

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二〇二一年六月二十九日

目 录

一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会会议须知·····	5
三、议案 1：公司 2020 年度董事会工作报告 ·····	7
四、议案 2：公司 2020 年度监事会工作报告·····	27
五、议案 3：公司 2020 年度报告及报告摘要·····	30
六、议案 4：公司 2020 年度财务决算报告·····	31
七、议案 5：公司 2020 年度利润分配方案·····	34
八、议案 6：关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案·····	35
九、议案 7：关于续聘审计机构的议案·····	41

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2021 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 2020 年度董事会工作报告》	张芝庭
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	夏宇波
3	《公司 2020 年度报告及报告摘要》	吴克兢
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	李发淼
5	《公司 2020 年度利润分配方案》	李发淼
6	《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》	李发淼
7	《关于续聘审计机构的议案》	李发淼

五、独立董事代表宣读《2020 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

2020 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，应提前在签到处向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

2020 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

2020 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 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 2020 年一年的工作情况报告如下，请各位董事审议：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年是“十三五规划”的收官之年，是医药产业全面深化改革的关键之年，也是新型冠状病毒肺炎疫情肆掠全球之年。受突如其来的新冠肺炎疫情影响，神奇制药面临原材料涨价、人员流动限制、医院门诊用药量减少等诸多困难；同时，应防控政策要求，药品零售终端严格管控发热、咳嗽类药品销售，导致 OTC 止咳感冒类药品销售大幅下滑。公司产品销售遭遇重大阻力，公司全年经营面临前所未有的挑战。

神奇制药在复杂多变的市场形势下，一手抓抗疫防疫复工复产，一手抓经营管理，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，迅速调整营销战术，积极应对新冠肺炎疫情带来的挑战。公司三大业务领域中，OTC 产品止咳感冒类品种销售未达预期；处方药销售、商业板块经营业绩指标均保持了稳中向好的发展态势。

2020 年，公司实现营业收入 181,900.67 万元，同比下降 5.63%（其中医药制造营业收入 119,259.63 万元，同比下降 17.57%；医药商业营业收入 62,641.04 万元，同比增长 30.27%）；实现利润总额-34,027.84 万元，同比下降 414.30%；

2020 年，实现归属于上市公司股东的净利润-34,120.26 万元，同比下降 506.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,451.09 万元，同比下降 519.06%；实现每股收益-0.64 元/股，比上年同期减少 500%。

2020 年末，公司总资产为 309,797.14 万元，同比下降 12.88%；归属于上市公司股东的净资产 227,736.76 万元，同比下降 12.98%。

回顾过去一年的工作，公司重点实施了以下方面的工作：

（一）履行使命疫情防控，担当责任脱贫攻坚。

2020年新冠肺炎疫情席卷全国，这是新中国成立以来，传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，给人民群众身体健康和生命安全带来了严重威胁。神奇制药在新冠疫情爆发期间，紧急启动应急响应机制，迅速组织生产疫情防控所需药品，全力落实药品药械和防控物资储备任务，较好地完成了防疫抗疫和复工复产的双重任务。2020年，公司先后三次通过贵州省红十字会，向武汉抗击疫情一线和贵州省贫困地区脱贫攻坚工作捐赠防疫抗疫所需药品。神奇制药用实际行动有力支持了疫情防控和脱贫攻坚工作，获得全国工商联医药商会授予的“‘抗疫·慈善·爱心’企业”荣誉称号；贵州省红十字会赠送“济世出良药、抗疫显神奇”的锦旗及感谢信。2020年神奇制药的防疫抗疫工作，切实践行了“传递健康、铸造神奇”的社会责任，赢得了良好的社会声益。

（二）企业运营深化改革，整合融合提升效率

2020年通过对下属五家制药企业进行全面整合，实施“聚焦、提升、优化、融合”战略布局，重点推进神奇制药上下产业链的全面协同。聚焦资源优势，继续深化医药制造产业平台优势，通过内部协同、外部整合、创新驱动，着重推进各项管理提升工作，促进生产降本增效和营销效率的提升，通过发挥一体化的体系价值优势，实现了从整合到融合的发展新格局。

（三）继续调整营销策略，努力达成销售目标

2020年医药行业继续着行业重构与市场调整，加之新冠疫情的冲击，极大影响了医药健康产业的发展。因疫情影响，全国大部分医院均受到不同程度的影响，医院的门诊量、住院量下滑，对市场推广、销售工作造成极大影响。面对复杂多变的市场形势及疫情影响下的新变化、新形势和新挑战，神奇制药营销管理团队积极调整营销策略，补短板、增动力，努力实现疫情环境下的管理突围。

1.着力规范渠道管控、下沉销售重心、创新产品宣传活动、重塑渠道秩序、优化内部结构及加强精细化管理。

2.不断优化医药商业、强化终端、连锁联盟、基层医疗市场的队伍建设和市场覆盖，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。

3.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全面覆盖。

4.积极做好各项市场准入及招投标工作,加大对销售终端的开发力度,对市场进行深耕和布局;对现有经销商未能覆盖的终端市场进行深度开发,包括医院诊所和零售药店的开发和自主渠道建设。

