

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於 2014 年 3 月 31 日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）或《證券時報》刊登本公司《第七屆董事會第十次會議決議公告》、《第七屆監事會第十次會議決議公告》、《內部控制審計報告》、《內部控制自我評價報告》、《募集資金存放與使用情況鑒證報告》、《募集資金存放及使用情況專項報告》、《關於公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》、《獨立董事關於本公司關聯方資金佔用和對外擔保的專項說明和獨立意見》、《獨立董事對相關事項出具的獨立意見》、《監事會對內部控制自我評價報告的意見》、《關於成立山東新華機電工程有限公司的公告》、《關於為全資子公司提供擔保的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命

山東新華製藥股份有限公司

張代銘

董事長

中國 濰博 二零一四年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

趙松國先生

非執行董事

任福龍先生

徐 列先生

趙 斌先生

獨立非執行董事

朱寶泉先生

劉洪渭先生

山東新華制藥股份有限公司

第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會第六次會議通知於二〇一四年三月十三日以書面形式發出，會議於二〇一四年三月二十八日在山東省淄博市高新區魯泰大道1號公司會議室召開，應到會董事8名，實際參會董事8名。監事會成員和非董事的副總經理列席了會議。會議由董事長張代銘主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

會議主要審議並通過了以下議案：

一、批准本公司二〇一三年度報告及年報摘要，其中二〇一三年度報告、二〇一三年度董事會報告、二〇一三年度經審核的財務報告將提交二〇一三年度周年股東大會審議；

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

二、批准本公司二〇一三年度利潤分配方案，並將提交二〇一三年度周年股東大會審議；

建議二〇一三年度末期股息分配方案為：以二〇一三年末股本總額 457,312,830 股計算，向全體股東派發末期股息，每 10 股派發現金紅利人民幣 0.2 元（含稅），擬分配利潤共計人民幣 915 萬元。

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

三、通過本公司二〇一四年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案，其中董事、監事酬金議案將提交二〇一三年度周年股東大會審議；

本公司二〇一四年度董事、監事的酬金總額為人民幣 207.75 萬元（含稅），高級管理人員酬金總額為人民幣 119.25 萬元（含稅）。

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

四、確認本公司二〇一三年度發生的日常關聯交易；

二〇一三年度預計發生的日常關聯交易已經二〇一二年十二月二十八日召開的本公司臨時股東大會審議批准，並於二〇一二年十二月二十九日刊登公告。本公司董事會對二〇一三年度實際發生的日常關聯交易情況進行了確認。

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

五、通過本公司二〇一三年度關於核銷和計提資產減值準備的議案；

二〇一三年本公司計提資產減值準備合計金額人民幣 1,283 萬元，其中提取應收款項壞賬準備人民幣 470 萬元、存貨跌價準備人民幣 784 萬元、固定資產減值準備人民幣 29 萬元。

二〇一三年本公司核銷應收賬款 86 萬元；報廢產成品 600 萬元；非流動資產報廢及處

置損失 850 萬元，主要為搬遷造成的設備損失。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

六、通過續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所分別為本公司二〇一四年度國際及國內審計機構的議案，將提交二〇一三年度周年股東大會審議，並提請周年股東大會授權董事會確定上述兩家審計機構二〇一四年度的酬金（二〇一三年度上述兩家審計機構酬金各為人民幣 42 萬元）；

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

七、通過關於按國內要求編制的二〇一三年度公司內部控制自我評價報告的議案；

本公司董事會認為，報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。

本公司獨立董事認為報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

八、通過公司二〇一三年度《募集資金存放與使用情況的專項報告》；

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

九、通過為本公司董事、監事及高級管理人員續投責任保險的議案；

本公司為董事、監事及高級管理人員續投 2014-2015 年度責任保險，保險金額為人民幣 1440 萬元（保險費人民幣 5 萬元）。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

十、通過關於提名陳仲戟先生為本公司獨立非執行董事候選人的議案（簡歷附後）。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

獨立董事對此議案發表了獨立意見。

在深圳證券交易所對本公司獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性進行審核無異議後，將提交本公司二〇一三年度周年股東大會選舉。

十一、通過聘任王小龍先生為本公司副總經理的議案（簡歷附後）。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

