

江西富祥药业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，由于中美贸易摩擦加剧等原因，宏观经济下行趋势明显，外部环境更加严峻。虽然公司所处的行业并不包含在中美双方谈判的范围之内，但是资本市场融资形势的严峻，汇率的波动，以及市场上化工原材料价格的较快上涨，仍然给公司的日常运营带来了一定困扰。

年中发生的长生生物事件，使全社会聚焦在了医药产业之上，行业监管更趋严格。年底，国家有关部门启动了药品带量集中采购的试点工作，并取消了药品一致性评价的截止时间限制，这必将导致行业的重新整合，并重塑制剂和原料药的产业格局，制剂-原料药一体化发展的行业趋势呼之欲出。

在这样的宏观和行业环境下，公司努力克服困难，踏实稳健经营，仍然取得了销售收入同比增长 21.42%，净利润同比增长 10.25% 的经营业绩。具体的工作总结如下：

1、围绕预算目标开展工作

公司依托生产经营实际，科学制订年度经营目标，积极发挥预算目标引领作用以及绩效考核导向作用，促进公司提质增效升级。围绕预算目标，2018 年公司运营指标良好，营收达到预期目标，净利润保持良好增长，预算执行情况达到历史最好水平，为公司长远发展打下坚实基础。

2、按时完成募投项目建设，不断提升设备设施能级

公司募投项目之一的“高品质他唑巴坦建设项目”，经公司优化工艺，完善安全、环保等配套方案，悉心施工，2018 年 12 月，公司按计划完成了该项目的竣工验收工作，达到了预定的可使用状态。公司募投项目之一“药物研发中心建设项目”，也于同期完成了竣工验收工作。至此，公司上市募投项目均已完成了建设工作，为后期项目的投产运行创造了条件；

经过周密筹划，2018 年 10 月开始，公司投资约 5000 万元，在供应紧张的形势下，牺牲部分产能，分布陆续对公司主要产品他唑巴坦、舒巴坦、哌拉西林及回收车间进行了升级改造，改造后设备能级显著提升，作业环境大幅改善，产品质量进一步提高。

3、加快集团化体系建设，发挥子公司经营主体作用

为落实公司长远规划及发展战略，2018 年 8 月，公司以自有资金投资设立

了全资子公司富祥（台州）生命科学有限公司，注册资本 1000 万元，经营范围为生命科学仪器研发，医学研究和试验发展，医药原料及中间体、生物化学制品（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、销售，新药技术开发，技术进出口与货物进出口。

至此，公司在辽宁、山东、江西等地拥有五家生产基地，在浙江拥有两家研发机构和一家进出口公司，共计四家全资子公司和两家控股子公司。同时，积极与业内优质公司开展深度合作，2018 年 6 月，公司与浙江邦富生物科技有限责任公司控股股东陈斌签署了《委托经营协议》，为双方互惠互利、携手发展创造有利条件。

公司集团化体系初现雏形，通过预算目标化管理、统筹资源、合理布局，充分发挥各子公司的主观能动性和专业优势，努力形成围绕公司主营业务的配套、互补和协同效应，为完成公司的整体经营目标夯实基础；

4、履行社会责任，积极回报股东

公司一如既往的执行积极的利润分配政策，与公司股东共享发展成果：

4.1、2017 年年度利润分配

2018 年 5 月 11 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年年度利润分配方案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 112,310,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现金 56,155,125 元。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 112,310,250 股，转增后公司总股本变更为 224,620,500 股。并于 2018 年 7 月 2 日实施完成了此分配工作；

4.2、鉴于 2018 年股票市场出现较大波动，公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，经公司第二届董事会第三十一次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议，公司启动了回购公司股份事项。截止 2019 年 3 月 29 日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,041,304 股，支付的总金额为 69,858,967.50 元（含交易费用）。得到了公司各方投资者的一致好评。

按公司本次回购方案所需资金上限人民币 2 亿元（含）计，该方案完成了 34.93%，目前公司回购公司股份事项正在积极履行中。

5、圆满完成公开发行可转换公司债券工作

为提升在细分行业当中的竞争能力，公司依托自身产品优势，积极实施产业链延伸，启动建设无菌药品平台，努力实现公司非无菌原料药产品向无菌原料药产品、原料药产品向制剂产品的转型升级，经 2018 年 10 月 10 日公司第二届董事会第二十九次会议、及 2018 年 10 月 26 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了公开发行可转换公司债券工作（以下简称“可转债”）。本次可转债发行规模不超过 42,000 万元（含 42,000 万元），用于“新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目”中的哌拉西林钠/他唑巴坦钠（8:1）无菌粉项目和“环保设施升级改造项目”两个项目。2018 年 12 月 25 日，公司可转债事项申请获得证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 204 次发行审核委员会工作会议审核通过。