5. 疫情后期,加大营销工作力度,积极开展商业终端促销、门店买赠、销售竞赛等形式多样的促销、动销、拉单、买赠等活动,帮助商业客户消化库存,支持商业客户发展、增强商业客户信心、避免滞销退货,实现供需平衡共赢格局,稳定市场基础,为市场复苏做好准备工作,为公司来年发展打下基础。

因疫情防控政策要求影响,公司 OTC 产品销售未达预期,处方药销售、商业销售两大业务领域销售均呈现良好的增长态势,为企业健康稳定发展打下了坚实基础。

(四) 研发深挖品种潜能,形成新增品种梯队

公司研发策略重点聚焦深挖抗肿瘤品种潜能,同时坚持推进储备品种的产业化突破升级和重点民族药材基础研究工作。

1. 围绕公司核心的斑蝥酸钠系列产品继续扩大临床试验与上市后再评价基础研究工作,升级大产品战略,增强企业盈利能力。

公司针对斑蝥酸钠系列产品进行研发,主要着力于斑蝥酸钠抗肿瘤机制深入研究、斑蝥酸钠系列产品抗肿瘤疗效对比研究、斑蝥酸钠系列产品临床用药方案优化研究、斑蝥酸钠系列产品适应症拓展研究、以及斑蝥酸钠衍生化合物研究等药品上市后评价研究的方向。2020 年斑蝥酸钠抗肿瘤机制研究工作已经完成,相关研究结果显示斑蝥酸钠抗肿瘤机制清晰、疗效确切。探索斑蝥酸钠抗肿瘤系列产品在治疗领域上的相关研究、临床疗效再评价研究工作,有益于增强该系列产品的核心竞争力,助力斑蝥酸钠系列产品学术推广销售持续稳健增长。

2.持续以行业政策为指引,根据市场需求,结合公司产品储备情况,进行重点潜力品种二次升级研发。

2020 年,公司完成了多项技术创新、药品再注册、质量标准提升、工艺技

术提升等研发工作，涉及公司抗肿瘤类、心脑血管类、氨基酸类、跌打损伤类、口腔类、小儿类、抗真菌类多领域产品，部分研究成果已申报且获得国家专利，并在部分制剂产品中得到应用，为相关潜力品种形成规模上市销售奠定了基础。

牙痛宁滴丸、复方氨基酸（8）维生素（11）胶囊、维 E 三油胶丸等升级成功的产品，经过优化梳理，分批激活，有望成为公司新的增长点。潜力产品的激活丰富了公司产品线，持续对公司现有品种梯队形成有益的补充，不断增强神奇制药核心竞争力。

3.继续加大民族药材的基础研究工作。

公司注重传承与发扬并重，在挖掘、提升、保护贵州民族药材的基础研究上做深、做精、做扎实，为公司民族特色药品的二次开发创新奠定基础。公司积极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）增修订的珊瑚姜、大蠟、西南黄芩、苦丁茶、搜山虎等十多种民族中药材的质量控制指标、质量标准进行提升研究。为公司各系列制剂产品质量标准升级奠定了基础；也为公司在民族药材、苗药研究标准制定方面积累了经验，丰富了神奇制药公司的产品储备；推动了苗药药材的标准化、规模化、信息化、产业化发展；增强了公司中成药、苗药产品的核心竞争壁垒。

（五）成本对标开源节流，增收节支提质增效

1.2020 年公司全面提升管理效能，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；全面开展成本对标，在生产过程中推进落实降低成本，提升技术转化能力。从工艺源头开展成本设计、优化，推进卓越运营评价体系建设，提升运营质量，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。重点加强对下属公司的治理力度，实现内部协同，推进企业减亏增效已初见成效。

（六）推进重大项目建设，优化产能布局升级

公司重大工程项目沙文生产研发产业园，目前已建成前提车间、制剂车间一、

质控车间、库房一、综合楼等五栋单体，建筑面积约为 11 万平方米，还建成了动力中心、污水处理站、室外绿化相关配套设施；现已基本建成生产线 11 条，目前处于准备申请 GMP 符合性检查阶段。



(沙文项目全貌 图一)



(沙文项目全貌 图二)



(沙文项目一角 图三)



(沙文项目一角 图四)

沙文项目除上述硬件设施建设外，还致力于生产过程数据采集与可视化、过程数据与生产管理软件信息集成、车间制造执行系统（MES）、产品全生命周期管理（PLM）、企业资源计划（ERP）系统高效协同与集成等软件系统的建设，以及智能物流与仓储装备的打造。沙文项目在提高生产效率、降低运营成本、缩短