獨立董事對此議案發表了獨立意見。

十二、通過成立山東新華機電工程有限公司的議案（見同日發佈的成立山東新華機電工程有限公司的公告）。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

十三、通過為全資子公司新華制藥（壽光）有限公司提供擔保的議案（見同日發佈的為全資子公司提供擔保的公告）。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

十四、通過關於召開二〇一三年度周年股東大會的議案（股東大會具體會議通知將另行公告）。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

特此公告

山東新華制藥股份有限公司董事會

二〇一四年三月二十八日

陳仲戟先生簡歷：

陳仲戟先生，41 歲，持有澳大利亞坎培拉大學頒授的會計專業學士學位，並為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。自二零零七年七月起擔任興業銅業國際集團有限公司首席財務官兼公司秘書，負責該集團的整體財務管理職能。于加入該集團前，陳先生曾任職于國際會計師行超過八年，並於中國國有企業擔任首席財務官等多個主要職務約兩年。陳先生于審計、會計及企業財務領域擁有逾十六年經驗。

除上述披露外，陳先生並無與本公司或本公司控股股東及實際控制人存在關聯關係，陳先生沒有持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王小龍先生簡歷：

王小龍先生，49 歲，高級工程師，畢業于山東工業大學自動化專業，1988 年到山東新華制藥廠工作，歷任電氣車間副主任、主任，機械分廠廠長，本公司副總經理，山東新華醫藥集團有限責任公司副總經理。

除上述披露外，王先生並無與本公司或本公司控股股東及實際控制人存在關聯關係，王先生沒有持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

山東新華制藥股份有限公司

第七屆監事會第十次會議決議公告

本公司全體監事保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第七屆監事會第十次會議通知於二〇一四年三月十三日以書面形式發出，會議於二〇一四年三月二十八日在山東省淄博市高新區魯泰大道1號公司會議室召開，應到會監事4名，實際到會監事4名。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議由本公司監事會主席李天忠主持。

會議審議並通過了以下議案：

一、通過二〇一三年度監事會報告，並將提交二〇一三年度周年股東大會審議；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

二、通過二〇一三年度報告及業績公告；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

三、通過二〇一三年度經審計的財務報告。公司審計師出具的無保留意見審計報告，真實、客觀和準確地反映了公司的財務狀況和經營成果；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

四、通過董事會有關核銷和計提資產減值準備的決議，認為決議程式合法，依據充分；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

五、通過二〇一三年度的募集資金使用情況和關聯交易的議案，認為本公司最近一次募集資金實際投入與承諾投入專案一致，關聯交易額度未超過股東大會批准的年度上限；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

六、通過二〇一三年度公司內部控制的自我評價報告，認為報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

特此公告

山東新華制藥股份有限公司監事會

二〇一四年三月二十八日

内部控制审计报告

XYZH/2013A1023

山東新華制藥股份有限公司全體股東：

按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了山東新華制藥股份有限公司（以下簡稱新華制藥）2013年12月31日財務報告內部控制的有效性。

一、企業對內部控制的責任

按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，並評價其有效性是新華制藥董事會的責任。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

三、內部控制的固有局限性

內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程式遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

四、財務報告內部控制審計意見

我們認為，新華制藥於2013年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：

中國註冊會計師：

中國 北京

二〇一四年三月二十八日

山東新華制藥股份有限公司 關於公司內部控制的自我評價報告

山東新華制藥股份有限公司全體股東：

根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督的基礎上，我們對公司截至2013年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。

一、重要聲明

按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是：合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關資訊真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。內部控制的有效性亦可能隨公司內、外部環境及經營情況的改變而改變，本公司內部控制設有檢查監督機制，內控缺陷一經識別，本公司將立即採取整改措施。

二、內部控制評價結論

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

三、內部控制評價工作情況

(一) 內部控制評價範圍

公司按照風險導向原則確定納入評價範圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價範圍的主要單位包括：公司各專業部門、各子公司；納入評價範圍的主要業務和事項包括：組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、採購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、全面預算、合同管理、內部資訊傳遞、資訊系統、關聯交易、子公司管控；重點關注的高風險領域主要包括：銷售管理、採購管理、安全生產、對子公司控制、工程項目管理、資金活動、全面預算、人力資源、資產管理、環境保護。

