

证券简称:603639 证券代码:海利尔 公告编号:2017-009

海利尔药业集团股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

2017年3月27日,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,根据公司相关规定,该议案尚需获得股东大会的批准。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司每年涉及国际贸易业务金额较大,公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭受损失,为减少汇兑损失,公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下:

一、外汇套期保值交易概述
1、外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、押期协议,约定未来购汇、结汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照协议约定的币种、金额、汇率办理购汇、结汇业务,锁定当期购汇、结汇成本。
2、公司开展本次外汇套期保值业务的目的,是规避和防范公司国际贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化而产生的汇率风险,从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值业务将锁定当期购汇、结汇成本在一定水平,可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

二、2016年度外汇套期保值交易情况
2016年度,各个公司外汇套期保值交易额度总计6290.67万元人民币(以收汇金额计算),其中海利尔药业交易额:2024.39万元,奥迪斯生物交易额:369.66万元,山东海利尔交易额:3896.62万元,上海海加生物交易额:0万元。

三、2017年度外汇套期保值交易的额度、业务种类及期限
1、总额度:根据公司资产规模及业务需求情况,公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币2亿元。
2、业务种类:远期购汇、远期结汇、外汇押汇及其他外汇衍生品等。
3、期限:开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

四、外汇套期保值交易的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;在美元外汇汇率变动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3、交易违约风险:在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失,从而

证券简称:603639 证券代码:海利尔 公告编号:2017-010

海利尔药业集团股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2017年3月27日,公司召开第二届董事会第十六次会议,经全体董事审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

公司独立董事王竹泉、曹承宇和胡廷林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第二届董事会第十六次会议审议,并在会上发表独立意见认为:2016年实际日常关联交易符合程序规范的要求,符合市场公平原则;该事项属于公司与关联方发生的交易行为,董事会不存在违反诚信原则而作出上述决议和披露信息的情形;公司与西双版纳一农有限公司等关联方发生的关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照相关规定享有其权利,履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况;公司日常关联交易的生产是业务模式所致,具有必要性和持续性,交易金额根据以前年度交易情况合理预计,关联交易价格参照国内市场相近产品的价格公允,交易价格公允,与其他非关联企业在基本是一致的,体现了公平性并保障了全体股东的利益;该关联交易不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	西双版纳一农投资有限公司	1,500.00	581.16	受当前国际市场行情低迷波动影响较大
	大荔县田地头现代农业服务有限公司	100.00	0.00	
	青州市海青奥农化有限公司	200.00	0.00	
	滨州市沾化区海润农资有限公司	180.00	0.00	
	安丘市青竹源农资有限公司	150.00	0.00	参股模式未达到理想状态或客户已转投,基于规避风险等因素的考虑而退出。
	郴州市惠万家农资有限公司	70.00	48.15	
	广西西兴农业科技有限公司	300.00	-14.00	
	赣州市天亿农资有限公司	200.00	0.00	
	龙岩市邦依农业发展有限公司	100.00	31.72	
合计		2,800.00	647.03	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	西双版纳一农投资有限公司	1600.00	2.54	7.10	581.16	0.92	0.00	海利尔/西双版纳一农由合作开拓
	大荔县田地头现代农业服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	青州市海青奥农化有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	滨州市沾化区海润农资有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	安丘市青竹源农资有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参股模式未达到理想状态,基于规避风险等因素的考虑而退出。
	郴州市惠万家农资有限公司	0.00	0.00	30.58	48.15	0.08	0.00	
	广西西兴农业科技有限公司	0.00	0.00	0.00	-14.00	-0.02	0.00	
	赣州市天亿农资有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	龙岩市邦依农业发展有限公司	0.00	0.00	29.58	31.72	0.05	0.00	
合计		1600.00	2.54	67.26	647.03	1.03	0.00	/

注:因上述关联人均为公司销售的农药制剂产品,所以占同类业务比例是指占公司农药制剂总收入的比例,公司2016年度农药制剂收入为62,952.00万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
①西双版纳一农投资有限公司,成立于2014年4月25日,注册资本:800万元人民币;法定代表人:彭亚新;注册地址:云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼占村村委会曼嘎龙村民小组;经营范围:杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂批发、零售;农业科技交流及技术推广服务;信息咨询;水果、经济作物种植、销售;化肥零售;货物进出口、技术进出口。