产品研制周期、降低产品不良品率、提高能源利用率等方面都将大幅提升。

沙文项目依靠其技术及产能优势，除满足神奇制药自生产品生产所需产能外，还具备承接对外受托生产（代工药品制造）的能力。在新《药品管理法》全面实施药品上市许可持有人制度（MAH）的驱动下，药品上市许可持有人可以与生产企业相分离，有利于充分调动研发者的积极性，促进药品创新；智能制造优胜劣汰的活力将进一步凸显，制造产业集中的步伐将进一步加快。神奇制药沙文项目拥有的生产制造资源优势，有望提升公司综合竞争力，打造公司多元化发展新格局。

沙文项目计划于 2021 年完成投产前认证工作，2022 年实现投产。

（七）强化高新技术核心，稳固企业竞争实力

神奇制药始终以“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。从产品技术创新到营销模式创新，从内部管理创新到文化体系、服务体系创新，推动技术、管理、模式的持续创新，引领企业发展。

2020 年神奇制药下属公司：神奇药业、柏强制药、君之堂均顺利通过国家高薪技术企业复认证，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（八）筑牢环保风险底线，促进企业持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。积极采取各项有效措施实现环保排放达标，促进企业可持续发展。

2020 年公司继续巩固环保合规达标排放成果，持续完善环境保护及污染治理的管理工作。坚持“守住底线、严控红线”的要求，对各级三废排放总量纳入各级管理人员经济责任制考核，定期进行检查和考评，确保系统运行、排放符合国家相关的环保政策法规要求，为建设“绿水青山就是金山银山”的工业园区作出应有的贡献。同时配合环保部门以及第三方检测机构进行的全国污染源普查取样和现场检测，以环保达标排放，履行好企业的社会责任。

（九）持续建设神奇品牌，巩固品牌竞争优势

公司坚持奉行“继承品牌、锤炼品牌、发展品牌”的品牌建设方针，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“神奇娃娃、神奇速可停、神奇速宁达、神奇奇宁达、神奇乐爽、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。2020年公司申请商标6件，获得授权商标共5件。

公司多次得到国家、省、市各级领导部门的认可。2020年获得荣誉情况：

1.2020年8月神奇制药荣获全国工商联医药业商会授予“中国医药工业百强企业”、“‘抗疫·慈善·爱心’企业”、“中国医药行业守法诚信企业”荣誉称号。

2. 2020年8月神奇制药荣获米内研究院授予“2019年度中国医药工业百强企业”荣誉称号。

3. 2020年10月神奇制药荣获全国工商联医药业商会授予“中华名族医药百强品牌企业”荣誉称号。

4. 2020年10月神奇药业荣获贵州省企业联合会、贵州省企业家协会授予“企业100强”、“民营企业100强”、“制造业企业100强”荣誉称号。

5. 2020年12月神奇药业荣获贵州省商务厅授予“贵州老字号”荣誉称号。

获得以上荣誉，有助于神奇品牌美誉度、影响力的进一步提升，巩固公司产品竞争优势。

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

2020年新型冠状病毒肺炎疫情的影响，给医药行业发展带来新的重大变量，但由于需求刚性以及疫情对医药相关子行业需求的拉动，以及随着国内疫情的影响减弱，非抗疫相关子行业需求回暖，2020年医药制造行业整体收入、利润增速稳定。根据国家统计局发布的数据，2020年全国医药制造业规模以上企业实现主营业务收入24,857.3亿元，比上年增长4.5%；主营业务成本14,152.6亿元，比上年增长5.4%；实现利润总额3506.7亿元，比上年增长12.8%。

2. 新冠疫情影响

2020年，全球突发新型冠状病毒肺炎疫情，对医药行业产生重大影响。

新型冠状病毒传播性强，人体感染该病毒后，由其引的新型冠状病毒肺炎等病情目前没有针对性的特效药，患者表现为从普通感冒到重症肺部感染等不同临床症状，发热为主要症状。2019年12月湖北省武汉市出现了新型冠状病毒肺炎疫情，2020年1-2月在全国爆发，3月初步得到控制。此后国内部分地区时有小规模、分散疫情发生，国外输入性病例不断。当前国内新冠肺炎疫情已进入常态化防控阶段。

为切断新冠病毒的传播途径，全国各地采取了限制或停止人群聚集活动、停工、停业、停课等紧急措施，阶段性经济停摆，医药行业产业链也同样受到影响。疫情高发期间，市场对医疗防护用品、监测试剂器械、监护诊疗设备等子行业产品的需求激增；全国医疗机构诊疗人次明显下滑。

从2020年全国零售药店各品类销售情况来看，医疗器械、生物制品类受益于疫情大幅增长；中成药品类下滑；化学药维持平稳；按药品治疗疾病领域来看，慢病用药如心脑血管疾病用药（+6%）、高血压用药（+6%）等均有稳健表现。而常规用药品类中，因疫情而受到销售限制的感冒/清热类（-1%）、止咳祛痰类（-24%）、解热镇痛类（-8%）、口腔咽喉类（-6%）均受疫情冲击较大。

为寻找和遏制住新型冠状病毒传播的源头全国人大常委会决定全面禁止非法野生动物交易；药用野生动物原料，应当按照国家有关规定实行严格审批和检疫检验。相关药用野生动物原料市场供应大幅收紧，价格也出现明显大幅上涨。

