

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2020-080

海南普利制药股份有限公司

Hainan Poly Pharm. Co., Ltd.

（海口市美兰区桂林洋经济开发区）



向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二〇年六月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象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》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”、“普利制药”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了自查和论证，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向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

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公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 85,000 万元（含 85,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）可转债存续期限

根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）票面利率

本次发行的可转债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公司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机构（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，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(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个交易日，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）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股价格的确定

本次发行的可转债的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收盘价按经过相应除权、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，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

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

（九）转股价格的调整及计算方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派发现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本可转债存续期间，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格低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会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，该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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

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

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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。

（十一）转股股数的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q指可转债持有人申请转股的数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决

定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债：

(1) 在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债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。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、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格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续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。

本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债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债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，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债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。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述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：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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

（十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳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）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、可转债债券持有人的权利：

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司A股股票；
- （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）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债；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （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、可转债债券持有人的义务：

- （1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- （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《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司

提前偿付本次可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 拟变更、解聘本次可转债受托管理人；

(5) 公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

(6) 修订本规则；

(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、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士提议。

公司将在本次发行的可转债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利、程序和决议生效条件。

（十八）本次募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 85,000 万元（含 85,000 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	普利国际高端生产线扩建项目	100,076.02	85,000

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十一）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债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。

（二十二）本次发行方案的有效期

本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年一期财务报表

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。2020 年 1-3 月财务数据未

经审计。

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产				
流动资产：				
货币资金	109,973,120.61	198,975,446.26	166,476,932.97	231,522,394.70
应收票据	-	-	21,848,281.40	10,843,659.31
应收账款	336,231,330.57	330,987,543.11	136,998,595.93	47,217,284.87
应收款项融资	6,447,275.29	20,803,911.61	-	-
预付款项	21,840,707.46	19,789,034.28	17,011,650.32	8,304,438.91
其他应收款	10,056,077.72	2,245,520.15	1,652,655.36	2,283,840.36
存货	113,660,387.20	69,715,276.68	71,157,032.53	30,861,247.49
其他流动资产	32,191,151.26	35,473,519.06	24,159,037.34	98,923,265.42
流动资产合计	630,400,050.11	677,990,251.15	439,304,185.85	429,956,131.06
非流动资产：				
投资性房地产	23,288,647.62	23,755,020.63	1,799,052.96	2,087,865.05
固定资产	414,422,011.58	376,876,767.43	234,112,388.57	123,490,593.63
在建工程	721,290,897.52	520,474,454.55	383,418,200.71	283,650,617.61
无形资产	83,171,015.28	83,666,161.77	27,690,814.21	25,931,617.95
开发支出	29,921,616.22	28,522,061.14	8,444,953.27	1,075,896.86
递延所得税资产	9,022,154.69	9,022,154.69	7,417,594.94	1,560,823.80
其他非流动资产	-	-	6,777,400.00	6,777,400.00
非流动资产合计	1,281,116,342.91	1,042,316,620.21	669,660,404.66	444,574,814.90
资产总计	1,911,516,393.02	1,720,306,871.36	1,108,964,590.51	874,530,945.96
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	270,910,641.00	250,589,293.45	22,000,000.00	-
应付票据	30,000,000.00	-	-	-
应付账款	93,232,900.03	82,016,017.36	57,356,431.81	47,731,163.08
预收款项	19,766,551.40	19,855,512.90	17,346,254.70	13,142,129.65
应付职工薪酬	4,205,442.11	8,395,334.38	9,074,200.38	3,421,247.44
应交税费	45,440,517.73	58,333,439.04	46,792,643.22	31,092,006.93
其他应付款	18,701,190.97	10,534,664.47	8,730,484.36	7,322,799.26
一年内到期的非流动负债	625,000.00	3,125,916.67	2,500,000.00	-
流动负债合计	482,882,243.24	432,850,178.27	163,800,014.47	102,709,346.36
非流动负债：				
长期借款	138,925,000.00	49,447,416.67	-	-

