

安徽黄山胶囊股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2017 年公司经营情况回顾

2017 年是公司上市第一个完整年度。

报告期内，随着国内医药行业市场整顿及仿制药一致性评价的多变环境，推动了胶囊行业快速发展，一方面，胶囊行业生产的集中度趋势明显，迫使胶囊生产将逐步从传统半自动、小规模作坊时代迈向全自动、集中化生产的时代，并逐步走向智能化新时代；另一方面胶囊行业的市场规模也将随着保健品管理的规范进一步扩大，为公司的快速发展提供了极为有利的机遇，同时也带来一定程度的挑战。

报告期内，公司持续聚焦胶囊领域，根据年度总体经营计划，继续加大产品创新力度，加速胶囊市场的布局，不断提升公司在胶囊行业的地位。同时，积极开展产品技术研发，并取得突破性进展，为公司创造未来的市场竞争，奠定了良好的基础。

（一）生产经营情况

报告期内，公司生产和销售收入保持增长，公司实现营业收入 28,595.59 万元，同比增长 0.89%；利润总额 5,387.53 万元，同比下降了 11.88%，上缴税收 3,220.59 万元。

（二）研发和创新方面

报告期内，公司技术研发中心优化了组织架构建设，不断完善人才引进、培养和激励机制，建立了更为完善的合作机制。共投入科研经费 1037.45 万元，取得了显著的研发成果。

报告期内，公司与皖南医学院合作开展“新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣研发

与产业化”为研发课题，项目获得省科技厅专项资金扶持 120 万元。

报告期内，公司共完成专利申请 11 项，专利授权 3 项，累计申请专利 97 项，累计授权 67 项。继续保持研发高投入，公司技术中心研发项目储备 12 个，植物胶囊和肠溶第三代胶囊新包衣材料研究已见成效。

（三）生产和服务能力方面

公司始终围绕“定制化服务”为核心，不断提升胶囊设备自动化、智能化程度，从“选择明胶、工艺设计、制作流程、售后服务”全流程进行质量管控，强化过程执行和监督，规范运行 SOP 流程，打造以“客户的满意”为最终追求，将专业化的技术支持、技术服务有机融合，根据客户需求提供高端的定制化服务。

（四）公司总部办公大楼建设

报告期内，公司新办公大楼整体框架落成，并完成装修的招标工作，目前正在装修施工过程中，有望 2018 年 10 月搬迁，公司办公大楼建成后，将大大改善公司目前办公偏僻，难以留住人才的被动局面，提升企业形象，有利于公司人才发展战略的实施。

（五）限售股解禁工作

报告期内，公司完成了原始股东 1987 万股的解禁工作，解禁期间，公司股价稳定，没有出现异常波动。

（六）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高了公司规范运作水平和透明度。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

公司积极参与资本市场活动，参与了安徽上市公司协会组织的“2017 年度安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，在 2016 年年报公布后，进行了网上说明会，直接与投资者交流，在资本市场树立了良好的公司形象。

五、募集资金使用情况

（一）募集资金总体使用情况

2017 年，使用募集资金 1,501.02 万元，已累计使用募集资金 18,093.09 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,556.74 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）募集资金变更项目情况

因原募投项目《年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展，原募投项目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足，已不能满足我国医药健康市场对高品质胶囊的需求，根据公司 2017 年 7 月 30 日公司第三届董事会第四次临时会议和 2017 年 8 月 16 日公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过《变更部分募投项目的议案》，公司将《年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》，本期尚处于投资建设阶段。

六、2017 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，具体情况如下：

1、2017 年 4 月 6 日第三届董事会第二次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司 2016 年总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年薪酬的议案》、《关于调整 2017 年董事长薪酬的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易并预计 2017 年日常关联交易的议案》、《关于 2016 年独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保

情况的说明的议案》、《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

2、2017 年 4 月 25 日第三届董事会第三次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于〈公司 2017 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》；

3、2017 年 7 月 30 日第三届董事会第四次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于变更部分募投项目的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。