随着新型冠状病毒疫苗的上市和接种率升高，新冠疫情将得到有效控制，但由于变异新冠病毒的出现，或造成新的感染威胁，可能导致2021年全球疫情任然难以彻底结束，全球抗疫需求仍将维持较长时间。

3. 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。2020年3月5日，中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》（以下简称“意见”），作为我国医保改革的纲领性文件，明确了未来5-10年我国医疗保障制度改革发展方向。意见明确提出八大方面发展目标，具体措施包括：逐步将门诊医疗费用纳入基本

医疗保险统筹基金支付范围；强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重互补衔接的保障功能；完善医保目录动态调整，逐步实现全国医保统一；建立健全医保监管，协同推进医药服务供给侧改革等。新一轮医药产业变革开启，众多细分行业有望迎来新机遇。

4. 医药各细分行业增长呈现结构性特征

医药制造包括中药、化学原料药、化学制剂、生物医药、医疗器械等细分行业，与医药制造相关还包括医药商业、连锁药店、医疗服务等细分行业。2020年前三季度医药各细分行业主要上市公司的营收利润情况，结构性差异明显，其中化药制剂和中药细分行业的收入利润下滑最为明显。

5. 医保目录动态调整常态化

我国医保目录已明确建立动态调整机制，原则上医保目录每年调整一次。2016年引入医保谈判机制以来，已连续五次对国家医保药品目录进行调整，且每次调整均以降价为主旋律。

6. 药品集采常态化

带量采购是国家医保局2018年成立后主导推行的药品集中采购和使用模式。从已经进行的四次集采结果来看，中选药品平均价格50%左右的降幅已成常态。未来集采的范围可能会扩大至生物制剂和中成药。

医保谈判、集中采购等政策的组合拳，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. 制药行业基础规章更新

新修订的《药品管理法》、2020新版《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》，在鼓励创新、规范监管、保障安全等方面，对促进制药行业健康发展均有积极意义。全面落实药品上市许可持有人制度（以下称 MAH 制度）、优

化药品注册审评审批工作流程；落实全生命周期管理要求、取消 GMP 认证，建立药品追溯体系、强化责任追究。

其中 MAH 制度改变了原来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，创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“2020 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 79 名；子公司金桥药业产品“珊瑚癣净”位列 2020 年度中国非处方药产品综合统计排名皮肤科类药物第 6 名；子公司神奇药业产品“枇杷止咳颗粒/胶囊”位列 2020 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 11 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 94 家直营药店（其中医保定点门店 79 家），在滨州地区排名第一。在 2020 年 8 月中国药店杂志社发布的“2019-2020 年度中国药店价值榜潜力 100 强”上，滨州神奇名列第 73 位；“2019-2020 年度中国药店直营连锁潜力榜”，滨州神奇名列第 35 位。

2020 年 7 月米内研究院、中国医药工业百强排行榜专家委员会公布的“2019 年度中国医药工业百强系列榜单”中，神奇制药位列 2019 年度中国中药企业排行

榜第 55 位；

2020 年，中华全国工商业联合会医药业商会授予神奇制药“中国医药工业百强企业”、“‘抗疫·慈善·爱心’企业”、“中国医药行业守法诚信企业”荣誉称号。

（二）公司发展战略

1.2021 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

2021 年是“十四五规划”的开局之年，公司将把握中医药发展机遇，灵活应对外部市场环境变化，夯实基础、细化管理，从立足长远的角度出发，牢牢把

握市场发展方向，借力调结构、补短板、促转型，合理运用企业资源，在复杂多变的医药市场环境中寻求创造机遇。

结合公司的经营情况，2021 年公司将重点开展以下几个方面工作：

1.继续调整营销布局：加快市场营销整合与转型。确保完成 2021 年度各项预算指标

（1）根据公司原医院、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，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 2021 年各项销售指标。

（2）积极做好各项市场准入及招投标工作，加大对医疗终端的学术推广力度，对市场进行深耕和布局，对现有经销商未能覆盖的终端市场进行深度开发，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。

（3）加强商业管控和促销，严格渠道体系管理，促进公司产品对医疗终端较深和较广的覆盖。重点加强对商业渠道客户的筛选，优选终端资源和把控能力强的商业客户，进行了渠道归拢，并凭借公司在学术推广方面的优势，帮扶渠道客户，共同管理终端。

（4）继续坚持以成熟品牌为依托，以优势品种为核心，加大投入公司二、三线产品的培育。

2. 继续加大研发投入：进一步丰富研发管线，重点储备品种的二次深度开发

（1）公司继续以行业政策为引领，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，积极采取联合国内知名医药科研院所合作方式，丰富公司产品研发管线，夯实优化公司产品结构基础。

（2）根据公司产品储备情况，积极开展储备品种的二次升级开发。不断优化梳理产品，夯实产业发展基础，力求达到研发有实力、生产有能力、营销有动力、后勤有保障力。推动新产品上市，速将产品资源转化为经济效益。

