合伙人

2011年10月---至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
---------------	------------------	-----

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 赵姣

时间	工作单位	职务
2012年6—2019年8月	立信会计师事务所（特殊普通合伙） 贵州分所	高级经理
2019年9月至11月	贵州天马传媒有限公司	财务经理
2019年12月至2020年3月	贵州黔元会计师事务所有限公司	项目经理
2020年4月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙） 四川分所	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 包梅庭

时间	工作单位	职务
2004年7月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

立信为公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币110万元,2019年度内部控制审计服务报酬为人民币38万元,两项合计为人民币148万元。2020年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2019年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二〇年六月二十九日

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，公司第九届董事会第十八次会议审议通过，现提名张芝庭先生、张涛涛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生、贺颖奇先生作为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人。

现将上述董事（非独立董事）候选人提交本次股东大会选举表决。

附：董事（非独立董事）候选人简历如下：

张芝庭：男，1944年12月出生，中国国籍，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员，先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

张涛涛：男，1980年06月出生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事。

冯斌：男，1972年11月出生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

吴涛：女，1972年10月出生，中国国籍，中共党员。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。

徐丹：女，1971年09月生，中国国籍。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任贵州神奇投资有限公司审计总监，上海神奇制药投资管理股份

有限公司监事。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

吴克兢：男，1977年08月出生，中国国籍。曾任广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、董事会秘书。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二〇年六月二十九日

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，公司第九届董事会第十八次会议审议通过，现提名陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女士作为公司第十届董事会独立董事候选人；独立董事候选人资格均已获得上海证券交易所初审通过。

现将上述独立董事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：独立董事候选人简历如下：

陈世贵：男，1963年11月出生，中国国籍。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。曾任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，贵州省第十、十一、十二届政协委员等职务。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、贵阳永吉印务股份有限公司独立董事。

周宁：女，1973年6月出生，中国国籍。天津工业大学设计学硕士、斯坦福大学商学院创新与创业研究生，高级工程师，美食创新思维发明人。1998年参加工作，曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司创新研究院院长；主要著作有《团队持续创新方法论》（笔名周彧君，机械工业出版社，2016年12月出版），撰文《美食思维与创新战略》（《企业管理杂志》2018年5月）、《如何重燃创新的激情》（《21世纪商业评论》2019年6月），译著《精益创新：实现管理现在与创造未来的有效平衡》（中信出版社，2019年12月出版）。现任清华大学技术创新中心兼职研究员、特聘创新战略讲师；天津云阶梯企业管理咨询公司（暨云阶梯国际创新管理咨询公司）创始合伙人、监事；美国CPSB国际创新咨询公司中国合伙人。

李丛艳：女，1966年3月出生，中国国籍。大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所，担任副所长，从事审计、评估以及咨询

工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师；现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二〇年六月二十九日

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，公司于 2020 年 6 月 8 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名夏宇波先生、涂斌先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

现将上述监事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：监董事候选人简历如下：

夏宇波：男，1972 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会监事。

涂斌：男，1974 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。曾任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事、第九届监事会监事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司九届监事会监事。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二〇年六月二十九日