

浙江圣达生物药业股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经对浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“圣达生物”）的实际情况进行逐项自查，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公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转债的相关要求，公司拟定了本次公开发行可转换公司债券的发行方案，具体内容如下：

（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，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,913.68万元（含29,913.68万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

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

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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上海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）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

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，具体初始转股价格由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 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整

在本次发行之后，当公司发生送红股、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，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， 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， P_1 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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董事会决议公告，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债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、公司合并、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债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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

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十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时，公司董事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交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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，公司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）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海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。

（十一）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状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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，如果公司股票在任何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。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按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送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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。

最后两个计息年度可转换公司债券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换公司债券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，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券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换公司债券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，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。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，不应再行使附加回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，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。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券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。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海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）。

（十五）向原 A 股股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用中国证监会认可的方式发行，余额由主承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会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、公司不能按期支付可转换公司债券本息；
- 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、重整或者申请破产；
- 4、保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
- 5、修订债券持有人会议规则；
- 6、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 7、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（十七）本次募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币29,913.68万元（含29,913.68万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86
合计		35,509.44	29,913.68

注：2018年12月25日，“通辽市黄河龙生物工程有限公司”更名为“通辽市圣达生物工程有限公司”

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十八）担保事项

为保障本次可转换公司债券持有人的权益，公司控股股东浙江圣达集团有限公司为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的保证担保，承担连带保证责任，担保范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体可转换公司债券持有人。

（十九）评级事项

公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，根据中诚信证券评估有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“A+”，本次可转债信用等级为“A+”。

（二十）募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》，本次发行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，并在发行公告中披露开户信息。

（二十一）本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

本次发行可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2015-2017 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年 1-6 月财务数据未经审计。

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

资产	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	28,674.22	29,453.29	17,619.04	10,856.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	8,209.05	11,616.42	7,575.88	6,607.71
预付款项	839.75	462.73	412.97	556.71
其他应收款	374.13	223.20	109.75	61.22
存货	14,187.61	9,945.05	12,211.98	10,796.51

划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	7,388.60	9,932.43	708.99	862.73
流动资产合计	59,673.37	61,633.12	38,638.61	29,740.97
非流动资产：				
可供出售金融资产	50.00	50.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	19,032.33	19,716.17	18,928.93	17,983.61
在建工程	6,988.46	3,806.94	3,664.07	1,156.26
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	11,578.49	11,989.80	12,801.80	13,434.07
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	112.68	146.96	104.02	98.55
其他非流动资产	2,625.00	1,255.00	-	-
非流动资产合计	40,386.96	36,964.88	35,498.81	32,672.49
资产总计	100,060.33	98,598.00	74,137.42	62,413.46
负债及所有者权益	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：				
短期借款	7,000.00	6,000.00	6,500.00	4,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	97.74	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	11,811.46	11,959.57	10,855.57	9,999.49
预收款项	185.54	122.05	95.99	189.29
应付职工薪酬	872.53	1,993.51	2,157.85	1,791.89
应交税费	432.86	576.56	718.70	1,160.77
其他应付款	709.60	797.20	6,810.55	631.67
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	21,011.99	21,546.62	27,138.66	18,273.10
非流动负债：				
长期借款	500.00	-	2,750.00	-

应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	141.99	180.67	246.52	231.68
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	641.99	180.67	2,996.52	231.68
负债合计	21,653.98	21,727.29	30,135.18	18,504.78
所有者权益：				
股本	11,200.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	43,135.26	46,335.26	22,727.80	22,727.80
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	2,575.03	2,575.03	2,003.32	1,398.58
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	21,496.06	19,960.42	13,271.12	13,782.29
归属于母公司股东权益合计	78,406.35	76,870.71	44,002.24	43,908.68
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	78,406.35	76,870.71	44,002.24	43,908.68
负债和股东权益总计	100,060.33	98,598.00	74,137.42	62,413.46

2、合并利润表

单位：万元

项目	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
一、营业收入	21,439.53	50,856.11	48,214.77	53,642.95
减：营业成本	12,963.39	31,624.74	31,054.21	26,250.16
营业税金及附加	404.07	740.98	539.44	474.21
销售费用	565.35	1,532.85	1,975.16	2,136.45
管理费用	2,352.02	5,410.28	6,589.58	10,101.50
研发费用	1,023.69	2,287.84	2,390.54	2,662.38
财务费用	114.99	1,419.69	-789.23	-615.26