（3）继续开展抗肿瘤系列及心脑血管系列等产品的基础研究、深入挖掘临床价值、上市后再评价研究、标准提升及制备工艺研究。积极开展学术推广、专

家建设，通过研发体系的建设和多元化的技术创新，开发新的适应症、深入研究药效学，对斑蝥酸钠系列产品进行深度的系统开发，做深做透斑蝥酸钠系列产品，保持斑蝥酸钠抗肿瘤领域的绝对领先地位。

(4) 产品力提升方面：继续积极按期推进公司主导产品、重要产品、潜力产品、黄金单品及储备产品的质量标准、工艺研究、外围商标专利、产品再注册、项目申报工作。在保证已立项项目顺利实施并取得成果的同时，不断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，作为公司第二梯队产品，补充公司的后续竞争力。

3.高度重视生产质量管理：强化产、供、销衔接，高质量完成全年生产任务

(1) 公司坚持“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。经过多年的积累，公司体系内已经形成了一整套较为完善的质量保证体系，包括完备的工艺标准、产品标准和操作规程以及安全管理体系，并在生产过程中严格按标准要求管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。公司将继续围绕“固基础、补短板、强监督、重实效”，持续健全质量管理体系，全面落实质量安全的“一品一策”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。

(2) 受疫情影响，公司不断调整销售策略，导致生产排产计划变化频繁，多年形成的精细化管理排产模式，给生产管理团队带来了前所未有的挑战。为使神奇制药旗下五家生产基地有效协同、高效联动、实现无缝衔接，生产管理团队以“创新提升、确保执行、严控红线、持续改进”十六字方针和“融合、聚焦、提升”管理思路为指导，本着“质量为先、绿色生产”的理念，在生产效率、产品质量、管理水平、员工工作意识等方面都有显著提高。2021年公司将继续保质保量地完成市场供应，为持续发展打下坚实基础。

4.探索新医药与大健康产业发展新路径、新模式

2021年，疫情防控常态化，大健康产业将成为未来发展的朝阳产业。消费

升级、生命意识增强、老龄化加速，必然引发投资热潮。在中国大健康产业市场规模、增长态势、发展特征、供需状况、竞争格局、产业配套及相关政策上，神奇制药将牢牢把握政策机遇，从定向调控到结构优化，从创新驱动到内需发力，顺应趋势，精准发力，加大产品电商渠道开发与合作力度，布局社区电商平台，积极探索新兴网络销售模式，助力大潜力产品逆势增长。

5.加速布局零售新赛道,在延伸治疗领域产业链上谋篇布局.

神奇制药将凭借 30 多年的市场基础和品牌积淀，集中品牌、渠道、研发等资源，选择兼具治疗和预防双重疗效的潜力品种重点培育，着力构建更具战略纵深和抗风险能力的优势领域。推升牙痛宁滴丸、氨基酸（8）维生素（11）胶囊等潜力品种在口腔用药领域、慢病管理生态圈的影响力，搭建疾病预防、治疗、康复领域延伸产业链。

6.持续提升和完善内部管控体系，提升公司运营管理效率

2021 年公司将继续强化内部控制力度，深入推行全面预算管理，提升经营资金使用效率，合理控制费用，努力提高公司的盈利能力；增强公司内部的联动协调，提升管理水平并认真抓好控本降耗工作；借助标准工艺提升采集、技术创新为发展添动力，进一步提高企业的运营效率和资金使用效率；落实各项业务规范与公司管理制度，提升运营效率。不仅牢牢树立规范意识、质量意识、成本意识，更要凝聚积极力量、增强责任意识，为企业的稳健发展奠定坚实基础。

7.积极推进沙文项目建设，优化产能布局，提升产业化和高端制造能力

2021 年公司将继续积极按期推进沙文项目的各项产前认证工作，升级公司产业基础，优化产业布局，充分利用药品上市许可持有人制度，做好承接第三方产品的委托生产（代工）准备工作。加速产能释放，实现以沙文生产基地项目为试点的生产组织变革，打造智能化、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。

（四）可能面对的风险

1.行业政策变动风险

2021年，国家对医药行业的政策改革将持续深化，在国家医保目录动态调整、医保控费大背景下，新《药品管理法》、DRGs以及国家重点监控合理用药药品目录、集中带量采购模式从扩围走向扩品种将常态化；仿制药价格与竞争格局的重构已经拉开帷幕，大量的普药、仿制药企将进入微利时代，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：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.国家医保目录动态调整风险

2020年8月17日，国家医疗保障局公布《2020年国家医保药品目录调整工作方案》，12月28日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）〉的通知》。本次共计162种药品进行了医保谈判，119种谈判成功。经过本次目录调整，最终目录内共计2800种药品，其中西药1426种，中成药1374种。本次调整涉及的治疗领域相较以往更广泛，我国医保目录动态调整机制基本形成。公司处方药制剂产品如需获得竞争力，在很大程度上取决于是否进入医保目录。公司的产品是否被列入目录，会对公司产品销售是否能够快速放量带来重大影响，进一步影响公司经营业绩。