②大荔县田地头现代农业服务有限公司,成立于2015年11月3日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:温海亮;注册地址:大荔县城关镇化城路西段(同州建材市场南15#);经营范围:农药、化肥、地膜销售。(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)
③青州市海青奥农化有限公司,成立于2015年8月20日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:董新军;注册地址:山东省潍坊市坊子区坊子镇西郭村东大街;经营范围:农膜、化肥、农药(不含危险化学品)、高毒、高残留农药和杀菌剂批发、零售;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)
④滨州市沾化区海润农资有限公司,成立于2015年9月25日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:张占波;注册地址:山东省滨州市沾化区富城路331号;经营范围:化肥、非剧毒农药(非危险化学品)零售(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)
⑤安丘市青竹源农资有限公司,成立于2015年9月28日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:周秀花;注册地址:化肥、非剧毒农药(非危险化学品)零售(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);经营范围:农业新品种技术推广、技术转移、技术咨询、技术服务;销售;化肥;有机肥;农药(不含危险化学品)。

⑥赣州市天亿农资有限公司,成立于2015年9月11日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:曹晋忠;注册地址:湖南省郴州市宜章县玉溪镇民主路10号;经营范围:化肥、农药、种子及其他农业生产资料销售;农业综合服务(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)
⑦广西西兴农业科技有限公司,成立于2015年5月26日,注册资本:200万元人民币;法定代表人:韦小强;注册地址:南宁市西乡塘区科园大道68号南宁高新区软件园二期2号楼三层301号;经营范围:农业新品种技术推广领域内的技术开发、技术推广、技术服务;销售;化肥、不再分装包装农作物种子、农业机械、农产品(仅限初级农产品)、电子产品(除国家专控产品)、日用百货、计算机软件;病虫害防治服务;机械维修服务;从事农业、信息、计算机软件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场信息咨询与调查服务(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);农林种植(仅限分支机构经营)。(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)
⑧赣州天亿农资有限公司,成立于2015年10月9日,注册资本:300万元人民币;法定代表人:黄玮;注册地址:江西省赣州市章贡区叶坪路瑞心家园11栋201;经营范围:农药批发(不含危险化学品);化肥、不再分装的包装农作物种子、农产品、电子产品、日用百货、计算机软件的销售;病虫害防治服务;农业机械零售;自有设备租赁;从事农业、信息、计算机软件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场信息咨询与调查(不含社会调查);农作物种植。(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)
⑨龙岩市邦依农业发展有限公司,成立于2015年11月25日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:韩惠源;注册地址:福建省龙岩市新罗区工业大道101号;经营范围:稻谷、蔬菜、食用菌、中药材、花卉种植;林木育苗;林业有害生物防治服务;农业技术推广服务;化肥、有机肥、农药、农膜;种子、化肥、农用薄膜、农业机械、植物保护产品的销售。(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)

⑩龙岩市邦依农业发展有限公司,成立于2015年11月25日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:韩惠源;注册地址:福建省龙岩市新罗区工业大道101号;经营范围:稻谷、蔬菜、食用菌、中药材、花卉种植;林木育苗;林业有害生物防治服务;农业技术推广服务;化肥、有机肥、农药、农膜;种子、化肥、农用薄膜、农业机械、植物保护产品的销售。(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)

(二)与上市公司的关联关系
海利尔药业集团股份有限公司
100%
青县海利尔药业科技有限公司

注:上述关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第五项所规定的关联关系情形,均为公司全资子公司青县海利尔药业科技有限公司参股经销商客户或者共同设立的法人,公司与具有特殊关系,认定为关联关系。

(三)前次同类关联交易的执行情况和履约能力分析
报告期内,上述关联法人受局部市场行情波动和经营策略的变动,前次同类关联交易的执行情况欠佳,履约能力总体不强,公司拟退出除西双版纳一农投资有限公司外的其他参股公司,减少关联交易,防范潜在风险。

三、定价政策和结算方式
1、定价政策:上述关联交易公司产品的销售价格均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。
2、结算方式:结算方式仍执行公司现有的预付款政策、回款政策、退货政策和业绩奖励政策等。
四、交易目的和对交易对上市公司的影响
1、上述关联交易在当地具有较高的市场占有率和较强的市场影响力,加强其合作往来,有利于公司控制产品的销售,有利于公司业绩的稳定增长。
2、与关联方形成日常交易是公司制剂产品全国销售网络的特点所致,上述关联交易的生产今后不可避免仍然存在。
3、上述关联交易以公允和有利于上市公司为原则,无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果亦无负面影响,此类交易亦不影响公司的独立性。
4、公司与上述单位关联交易存在一定的相互合作,但不形成被其控制状态,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。
特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司 董 事 会
2017年3月28日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-008

海利尔药业集团股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年3月27日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于公司选举董事的议案》。