项目	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
其中：利息费用	229.83	501.54	407.32	561.37
利息收入	-138.84	-92.80	-65.62	-95.87
资产减值损失	-92.96	267.71	109.79	1,690.50
加：其他收益	243.73	1,096.81	-	-
投资收益	50.91	2.37	-	40.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
净敞口套期收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97.74	-97.74	-	-
资产处置收益	-	8.56	-37.09	-127.86
二、营业利润	4,501.37	8,582.03	6,308.18	10,856.00
加：营业外收入	3.94	35.75	1,260.16	483.37
减：营业外支出	71.59	21.14	269.82	527.73
三、利润总额	4,433.72	8,596.64	7,298.53	10,811.64
减：所得税费用	698.08	1,335.62	1,204.96	2,141.34
四、净利润	3,735.64	7,261.02	6,093.56	8,670.29
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	3,735.64	7,261.02	6,093.56	8,670.29
2.终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司所有者的净利润	3,735.64	7,261.02	6,093.56	8,670.29
2.少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
3.其他				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-

项目	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-
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	3,735.64	7,261.02	6,093.56	8,670.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,735.64	7,261.02	6,093.56	8,670.29
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益（元）：				
（一）基本每股收益	0.33	0.78	0.73	1.03
（二）稀释每股收益	0.33	0.78	0.73	1.03

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
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	25,236.48	47,894.60	49,649.14	56,186.53
收到的税费返还	1,258.73	1,597.22	2,160.01	1,575.69
收到其他与经营活动有关的现金	360.03	1,414.38	1,341.25	590.74
经营活动现金流入小计	26,855.24	50,906.20	53,150.40	58,352.96
购买商品、接受劳务支付的现金	15,314.48	27,403.21	31,484.25	28,892.16
支付给职工以及为职工支付的现金	4,767.32	7,396.68	7,654.38	6,973.74
支付的各项税费	1,635.04	3,254.85	2,819.91	2,947.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,687.23	3,318.05	3,891.70	4,732.59
经营活动现金流出小计	23,404.07	41,372.80	45,850.25	43,545.78
经营活动产生的现金流量净额	3,451.17	9,533.40	7,300.15	14,807.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,000.00	1,500.00	-	1,000.00
取得投资收益收到的现金	188.64	2.37	-	40.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.30	12.24	6.25	21.90
收到其他与投资活动有关的现金	137.87	2,300.00	174.37	80.80
投资活动现金流入小计	18,334.81	3,814.61	180.62	1,143.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,033.54	4,688.36	5,377.10	2,144.28

项目	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
投资支付的现金	15,500.00	10,550.00	-	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	-	-	2,272.89
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,524.63	-	-
投资活动现金流出小计	20,533.54	17,762.99	5,377.10	5,417.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,198.73	-13,948.38	-5,196.49	-4,273.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	27,318.00	-	-
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	5,800.00	12,750.00	15,250.00	6,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,300.00	-	-
筹资活动现金流入小计	5,800.00	46,368.00	15,250.00	6,500.00
偿还债务支付的现金	4,300.00	16,000.00	10,500.00	13,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,259.51	6,497.64	389.03	609.67
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	-	8,068.90	110.00	100.00
筹资活动现金流出小计	6,559.51	30,566.54	10,999.03	13,734.67
筹资活动产生的现金流量净额	-759.51	15,801.46	4,250.97	-7,234.67
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-7.54	-493.30	596.81	301.46
五、现金及现金等价物净增加额	485.39	10,893.18	6,951.45	3,600.36
加：期初现金及现金等价物余额	25,338.68	14,445.50	7,494.05	3,893.69
六、期末现金及现金等价物余额	25,824.07	25,338.68	14,445.50	7,494.05

(二) 最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

资产	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	19,557.35	21,117.60	14,553.15	9,140.40
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	5,575.93	9,416.56	5,046.77	4,362.62
预付款项	722.96	405.69	251.46	509.87

