

浙江海翔药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2017-017

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2017年4月8日以传真或电子邮件的形式发出,于2017年4月19日以现场会议方式在公司会议室召开。

2016年度财务报告已经天健会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计,公司2016年度实现营业收入2,433,862,071.90元,利润总额为334,712,888.63元,归属于上市公司股东的净利润为225,018,251.80元。

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
二、审议通过了《2016年度财务报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为225,018,251.80元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照2016年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金17,373,848.14元,截至2016年12月31日止,公司可供分配利

润为787,730,122.70元(合并报表数),母公司可供分配利润为334,965,778.32元,资本公积金为2,399,048,656.13元。

基于公司2016年度的经营情况及未来的发展前景,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东浙江东港投资有限公司提议公司2016年度利润分配预案为:拟以2017年4月19日总股本1,622,767,253股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计派发现金股利48,683,017.59元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

七、审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
八、审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》
经认真审核,监事会认为浙江海翔药业股份有限公司《2017年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为225,018,251.80元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照2016年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金17,373,848.14元,截至2016年12月31日止,公司可供分配利

润为787,730,122.70元(合并报表数),母公司可供分配利润为334,965,778.32元,资本公积金为2,399,048,656.13元。

基于公司2016年度的经营情况及未来的发展前景,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东浙江东港投资有限公司提议公司2016年度利润分配预案为:拟以2017年4月19日总股本1,622,767,253股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计派发现金股利48,683,017.59元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

七、审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
八、审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》
经认真审核,监事会认为浙江海翔药业股份有限公司《2017年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为225,018,251.80元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照2016年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金17,373,848.14元,截至2016年12月31日止,公司可供分配利

浙江海翔药业股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2017-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
2017年4月19日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》,公司(包括控股子公司)2017年度计划向浙江荣兴活性炭有限公司(以下简称“荣兴公司”)采购各种规格活性炭以及将产生废活性炭交由其回收、处理,预计2017年与荣兴公司发生的日常交易总额将不超过2,800万元。

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方
名称:浙江荣兴活性炭有限公司
法定代表人:舒洪南
注册资本:4,678万元
住所:浙江省松阳县松阳余姚山海协作园余姚大道199号
经营范围:活性炭制造、销售;废活性炭回收;自营进出口业务。

(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)
荣兴公司股本结构如下:

Table with columns: Name, Contribution (万元), Proportion (%). Lists shareholders like 浙江东港投资有限公司, 蔡发运, etc.

Table with columns: Item, 2016.12.31, 2015.12.31. Financial summary table for荣兴公司.

注:2015年财务数据经审计,2016年财务数据未经审计。2016年度公司与控股子公司与荣兴公司发生的交易额为549.63万元(含税)。

2、与公司的关联关系
2016年1月20日,公司控股浙江东港投资有限公司(以下简称“东港投资”)分别与蔡发运等8名荣兴公司股东签订《转让协议》,合计受让荣兴公司的股权661万股,同时以现金对荣兴公司增资1,678万元。上述股权转让和增资完成后,荣兴公司注册资本由3,000万元增至4,678万元,东港投资持有荣兴公司2,339万股,占荣兴公司总股本50%。

三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体条款、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时可确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易,主要是充分发挥公司与关联方各自的优势,满足公司正常的生产、经营需要。发生的关联交易对公司产品生产、市场发展能起到促进作用。

务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益;董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断,我们对上述日常关联交易预计表示同意。

七、保荐机构意见
国泰君安证券股份有限公司认为:公司预计的2017年度日常关联交易符合公司生产经营需要,关联交易按照公平公允的原则,以市场价格为基础,没有损害公司及中小股东的利益。公司预计2017年度日常关联交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对公司预计2017年度日常关联交易事项无异议。

八、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议
2.第五届监事会第六次会议决议
3.独立董事对日常关联交易预计的事前认可函
4.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司预计2017年度日常关联交易的核查意见》

浙江海翔药业股份有限公司 董事会
二零一七年四月二十一日

浙江海翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2017-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)2014年重大资产重组并募集配套资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]1043号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)股票78,553,615股,发行价为每股人民币8.02元,共计募集资金629,999,920.30元,坐扣承销费和保荐费等19,159,999.75元后的募集资金为600,839,920.55元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年11月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,804,213.98元后,公司本次募集资金净额为593,035,778.57元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2014]240号)。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

Table with columns: Bank Name, Account Number, Initial Deposit, Balance as of 2016.12.31, Remarks. Lists banks like 中国工商银行, 中国农业银行, etc.