4、2017 年 8 月 18 日第三届董事会第五次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2017 年 10 月 26 日第三届董事会第六次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

6、2017 年 11 月 10 日第三届董事会第七次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》、《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

(二) 股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集组织的股东大会共 2 次。

1、公司 2016 年度股东大会于 2017 年 4 月 27 日在公司五楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2016 年年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易并预计 2017 年日常关联交易的议案》、《关于 2016 年独立董事述职报告的议案》。

2、公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 8 月 16 日在公司五楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于变更部分募投项目的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范地行使董事会的职权及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会实施细则》等相关制度规定，在对胶囊行业的未来发展进行了深入细致的研究后，对公司实施“胶囊智能制造新模式项目”的战略布局提出了较好的建议和要求。

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行工作职责，持续关注公司募投项目的进展和资金使用情况，指导、规范内部审计工作，督促会计师事务所年报的审计工作，勤勉履行审计委员会的工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任和培训方面发挥了重要作用。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，在促进公司规范运作的基础上，提出了必须完善薪酬考核体系，根据董事及高级管理人员的职责制定合理的薪酬考核方案。为公司吸引与稳定更多的优秀人才，提出了很好的建议。

七、公司未来发展

（一）、公司所处行业的发展趋势：

1、行业的自动化进程加快

胶囊行业从手工作坊到半自动烘干线生产到现在的全自动胶囊生产线生产，经历了漫长的过程，随着药企的一致性评价，对胶囊品质的要求也越来越高，企业自身成本的控制，烘干线生产的质量已不能满足药品生产企业的要求，为此，

各胶囊企业都在纷纷淘汰半自动烘干线，上全自动生产线。不技改的企业不会走的太远。

2、行业的集中度会越来越高

在国家全力推进“供给侧结构性”改革和“仿制药一致性评价”政策背景下，在《中国制造 2025》背景下新技术新设备的支持下，我国胶囊行业呈现市场集中度进一步提升、生产自动化向信息化快速迈进、供应链上下游一体化、规范化与差异化并存的立体式发展新格局。各药企客户对胶囊需求也在迅速变化，对胶囊产品的定制化、高标准需求日益显著。传统的、半自动生产线生产的产品其质量已体现出较大的局限性，人力成本等费用的不断增加，使得微利的胶囊企业的发展遭遇瓶颈，加上国家对胶囊行业的环保等行为的规范，行业的整合势在必行。

（二）、公司近期发展战略

未来 3 年，公司将立足国内品牌药企和保健品市场，加快发挥胶囊智能制造新模式项目的优势，牢牢把握现有的高端胶囊市场，扩大国内药企的覆盖；同时瞄准扩大国外市场；继续提升胶囊售后服务的能力，成为全国乃至全球领先的胶囊生产供应商。公司在积极拓展药辅胶囊业务的同时，稳步推进向医药健康领域的横向拓展和纵向延伸，向集团化、品牌化的经营方向发展，加快向大健康产业拓展的步伐。

（三）公司 2018 年重点工作

2018 年，公司将持续利用现有市场优势，继续推动在国内胶囊制剂市场的应用，提升公司胶囊制造能力，扩大国内医药、保健品领域市场份额，拓展国外市场。公司的肠溶胶囊产品已成为众多中药制剂产品和生物制剂产品的首选，为此，未来公司将持续聚焦胶囊的生产，加大销售力度及市场的占有率，加快智能制造项目进度，争取尽快确立未来市场竞争优势，实现销售收入快速增长。公司拟通过并购，进一步提升公司在胶囊领域的市场竞争力。

公司将继续加大新产品的研发投入；继续加快子公司安徽德容制药设备有限公司相关设备的研发工作，提升胶囊设备的运行能力；公司将进一步提高公司治理水平，在公司内部实施“人力资源管理提升项目”，加强薪酬体系建设，持续提升公司经营管理水平；实施欧盟认证，让胶囊进入欧盟市场，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日