上述納入評價範圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

(二) 內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準

公司依據《企業內部控制基本規範》及其配套指引對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司實際情況，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用於本公司的內部控制缺陷具體認定標準，並與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：

| 分類 | 認定方式 | 指標 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
|---------|------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 財務報告缺陷 | 定量方法 | 錯報金額占資產金額的百分比 | 幾乎不可能發生或導致的錯報金額占資產總額的0.5%以下 | 具備合理可能性或導致的錯報金額占資產總額的0.5%—1% | 具備合理可能性或導致的錯報金額占資產總額的1%以上 |
| 非財務報告缺陷 | 定量方法 | 企業財務報告損失占資產總額的百分比 | 幾乎不可能發生或導致財物損失金額占資產總額的0.5%以下 | 具備合理可能性或導致的財物損失金額占資產總額的0.5%—1% | 具備合理可能性或導致的財物損失金額占資產總額的1%以上 |
| | 定性方法 | 企業日常運行 | 幾乎不可能發生或導致公司個別業務經營活動運轉不暢，不會危及公司其他業務活動，不會影響經營 | 具備合理可能性及導致公司多項業務經營活動運轉不暢，但不會危及公司持續經營 | 具備合理可能性及導致公司部分業務能力喪失，危及公司持續經營 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 目標的 | | |
| | | 財務損失 | 幾乎不可能發生或導致輕微的財物損失 | 具備合理可能性及導致中等的財物損失 | 具備合理可能性及導致重大的財物損失 |
| | | 企業聲譽 | 幾乎不可能發生或導致負面消息在當地局部流傳，對企業聲譽造成輕微損害 | 具備合理可能性及導致負面消息在某區域流傳，對企業聲譽造成中等損害 | 具備合理可能性及導致負面消息在全國各地流傳，對企業聲譽造成重大損害 |

（三）內部控制缺陷認定及整改情況

1. 財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

2. 非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他內部控制相關重大事項說明

公司無其他內部控制相關重大事項說明。

山東新華制藥股份有限公司

2014年3月28日

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

XYZH/2013A1022-2

山東新華制藥股份有限公司全體股東：

我們對後附的山東新華制藥股份有限公司(以下簡稱新華制藥)關於募集資金 2013 年度存放與使用情況的專項報告(以下簡稱募集資金年度存放與使用情況專項報告)執行了鑒證工作。

新華制藥管理層的責任是按照深圳證券交易所頒佈的《主板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定編制募集資金年度存放與使用情況專項報告。這種責任包括設計、實施和維護與募集資金年度存放與使用情況專項報告編制相關的內部控制,保證募集資金年度存放與使用情況專項報告的真實、準確和完整,以及不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報。我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上,對募集資金年度存放與使用情況專項報告發表鑒證意見。

我們按照《中國註冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號-歷史財務資訊審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證工作,以對募集資金年度存放與使用情況專項報告是否存在重大錯報獲取合理保證。在執行鑒證工作的過程中,我們實施了詢問、檢查、重新計算等我們認為必要的鑒證程式,選擇的程式取決於我們的職業判斷。我們相信,我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

我們認為,新華制藥上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照深圳證券交易所頒佈的《主板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定編制,在所有重大方面如實反映了新華制藥 2013 年度募集資金的實際存放與使用情況。

本鑒證報告僅供新華制藥 2013 年度報告披露之目的使用,未經本事務所書面同意,不得用於其他任何目的。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：唐炫

中國註冊會計師：薛更磊

中國 北京

二〇一四年三月二十八日

山东新华制药股份有限公司

董事会关于募集资金存放及使用情况的专项报告

山東新華制藥股份有限公司（以下簡稱本公司）董事會根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》、《山東新華制藥股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關規定，對本公司截止 2013 年 12 月 31 日的募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准山東新華制藥股份有限公司增發股票的通知》（證監公司字[2001]85 號）檔核准，同意本公司利用深圳證券交易系統，採用上網定價發行方式向社會公開發行人民幣普通股股票（A 股）30,000,000 股；另根據財政部財企便函[2001]78 號文批復，本公司減持國有股 3,000,000 股，共計發行 33,000,000 股，發行價格每股 13 元。截止 2001 年 9 月 7 日，本公司實際已向社會公開發行人民幣普通股（A 股）33,000,000 股，共募集資金 429,000,000.00 元。扣除承銷費、上市推薦費、發行手續費等其他發行費用後，本公司本次募集資金總額為人民幣 370,516,618.85 元。該款項已存入本公司中國建設銀行淄博張店區支行帳號為 26381488 的帳戶和中國工商銀行張店區支行帳號為 1603002109022104982 的帳戶內。上述資金到位情況業經信永中和會計師事務所有限責任公司驗證，並於 2001 年 9 月 7 日出具《驗資報告》。