应对措施：公司已成立了专业的部门，积极做好各项医保市场准入及招投标工作，推动公司产品能够纳入医保目录，造福广大患者，实现企业可持续健康发展。

3.药品研发过程中存在诸多不确定性因素，导致药品研发不达预期风险

新药研发、已上市药品新增适应症研发，是一项庞大的系统工程，研发环节复杂，研发成本高昂，并有逐年上升的趋势。在整个研发周期中，市场需求、技术、政策法规等因素也会发生难以预料的变化。

(1) 公司基于未来发展所需，每年投入大量资金用于药品的研发，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投入与收益存在不匹配的风险。

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.新型肺炎疫情反弹导致公司产品销量下滑的风险

2021年新冠肺炎疫情在全球的蔓延仍在持续，在国内也有反弹风险。随着新冠肺炎疫情呈现常态化、多点散发和局部聚集性暴发的趋势，疫情导致的管制性封锁、人流自主性隔离等将影响到当地企业的正常生产运营，持续的时间和受影响程度具有一定不确定性。同时为了减少人员流动，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，各类终端市场与新冠肺炎无关药物的线下营销活动将受到影响。疫情对企业生产和经营造成了一定影响，导致疫情期间的生产、销售、物流配送、营运管理均受前所未有的挑战。2021年疫情持续好转，但仍存在不确定性。

采取的应对措施：面对疫情影响，公司将在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序的安排公司各项生产经营工作，在支持国家抗疫工作的同时，尽量降低疫情对企业经营的影响。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、环保政策的变化风险

2020年2月26日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，对加快实现危险化学品安全生产治理体系和治理能力现代化，全面提升安全发展水平提出具体意见。其中，在强化安全风险管理方面，强调要整合化工、石化和化学制药等安全生产标准，解决标准不一致问题，建立健全危险化学品安全生产标准体系。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，且神奇药业龙里生产基地已并建立起实时在线监测系统，但是随着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：将严格按照相关法律法规的规定，落实环保主体责任，加强对建设项目环境评价的管理。2016年初公司提出了“严控红线、守住底线”的要求，继续实行环保一票否决制和生产开工环保许可制度。积极履行社会责任，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，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，确保环保始终达标。

6.产品未中标及价格下降风险

随着国家医改的继续深化，DRGs已从试点走到台前。2020年11月，国家医保局发布通知，27个省(直辖市)71个城市纳入按病种分值付费试点(DIP)。医保动态调整、重点目录监控全国联动、二次议价等一系列政策将影响药品医保招标价格。如果公司产品是否能按照预期中标或中标价格发生大幅变动，都将对公司经营业绩造成影响。

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.质量控制风险

随着中国加入人用药品注册技术要求国际协调会议（ICH）以及仿制药一致性评价等政策的推行，国家药品标准逐步对标国际标准，现行品种的质量标准将不断提升，从而全面提升我国药品整体质量水平。根据新发布的《药品注册管理办法》等法律法规，《中国药典》作为国家标准将定期发布、动态调整，并强制执行，将不断对产品的质量标准提出更高要求。

应对措施：公司高度重视产品质量，持续推动生产工艺、质量标准、药材资源等的研究，主动参与标准提升的过程，不断优化工艺，提高产品质量，提升产业链承载能力，提高经营效率，并通过更高的标准提升产品的市场竞争力。

8.原材料不断涨价，企业生产成本不断增加，产品价格却不断下降

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。因疫情影响，部分原料及中药材价格可能被垄断或出现新的上涨趋势，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的风险。

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；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管理成本。

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。2020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。

2020年，公司共计召开6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	第九届董事会第十七次会议	2020年04月28日
2	第九届董事会第十八次（临时）会议	2020年06月08日
3	第十届董事会第一次会议	2020年06月29日
4	第十届董事会第二次（临时）会议	2020年08月28日
5	第十届董事会第三次（临时）会议	2020年10月30日
6	第十届董事会第四次（临时）会议	2020年12月14日

各位董事，2020年国家持续深化医药卫生体制改革。一方面，医保目录动态调整、药品集中采购、使医药企业利润空间进一步压缩，药品生产企业面临转型、调整营销模式等挑战；另一方面，国家出台多项政策鼓励原研药、创新药，支持医药企业加大研发投入，同时不断推进线上医保支付、互联网医院、电子处方流转等“互联网+医保+医疗+医药”相关政策落地。医药行业急需在传统的发展模式中进行变革，向更加创新化、规范化、合规化方向转型升级，医药企业将承受改革的阵痛，挑战空前。

面对严峻的疫情考验和复杂的市场环境下，神奇制药管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营目标为使命，积极采取应对措施，在努力做好防疫抗疫的同时，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，进一步夯实产业发展基础，增强公司后续竞争力。

