



# 浙江华海药业股份有限公司增发招股意向书摘要

股票简称:华海药业

股票代码:600521

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

浙江省临海市汛桥

保荐人(主承销商)

  
Zhejiang Shengjian Securities Co., Ltd.

公告日期:2013年5月2日

声明

本招股说明书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并将其作为投资决策依据。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

## 第一节 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

发行人名称:浙江华海药业股份有限公司

英文名称:Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

法定代表人:陈保华

注册地:浙江省临海市汛桥

证券简称:华海药业

证券代码:600521

股票上市地:上海证券交易所

2、本次发行概况

(1)本次发行核准情况

本次发行于2013年5月5日召开的公司第四届八次董事会议形成决议,并经2012年3月27日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过,董事会决议及股东会决议已分别于2012年3月6日和2012年3月28日公告。

2013年1月25日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了关于延长公司公开增发A股股票方案的有效期限的议案,并授权公司股东大会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案,本次发行的决议有效期延长至2013年4月30日。

本次发行已经中国证监会证监许可[2013]558号文核准。

### (2)发行股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市公开发行人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

### (3)发行数量

本次发行股票数量为6,330万股。

### (4)发行价格和定价方式

本次发行的发行价格为12.25元/股,不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价。

### (5)预计募集资金

本次发行预计募集资金总额为人民币77,542.50万元。

### (6)募集资金专项存款账户

公司确定在<sup>■</sup>设立募集资金专项存款账户,账号为<sup>■</sup>。

### (7)发行方式与发行对象

1、发行方式

本次发行采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式,具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定具体协商确定。

### (8)承销方式及承销协议

承销方式:本次发行以余额包销方式承销。

承销期:2013年5月6日至2013年5月10日<sup>■</sup>。

### (9)本次发行费用

本次发行费用估算如下:

项目 金额(万元)

保荐费用 0

承销费用 0

会计师费用 0

律师费用 0

发行手续费 0

路演推介费用等 0

合计 0

### (10)承销期间的停牌、复牌安排及本次发行股票的上市安排

日期 发行安排 停复牌安排

T-2日(2013年5月2日) 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、路演公告 正常交易

T日(2013年5月6日) 网上申购定金缴款日(申购定金到账截止时间为T+0日下午17:00) 停牌

T+1日(2013年5月7日) 网下申购定金缴款日 停牌

T+2日(2013年5月8日) 网上申购资金验资日,确定网上、网下发行股数,确定网上配售比例和网下中签率 停牌

T+3日(2013年5月9日) 网上发行结果公告,网上中签公告;网下申购投资者根据配售结果补缴余款(从缴款截止时间为T+3日下午17:00起至T+4日中午12:00止) 停牌

T+4日(2013年5月10日) 网上申购结果公告,网上申购解冻,网下申购款解冻 正常交易

上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行将及时公告,修改发行日程。

本次发行结束后,发行人将尽尽快办理增发股份在上海证券交易所上市流通的有关手续。具体上市时间将另行公告。

### 三、本次发行相关机构

(1)发行人:浙江华海药业股份有限公司

股票代码:600521 股票简称:华海药业 编号:临2013-030

浙江华海药业股份有限公司 增发A股网上发行公告

保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司

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。

### 重要提示

1、浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”、“公司”或“发行人”)本次公开发行不超过7,150万股人民币普通股(A股),以下简称“本次发行”或“本次增发”的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]358号文核准。

2、本次发行将向原股东优先配售,其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所同意,网上发行由保荐人(承销商)浙商证券承销保荐有限公司(以下简称“浙商证券”)通过上交所交易系统进行,网下发行由保荐人(承销商)浙商证券承销保荐有限公司(以下简称“浙商证券”)通过上交所交易系统进行。

3、本次增发发行数量为6,330万股,本次发行募集资金总额为77,542.50万元,发行价格为12.25元/股,不低于公告招股意向书刊登日2013年5月2日<sup>■</sup>至2013年5月10日<sup>■</sup>前二十个交易日公司股票均价。

4、本次发行由发行人和保荐人(承销商)于2013年5月3日<sup>■</sup>至5月4日<sup>■</sup>在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《浙江华海药业股份有限公司增发A股网上发行公告》。

5、本次增发发行数量为6,330万股人民币普通股(A股),发行价格为12.25元/股,不低于公告招股意向书刊登日2013年5月3日<sup>■</sup>至5月4日<sup>■</sup>前二十个交易日公司股票均价。