长期应付款	33,180,000.00	33,180,000.00	28,545,448.04	37,205,606.67
递延收益	36,867,667.90	37,565,470.40	22,671,239.26	12,639,690.40
递延所得税负债	21,322,376.85	21,322,376.85	10,686,437.84	603,341.94
非流动负债合计	230,295,044.75	141,515,263.92	61,903,125.14	50,448,639.01
负债合计	713,177,287.99	574,365,442.19	225,703,139.61	153,157,985.37
股东权益：				
股本	274,764,645.00	274,764,645.00	183,176,430.00	122,117,620.00
资本公积	234,745,647.49	234,745,647.49	326,333,862.49	387,392,672.49
盈余公积	80,185,934.81	80,185,934.81	48,783,203.85	30,044,868.42
未分配利润	608,642,877.73	556,245,201.87	324,967,954.56	181,817,799.68
归属于母公司股东权益合计	1,198,339,105.03	1,145,941,429.17	883,261,450.90	721,372,960.59
股东权益合计	1,198,339,105.03	1,145,941,429.17	883,261,450.90	721,372,960.59
负债和股东权益总计	1,911,516,393.02	1,720,306,871.36	1,108,964,590.51	874,530,945.96

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产				
流动资产：				
货币资金	41,851,083.06	160,743,929.51	142,823,291.70	164,567,969.19
应收票据	-	-	5,421,369.23	2,596,276.88
应收账款	439,978,107.48	387,426,039.02	279,713,704.07	167,748,863.03
应收款项融资	756,060.00	3,770,582.00	-	-
预付款项	21,525,271.63	18,163,290.44	15,199,537.07	7,618,741.29
其他应收款	91,213,326.27	89,288,326.27	1,513,147.68	11,884,813.42
存货	89,548,169.08	51,862,028.69	58,600,316.05	26,221,250.87
其他流动资产	551,780.82	551,780.82	-	50,989,565.53
流动资产合计	685,423,798.34	711,805,976.75	503,271,365.80	431,627,480.21
非流动资产：				
长期股权投资	328,352,863.45	325,852,863.45	283,352,863.45	274,352,863.45
固定资产	264,471,389.08	265,130,627.47	106,292,263.10	87,723,112.61
在建工程	243,460,084.93	136,409,399.89	181,918,031.37	83,439,058.77
无形资产	15,171,798.28	15,475,616.62	5,901,608.21	3,432,530.67
开发支出	28,479,918.12	27,487,061.16	8,005,141.96	1,075,896.86
递延所得税资产	2,880,326.55	2,880,326.55	1,503,708.80	1,560,823.80
其他非流动资产	-	-	6,777,400.00	6,777,400.00
非流动资产合计	882,816,380.41	773,235,895.14	593,751,016.89	458,361,686.16
资产总计	1,568,240,178.75	1,485,041,871.89	1,097,022,382.69	889,989,166.37
负债和股东权益				
流动负债：				

短期借款	110,000,000.00	75,109,251.62	10,000,000.00	-
应付账款	47,497,371.33	57,536,780.67	38,419,963.95	31,227,843.23
预收款项	3,930,099.89	2,500,821.89	3,019,727.12	5,390,202.10
应付职工薪酬	1,926,796.51	4,379,686.86	5,081,602.10	2,009,929.57
应交税费	57,330,251.58	57,144,282.62	46,123,706.21	30,286,715.60
其他应付款	45,911,149.34	65,902,649.40	65,859,962.30	62,185,181.16
一年内到期的非流动负债				
流动负债合计	266,595,668.65	262,573,473.06	168,504,961.68	131,099,871.66
非流动负债：				
递延收益	13,289,415.40	13,871,790.40	8,025,090.40	9,577,290.40
递延所得税负债	16,483,151.69	16,483,151.69	3,939,133.16	603,341.94
非流动负债合计	29,772,567.09	30,354,942.09	11,964,223.56	10,180,632.34
负债合计	296,368,235.74	292,928,415.15	180,469,185.24	141,280,504.00
股东权益：				
股本	274,764,645.00	274,764,645.00	183,176,430.00	122,117,620.00
资本公积	234,745,647.49	234,745,647.49	326,333,862.49	387,392,672.49
盈余公积	80,185,934.81	80,185,934.81	48,783,203.85	30,044,868.42
未分配利润	682,175,715.71	602,417,229.44	358,259,701.11	209,153,501.46
股东权益合计	1,271,871,943.01	1,192,113,456.74	916,553,197.45	748,708,662.37
负债和股东权益总计	1,568,240,178.75	1,485,041,871.89	1,097,022,382.69	889,989,166.37