未来展望：2021年是“十四五规划”的开局之年，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。2020年抗击新冠肺炎疫情中，中医药彰显特色优势并发挥重要作用，全世界对中医药的认同进一步提升，全社会对深化中医药改发展的共识进一步凝聚。2020年10月29日，党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，强调要坚持中西医并重，大力发展中医药事业。2021年2月9日，国务院《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》的出台，将推动我国中医药产业的可持续发展。中医药行业将进入新的历史发展时期，并呈现新的发展格局。未来，具备产品服务优势、品牌溢价能力强、符合消费升级属性和具有明确临床价值的品牌中药企业或将在新行业格局中赢得竞争优势，赢得行业 and 市场的认可。

我们依然坚持采取“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，坚定信心、紧握机遇、再创神奇！

以上为公司2020年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

二〇二一年六月二十九日

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 2020 年度监事会工作报告。

2020 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 2020 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 2020 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。2020 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

2020 年公司监事会共计召开了 6 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	九届十次会议	2020 年 4 月 28 日	1. 《公司 2019 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2019 年度报告及报告摘要》 3. 《公司 2019 年度财务决算报告》 4. 《公司 2019 年度利润分配方案》 5. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》 6. 《关于公司会计政策变更的议案》	现场 会议

			7. 《公司 2020 年第一季度报告》	
2	九届十一次会议	2020年6月8日	1. 《关于公司监事会换届选举的议案》	通讯表决
3	十届一次会议	2020年6月29日	1. 《关于选举监事会主席的议案》	现场会议
4	十届二次会议	2020年8月27日	1. 《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》	通讯表决
5	十届三次会议	2020年10月30日	1. 《关于计提商誉减值准备的议案》 2. 《公司 2020 年第三季度报告》	通讯表决
6	十届四次会议	2020年12月14日	1. 《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》	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

2020 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。2020 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

2020 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 2020 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，2020 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

2020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

2020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2020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2021工作重点

2020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。2021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2020年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

二〇二一年六月二十九日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》。

年度报告全文已于 2021 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。

二〇二一年六月二十九日

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 2020 年度财务决算报告如下：

一、会计师事务所对我公司 2020 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 2020 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 2021 年 4 月 28 日出具了信会师报字[2021]第 ZD10233 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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	2020 年	2019 年	变动幅度 (%)
营业总收入	181,900.67	192,759.32	-5.63
净利润	-35,347.30	8,056.84	-538.72
归属于上市公司股东的净利润	-34,120.26	8,397.48	-506.32
经营活动产生的现金流量净额	9,909.72	12,827.99	-22.75

加权平均净资产收益率 (%)	-17.87	3.25	-649.85
基本每股收益 (元/股)	-0.64	0.16	-500.00
总资产	309,797.14	355,612.90	-12.88
归属于上市公司股东的净资产	227,736.76	261,693.57	-12.98

(二) 简要分析

1. 主要经营成果完成情况:

(1) 报告期公司主营业务收入 181,900.67 万元,与上年同期相比减少 10,858.65 万元,降幅 5.63%。营业收入减少主要是报告期受新冠疫情影响,销售收入下降所致。其中:医药制造板块同比减少 25,415.08 万元,降幅 17.57%;医药商业板块同比增加 14,556.43 万元,增幅 30.27%。

(2) 全年实现净利润-35,347.30 万元,其中:归属于上市公司股东的净利润-34,120.26 万元,同比减少 42,517.74 万元,减幅 506.32%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-34,451.09 万元,同比减少 42,672.18 万元,减幅 519.06%。减少主要原因:①报告期计提资产减值及信用减值 34,478.51 万元,其中商誉计提资产减值 16,207.53 万元,应收款项计提信用减值 17,507.94 万元;存货及固定资产计提资产减值 763.04 万元;②报告期因疫情因素导致销售收入特别是感冒止咳系列品种销售收入下降 14,802.98 万元,直接导致了利润同比的减少;③疫情期间,为维护销售市场占有率,在尽量做到报告期总体销售业务最大化的同时,也为下一年度销售市场的恢复增长奠定一个良好的市场基础,报告期同比增加了销售费用的投入 3,123 万,也导致了利润同比的减少。

2. 经营活动现金净流量同比减少 2,918.27 万元,减幅 22.75%,减少原因主要是报告期为维护公司良好的商业信誉,制造业原辅包材及商业药品采购款到期结算正常支付所致,报告期同比购买商品、接受劳务支付的现金增加 12,428.59 万元。

3. 加权平均净资产收益率及每股收益:2020 年加权平均净资产收益率-17.87%,同比减少 21.12 个百分点;基本收益每股-0.64 元/股,同比减少 500%。

4. 2020 年公司总资产 309,797.14 万元,同比减少 45,815.76 万元,减幅 12.88%。归属于上市公司股东的净资产 227,736.76 万元,同比减少 33,956.81 万元,减幅 12.98%。总资产及净资产减少主要是报告期上市公司净利润大幅下

降所致。

以上为公司 2020 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

二〇二一年六月二十九日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2020 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

一、2020 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 2020 年度实现净利润-3,083,217.14 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-341,202,593.32 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 222,661,553.24 元，合并报表累计未分配利润为 677,228,688.69 元。

二、2020 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，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