其他应收款	7,453.59	6,367.25	2,830.63	4,792.90
存货	9,593.51	6,611.34	9,161.85	8,014.30
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	147.45	234.80	519.32
流动资产合计	42,903.33	44,065.88	32,078.66	27,339.42
非流动资产：				
可供出售金融资产	50.00	50.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	3,000.00	-
长期股权投资	37,064.87	37,064.87	18,484.87	18,484.87
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	5,162.84	5,285.03	5,826.44	6,436.21
在建工程	512.41	83.13	65.46	35.51
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	756.20	768.17	792.11	816.05
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	127.07	362.71	121.85	98.53
其他非流动资产	2,625.00	1,255.00	-	-
非流动资产合计	46,298.38	44,868.90	28,290.73	25,871.17
资产总计	89,201.72	88,934.78	60,369.39	53,210.59
负债及所有者权益	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：				
短期借款	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	97.74	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	8,618.79	9,464.91	7,010.64	7,477.47
预收款项	32.59	26.52	77.06	118.21
应付职工薪酬	572.90	1,443.70	1,579.68	1,385.39
应交税费	242.03	371.23	578.00	1,053.89
其他应付款	447.82	476.00	6,346.45	397.92
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	12,914.13	14,880.11	17,591.83	10,432.88

非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	52.47	73.19	120.68	168.18
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	52.47	73.19	120.68	168.18
负债合计	12,966.59	14,953.30	17,712.51	10,601.06
所有者权益：				
股本	11,200.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	43,031.17	46,231.17	22,623.72	22,623.72
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	2,575.03	2,575.03	2,003.32	1,398.58
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	19,428.92	17,175.29	12,029.84	12,587.23
股东权益合计	76,235.13	73,981.49	42,656.88	42,609.53
负债和股东权益总计	89,201.72	88,934.78	60,369.39	53,210.59

2、母公司利润表

单位：万元

资产	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	19,557.35	21,117.60	14,553.15	9,140.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	5,575.93	9,416.56	5,046.77	4,362.62
预付款项	722.96	405.69	251.46	509.87
其他应收款	7,453.59	6,367.25	2,830.63	4,792.90
存货	9,593.51	6,611.34	9,161.85	8,014.30
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	147.45	234.80	519.32
流动资产合计	42,903.33	44,065.88	32,078.66	27,339.42
非流动资产：				

可供出售金融资产	50.00	50.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	3,000.00	-
长期股权投资	37,064.87	37,064.87	18,484.87	18,484.87
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	5,162.84	5,285.03	5,826.44	6,436.21
在建工程	512.41	83.13	65.46	35.51
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	756.20	768.17	792.11	816.05
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	127.07	362.71	121.85	98.53
其他非流动资产	2,625.00	1,255.00	-	-
非流动资产合计	46,298.38	44,868.90	28,290.73	25,871.17
资产总计	89,201.72	88,934.78	60,369.39	53,210.59
负债及所有者权益	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：				
短期借款	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	97.74	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	8,618.79	9,464.91	7,010.64	7,477.47
预收款项	32.59	26.52	77.06	118.21
应付职工薪酬	572.90	1,443.70	1,579.68	1,385.39
应交税费	242.03	371.23	578.00	1,053.89
其他应付款	447.82	476.00	6,346.45	397.92
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	12,914.13	14,880.11	17,591.83	10,432.88
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	52.47	73.19	120.68	168.18

递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	52.47	73.19	120.68	168.18
负债合计	12,966.59	14,953.30	17,712.51	10,601.06
所有者权益：				
股本	11,200.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	43,031.17	46,231.17	22,623.72	22,623.72
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	2,575.03	2,575.03	2,003.32	1,398.58
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	19,428.92	17,175.29	12,029.84	12,587.23
股东权益合计	76,235.13	73,981.49	42,656.88	42,609.53
负债和股东权益总计	89,201.72	88,934.78	60,369.39	53,210.59

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
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	17,518.27	32,819.01	35,647.47	43,909.12
收到的税费返还	1,258.73	1,586.88	2,061.44	1,573.45
收到其他与经营活动有关的现金	234.15	777.65	347.83	244.22
经营活动现金流入小计	19,011.15	35,183.55	38,056.74	45,726.80
购买商品、接受劳务支付的现金	10,783.27	19,532.77	23,799.75	20,720.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,948.99	4,537.55	4,921.28	4,764.81
支付的各项税费	924.77	1,678.74	1,906.62	2,010.10
支付其他与经营活动有关的现金	916.27	2,122.07	2,600.90	3,842.11
经营活动现金流出小计	15,573.29	27,871.13	33,228.55	31,337.24
经营活动产生的现金流量净额	3,437.86	7,312.42	4,828.19	14,389.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	1,500.00	-	1,000.00
取得投资收益收到的现金	-	133.39	68.48	40.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.12	0.64	4.60	16.30
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	6,787.87	5,775.47	7,614.38	5,525.80
投资活动现金流入小计	6,787.99	7,409.50	7,687.45	6,582.95