二、募集資金管理情況

為規範募集資金的管理和運用，本公司已根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性檔的規定並結合公司實際情況，制定了《山東新華制藥股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用及其管理和監督做了明確規定。

本公司對募集資金實行專戶存儲，募集資金全部存放於專門的銀行帳戶。公司制定了嚴格的募集資金使用審批程式和管理流程，募集資金按計劃投入專案。本公司獨立董事和監事會對募集資金使用情況進行監督，定期對募集資金使用情況進行檢查。

截止 2013 年 12 月 31 日，募集資金存放帳戶的餘額為 11.38 萬元，見下表：

單位：人民幣萬元

| 開戶銀行 | 帳號 | 年末餘額 |
|----------------|----------------------|-------|
| 中國工商銀行淄博市張店區支行 | 1603002109022104858 | 11.38 |
| 中國建設銀行淄博市分行 | 37001631141050149746 | - |
| 合計 | | 11.38 |

三、本年度募集資金的實際使用情況

本公司募集資金總額為 37,051.70 萬元，本年度投入募集資金總額為 1,025.7 萬元，截至 2013 年 12 月 31 日已累計投入募集資金總額為 37,051.70 萬元，募集資金已全部使用完畢。

附：募集資金承諾專案情況表

單位：人民幣萬元

| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更專案(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整後投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%) (3) = (2)/(1) | 專案達到預定可使用狀態日期 | 本報告期實現的效益 | 是否達到預計效益 | 專案可行性是否發生重大變化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承諾投資項目 | | | | | | | | | | |
| 國家級技術中心改造項目 | 否 | 7,450 | 7,450 | 1,044.71 | 6,077.41 | 81.58% | 2013年07月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 針劑 GMP 改造項目 | 否 | 8,000 | 8,000 | | 8,022.6 | 100.28% | 2005年04月01日 | 1,256 | 否 | 否 |
| 咖啡因技術改造項目 | 否 | 16,000 | 16,000 | | 18,820.1 | 117.63% | 2003年12月31日 | -1,609 | 否 | 否 |
| L-350 技術改造項目 | 否 | 2,998 | 2,998 | | 2,344.2 | 78.19% | 2001年12月01日 | 7,507 | 是 | 否 |
| 安乃近精幹包(GMP)改造項目 | 否 | 3,980 | 3,980 | | 4,626.5 | 116.24% | 2001年12月01日 | 7,014 | 是 | 否 |
| 承諾投資項目小計 | -- | 38,428 | 38,428 | 1,044.71 | 39,890.81 | -- | -- | 14,168 | -- | -- |
| 超募資金投向 | | | | | | | | | | |
| 合計 | -- | 38,428 | 38,428 | 1,044.71 | 39,890.81 | -- | -- | 14,168 | -- | -- |
| 未達到計畫進度或預計收益的情況和原因(分具體專案) | (1) 針劑(GMP)改造項目受藥品降價及成本上升影響未達到盈利預測水準；(2) 咖啡因技術改造項目受價格及出口退稅率下降的影響，未達到盈利預測水準；(3) 國家級技術中心項目已投入使用。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----|
| 專案可行性發生重大變化的情況說明 | 不適用 |
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 不適用 |
| 募集資金投資專案實施地點變更情況 | 不適用 |
| 募集資金投資專案實施方式調整情況 | 不適用 |
| 募集資金投資專案先期投入及置換情況 | 不適用 |
| 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 |
| 專案實施出現募集資金結餘的金額及原因 | 不適用 |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 |
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 |

四、其他情況

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司不存在用募集資金歸還與募集資金投資項目無關的貸款、用募集資金存單質押取得貸款等其他情況。

山東新華制藥股份有限公司

2014 年 3 月 28 日

**關於山東新華制藥股份有限公司
2013 年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明**

山東新華制藥股份有限公司全體股東：

我們按照中國註冊會計師審計準則審計了山東新華制藥股份有限公司（以下簡稱新華制藥）2013 年度財務報表，包括 2013 年 12 月 31 日的合併及母公司資產負債表、2013 年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及財務報表附注，並於 2014 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2013A1022 號無保留意見的審計報告。

