（上接A23版）

其他应付款	1,052,490,509.25	762,480,964.59	287,714,322.47
一年内到期的非流动负债	43,000,000.00	18,000,000.00	–
流动负债合计	1,147,852,721.17	898,380,903.56	489,220,230.05
非流动负债：			
长期借款	89,000,000.00	142,000,000.00	152,000,000.00
其他非流动负债	3,592,083.31	3,100,000.00	–
非流动负债合计	92,592,083.31	145,100,000.00	152,000,000.00
负债合计	1,240,444,804.48	1,043,480,903.56	641,220,230.05
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	237,175,945.00	213,915,986.00	178,263,322.00
资本公积	279,903,983.57	92,053,346.42	127,706,010.42
盈余公积	27,844,085.34	15,581,797.79	13,766,552.75
未分配利润	332,799,187.72	197,013,058.37	54,314,921.09
归属于母公司所有者权益合计	877,723,201.63	518,564,188.58	374,050,806.26
少数股东权益	14,311,979.41	14,594,221.89	14,733,259.72
所有者权益合计	892,035,181.04	533,158,410.47	388,784,065.98
负债和所有者权益总计	2,132,479,985.52	1,576,639,314.03	1,030,004,296.03

2、合并利润表

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	371,895,265.37	387,263,167.44	804,153,559.42
其中：营业收入	371,895,265.37	387,263,167.44	804,153,559.42
二、营业总成本	172,735,791.12	226,446,872.86	697,402,135.59
其中：营业成本	98,056,151.62	162,556,127.34	645,948,839.23
营业税金及附加	14,053,424.12	14,695,849.48	9,958,200.02
销售费用	4,464,020.02	3,101,393.04	5,188,142.45
管理费用	46,296,394.87	35,851,849.52	30,822,372.98
财务费用	9,610,257.19	8,931,966.67	4,536,242.09
资产减值损失	255,543.30	1,309,686.81	948,338.82
投资收益(损失以"–"号填列)	–45,972.69	–	14.26
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	199,113,501.56	160,816,294.58	106,751,438.09
加：营业外收入	6,231,229.86	2,086,215.55	806,156.04
减：营业外支出	8,280,780.13	2,453,773.72	2,533,566.88
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	197,063,951.29	160,448,736.41	105,024,027.25
减：所得税费用	32,615,860.22	14,689,089.62	28,026,286.25
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	164,448,091.07	145,759,646.79	76,997,741.00
归属于母公司所有者的净利润	163,022,535.92	144,513,382.32	76,346,452.55
少数股东损益	1,425,555.15	1,246,264.47	651,288.45
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.76	0.68	0.36
(二)稀释每股收益	0.76	0.68	0.36
七、其他综合收益	–	–	–
八、综合收益总额	164,448,091.07	145,759,646.79	76,997,741.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,022,535.92	144,513,382.32	76,346,452.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,425,555.15	1,246,264.47	651,288.45