为顺利推进沙文生产研发基地项目建设，公司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 2020 年度利润分配方案，请各位股东予以审议。

二〇二一年六月二十九日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于 2021 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 2020 年日常关联交易完成情况及 2021 年日常关联交易预计情况报告如下：

一、2020 年日常关联交易情况

（一）2020 年度日常关联交易的审议情况

1. 2020 年 4 月 28 日上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议、2020 年 6 月 29 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》(以下简称“年度计划”),同意子公司贵州柏强制药有限公司(以下简称“柏强制药”) 2020 接受关联方贵州新华包装印务有限公司提供劳务交易金额 400.00 万元;同意控股孙公司山东神奇医药有限公司(以下简称:“山东神奇”)向其关联的淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司等四家关联方出售商品关联交易金额 38,699.00 万元。

2. 2020 年 12 月 14 日,公司第十届第四次董事会审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》(以下简称“增加计划”),同意增加调整山东神奇向上述关联方出售商品关联交易金额 2,709.89 万元。

3. 公司 2020 年日常关联经董事会、股东大会审议通过预计交易总金额为 41,808.89 万元,占公司 2019 年度经审计净资产额 261,693.57 万元的 15.98%;其中日常关联交易分类接受劳务为 400 万元,出售商品为 41,408.89 万元,详见下表:

关联方项目	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	年度计划预计金额(万元)	增加计划增加调整金额(万元)	全年审议关联交易情况		
					2020年度日常关联交易预计额度合计(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	0	400.00	7.08%
合计				400.00	0	400.00	7.08%
二、出售商品							
山东神奇	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	3,935.78	37,664.78	18.77%
山东神奇	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	3,751.00	-1,103.42	2,647.58	1.31%
山东神奇	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	835.00	-81.02	753.98	0.38%
山东神奇	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	-41.44	342.56	0.19%
合计				38,699.00	2,709.89	41,408.89	20.65%

2. 2020年度日常关联交易执行情况

2020年日常关联交易执行情况：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：

关联方项目	关联交易内容	2020年预计金额(万元)	2020年实际发生情况		
			金额(万元)	差异情况	
一、接受劳务					
柏强制药	贵州新华包装印务有限公司	采购包装物	400	297.83	在预计范围内
合计			400	297.83	

二、出售商品					
山东神奇	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	药品销售	37,664.78	37,362.64	在预计范围内
山东神奇	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	2,647.58	2,704.70	超出预计57.12万元未达到董事会审议标准
山东神奇	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	753.98	887.57	超出预计133.59万元未达到董事会审议标准
山东神奇	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	342.56	342.56	在预计范围内
合计			41,408.89	41,297.46	在预计范围内

公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额合计为 41,595.29 万元，在公司 2020 年度日常关联交易经审议通过的 41,808.89 万元预计范围内。

二、2021 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	2021 年计划	
				金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
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	42,970.00	19.23%
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	3,110.00	1.39%
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	1,020.00	0.46
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	400.00	0.18
合计				47,500.00	21.26

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. 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 2020 年底，公司资产总额为 21,215.50 万元，资产净额为 9,236.93 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山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

2. 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 2020 年底，公司资产总额为 7,297.55 万元，资产净额为 3,419.19 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山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

3. 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 2020 年底，公司资产总额为 712.82 万元，资产净额为 348.34 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山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

4. 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 2020 年底，公司资产总额为 491.26 万元，资产净额为 237.86 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山东神奇医药有限公司 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。

三、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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是控股孙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，公司对关联方未形成较大依赖，不会对公司财务状况产生不利影响。

以上为公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案，请各位股东予以审议。

二〇二一年六月二十九日

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2020年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。立信为本公司提供审计服务的年限已9年。结合公司2021年财务审计工作的实际需要，经过审计委员会提议，公司拟续聘立信为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。具体情况如下：

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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114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。

3、业务规模

立信2020年度业务收入41.06亿元，2020年12月31日净资产1.82亿元。2020年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务。所审计上市公司主要分布在：制造业、软件和信息技术服务业房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑业务等，医药生物类行业59家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.5 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

立信近三年因职业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次，自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(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	从事证券服务业务年限
项目合伙人	张宇	中国注册会计师	是	10
签字注册会计师	赵姣	中国注册会计师	是	7
质量控制复核人	肖菲	中国注册会计师	是	25

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2018 年	华西能源工业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	成都华神科技集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年	四川合纵药易购医药股份有限公司	签字合伙人
2020 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：赵姣

时间	上市公司名称	职务
2019 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	湖南景峰医药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字合伙人
2019 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人

2019年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2019年	成都泰合健康科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

除签字注册会计师赵姣 2020 年 12 月因湖南景峰 2019 年年报审计销售费用截止测试执行不到位、未对函证过程保持控制及获取的声明书不当，被中国证券监督管理委员会湖南监管局采取出具警示函措施外，上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的记录。

（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 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 110 万元，2020 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。2021 年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以 2020 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。

以上关于聘请审计机构的议案，请各位股东予以审议。

二〇二一年六月二十九日