根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56 號文），以及深圳證券交易所《資訊披露工作備忘錄 2006 年第 2 號—控股股東及其他關聯資金佔用及清欠方案的披露和報送要求》的要求，新華制藥編制了本專項說明所附的新華制藥 2013 年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況匯總表（以下簡稱匯總表）。

編制和對外披露匯總表，並確保其真實性、合法性及完整性是新華制藥的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計新華制藥 2013 年度財務報表時所復核的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致。

除對新華制藥 2013 年度財務報表執行審計，以及將本專項說明後附的匯總表所載項目金額與我們審計新華制藥 2013 年度財務報表時新華制藥提供的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行核對外，我們沒有對本專項說明後附的匯總表執行任何附加程式。

爲了更好地理解新華制藥 2013 年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況，匯總表應當與已審計的財務報表一併閱讀。

本專項說明僅供新華制藥爲 2013 年度報告披露之目的使用，未經本事務所書面同意，不得用於其他任何目的。

信永中和會計師事務所（特殊
普通合夥）

中國註冊會計師：唐
炫

中國註冊會計師：薛
更磊

中國 北京

二〇一四年三月二
十八日

2013 年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況匯總表

上市公司名稱：山東新華制藥股份有限公司

單位：萬元

| 資金佔用方類別 | 資金佔用方名稱 | 佔用方與上市公司的關聯關係 | 上市公司核算的會計科目 | 2013 年期初佔用資金餘額 | 2013 年度佔用累計發生金額（不含佔用利息） | 2013 年度佔用資金的利息 | 2013 年度償還累計發生金額 | 2013 年期末佔用資金餘額 | 佔用形成原因 | 佔用性質 |
|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|--------|
| 控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 山東新華工貿股份有限公司 | 受同一控股股東控制 | 應收賬款 | 115 | | | | 115 | 銷售三廢及動力 | 經營性佔用 |
| | 山東新華工貿股份有限公司 | 受同一控股股東控制 | 其他應收款 | 1 | | | | 1 | 銷售動力 | 經營性佔用 |
| | 山東新華工貿股份有限公司 | 受同一控股股東控制 | 預付賬款 | 3 | 2 | | | 5 | 採購原材料 | 經營性佔用 |
| | 山東新華萬博化工有限公司 | 受同一控股股東控制 | 其他應收款 | 1,132 | | | | 1,132 | 採購原材料 | 經營性佔用 |
| | 華魯集團有限公司 | 最終控制人之子公司 | 應收賬款 | 393 | 6,097 | | 5,846 | 644 | 銷售原料藥 | 經營性佔用 |
| | 山東淄博新達制藥有限公司 | 受同一控股股東控制的參股公司 | 應收賬款 | | 54 | | 47 | 7 | 銷售動力 | 經營性佔用 |
| | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 最終控制人之子公司 | 預付賬款 | | 2,362 | | 2,055 | 307 | 採購原材料 | 經營性佔用 |
| 小計 | | | | 1,644 | 8,515 | | 7,948 | 2,211 | | |
| 上市公司的子公司及其附屬企業 | 山東新華醫藥貿易有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 5,000 | 2,001 | | 1 | 7,000 | 往來款 | 非經營性佔用 |
| | 山東新華醫藥貿易有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 1,116 | 2,246 | | 2,254 | 1,108 | 代墊費用 | 非經營性佔用 |
| | 山東新華制藥進出口有限責任公司 | 子公司 | 其他應收款 | 3 | 56 | | 59 | | 代墊費用 | 非經營性佔用 |
| | 新華（淄博）置業有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 3,001 | 2,610 | | 3 | 5,608 | 往來款 | 非經營性佔用 |
| | 新華（淄博）置業有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 2 | 41 | | 15 | 28 | 代墊費用 | 非經營性佔用 |
| | 新華制藥（高密）有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 10 | 22 | | 20 | 12 | 代墊費用 | 非經營性佔用 |
| | 新華制藥（壽光）有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 25,000 | 5,099 | | 99 | 30,000 | 往來款 | 非經營性佔用 |
| | 新華制藥（壽光）有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | | 433 | | 433 | | 代墊費用 | 非經營性佔用 |
| | 淄博新華大藥店連鎖有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 300 | 200 | | | 500 | 往來款 | 非經營性佔用 |
| | 淄博新華大藥店連鎖有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 72 | 129 | | 92 | 109 | 代墊費用 | 非經營性佔用 |
| | 淄博新華中西制藥有限責任公司 | 子公司 | 其他應收款 | 9 | 237 | | 246 | | 代墊費用 | 非經營性佔用 |
| | 淄博新華 百利高制藥有限責任公司 | 子公司 | 其他應收款 | | 1 | | 1 | | 代墊費用 | 非經營性佔用 |
| 小計 | | | | 34,513 | 13,075 | | 3,223 | 44,365 | | |
| 其他關聯人及其附屬企業 | 美國百利高國際公司 | 子公司參股股東 | 應收賬款 | 718 | 14,111 | | 14,057 | 772 | 銷售原料藥 | 經營性佔用 |
| | 美國中西有限責任公司 | 子公司參股股東 | 應收賬款 | 131 | 55 | | 111 | 75 | 銷售原料藥 | 經營性佔用 |
| 小計 | | | | 849 | 14,166 | | 14,168 | 847 | | |
| 總計 | | | | 37,006 | 35,756 | | 25,339 | 47,423 | | |