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
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	375,252,255.91	411,948,488.41	746,081,899.54
收到其他与经营活动有关的现金	254,573,126.86	346,633,103.78	65,499,714.98
经营活动现金流入小计	629,825,382.77	758,581,592.19	811,581,614.52
购买商品、接受劳务支付的现金	43,933,907.04	214,373,043.11	508,115,983.60
支付给职工以及为职工支付的现金	40,578,082.39	29,857,004.10	17,473,368.08
支付的各项税费	53,293,430.74	37,995,445.53	31,942,723.80
支付其他与经营活动有关的现金	190,881,173.47	280,040,215.12	48,828,438.87
经营活动现金流出小计	328,686,593.64	562,265,707.86	606,360,514.35
经营活动产生的现金流量净额	301,138,789.13	196,315,884.33	205,221,100.17
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,067,978.00	36,998,319.46	204,642.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	19,359,093.46
收到其他与投资活动有关的现金	11,700,000.00	–	–
投资活动现金流入小计	16,767,978.00	36,998,319.46	19,563,735.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,413,118.30	96,889,785.76	101,727,662.02
投资支付的现金	2,000,000.00	–	41,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,263,505.00	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	10,500,000.00	–
投资活动现金流出小计	139,876,623.30	107,389,785.76	143,547,662.02
投资活动产生的现金流量净额	–123,108,645.30	–70,391,466.30	–123,983,926.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	211,110,596.15	–	–
取得借款收到的现金	217,795,950.11	283,379,042.86	110,985,397.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	64,229,800.00	–
筹资活动现金流入小计	431,156,546.26	347,608,842.86	110,985,397.50
偿还债务支付的现金	283,767,078.67	281,730,107.95	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,902,618.52	15,510,305.00	7,367,069.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,707,797.63	1,385,302.30	–
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	51,169,800.00	13,060,000.00
筹资活动现金流出小计	311,919,697.19	348,410,212.95	28,427,069.85
筹资活动产生的现金流量净额	119,236,849.07	–801,370.09	82,558,327.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–638,535.82	–6,012,131.55	971,641.95
五、现金及现金等价物净增加额	296,628,457.08	119,110,916.39	164,767,143.21
加：期初现金及现金等价物余额	359,579,300.56	240,468,384.17	75,701,240.96
六、期末现金及现金等价物余额	656,207,757.64	359,579,300.56	240,468,384.17

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	219,143,459.43	4,525,106.34	2,370,368.74
预付款项	–	–	41,820,000.00
应收股利	63,542,278.22	–	–
其他应收款	–	32,815,364.90	–
流动资产合计	282,685,737.65	37,340,471.24	44,190,368.74
非流动资产：			
长期股权投资	375,915,692.03	312,630,000.00	255,810,000.00
投资性房地产	–	–	10,275,423.92
固定资产	401,253.50	354,109.42	120,674.35
非流动资产合计	376,316,945.53	312,984,109.42	266,206,098.27
资产总计	659,002,683.18	350,324,580.66	310,396,467.01
流动负债：			
应付账款		474,637.07	474,637.07
预收款项		–	586,980.00
应付职工薪酬	273,267.10	636,150.48	237,180.58
应交税费	173,700.71	3,900.00	–99,968.47
其他应付款	17,798,046.19	27,211,576.53	114,535,789.97
流动负债合计	18,245,014.00	28,326,264.08	115,734,619.15
非流动负债：			
长期借款	–	–	–
非流动负债合计	–	–	–
负债合计	18,245,014.00	28,326,264.08	115,734,619.15
股东权益：			
股本	237,175,945.00	213,915,986.00	178,263,322.00
资本公积	264,013,964.55	76,163,327.40	111,815,991.40
盈余公积	27,844,085.34	15,581,797.79	13,766,552.75
未分配利润	111,723,674.29	16,337,205.39	–109,184,018.29
股东权益合计	640,757,669.18	321,998,316.58	194,661,847.86
负债和股东权益总计	659,002,683.18	350,324,580.66	310,396,467.01

2、母公司利润表

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	–	23,272,660.00	787,640.00
其中：营业收入	–	23,272,660.00	787,640.00
二、营业总成本	10,374,143.15	16,550,096.26	2,288,407.79
其中：营业成本	–	10,377,704.62	384,565.24
营业税金及附加	–	574,820.22	42,926.38
管理费用	10,495,953.47	5,713,049.83	1,820,612.22
财务费用	–121,810.32	–115,478.41	–5,782.89
资产减值损失	–	–	46,086.84
加：投资收益(损失以"–"号填列)	128,509,226.31	120,612,786.98	44,336,942.24
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	118,135,083.16	127,335,350.72	42,836,174.45
加：营业外收入	4,492,161.15	1,118.00	–
减：营业外支出	4,368.84	–	472,739.00
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	122,622,875.47	127,336,468.72	42,363,435.45
减：所得税费用	–	–	–
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	122,622,875.47	127,336,468.72	42,363,435.45
六、其他综合收益	–	–	–
七、综合收益总额	122,622,875.47	127,336,468.72	42,363,435.45