项目	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,081.83	1,825.69	296.17	806.99
投资支付的现金	-	20,130.00	-	1,258.06
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	6,200.00	7,482.87	8,674.55	9,691.94
投资活动现金流出小计	8,281.83	29,438.56	8,970.72	11,756.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,493.84	-22,029.06	-1,283.26	-5,174.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	27,318.00	-	-
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	1,000.00	7,000.00	8,000.00	2,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,800.00	-	-
筹资活动现金流入小计	1,000.00	36,118.00	8,000.00	2,000.00
偿还债务支付的现金	1,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175.68	6,126.59	132.33	266.35
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	-	3,568.90	110.00	100.00
筹资活动现金流出小计	3,175.68	15,695.49	6,242.33	7,366.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,175.68	20,422.51	1,757.67	-5,366.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49.47	-415.35	545.84	259.04
五、现金及现金等价物净增加额	-182.20	5,290.51	5,848.43	4,108.20
加：期初现金及现金等价物余额	17,390.04	12,099.53	6,251.10	2,142.90
六、期末现金及现金等价物余额	17,207.84	17,390.04	12,099.53	6,251.10

(三) 报告期内合并报表范围的变化

1、报告期内纳入合并范围的子公司基本情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表范围具体情况如下：

序号	公司名称	成立时间	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股比例		主要生产 经营地
					直接	间接	
1	安徽圣达生物药业有限公司	2014-9-29	生物素及叶酸的项目建设	3,000.00	100%	-	安徽东至
2	浙江新银象	2011-12-19	生物保鲜剂的研	6,080.00	99%	1%	浙江天台

	生物工程有 限公司		发、生产和销售				
3	天台溢滔生 物工程有限 公司	2015-1-26	生物技术的研发	5,000.00	-	100%	浙江天台

2、报告期内合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表变化情况如下：

序号	公司名称	报告期内变化	变化时间
1	安徽圣达生物药业有限公司	非同一控制下企业合并	2015年1月
2	天台溢滔生物工程有限公司	非同一控制下企业合并	2015年6月

(四) 最近三年及一期主要财务指标

1、最近三年及一期的加权平均净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求，计算公司报告期的净资产收益率和每股收益情况如下：

	报告期净利润	加权平均 净资产收 益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	4.77%	0.33	0.33
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.31	0.31
2017年	归属于公司普通股股东的净利润	12.93%	0.78	0.78
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.34%	0.68	0.68
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	12.98%	0.73	0.73
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.18%	0.63	0.63
2015年	归属于公司普通股股东的净利润	23.55%	1.03	1.03
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.63%	1.56	1.56

2、最近三年及一期的其他主要财务指标

财务指标	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动比率	2.84	2.86	1.42	1.63
速动比率	2.16	2.40	0.97	1.04
资产负债率（合并）	21.64%	22.04%	40.65%	29.65%

资产负债率（母公司）	14.54%	16.81%	29.34%	19.92%
归属于公司股东的每股净资产（元）	7.00	9.61	7.33	7.32
财务指标	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
应收账款周转率	2.20	5.44	6.91	7.63
存货周转率	1.07	2.85	2.70	2.96
息税折旧摊销前利润（万元）	6,159.17	11,937.05	10,424.84	14,077.71
利息保障倍数	20.29	18.14	18.92	20.26
归属于母公司所有者的净利润（万元）	3,735.64	7,261.02	6,093.56	8,670.29
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	3,457.45	6,371.61	5,251.60	13,118.00

注：上述财务指标计算公式如下：

- (1) 流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债；
- (2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债；
- (3) 资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%；
- (4) 归属于公司股东的每股净资产 = 归属于母公司所有者权益 ÷ 期末普通股份总数 (或期末注册资本)；
- (5) 应收账款周转率 = 营业收入 ÷ [(期初应收账款 + 期末应收账款) ÷ 2]；
- (6) 存货周转率 = 营业成本 ÷ [(期初存货 + 期末存货) ÷ 2]；
- (7) 息税折旧摊销前利润 = 税前利润 + 利息支出 + 折旧 + 长期待摊费用摊销 + 无形资产摊销；
- (8) 利息保障倍数 = (税前利润 + 利息支出) / 利息支出；
- (9) 归属于母公司所有者的净利润 = 净利润 - 少数股东损益；
- (10) 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 = 归属于母公司所有者的净利润 - 归属于母公司所有者的非经常性损益。