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	170,838,521.57	950,095,207.86	623,904,151.91	324,826,689.90
减：营业成本	25,261,629.19	174,764,325.79	101,351,502.15	55,305,545.49
税金及附加	117,354.97	7,630,493.01	4,678,510.64	4,181,735.08
销售费用	29,967,142.78	199,773,506.31	137,795,904.92	70,537,468.82
管理费用	5,901,286.37	55,695,307.59	44,692,181.48	28,527,630.46
研发费用	24,208,482.51	184,293,262.00	138,119,041.57	63,304,196.17
财务费用	823,033.87	4,231,250.41	-4,244,134.03	-254,414.87
其中：利息费用	939,537.71	3,454,022.19	387,298.32	245,766.67
利息收入	116,503.84	334,445.33	1,592,308.15	-2,331,632.91
加：其他收益	797,802.50	22,975,968.71	9,162,590.39	11,380,700.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-2,102,241.66	4,067,841.04	1,868,088.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-10,746,966.66	-	-

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-4,836,248.14	-1,090,090.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,041.82	-309,050.42	-	10,948.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,255,352.56	333,524,772.72	209,905,328.47	115,394,176.31
加：营业外收入	33,580.12	1,048,509.83	60,330.86	150,627.59
减：营业外支出	3,201,597.78	411,464.34	25,878.14	58,865.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,087,334.90	334,161,818.21	209,939,781.19	115,485,938.34
减：所得税费用	2,006,451.32	33,014,789.64	28,512,471.68	17,081,488.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,080,883.58	301,147,028.57	181,427,309.51	98,404,449.97
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,080,883.58	301,147,028.57	181,427,309.51	98,404,449.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	80,080,883.58	301,147,028.57	181,427,309.51	98,404,449.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	80,080,883.58	301,147,028.57	181,427,309.51	98,404,449.97
归属于母公司股东的综合收益总额	80,080,883.58	301,147,028.57	181,427,309.51	98,404,449.97
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	1.10	0.66	0.38
（二）稀释每股收益	0.29	1.10	0.66	0.38

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	149,629,623.13	884,247,709.91	533,876,045.48	290,527,090.56

减：营业成本	29,330,866.20	179,711,378.62	104,532,192.72	57,055,403.28
税金及附加	62,200.48	5,897,353.96	2,921,830.62	2,800,976.66
销售费用	16,915,850.04	161,557,727.21	86,193,498.60	51,043,222.31
管理费用	3,638,766.68	38,291,034.00	29,841,013.59	17,101,045.81
研发费用	14,509,310.61	153,054,813.49	100,820,587.06	49,949,150.27
财务费用	690,996.75	4,023,990.46	-3,879,492.96	1,440,882.91
其中：利息费用	764,847.03	3,662,668.62	316,256.45	245,766.67
利息收入	73,850.28	543,091.76	1,041,104.32	611,980.73
加：其他收益	682,375.00	12,577,498.74	1,789,087.29	10,570,200.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-2,102,241.66	947,923.89	1,441,020.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,339,791.72	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	0.00	-1,151,829.01	-15,798,836.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-309,050.42	0.00	10,948.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,164,007.37	348,537,827.11	215,031,598.02	107,359,741.98
加：营业外收入	2,528.00	1,046,657.98	30,929.93	97,069.84
减：营业外支出	3,201,597.78	406,364.34	120.53	21,796.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,964,937.59	349,178,120.75	215,062,407.42	107,435,014.86
减：所得税费用	2,206,451.32	35,150,811.16	27,679,053.14	17,081,488.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,758,486.27	314,027,309.59	187,383,354.28	90,353,526.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,758,486.27	314,027,309.59	187,383,354.28	90,353,526.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	79,758,486.27	314,027,309.59	187,383,354.28	90,353,526.49