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
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		–	787,640.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,085,344.38	17,719,692.83	53,112,333.40
经营活动现金流入小计	47,085,344.38	17,719,692.83	53,899,973.40
支付给职工以及为职工支付的现金	5,719,938.94	1,723,480.83	596,423.92
支付的各项税费	31,653.04	542,829.81	137,115.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,647,855.25	67,063,058.49	1,704,521.06
经营活动现金流出小计	13,399,447.23	69,329,369.13	2,438,060.66
经营活动产生的现金流量净额	33,685,897.15	–51,609,676.30	51,461,912.74
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	47,224,593.78	47,000,000.00	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	22,661,097.50	–
投资活动现金流入小计	47,224,593.78	69,661,097.50	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,595.00	296,683.60	19,325.00
投资支付的现金	–	15,000,000.00	84,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,269,192.03	–	–
投资活动现金流出小计	63,406,787.03	15,296,683.60	84,839,325.00
投资活动产生的现金流量净额	–16,182,193.25	54,364,413.90	–84,839,325.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	211,110,596.15	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	213,360,596.15	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,995,946.96	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	–	–
筹资活动现金流出小计	16,245,946.96	–	–
筹资活动产生的现金流量净额	197,114,649.19	–	–
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	214,618,353.09	2,754,737.60	–33,377,412.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,525,106.34	1,770,368.74	35,147,781.00
六、期末现金及现金等价物余额	219,143,459.43	4,525,106.34	1,770,368.74

二、合并会计报表的合并范围的变化情况

合并会计报表的合并范围包括母公司及其控制的所有子公司。截至2012年12月31日，公司合并会计报表范围情况如下表所示：

控制关系	公司全称	注册地
母公司	张家港保税科技股份有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税区长江国际港务有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税区扬子江物流服务有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税区外商投资服务有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税区华泰化工仓储有限公司	张家港保税区

三、发行人最近三年的财务指标

（一）主要财务指标

1、合并报表口径

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率	1.29	1.10	1.14
速动比率	1.29	1.09	1.14
资产负债率	58.17%	66.18%	62.25%
每股净资产(元)	3.70	2.42	2.10
项目	2012年度	2011年度	2010年度
存货周转率	16.26	34.34	44.41
应收账款周转率	24.04	11.73	28.22
利息保障倍数	20.12	13.29	14.39
每股经营活动现金流量(元)	1.27	0.92	1.15

2、母公司报表口径

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率	15.49	1.32	0.38
速动比率	15.49	1.32	0.38
资产负债率	2.77%	8.09%	37.29%
每股净资产(元)	2.70	1.51	1.09
项目	2012年度	2011年度	2010年度
应收账款周转率	不适用(无应收账款)	不适用(无应收账款)	不适用(无应收账款)
存货周转率	不适用(无存货)	不适用(无存货)	不适用(无存货)
利息保障倍数	不适用(无利息支出)	不适用(无利息支出)	不适用(无利息支出)
每股经营活动现金流量(元)	0.14	–0.24	0.29

注：上述财务指标计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产–存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=期末归属于母公司净资产/期末股本总额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

（二）净资产收益率及每股收益情况

发行人最近三年净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	2012年度	2011年度	2010年度
基本每股收益(元/股)	0.76	0.68	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.68	0.36
加权平均净资产收益率(%)	27.69	32.38	22.73
扣除非经常性损益后			
基本每股收益(元/股)	0.77	0.57	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.57	0.36
加权平均净资产收益率(%)	27.87	27.39	23.15

（三）最近三年的非经常性损益明细表

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
非流动资产处置损益	–6,708,223.43	10,928,105.02	–811,172.41
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,551,516.69	525,000.00	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,107,156.47	480,637.85	–916,252.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	10,354,936.75	–
税前非经常性损益合计	–2,049,550.27	22,288,679.62	–1,727,425.10
所得税影响额	980,605.74	11,276.34	313,671.53
少数股东权益影响额(税后)	1,049.38	–31,153.57	660.00
合计	–1,067,895.15–	22,268,802.39	–1,413,093.57