企業負責人：張代銘

主管會計工作的負責人：趙松國

會計機構負責人：王建信

山东新华制药股份有限公司独立董事
关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

作為山東新華制藥股份有限公司（“公司”）獨立董事，我們根據《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）的有關規定，在對有關情況進行調查瞭解，並聽取公司董事會、監事會和經理層有關人員的相關意見的基礎上，就公司累計和當期對外擔保及控股股東和關聯方佔用資金情況的專項說明和獨立意見：

一、公司嚴格執行證監發[2003]56號檔規定，報告期內公司不存在控股股東及其關聯方非經營性佔用公司資金情況。

二、本報告期內，公司除對全資子公司新華制藥（壽光）有限公司提供人民幣4,900萬元銀行承兌匯票擔保外，無其他重大擔保及未履行完畢的重大擔保。不存在為控股股東、任何非法人單位或個人提供擔保的情況，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。截至2013年12月31日，公司不存在對外擔保債務逾期情況，不存在因被擔保方債務違約而承擔擔保責任的情況。

獨立董事簽字：

朱寶泉 劉洪涓

二〇一四年三月二十八日

山东新华制药股份有限公司
独立董事对相关事项出具的独立意见

一、關於二〇一三年度發生的日常關聯交易及資金佔用的議案

本公司獨立董事確認公司二〇一三年度發生的日常關聯交易乃於日常業務過程中進行，且按照一般商務條款達成，對公司的股東而言是公平合理的。2012 年度和 2013 年度關聯交易總額均未超過本公司股東大會批准的年度上限。

二、關於二〇一三年度核銷和計提資產減值準備的議案

獨立董事認為議案中各項資產減值準備的提取和有關資產減值準備的核銷，符合本公司的實際情況。

三、關於二〇一四年度董事、監事及高管薪酬議案

獨立董事認為公司二〇一四年董事、監事及高管薪酬議案符合公司的實際情況。

四、關於公司二〇一三年度內部控制的自我評價報告

獨立董事認為，報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。

五、關於為公司董事、監事及高級管理人員續投責任保險的議案

獨立董事認為為公司董事、監事及高級管理人員續投責任保險符合有關規定及公司的實際情況。

六、關於提名陳仲戟先生為獨立非執行董事的議案

經對照中國證監會證監發[2001]102 號《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，本人同意對獨立非執行董事候選人陳仲戟先生的提名，認為陳先生符合有關法律、法規等有關擔任公司獨立董事資格的規定。

七、關於聘任王小龍先生為副總經理的議案

經對照中國證監會證監發[2001]102 號《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，本人同意聘任王小龍先生為公司副總經理，認為王先生先生符合有關法律、法規等有關擔任公司副總經理的規定。

獨立董事簽字： 朱寶泉 劉洪渭

二〇一四年三月二十八日

**山东新华制药股份有限公司监事会
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的意见**

根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關於做好上市公司2013年年度報告披露工作的通知》等的有關規定，山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）監事會對公司內部控制自我評價報告發表意見如下：