[注1]:均系全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)开立的银行账户。
[注2]:系全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)开立的银行账户。销户前余额9,170.72元转入台州前进公司在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为398758334811的基本存款户,台州前进公司已于2016年1月19日将募集资金9,170.72元归还台州前进公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的账号为1990001040021908的募集资金专户。

(二)非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会监督管理委员会证监许可[2016]765号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)股票78,553,615股,发行价为每股人民币10.28元,共计募集资金1,026,869,436.44元,坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00元(含税)后的募集资金为1,016,869,436.44元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用12,465,829.73元后,本公司本次募集资金净额1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]358号)。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

Table with columns: Bank Name, Account Number, Initial Deposit, Balance as of 2016.12.31, Remarks. Lists banks like 中国工商银行, 中国农业银行, etc.

[注1]:系全资子公司台州前进公司开立的募集资金专户。
[注2]:系全资子公司浙江海翔川南药业有限公司开立的募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)2014年重大资产重组并募集配套资金
1.前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位:人民币万元

Table with columns: Investment Project, Commitment, Actual Investment, Difference, Reason. Lists projects like 原料药及中间体 CMO 中心扩建项目, etc.

4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据2014年11月20日公司董事会四届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,726.04万元。

2016年2月18日公司以募集资金置换2015年度实际以自有银行承兑汇票投入募集资金投资项目的金额为1,192.21万元。

5.闲置募集资金情况说明
根据2014年11月20日公司董事会四届十一次会议决议,公司及子公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,期限不超过12个月,在上述额度内可以滚动使用。截至2016年12月31日,公司循环使用闲置募集资金25,000万元购买了4笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

Table with columns: Product Name, Amount, Expected Yield, Start Date, End Date, Status. Lists products like 中国农业银行“汇利丰”2015年第4040期对公定制人民币理财产品, etc.

(二)非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

2.前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位:人民币万元

Table with columns: Investment Project, Commitment, Actual Investment, Difference, Reason. Lists projects like 原料药及中间体 CMO 中心扩建项目, etc.

4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据2016年9月28日公司董事会四届十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,531.26万元。截至2016年12月31日,公司已对完成原料药及中间体 CMO 中心扩建项目和环保设施改造等项目前期投入自有资金的置换,置换金额共计7,147.80万元。医药中试车间技改项目前期投入的自有资金383.83万元尚未完成置换。

5.闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)2014年重大资产重组并募集配套资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2,对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的投资项目
本公司2014年重大资产重组并募集配套资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目因设备安装进度和调试时间较长导致本期仅有部分车间投产,故当年效益低于预期进度。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
经中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1043号)核准,本公司向台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)股东浙江东港投资有限公司(以下简称东港投资公司)、杭州勤进投资有限公司(以下简称勤进投资公司)非公开发行人民币普通股(A股)股票32,000万股,每股发行价格5.91元,收购上述股东所持台州前进公司100%股权。基于前述资产重组行为,收购资产的情况及相关承诺履行情况如下:

(一)权属变更情况
本公司于2014年10月10日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1043号《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

1.核准本公司向东港投资公司发行28,800万股股份、向勤进投资公司发行3,200万股股份购买相应资产。

2.核准本公司非公开发行不超过11,842.1053万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

3.台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目因设备安装进度和调试时间较长导致本期仅有部分车间投产,故当年效益低于预期进度。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
经中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1043号)核准,本公司向台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)股东浙江东港投资有限公司(以下简称东港投资公司)、杭州勤进投资有限公司(以下简称勤进投资公司)非公开发行人民币普通股(A股)股票32,000万股,每股发行价格5.91元,收购上述股东所持台州前进公司100%股权。基于前述资产重组行为,收购资产的情况及相关承诺履行情况如下:

(一)权属变更情况
本公司于2014年10月10日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1043号《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

1.核准本公司向东港投资公司发行28,800万股股份、向勤进投资公司发行3,200万股股份购买相应资产。

2.核准本公司非公开发行不超过11,842.1053万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

3.台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目因设备安装进度和调试时间较长导致本期仅有部分车间投产,故当年效益低于预期进度。