第六节 本次募集资金运用

一、本期债券募集资金数额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第六届董事会第三会议审议通过，并经2013年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过3.5亿元的公司债券。

二、本期债券募集资金运用计划

本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，该资金使用计划将有利于优化公司债务结构，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

（一）偿还银行贷款

截至2012年12月31日，长江国际11.65万立方米扩建储罐二期项目及10万立方米新建储罐项目贷款余额总计13,200万元，公司将本着有利于优化公司债务结构、降低财务费用和提高资金使用效益的原则，灵活安排到期或提前偿还公司所借银行贷款。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司也将据上述原则进行合理的计划调整。

（二）补充流动资金

1、公司流动资金的供给分析

截至2012年12月31日，公司的流动资产余额148,618.24万元，流动负债余额114,785.27万元，营运资金为33,832.97万元 其中包含了2012年末公司非公开发行股票募集资金21,111.06万元），加上本次募集资金35,000万元，公司营运资金将为68,832.97万元。

2、公司流动资金的需求分析

1）偿还银行贷款。公司需要偿还银行贷款的余额为13,200万元。

2）现金分红。根据2012年度公司股东大会审议通过的利润分配方案，公司于2013年3月20日支付现金红利4,980.69万元。

3）建设项目资金需求。目前公司主要的建设项目为2012年非公开发行股票募集资金的投资项目，项目总投资为28,241.16万元，项目正在建设过程中，预计今年将会建设完成，尚需投入资金26,600.20万元。2012年公司完成了华泰化工的收购，2013年公司将需要对其进行整合建设，根据目前储罐的建设成本测算，整合建设华泰化工预计需要投入约9,000万元。上述建设项目将需要公司投入资金约35,600万元。

4）公司业务规模扩张需要配备更多的流动资金

2012年末公司的营运资金在扣除2012年末公司非公开发行股票募集资金21,111.06万元后，公司的营运资金为12,721.91万元。从报告期内公司经营情况看，随着公司仓储业务、代理业务和运输业务的发展，公司需要的营运资金不断增加，以2012年公司的业务规模测算，公司需要1亿多元的营运资金来保持公司各项业务的顺畅运转。

综上，本次募集资金到位后，公司的营运资金供给为68,832.97万元。根据公司目前的发展状况和发展规划，公司偿还银行贷款、现金分红和投资项目等需要支出大额的资金，同时，预计公司的主营业务规模将会继续保持增长势头，公司对营运资金的需求量还将增加，公司的营运资金需求约为6亿多元，因此，本次募集资金将能优化公司的债务结构、为公司提供较好的流动资金支持，增加公司流动资产的比例，有利于增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，实现公司不断发展的目标，总体而言，本次募集资金是必要的。

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）对短期偿债能力的影响

随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也日益增加。本期债券募集资金的运用，将使公司流动资金得到充实，短期偿债能力得到提升。本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司流动资产对流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步得到改善。

（二）对债务结构的影响

截至2012年12月31日，公司流动负债占总负债的比例为92.54%，非流动负债占总负债的比例仅为7.46%。为降低流动性风险，公司需要对债务结构进行调整，有必要适当增加中长期债务融资，降低短期债务融资比例。本次募集资金到位后，公司流动负债占总负债的比例将降低，公司的债务结构将更加趋于合理。

（三）对公司运营稳定性的影响

目前公司业务正处于增长期，资金需求量较大，为增强公司持续发展的能力，公司有必要拓展新的融资渠道。本次公司发行固定利率的公司债券，有利于公司锁定财务成本。同时，公司本次发行将给公司带来长期稳定的经营资金，减轻了公司短期偿债压力，有助于公司的长期稳定发展。

本期债券发行是公司通过资本市场以直接融资的方式募集资金，拓展了公司融资的渠道，优化了资产负债结构，增加了公司资产的流动性，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、发行人最近三年的财务报告、审计报告；