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017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	182,879,999.74	893,164,610.48	573,276,378.12	337,795,998.89
收到的税费返还	1,759,730.33	265,869.04	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,012,621.05	50,143,289.55	16,808,114.03	16,551,538.21
经营活动现金流入小计	196,652,351.12	943,573,769.07	590,084,492.15	354,347,537.10
购买商品、接受劳务支付的现金	109,934,733.02	316,505,518.84	142,683,006.41	61,235,007.18
支付给职工以及为职工支付的现金	20,145,234.77	65,279,426.80	46,311,049.74	32,860,497.58
支付的各项税费	19,580,686.25	74,363,529.47	44,163,389.47	38,436,330.67
支付其他与经营活动有关的现金	40,577,859.15	272,050,993.10	262,141,371.28	128,024,710.05
经营活动现金流出小计	190,238,513.19	728,199,468.21	495,298,816.90	260,556,545.48
经营活动产生的现金流量净额	6,413,837.93	215,374,300.86	94,785,675.25	93,790,991.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	151,067,841.04	285,628,088.79
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	488,731.12	-	294,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	500,000.00
投资活动现金流入小计	-	488,731.12	151,067,841.04	286,422,188.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,961,408.38	402,513,853.26	251,986,571.22	174,580,042.06
投资支付的现金	3,075,561.40	-	67,000,000.00	363,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	274,036,969.78	402,513,853.26	318,986,571.22	538,340,042.06
投资活动产生的现金流量净额	-274,036,969.78	-402,025,122.14	-167,918,730.18	-251,917,853.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	326,782,863.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-

取得借款收到的现金	244,009,145.00	307,541,496.00	37,600,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	244,009,145.00	307,541,496.00	37,600,000.00	326,782,863.45
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	31,500,000.00	15,600,000.00	33,105,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,114,772.00	42,141,155.19	19,682,880.02	607,167.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	11,380.00	230,350.00	4,243,237.50	11,180,921.41
筹资活动现金流出小计	65,126,152.00	73,871,505.19	39,526,117.52	44,893,789.16
筹资活动产生的现金流量净额	178,882,993.00	233,669,990.81	-1,926,117.52	281,889,074.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,186.80	-845,723.22	3,257,406.53	-1,786,713.67
五、现金及现金等价物净增加额	-89,002,325.65	46,173,446.31	-71,801,765.92	121,975,498.97
加：期初现金及现金等价物余额	197,360,923.26	151,187,476.95	222,989,242.87	101,013,743.90
六、期末现金及现金等价物余额	108,358,597.61	197,360,923.26	151,187,476.95	222,989,242.87

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017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	226,470,085.30	766,755,833.41	447,495,480.40	272,718,021.03
收到的税费返还	237,091.39	265,869.04	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,362,454.29	19,595,169.00	15,298,519.47	36,492,063.89
经营活动现金流入小计	238,069,630.98	786,616,871.45	462,793,999.87	309,210,084.92
购买商品、接受劳务支付的现金	179,338,083.86	83,185,218.63	116,630,050.71	51,805,169.68
支付给职工以及为职工支付的现金	8,204,390.21	31,085,031.14	24,200,990.87	18,862,195.23
支付的各项税费	13,226,223.01	87,439,868.99	46,646,453.92	30,807,090.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,479,284.30	305,811,996.96	191,292,079.51	84,802,107.94