公司已于 2019 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）68 号），目前债券已经发行完毕，并于 2019 年 3 月 29 日在深圳证券交易所发行上市，发行上市 42,000 万元（420 万张），存续起止日期为 2019 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 1 日。此次募集资金扣除承销费人民币 530 万元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 41,470 万元已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

此次可转债工作的圆满完成，是公司历经 IPO 上市后的又一重大融资举措，是对公司规范运行、持续盈利及发展愿景的又一次试炼。标志着公司由一家新兴的上市公司向一家模式成熟、制度完善、市场认可的上市公司的成功转变。

6、有条不紊开展日常工作

6.1、及时完成股份管理工作

2018 年 5 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。据此，经监管机构审核后，上述股份于 2018 年 5 月 25 日完成了解锁上市流通工作；

2018 年 12 月 24 日，公司首发限售股股东包建华等 4 名股东的所持股份完成解除限售及上市流通工作，此次解除限售股份的数量为 89,658,000 股，占公司总股本的 39.92%；至此，公司首发限售股全部解禁。

6.2、积极完成董事会日常工作

2018年，公司多方举措齐头并进，在公司董事会和管理层的有效管理及齐心协力主导下，公司共组织召开了十次董事会。分别是：

序号	会议召开日期	会议名称	主要议案
1	2018年4月19日	第二届董事会第二十二次会议	审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告全文及其摘要》、《2017年度审计报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度募集资金存放与使用专项报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
2	2018年4月24日	第二届董事会第二十三次会议	审议通过了《2018年第一季度报告》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3	2018年5月16日	第二届董事会第二十四次会议	审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
4	2018年6月11日	第二届董事会第二十五次会议	审议通过了《关于签订<委托经营协议>的议案》。
5	2018年7月30日	第二届董事会第二十六次会议	审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》、《2018年上半年募集资金存放与使用的专项报告》和《2018年上半年内部控制自我评价报告》。
6	2018年7月25日	第二届董事会第二十七次会议	审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》和《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
7	2018年8月24日	第二届董事会第二十八次会议	审议通过了《关于公司参与设立医疗健康产业投资基金的议案》和《关于聘任财务总监<财务负责人>的议案》。
8	2018年10月10日	第二届董事会第二十九次会议	审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》、《关于制定公司<创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于调整限制性股票授予价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》和《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
9	2018年10月26日	第二届董事会第三十次会议	审议通过了《2018年第三季度报告》、《关于预计公司2018年第四季度日常关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》和《关于召开公司2018

			年第四次临时股东大会的议案》。
10	2018年11月10日	2018年第二届董事会第三十一次会议	审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

2018年，董事会下设专门委员会会议情况如下：

序号	会议召开日期	会议名称	主要议案
1	2018年4月19日	第二届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2017年度审计报告的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2	2018年4月24日	第二届董事会审计委员会第十次会议	审议通过了《2018年第一季度财务报告》
3	2018年7月30日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年上半年内部控制自我评价报告》
4	2018年10月29日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过了《2018年第三季度财务报告》
5	2018年8月24日	第二届董事会提名委员会第三次会议	审议通过了《关于聘任财务总监(财务负责人)的议案》
6	2018年11月10日	第二届董事会提名委员会第四次会议	审议通过了《关于提名刘英女士为公司副总经理的议案》
7	2018年4月19日	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
8	2018年5月16日	第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

二、2019年工作计划

1、加大创新投入，积极研发新产品，为公司持续发展储备品种，积极推进1800、1801的研发进度，开发培南类新产品，丰富公司培南产品产品线，争取年内拿到一个制剂产品批文；

2、继续以生产经营为重心，坚持以优良业绩回报投资者；坚持以销售为龙头的发展策略，拓展、巩固高端市场；同时加大安全生产和研发投入，提高安全环保管理水平，降本增效，实现绿色安全的可持续发展；

3、继续保持和完善公司规范运作：积极组织公司高管及中层核心骨干学习有关上市法规，公司运营合法合规；不断提升信披质量，切实履行信披三公原则，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；切实维护股东权益，尤其是保护中小投资者的权益；

4、加快集团化体系建设，发挥子公司经营主体作用，探索授权管理，扩大子公司自主经营权，探索集团化管理架构和制度建设，形成集中和授权相结合的

管理机制，实行以经营目标达成为标准的绩效考核办法；

5、按时完成各个项目建设，积极推进可转债募投项目的建设，加快祥太生命科技配套项目建设，争取今年获得药品生产许可完成富祥（大连）的水针线升级改造，今年通过 GMP 认证；

6、运用上市公司平台，适时开展多途径多方式的资本运作模式：在切实保障募投项目顺利实施的前提下，根据公司业务延展规划需要，继续完善产业链布局，扩大企业规模，形成规模效应，提升盈利能力。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2019年4月26日