

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-058

海南海药股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2021 年 5 月 13 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至 2021 年 3 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -593,132,246.56 元，公司未弥补亏损金额 593,132,246.56 元，公司实收股本 1,297,365,126 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、最近一期（即 2021 年第一季度、本报告期）亏损的主要原因

1. 产品创新研发的投入增加。本报告期公司加大了地氯雷他定口服溶液、氟非尼酮胶囊的 I 期临床研究等项目的资金投入，研发费用化金额增加，预计对利润影响金额约-1,400 万。

2. 公司本报告期相比去年同期新增并表单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司，相应管理费用增加约 1,000 万。

3. 公司持有中国抗体制药有限公司、广东金明精机股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司等股票。本报告期根据市场价格计量持有股权的公允价值变动损益，预计对公司利润影响金额约-9,800 万元。

三、应对措施

1、聚焦主业，强化公司战略引领

公司立足根本，坚持主业，培育特色优势，形成核心竞争力。公司将充分发挥混合所有制的资源优势、制度优势、管理优势、机制优势，借助建设海南自贸港的契机，围绕公司主业，制定发展规划，明确发展方向、领域、路径和目标，做到思想统一、理念认同、行动一致，确保战略清晰、措施落实。

2、精准施策，提升资产运营效率

强化财务管控，全面降低运营成本，合理调配生产周期，提高产能利用率。调整投资结构，强化优势资产，赋能低效资产，清理无效资产。

3、加强营销渠道布局，合理拓展营销模式

根据产品特点和市场需求状况，合理组合营销模式，着力提升营销渠道管控力，扩大营销工作的主动权。提前布局标外市场，做好政策调整、终端市场细分及产品销售规划。提前介入市场开发，承接替格瑞洛片和头孢美唑钠等2个仿制药新品的上市销售。

4、加快推进重点品种研发，提升产品内在准入能力

加速1.1类创新药氟非尼酮、派恩加滨临床研究进度。新增立项老人和儿童用药的仿制药研究，满足国内特殊人群用药需求。2021年预计开展14项原料药仿制研究，21项制剂仿制研究，全力推进重点研究项目美罗培南、头孢西丁、氨曲南、紫杉醇等一致性评价品种的获批。

持续加强与科研院所、研发型企业的合作，快速引进与现有在产及在研品种互补提高的项目。

5、加强企业基础管理，提升管理效能

(1) 调整充实治理结构，完善组织结构，理清职责分工，明确工作制度和 workflows。突出总部的战略管理、资本管理、人才管理职能，提升战略协同、资本运作与控制监管能力；强化子公司的资产运营、专业管理和技术研发职能，着力提升市场竞争能力和企业管理水平。

(2) 加强内控和合规管理，防范经营风险。以信息化管理为手段，优化内部运营流程，增强决策的透明度和科学性。有效共享资源信息，促进业务部门有机协作，实现资源价值最大化。以问题为导向，加强风险防范与整改，进一步理清风险点，做到管理到位、监督到位。

6、加快年度重点项目进展，助力公司发展

(1) 盐城开元中间体基地全面复工、重庆天地药业乌杨医药产业园项目建设，为公司打造“中间体、原料药、制剂”全产业链奠定坚实基础。

(2) 加快非主业资产处置，聚焦主业发展，强化核心竞争力。对参股公司、股票、基金、房产等两非资产进行处置，回笼资金，轻装上阵。

(3) 加强第二代人工耳蜗市场推广，全速推进市场放量。逐步完成产品销售+售后服务+康复中心的多层次运营模式；全力推进人工耳蜗6岁以下儿童临床项目，进一步拓展产品适用人群；充分发挥人工耳蜗临床研究中心的作用，开展新技术的研发工作，完善听力康复产品线，保证后续产品管线顺利升级换代。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十五日