经营活动现金流出小计	235,247,981.38	507,522,115.72	378,769,575.01	186,276,563.41
经营活动产生的现金流量净额	2,821,649.60	279,094,755.73	84,024,424.86	122,933,521.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-		97,947,923.89	265,201,020.30
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	8,000.00	-	294,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	8,000.00	97,947,923.89	265,495,120.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,098,458.08	140,641,344.64	142,909,140.23	89,015,411.74
投资支付的现金	2,500,000.00	42,500,000.00	56,000,000.00	528,112,863.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	86,800,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	155,598,458.08	269,941,344.64	198,909,140.23	617,128,275.19
投资活动产生的现金流量净额	-155,598,458.08	-269,933,344.64	-100,961,216.34	-351,633,154.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	326,782,863.45
取得借款收到的现金	44,990,000.00	75,100,000.00	22,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	44,990,000.00	75,100,000.00	22,000,000.00	326,782,863.45
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	843,851.17	41,914,723.36	19,835,384.82	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	230,350.00	4,243,237.50	11,180,921.41
筹资活动现金流出小计	10,843,851.17	52,145,073.36	36,078,622.32	11,180,921.41
筹资活动产生的现金流量净额	34,146,148.83	22,954,926.64	-14,078,622.32	315,601,942.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,186.80	-841,254.85	3,281,996.31	-1,786,713.67

五、现金及现金等价物净增加额	-118,892,846.45	31,275,082.88	-27,733,417.49	85,115,594.99
加：期初现金及现金等价物余额	159,576,482.75	128,301,399.87	156,034,817.36	70,919,222.37
六、期末现金及现金等价物余额	40,683,636.30	159,576,482.75	128,301,399.87	156,034,817.36

（二）合并报表范围变化情况

1、2020 年 1-3 月合并报表范围变化情况

公司名称	变化原因	变动时点
杭州兆利医药科技有限公司	注销	2020 年 1 月

2、2019 年合并报表范围变化情况

2019 年度合并报表范围未发生变化。

3、2018 年合并报表范围变化情况

公司名称	变化原因	变动时点
安徽普利药业有限公司	设立	2018 年 9 月
海南兆利医药科技有限公司	设立	2018 年 1 月
杭州兆利医药科技有限公司	设立	2018 年 1 月

4、2017 年合并报表范围变化情况

2017 年度合并报表范围未发生变化。

（三）管理层讨论与分析

1、公司报告期内主要财务指标

财务指标	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	1.31	1.57	2.68	4.19
速动比率（倍）	0.98	1.32	2.09	2.90
资产负债率（母公司）	18.90%	19.73%	16.45%	15.87%
资产负债率（合并）	37.31%	33.39%	20.35%	17.51%
财务指标	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	0.98	3.85	6.43	8.37
存货周转率（次）	0.72	2.48	1.99	2.20
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.02	0.78	0.52	0.77

每股净现金流量（元/股）	-0.32	0.17	-0.39	1.00
--------------	-------	------	-------	------

注：上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债
- 2、速动比率=速动资产÷流动负债
- 3、资产负债率（母公司）=总负债÷总资产（母公司口径）
- 4、资产负债率（合并）=总负债÷总资产（合并口径）
- 5、应收账款周转率=营业总收入÷应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本÷存货平均余额
- 7、每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-3月	6.99	0.29	0.29
	2019年度	29.68	1.10	1.10
	2018年度	22.71	0.66	0.66
	2017年度	16.59	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-3月	7.16	0.30	0.30
	2019年度	27.94	1.03	1.03
	2018年度	21.43	0.62	0.62
	2017年度	14.64	0.34	0.34