2、保荐机构出具的发行保荐书；

3、发行人律师出具的法律意见书；

4、资信评级机构出具的资信评级报告；

5、发行人公司债券之债券持有人会议规则；

6、发行人公司债券之债券受托管理协议；

7、中国证监会核准本次发行的文件；

8、担保函。

二、查阅时间、地点、联系人及电话

查阅时间：上午9:00–11:30 下午13:00–16:30

查阅地点：

1、发行人：张家港保税科技股份有限公司

联系地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦六楼

联系人：邓水清、常乐庆

联系电话：0512–58320358、0512–58320165

传真：0512–58320652、0512–58320655

互联网网址：http://www.zftc.net2、保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融街武定侯街6号卓著中心19层

联系人：杜海涛

联系电话：010–56321856

传真：010–56321800

张家港保税科技股份有限公司
2013年5月20日

证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2013–038号

浙江华海药业股份有限公司公开增发A股股票上市公告书

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

（浙江省临海市汛桥）

保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司 ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

二〇一三年五月

第一节 重要声明与提示

浙江华海药业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"发行人"或"华海药业"）董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的规定，本公司董事、监事和高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司增发招股意向书（以下简称"招股意向书"）全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股意向书中的相同。

第二节 股票上市情况

本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会《关于核准浙江华海药业股份有限公司增发股票的批复》（证监许可［2013］358号）核准，公司于2013年5月6日公开发行了6,330万股A股股票，发行价12.25元/股，募集资金总额为77,542.5万元。

发行方式采取向原股东优先配售，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发行。本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票。

经上交所同意，本次发行的6,330万股A股股票将于2013年5月23日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。

本公司已于2013年5月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《浙江华海药业股份有限公司增发招股意向书摘要》。《浙江华海药业股份有限公司增发招股意向书》全文可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

本次股票上市的相关信息如下：

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2013年5月23日

3、股票简称：华海药业

4、股票代码：600521

5、本次发行完成后总股本：775,485,731股

6、本次发行增加的股份：63,300,000股

7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无

8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：63,300,000股

9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

10、上市保荐人：浙商证券股份有限公司

11、本次上市的股份限售情况如下：

类别	获配股数(股)	占本次增发股数比例(%)	限售情况
原股东优先认购部分			
有限售条件股东优先配售	178,857	0.28	无持有期限制
无限售条件股东优先配售	43,874,513	69.31	无持有期限制
除公司原股东优先认购部分			
网下申购	14,809,630	23.40	无持有期限制
网上申购	4,437,000	7.01	无持有期限制
承销商包销	0	0	无持有期限制
合计	63,300,000	100.00	

参与本次公开增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：浙江华海药业股份有限公司

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

注册资本：712,185,731元（本次发行前）

注册地址：浙江省临海市汛桥

法定代表人：陈保华

成立日期：2001–2–28

上市日期：2003–3–4

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：华海药业

股票代码：600521

董事会秘书：祝永华

办公场所：浙江省临海市汛桥

电话号码：0576–85991096

传真号码：0576–85016010

经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》，证号：浙20000311；有效期：至2015年12月22日）。一般经营项目：医药中间体制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况如下：

姓 名	职 务	发行前持股数(股)	发行后持股数(股)
童建新	董事长	0	0
杜军	副董事长	378,000	378,000
陈保华	董事、总经理	191,610,184	207,897,050
单伟光	董事	9,204	9,204
祝永华	董事兼副总经理、董事会秘书	409,500	421,500
苏严	董事	245,700	250,100
于明德	独立董事	0	0
赵博文	独立董事	0	0
费忠新	独立董事	0	0
甘智和	监事	0	0
王虎根	监事	0	0
蒋蔚	监事	0	0
李博	副总经理	409,500	444,308
蔡民达	副总经理	395,200	395,200
胡功允	副总经理	409,500	444,307
徐春敏	副总经理	327,600	327,600
陈其茂	副总经理	368,550	368,550
张席妮	副总经理	0	0
叶存孝	副总经理	0	0
王飙	副总经理	327,600	327,600
雒家良	副总经理	0	0
王杰	副总经理	0	0
张红	副总经理	0	0
张美	财务总监	204,750	222,154