(五) 公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

单位：万元

资产	2018.6.30		2017.12.31		2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	59,673.37	59.64%	61,633.12	62.51%	38,638.61	52.12%	29,740.97	47.65%
货币资金	28,674.22	28.66%	29,453.29	29.87%	17,619.04	23.77%	10,856.10	17.39%
应收票据及应收账款	8,209.05	8.20%	11,616.42	11.78%	7,575.88	10.22%	6,607.71	10.59%
预付款项	839.75	0.84%	462.73	0.47%	412.97	0.56%	556.71	0.89%
其他应收款	374.13	0.37%	223.20	0.23%	109.75	0.15%	61.22	0.10%
存货	14,187.61	14.18%	9,945.05	10.09%	12,211.98	16.47%	10,796.51	17.30%
其他流动资产	7,388.60	7.38%	9,932.43	10.07%	708.99	0.96%	862.73	1.38%
非流动资产	40,386.96	40.36%	36,964.88	37.49%	35,498.81	47.88%	32,672.49	52.35%
可供出售金融资产	50.00	0.05%	50.00	0.05%	-	-	-	-

固定资产	19,032.33	19.02%	19,716.17	20.00%	18,928.93	25.53%	17,983.61	28.81%
在建工程	6,988.46	6.98%	3,806.94	3.86%	3,664.07	4.94%	1,156.26	1.85%
无形资产	11,578.49	11.57%	11,989.80	12.16%	12,801.80	17.27%	13,434.07	21.52%
递延所得税资产	112.68	0.11%	146.96	0.15%	104.02	0.14%	98.55	0.16%
其他非流动资产	2,625.00	2.62%	1,255.00	1.27%	-	-	-	-
资产总计	100,060.33	100.00%	98,598.00	100.00%	74,137.42	100.00%	62,413.46	100.00%

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司总资产分别为 62,413.46 万元、74,137.42 万元、98,598.00 万元和 100,060.33 万元，公司资产总额随着业务规模的扩大而逐年增长。

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司流动资产占总资产的比例分别为 47.65%、52.12%、62.51%和 59.64%，流动资产主要为货币资金、应收票据及应收账款和存货。其中：货币资金占比分别为 17.39%、23.77%、29.87%和 28.66%，货币资金占比相对较大且不断提高的主要原因是销售收入的增长带来的经营活动净现金流的增加以及 2017 年 8 月公司首次公开发行股票募集资金到账所致；应收票据及应收账款占比分别为 10.59%、10.22%、11.78%和 8.20%，公司客户主要为国内外大型知名企业，应收账款回款较好，应收账款质量较高；存货占比分别为 17.30%、16.47%和 10.09%和 14.18%，存货主要是原材料、在产品 and 库存商品，存货比例合理。

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司非流动资产占总资产的比例分别为 52.35%、47.88%和 37.49%和 40.36%，非流动资产主要为固定资产和无形资产。公司固定资产主要为房屋建筑物、专用设备、运输工具、通用设备，无形资产主要为土地使用权、专利、商标权、办公软件、非专利技术、排污权。

2、负债构成情况分析

最近三年及一期，公司负债构成情况如下：

单位：万元

负债合计	2018.6.30		2017.12.31		2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	21,011.99	97.04%	21,546.62	99.17%	27,138.66	90.06%	18,273.10	98.75%
短期借款	7,000.00	32.33%	6,000.00	27.62%	6,500.00	21.57%	4,500.00	24.32%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	97.74	0.45%	-	-	-	-
应付票据及应付账款	11,811.46	54.55%	11,959.57	55.04%	10,855.57	36.02%	9,999.49	54.04%

预收款项	185.54	0.86%	122.05	0.56%	95.99	0.32%	189.29	1.02%
应付职工薪酬	872.53	4.03%	1,993.51	9.18%	2,157.85	7.16%	1,791.89	9.68%
应交税费	432.86	2.00%	576.56	2.65%	718.70	2.38%	1,160.77	6.27%
其他应付款	709.60	3.28%	797.20	3.67%	6,810.55	22.60%	631.67	3.41%
非流动负债	641.99	2.96%	180.67	0.83%	2,996.52	9.94%	231.68	1.25%
长期借款	500.00	2.31%	-	-	2,750.00	9.13%	-	-
递延收益	141.99	0.66%	180.67	0.83%	246.52	0.82%	231.68	1.25%
负债合计	21,653.98	100.00%	21,727.29	100.00%	30,135.18	100.00%	18,504.78	100.00%