6、本次增发发行数量为6,330万股人民币普通股(A股),发行价格为12.25元/股,不低于公告招股意向书刊登日2013年5月3日<sup>■</sup>至5月4日<sup>■</sup>前二十个交易日公司股票均价。

7、本次增发发行数量为6,330万股人民币普通股(A股),发行价格为12.25元/股,不低于公告招股意向书刊登日2013年5月3日<sup>■</sup>至5月4日<sup>■</sup>前二十个交易日公司股票均价。

8、本次增发发行数量为6,330万股人民币普通股(A股),发行价格为12.25元/股,不低于公告招股意向书刊登日2013年5月3日<sup>■</sup>至5月4日<sup>■</sup>前二十个交易日公司股票均价。

9、本公司关于中签的具体规则适用于网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《浙江华海药业股份有限公司增发A股网上发行公告》。

10、本公司对投资者本次网上发行的有关事宜进行说明,不构成对本次增发股票的任何投资建议。投资者了解本公司本次网上发行的有关事宜请参阅于2013年5月3日<sup>■</sup>至5月4日<sup>■</sup>刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《浙江华海药业股份有限公司增发A股网上发行公告》。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将视需要及时公告,敬请投资者留意。

### 释义

除非特别提示,以下词语在本发行公告中具有以下定义:

华海药业/发行人/公司 指 浙江华海药业股份有限公司

浙商证券股份有限公司 指 浙商证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

本次发行/本次增发 指 发行人公开增发6,330万股人民币普通股(A股)的行为

承销团 指 为本次发行/本次增发之目的,以浙商证券股份有限公司为主承销商,由具有承销资格的各承销商为本次增发而组建的承销团

原股东 指 在本次发行权益登记日(2013年5月3日)下午收市时在登记公司登记在册的华海药业原股东

机构投资者 指 指证券投资基金和法律、法规允许参与股票申购的境内法人,以及符合法律法规规定的其他投资者,机构投资者的申购资格由发行人和保荐人(承销商)共同确认

有效申购 指 符合网上、网下发行公告中有关申购规定的申购,包括按网下申购公告中规定的有效申购条件和按网上申购公告中规定的有效申购条件

优先认购权 指 发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10.85%的比例优先认购本次增发股票的权利

股权登记日 指 2013年5月3日( T-1)

申购日/T日 指 2013年5月6日(T日,该日为网上、网下申购日)

元 指 人民币元

一、本次发行的基本情况

1、发行股票的种类

本次增发的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次增发的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

3、发行价格

本次增发的发行价格为12.25元/股,不低于公告招股意向书公告日2013年5月2日<sup>■</sup>至2013年5月10日<sup>■</sup>前二十个交易日公司股票均价。

4、发行费用

本次增发的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

5、募集资金

本次增发募集资金总额为77,542.50万元。

6、募集资金专项存款账户

公司确定在<sup>■</sup>设立募集资金专项存款账户,账号为<sup>■</sup>。

7、发行方式与发行对象

1、发行方式

本次发行采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式,具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定具体协商确定。

2、承销方式及承销协议

承销方式:本次发行以余额包销方式承销。

承销期:2013年5月6日至2013年5月10日<sup>■</sup>。

3、发行费用

本次发行费用估算如下:

项目 金额(万元)

保荐费用 0

承销费用 0

会计师费用 0

律师费用 0

发行手续费 0

路演推介费用等 0

合计 0

4、本次发行的停牌、复牌安排

日期 发行安排 停复牌安排

T-2日(2013年5月2日) 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、路演公告 正常交易

T日(2013年5月6日) 网上申购定金缴款日(申购定金到账截止时间为T+0日下午17:00) 停牌

T+1日(2013年5月7日) 网下申购定金缴款日 停牌

T+2日(2013年5月8日) 网上申购资金验资日,确定网上、网下发行股数,确定网上配售比例和网下中签率 停牌

T+3日(2013年5月9日) 网上发行结果公告,网上中签公告;网下申购投资者根据配售结果补缴余款(从缴款截止时间为T+3日下午17:00起至T+4日中午12:00止) 停牌

T+4日(2013年5月10日) 网上、网下申购款解冻,网下申购款解冻 正常交易

上述日期为交易日,如遇