三、发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后，截至2013年5月17日，公司前10名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	陈保华	207,897,050	26.8086
2	周明华	156,378,299	20.1652
3	中国建设银行股份有限公司–泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	17,902,002	2.3085
4	中国工商银行–汇添富成长焦点股票型证券投资基金	16,406,949	2.1157
5	中国工商银行–易方达价值成长混合型证券投资基金	16,220,688	2.0917
6	融通新蓝筹证券投资基金	12,000,881	1.5475
7	翁震宇	10,887,595	1.4040
8	中国银行股份有限公司–易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	10,081,416	1.3000
9	全国社保基金一一四组合	9,833,095	1.2680
10	中国工商银行股份有限公司–汇添富医药保健股票型证券投资基金	8,928,051	1.1513
	总计	466,536,026	60.1605

公司的控股股东及实际控制人为陈保华先生。本次发行完成后，截至2013年5月17日，陈保华先生持有公司207,897,050股，占公司总股本的26.8086%。

四）本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前		增加的股份数额(股)	发行后	
	股份数额(股)	比例(%)		股份数额(股)	比例(%)
有限售条件流通股	2,330,688	0.3273	0	2,330,688	0.3005
无限售条件流通股	709,855,043	99.6727	63,300,000	773,155,043	99.6995
股份合计	712,185,731	100.0000	63,300,000	775,485,731	100.0000

第四节 本次股票发行情况

一、本次发行情况

1、证券类型：境内上市人民币普通股（A股）

2、每股面值：1.00元

3、发行数量：6,330万股，占发行后公司总股本的8.16%。

4、发行价格：12.25元/股，不低于招股意向书刊登日即2013年5月2日前二十个交易日华海药业A股股票均价。

5、发行方式：本次发行采取向原股东优先配售，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。本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票。

6、募集资金：本次募集资金总额为人民币775,425,000.00元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为753,115,086.82元。

7、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用共计22,309,913.18元，具体包括承销及保荐费、会计师费用、律师费用、信息披露费等。

每股发行费用为0.3524元。

8、发行后每股净资产：3.4739元（按照2012年经审计的合并资产负债表中归属于母公司股东权益和本次募集资金净额合计数除以本次发行后总股本计算）。

9、发行后每股收益：0.3830元（按照2012年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

二、注册会计师对本次募集资金到位的验证情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕113号《验资报告》。

第五节 其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项：

1、主要业务发展目标发生重大变化；

2、所处行业或市场发生重大变化；

3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；

4、重大投资；

5、重大资产（股权）收购、出售；

6、本公司住所的变更；

7、重大诉讼、仲裁案件；

8、重大会计政策的变动；

9、会计师事务所的变动；

10、发生新的重大负债或重大债项的变化；

11、其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

住所：杭州市杭大路1号

保荐代表人：刘凌雷、苗本增

项目协办人：孙小丽

项目组成员：赵克斌、施嶔宇、许寅

联系电话：0571–87901925、87902571

传真：0571–87901974

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人浙商证券股份有限公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司本次增发的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关法律、法规的规定，本公司本次增发的股票具备在上海证券交易所上市的条件，保荐人同意推荐本公司本次增发的股票上市，并承担相关保荐责任。

发行人：浙江华海药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2013年5月21日

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2013临–17

福建闽东电力股份有限公司关于短期融资券发行情况的公告

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

本公司拟发行总规模不超过5亿元人民币的短期融资券。该事项已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。详情见公司刊登在2011年10月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司2011临–25号公告）。2012年4月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会于2012年4月17日签发的《接受注册通知书》（中市协注［2012］CP73号），接受公司短期融资券注册。详情见公司刊登在2012年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司2012临–13号公告）。截至目前，公司拟发行的总规模不超过5亿元人民币的短期融资券发行情况如下：

一、2012年5月14日，公司成功发行第一期短期融资券（2013年5月16日已付息兑付）。

短期融资券名称	福建闽东电力股份有限公司2012年度第一期短期融资券	短期融资券简称	12闽东电力CP001
短期融资券 代码	041264012	短期融资券期限	365天
计息方式	到期一次性还本付息	发行日	2012年5月