注：上述指标的计算公式如下：

- 1、加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

- 2、基本每股收益= $P \div S$

$$S = (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

- 3、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

3、公司财务状况简要分析

(1) 资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

项目	2020.3.31		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产：								
货币资金	10,997.31	5.75	19,897.54	11.57	16,647.69	15.01	23,152.24	26.47
应收票据	-	-	-	-	2,184.83	1.97	1,084.37	1.24
应收账款	33,623.13	17.59	33,098.75	19.24	13,699.86	12.35	4,721.73	5.40
应收款项融资	644.73	0.34	2,080.39	1.21				
预付款项	2,184.07	1.14	1,978.90	1.15	1,701.17	1.53	830.44	0.95
其他应收款	1,005.61	0.53	224.55	0.13	165.27	0.15	228.38	0.26
存货	11,366.04	5.95	6,971.53	4.05	7,115.70	6.42	3,086.12	3.53
其他流动资产	3,219.12	1.68	3,547.35	2.06	2,415.90	2.18	9,892.33	11.31
流动资产合计	63,040.01	32.98	67,799.03	39.41	43,930.42	39.61	42,995.61	49.16
非流动资产：								
投资性房地产	2,328.86	1.22	2,375.50	1.38	179.91	0.16	208.79	0.24
固定资产	41,442.20	21.68	37,687.68	21.91	23,411.24	21.11	12,349.06	14.12
在建工程	72,129.09	37.73	52,047.45	30.25	38,341.82	34.57	28,365.06	32.43
无形资产	8,317.10	4.35	8,366.62	4.86	2,769.08	2.50	2,593.16	2.97
开发支出	2,992.16	1.57	2,852.21	1.66	844.50	0.76	107.59	0.12
递延所得税资产	902.22	0.47	902.22	0.52	741.76	0.67	156.08	0.18
其他非流动资产	-	-	-	-	677.74	0.61	677.74	0.77
非流动资产合计	128,111.63	67.02	104,231.66	60.59	66,966.04	60.39	44,457.48	50.84
资产合计	191,151.64	100.00	172,030.69	100.00	110,896.46	100.00	87,453.09	100.00

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，资产总额分别为 87,453.09 万元、110,896.46 万元、172,030.69 万元和 191,151.64 万元。报告期各期末，资产总额增加主要是由于随着公司经营规模的扩大，主要资产项目余额均呈现增长趋势。

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，非流动资产占资产总额的比分别为 50.84%、60.39%、60.59%和 67.02%，呈提高趋势，主要是由于公司建设项目较多，固定资产及在建工程增加较多。

(2) 负债结构情况分析

报告期各期末，公司各类负债构成情况如下：

项目	2020.3.31		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债：								
短期借款	27,091.06	37.99	25,058.93	43.63	2,200.00	9.75	-	-
应付票据	3,000.00	4.21	-	-	-	-	-	-
应付账款	9,323.29	13.07	8,201.60	14.28	5,735.64	25.41	4,773.12	31.16
预收款项	1,976.66	2.77	1,985.55	3.46	1,734.63	7.69	1,314.21	8.58
应付职工薪酬	420.54	0.59	839.53	1.46	907.42	4.02	342.12	2.23
应交税费	4,544.05	6.37	5,833.34	10.16	4,679.26	20.73	3,109.20	20.30
其他应付款	1,870.12	2.62	1,053.47	1.83	873.05	3.87	732.28	4.78
一年内到期的非流动负债	62.50	0.09	312.59	0.54	250.00	1.11	-	-
流动负债合计	48,288.22	67.71	43,285.02	75.36	16,380.00	72.57	10,270.93	67.06
非流动负债：								
长期借款	13,892.50	19.48	4,944.74	8.61	-	-	-	-
长期应付款	3,318.00	4.65	3,318.00	5.78	2,854.54	12.65	3,720.56	24.29
递延收益	3,686.77	5.17	3,756.55	6.54	2,267.12	10.04	1,263.97	8.25
递延所得税负债	2,132.24	2.99	2,132.24	3.71	1,068.64	4.73	60.33	0.39
非流动负债合计	23,029.50	32.29	14,151.53	24.64	6,190.31	27.43	5,044.86	32.94
负债合计	71,317.73	100.00	57,436.54	100.00	22,570.31	100.00	15,315.80	100.00

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，负债总额分别为 15,315.80 万元、22,570.31 万元、57,436.54 万元和 71,317.73 万元。报告期各期末，负债总额增加主要是由于随着公司经营规模的扩大，资金需求增加，银行借款增加所致。

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，非流动负债占负债总额的比分别为 32.94%、27.43%、24.64%和 32.29%，基本保持稳定。

(3) 偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	1.31	1.57	2.68	4.19
速动比率（倍）	0.98	1.32	2.09	2.90
资产负债率（母公司）	18.90%	19.73%	16.45%	15.87%