6.收购资产业绩承诺的履行情况
根据本公司与台州前进公司股东东港投资公司、勤进投资公司签署的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》约定:台州前进公司股东东港投资公司承诺2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润(以台州前进公司合并报表归属于母公司股东的净利润数为基准,按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)不低于22,615.08万元、27,111.47万元和30,355.96万元。若在利润承诺年度,台州前进公司未达到上述承诺业绩,东港投资公司承担全部的利润补偿义务,勤进投资公司不承担利润补偿义务,并由本公司以总价人民币1元的价格定向回购东港投资公司持有的一定数量的本公司股份予以注销。当年应补偿股份数量计算

Table with columns: Item, 2014年10月14日起至2014年12月31日止, 2015年度, 2016年度. Financial performance comparison table.

[注]:根据企业会计准则,本公司将购买资产台州前进公司自购买日2014年10月14日起纳入公司合并财务报表范围。上表中台州前进公司收入和净利润数据系2014年10月14日起至2014年12月31日止数据。
[详见《关于台州市前进化工有限公司2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》]

(六)收购资产业绩承诺的履行情况
根据本公司与台州前进公司股东东港投资公司、勤进投资公司签署的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》约定:台州前进公司股东东港投资公司承诺2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润(以台州前进公司合并报表归属于母公司股东的净利润数为基准,按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)不低于22,615.08万元、27,111.47万元和30,355.96万元。若在利润承诺年度,台州前进公司未达到上述承诺业绩,东港投资公司承担全部的利润补偿义务,勤进投资公司不承担利润补偿义务,并由本公司以总价人民币1元的价格定向回购东港投资公司持有的一定数量的本公司股份予以注销。当年应补偿股份数量计算

如下:
当年应补偿股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总额-已补偿股份数量

台州前进公司2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为47,877.32万元和47,931.31万元,2015年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为45,362.27万元和44,921.05万元,2016年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为41,640.39万元和41,489.28万元,2016年度已完成盈利预测的业绩承诺。

五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件1:2014年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表
截至2016年12月31日

Table with columns: Investment Project, Commitment, Actual Investment, Difference, Reason. Lists projects like 原料药及中间体 CMO 中心扩建项目, etc.

[注1]:2014年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目,在募集资金到位后置换的金额7,726.04万元,实际募集资金投资金额39,481.44万元。

[注2]:2016年度募集资金投资金额包括公司以募集资金置换2015年度实际以自有银行承兑汇票投入募集资金投资项目的金额为1,192.21万元,实际募集资金投资金额32,328.79万元。

[注3]:台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程包含多个子项目,其中仅部分达到预定可使用状态。

附件2:2014年重大资产重组并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
截至2016年12月31日

Table with columns: Investment Project, Commitment, Actual Investment, Difference, Reason. Lists projects like 原料药及中间体 CMO 中心扩建项目, etc.

[注1]:截止日投资项目累计产能利用率是指募集资金投资项目达到预定可使用状态至截止日期间,投资项目的年均实际产能与预计产能之比。

[注2]:台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程效益中,生产领用的自制半成品量基物,采用其对外销售的价格计算实际效益;台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改造项目中,生产领用的自制半成品量基物,采用其对外销售的价格计算实际效益。

[注3]:根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程投产当年预计效益为6,077.16万元,台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改造项目投资当年预计效益为5,081.13万元。

[注4]:台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目因设备安装进度和调试时间较长导致本期仅有部分车间投产,故当年效益低于预期进度。

附件3:非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2016年12月31日

Table with columns: Investment Project, Commitment, Actual Investment, Difference, Reason. Lists projects like 原料药及中间体 CMO 中心扩建项目, etc.

如下:
当年应补偿股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总额-已补偿股份数量

台州前进公司2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为47,877.32万元和47,931.31万元,2015年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为45,362.27万元和44,921.05万元,2016年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为41,640.39万元和41,489.28万元,2016年度已完成盈利预测的业绩承诺。

五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件1:2014年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表
2.2014年重大资产重组并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

3.非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4.2014年重大资产重组并募集配套资金实现效益情况对照表

浙江海翔药业股份有限公司 董事会
二零一七年四月十九日