公司董事最近收到董事刘彬、董事徐洪涛、董事徐洪涛先生的辞职报告,刘彬先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会秘书兼财务总监职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和公司实际情况,刘彬先生的辞职报告自公司董事会审议通过之日起生效。

刘彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
徐洪涛先生近日收到监事会主席、审计部部长徐洪涛先生的辞职报告,徐洪涛先生因工作变动原因,申请辞去公司审计部部长、监事职务。鉴于徐洪涛先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在改选的监事就任前,徐洪涛先生需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事改选程序。

公司董事会近日收到高管杨波涛、葛家成先生的辞职报告,杨波涛先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务,葛家成先生因工作变动原因,申请辞去公司副总经理职务,公司董事会同意免去杨波涛先生公司总经理职务,同意免去葛家成先生公司副总经理职务。

刘彬、徐洪涛、杨波涛和葛家成先生在任职期间,忠实、勤勉地行使职权,使公司取得持续、稳定、健康的发展,公司董事会对他们在任期内的辛勤工作给予充分肯定,并对他们为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。
为规范董事会的正常运作,董事会提名徐洪涛先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。

为规范监事会的正常运作,公司实际控制人之葛家成先生提名徐洪涛先生为公司监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。
董事会审议通过关于公司高级管理人员变动的议案,聘任葛家成先生为公司财务总监,聘任杨波涛先生为公司副总经理,聘任徐洪涛先生为公司财务总监,聘任杨波涛先生为公司董事秘书。
葛家成、杨波涛、徐洪涛、刘彬和葛家成先生直接或间接持有本公司股份情况和关联关系情况如下:

葛家成先生,1982年生,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计,海利尔有限总经理助理,公司董事、副总经理。
杨波涛先生,1975年生,研究生学历,无境外永久居留权。历任海利尔有限区域经理,海利尔有限销售部经理,海利尔有限总经理助理,海利尔有限副总经理,海利尔有限总经理,公司董事、总经理。
徐洪涛先生,1972年生,大专学历,无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任,海利尔有限财务部长,海利尔药业监事会主席、审计部长。
陈泽先生,1979年生,学历大专,无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业产业咨询有限公司财务人员,青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长,现任公司行政总监。
汤安梁先生,1987年生,本科学历,无境外永久居留权。2011年7月入职公司,历任公司证券事务代表助理,证券事务代表,董事会办公室副主任,汤安梁于2015年1月通过《上海证券交易所第59期上市公司董事会秘书资格培训教育》,并取得《上海证券交易所秘书资格证书》(编号:590663),2017年3月1日-3日参加上海证券交易所“第五期新上市公司董事会秘书、证券事务代表实务操作培训”,考试合格合格。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-011

海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:
委托理财受托方:银行等相关金融机构。
委托理财金额:投资总额不超过3亿元人民币,在上述额度内公司可循环进行投资、滚动使用。
委托理财投资类型:保本收益型或低风险类短期理财产品。
委托理财期限:不超过12个月。
一、委托理财概述
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币3亿元人民币自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品,在额度范围内,资金可以滚动使用。

1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其全资子公司拟使用自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其全资子公司拟循环使用不超过3亿元的自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其全资子公司运用自有闲置资金投资的品种为保本收益型或低风险类短期理财产品,不含证券投资、房地产投资、矿业股权投资、信托产品投资等,投资风险低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在可控的范围内提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
单位理财产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司及其子公司的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
经公司董事会审议通过后,须经提交股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期理财产品属于保本收益型或低风险投资品种,但金融市

场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场变化适时调整的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
(4)投资额度使用、提取措施如下:
(1)董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)保本收益型或低风险类短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对上述投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会意见核查为主。
(4)公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行保本收益型投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本收益型或低风险类短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计计提委托理财的金额为4,350万元。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司及其子公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买保本型或低风险类短期理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及其子公司使用自有闲置资金购买理财产品。

六、监事会意见
监事会认为:在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品,并将该议案提交2016年度股东大会审议。
七、备查文件
(一)第二届董事会第十六次会议决议
(二)第二届监事会第十一次会议决议
(三)独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-012

海利尔药业集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:
●公司拟使用总额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。
2017年3月27日海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司自股东大会审议通过之日起使用总额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]3059号)的核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)33,000万股,发行价格为每股24.95元。募集资金总额748,500,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴验字(2017)第030001号验资报告。

上述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了募集资金专户三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
《海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
币种:人民币,单位:万元

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号 青环发改投资 [2016]38号

海利尔药业集团股份有限公司 董 事 会
2017年3月28日

海利尔药业集团股份有限公司 董 事 会
2017年3月28日