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，公司流动比率分别为 4.19、2.68、1.57 和 1.31，速动比率分别为 2.90、2.09、1.32 和 0.98，资产负债率（合并）分别为 17.51%、20.35%、33.39%和 37.31%。报告期内，发行人流动比率、速动比率有所下降，资产负债率有所上升，主要是由于随着公司首次公开发行募投项目建设，货币资金减少所致。

（4）资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
流动比率（倍）	0.98	3.85	6.43	8.37
速动比率（倍）	0.72	2.48	1.99	2.20

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，公司应收账款周转率分别 8.37 次、6.43 次、3.85 次和 0.98 次。随着业务规模的扩大及合作的大型配送商增加，报告期内应收账款余额逐年增加，应收账款周转率逐年下降。

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，公司存货周转率分别为 2.20 次、1.99 次、2.48 次和 0.72，基本保持稳定。

（5）盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利能力指标如下：

项目	2020 年 1-3 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
营业收入	17,083.85	-	95,009.52	52.28	62,390.42	92.07	32,482.67	-
营业成本	2,526.16	-	17,476.43	72.43	10,135.15	83.26	5,530.55	-
营业利润	8,525.54	-	33,352.48	58.89	20,990.53	81.90	11,539.42	-
利润总额	8,208.73	-	33,416.18	59.17	20,993.98	81.79	11,548.59	-
归属于母公司股东的净利润	8,008.09	-	30,114.70	65.99	18,142.73	84.37	9,840.44	-

随着公司主营业务规模的扩大，营业收入及净利润呈现良好的增长趋势。2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，公司营业收入分别为 32,482.67 万元、62,390.42 万元、95,009.52 万元和 17,083.85 万元；归属于母公司股东的净利润分别为 9,840.44 万元、18,142.73 万元、30,114.70 万元和 8,008.09 万元。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 85,000 万元（含 85,000 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	普利国际高端生产线扩建项目	100,076.02	85,000

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行《公司章程》对利润分配政策作出了明确规定，具体如下：

“第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的基本原则：

1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配具体政策

1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

2、利润分配的期间间隔：在当年归属于母公司股东的净利润不为负的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期利润分配，在股东大会通过后二个月内实施完毕。

3、现金分红的具体条件：

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、现金分红的比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 20%及以上的事项。

4、差异化的现金分红政策

公司经营状况良好，可以在满足上述现金分红后提出股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会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，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。

6、全资或控股子公司的利润分配

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，确保全资或控股子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红额的金额不少于当年实现的可分配利润的 20%，确保公司有能力和实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

（三）利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由公司董事会、监事会、股东大会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事、监事会应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合本条第（二）项规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、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，经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）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。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。

（四）公司利润分配政策的变更

1、利润分配政策调整的原因：如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

2、利润分配政策调整的程序：公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事、监事会审议后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（五）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围；

（六）存在股东违规占有公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）最近三年公司的利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

（1）2017 年度利润分配方案

2018 年 5 月 3 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配预案，即以公司总股本 122,117,620 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金红利 19,538,819.20 元（含税）。

（2）2018 年度利润分配方案

2019 年 4 月 25 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配预案，即以公司总股本 183,176,430 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），合计派发现金红利 38,467,050.30 元（含税）。

（3）2019 年度利润分配方案

2020 年 5 月 13 日，公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度

利润分配预案，即以公司总股本 274,764,645 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)。2020 年 4 月 29 日，公司非公开发行新增股份 9,203,100 股上市，根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，对分配比例进行了调整，调整后每 10 股派发现金股利 2.1287 元，合计派发现金红利 60,448,213.87 元（含税）。2019 年利润分配方案尚未实施。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况具体如下：

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
分红年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润	9,840.44	18,142.73	30,114.70
现金分红金额（含税）	1,953.88	3,846.71	6,044.82
占合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比率	19.86%	21.20%	20.07%
最近三年累计现金分配合计			11,845.41
最近三年年均可分配利润			19,365.96
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			61.17%

3、最近三年未分配利润的使用情况

公司最近三年实现的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司生产经营。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 24 日