从公司负债结构来看，公司负债中主要为流动负债，流动负债主要为短期借款、应付票据及应付账款。2016 年末，公司流动负债规模增长幅度较大，主要原因一是公司新增了 2,000 万元的短期借款；二是公司 2016 年 12 月 31 日召开第三次临时股东大会，审议通过《关于以公司 2016 年半年度审计报告为基准进行利润分配的预案》，派发现金股利 6,000 万元（含税），期末产生 6,000 万元的应付股利，导致其他应付款增幅较大。

3、偿债能力分析

最近三年及一期，公司偿债能力的主要财务指标如下：

财务指标	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动比率	2.84	2.86	1.42	1.63
速动比率	2.16	2.40	0.97	1.04
资产负债率（合并）	21.64%	22.04%	40.65%	29.65%
资产负债率（母公司）	14.54%	16.81%	29.34%	19.92%
财务指标	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
息税折旧摊销前利润（万元）	6,159.17	11,937.05	10,424.84	14,077.71
利息保障倍数	20.29	18.14	18.92	20.26

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司流动比率分别为 1.63、1.42、2.86 和 2.84，速动比率分别为 1.04、0.97、2.40 和 2.16。2017 年末，公司的流动比率和速动比率均显著提高，主要是 2017 年公司完成首发上市，大额募集资金到位改善了资产结构，使流动比率和速动比率显著提升，整体来看，公司的短期偿债能力良好。

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司合并口径资产负债率分别为 29.65%、40.65%、22.04% 和 21.64%，负债比例较为合理。公司通过本次可转债发行，将增加公司非流动负债占总负债的比重，进一步优化债务结构，有利于公司合理化运用财务杠杆，促进公司资本实力的增强和保持稳定、可持续发展。

最近三年及一期，公司盈利情况较好，息税折旧摊销前利润规模较大，利息保障倍数保持在较高水平。

4、营运能力分析

最近三年及一期，公司营运能力指标情况如下：

财务指标	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
应收账款周转率	2.20	5.44	6.91	7.63
存货周转率	1.07	2.85	2.70	2.96

2015-2017年及2018年1-6月，公司应收账款周转率分别为7.63、6.91、5.44和2.20，存货周转率分别为2.96、2.70、2.85和1.07。2015-2017年，公司应收账款周转率逐年降低，主要系公司应收账款余额逐年增加所致，存货周转率保持相对稳定。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司经营业绩如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
营业收入	21,439.53	50,856.11	48,214.77	53,642.95
营业利润	4,501.37	8,582.03	6,308.18	10,856.00
利润总额	4,433.72	8,596.64	7,298.53	10,811.64
净利润	3,735.64	7,261.02	6,093.56	8,670.29
归属于母公司股东的净利润	3,735.64	7,261.02	6,093.56	8,670.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,457.45	6,371.61	5,251.60	13,118.00

最近三年及一期，公司经营状况保持稳定良好的发展态势。公司营业收入和利润主要来源于产品生物素、叶酸、乳酸链球菌素和纳他霉素，2015年公司收入和利润相对较高，主要是由于叶酸产品价格大幅上涨带来的叶酸收入大幅增长，随着叶酸价格的持续回落，叶酸收入有所下降，而生物素、乳酸链球菌素和纳他霉素的销售收入均呈逐年增长的态势。本次募集资金投资项目的实施有利于公司突破相关产品的产能瓶颈，扩大产品的生产规模和销量，同时挖掘新的利润增长点，促进公司业务和产品的多元化发展，推动盈利能力的稳步提升。

四、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币29,913.68万元（含29,913.68万元），

扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86
合计		35,509.44	29,913.68

注：2018年12月25日，“通辽市黄河龙生物工程有限公司”更名为“通辽市圣达生物工程有限公司”

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

上述募集资金投资项目的具体情况详见公司公告的《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、公司最近三年利润分配情况

（一）公司最近三年现金分红情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润具体情况如下：

单位：万元

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占比
2017年	2,200.00	7,261.02	30.30%
2016年	6,000.00	6,093.56	98.46%
2015年	-	8,670.29	-

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 8,200.00 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 7,341.62 万元的 111.69%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定。

（二）本次发行后的股利分配政策

本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性。因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2019年1月3日