本公司內部控制自我評價報告符合深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及其他相關檔的要求；報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。

山東新華制藥股份有限公司監事會

2014年3月28日

山东新华制药股份有限公司

关于成立山东新华机电工程有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

為更好地發揮本公司化工設備和電氣設備製作、安裝資質的作用，調動相關工程技術人員工作積極性，降低公司檢修費用，本公司擬以自有資金人民幣 800 萬元投資設立山東新華機電工程有限公司（以下簡稱“機電工程公司”，正式名稱以工商部門登記核准的公司名稱為準）。

該投資事項已經 2014 年 3 月 28 日本公司第七屆董事會第十次會議審議通過。上述事項不構成關聯交易，本次投資金額在公司董事會決策許可權內，無須提交公司股東大會審議。

二、投資標的基本情況

1、名稱：山東新華機電工程有限公司

2、註冊地址：山東省淄博市

3、企業類型：有限責任公司（法人獨資）

4、註冊資本：800 萬元人民幣

5、出資方式：現金方式

6、經營範圍：非標設備製作、設備安裝配管、電氣儀錶安裝調試、電機檢修、自控開發和維護。

以上資訊最終以工商行政管理部門核准登記的為準。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

成立機電工程公司，能將內部檢修力量推向市場，促使其提高服務品質，做好本集團檢修和安裝工程，降低檢修費用；對外承攬檢修和安裝工程，調動工程技術人員工作積極性，有利於穩定職工隊伍，並提高裝備水準。

特此公告。

山東新華制藥股份有限公司董事會

2014 年 3 月 28 日

山东新华制药股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會第十次會議於 2014 年 3 月 28 日審議通過了《關於為全資子公司新華制藥（壽光）有限公司提供擔保的議案》。

基於全資子公司經營業務發展的需要，本公司同意為全資子公司新華制藥（壽光）有限公司（“壽光公司”）在招商銀行淄博分行辦理最高額度為人民幣 5,000 萬元的銀行承兌匯票業務提供連帶責任保證擔保。

上述擔保事項不需經過公司股東大會審批。

二、被擔保人基本情況

被擔保人：新華制藥（壽光）有限公司

成立日期：2006 年 9 月 12 日

註冊地址：山東省壽光市侯鎮工業園

法定代表人：杜德平

註冊資本：人民幣 2.3 億元

主營業務：生產、銷售紫脛酸、吡唑酮、硫酸、丙二酸二乙酯等。

被擔保人為本公司的全資子公司。

2012 年 12 月 31 日，壽光公司經審計資產總額為人民幣 68555.44 萬元，負債總額為人民幣 40913.58 萬元，或有事項為 0，淨資產為人民幣 27641.85 萬元。2012 年度實現營業收入為人民幣 48245.25 萬元，利潤總額為人民幣-417.18 萬元，淨利潤為人民幣-403.11 萬元。

2013 年 12 月 31 日，壽光公司經審計資產總額為人民幣 74807.38 萬元，負債總額為人民幣 46615.60 萬元，或有事項為 0，淨資產為人民幣 28192.79 萬元。2013 年度實現營業收入為人民幣 53795.60 萬元，利潤總額為人民幣 650.97 萬元，淨利潤為人民幣 550.94 萬元。

三、擔保協定主要內容

本公司為全資子公司壽光公司在招商銀行淄博分行辦理金額為人民幣 5,000 萬元的銀行承兌匯票業務提供連帶責任保證擔保。保證期間為保證合同項下債務履行期限屆滿之日起二年止。具體擔保期限以簽署的保證合同約定為準。

四、董事會意見

1、為支持全資子公司發展，滿足其生產經營活動的需要，本公司董事會同意此次對壽光公司提供擔保。

2、壽光公司為本公司全資子公司，具有良好的業務發展前景，本公司能控制其經營和財務，此次擔保事項不會損害公司及股東利益。

3、本次擔保事項未提供反擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次批准的擔保總額為人民幣 5,000 萬元，占本公司 2013 年末經審計淨資產的 2.84%。

截止本公告日，除為壽光公司提供擔保人民幣 3,500 萬元外，本公司無對外擔保，也無逾期對外擔保。

山東新華制藥股份有限公司董事會

2014 年 3 月 28 日