证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2016-026

江苏宏图高科技股份有限公司关于控股子公司万威国际的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司万威国际有限公司(香港联合交易所上市公司,股票代码167.HK)于2016年3月10日发布了截至2015年12月31日9个月(即4-12月)的《盈利警告》。

该公告的相关内容可登录香港交易所网(www.hkexnews.hk)查询。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2016-033

深圳欧菲光科技股份有限公司关于非公开发行股票获得证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160435号)。证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司非公开发行股票事项尚需获得证监会的核准,存在一定的不确定性,请广大投资者注意投资风险。公司会严格按照相关法律法规的规定,及时、准确、真实地披露证监会对该事项的审核进展情况,敬请广大投资者关注。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年3月10日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2016-011

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月10日收到中国证监会通知,经2016年3月10日召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第18次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经申请,公司股票自2016年3月11日开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关文件后将另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年3月11日

证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2016-043

安徽华信国际控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称"公司")于2016年01月15日发布了《关于公司筹划控股股东资产注入事项的提示性说明及停牌公告》(公告编号:2016-009)。公司股票于2016年01月15日开市起继续停牌。公司于2016年01月22日、2016年01月29日、2016年02月06日、2016年02月19日、2016年02月26日、2016年03月04日发布了《重大资产重组进展公告》,上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前

正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2016-027

山东瑞康医药股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年2月24日向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申报了《关于恢复申核山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》,并于2016 年3 月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(153298号),中国证监会认为公司的申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,决定恢复对该行政许可申请的审查。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,公司将按照相关法律、法规的规定,根据非公开发行股票事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于聘任常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司《独立董事工作制度》等有关规定,在仔细审阅了公司提供的有关资料,听取了公司有关情况介绍以及向有关人员进行询问的基础上,基于我们的客观、独立判断,就公司第五届董事会第二十五次会议所审议的有关聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下:

一、公司常务副总经理、副总经理及总工程师的提名及聘任程序规范、合法和有效。

二、上述高级管理人员候选人在任职资格方面拥有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件,能够胜任高级管理人员岗位的职责,未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》中有关任职资格的规定。

综上,公司独立董事同意对上述高级管理人员的聘任。

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
陈工 林兢 叶少琴 郑学军
2016年3月9日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2016-047

华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券(第一期)完成发行的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的编号为"上证函[2015]2055号"的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(以下简称"无异议函"),载明公司由兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过180亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司严格按照相关要求,做好发行公司债券的相关工作,本次债券第一期发行规模28亿元,期限5年,在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率5.40%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款,募集资金净额已于2016年3月10日划入公司本次债券发行募集资金账户。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年3月11日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2016-013

华远地产股份有限公司关于接待机构调研情况的公告

本公司及公司董事会全体成员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。

时 间	2016年3月9日14:00-15:30
地 点	华远地产股份有限公司会议室
调研形式	√公司现场接待 □电话接待 □其他接待方式
来访机构名称	工银瑞信:邓凯君 中植投资:吴雨芯 天弘基金:张慧 民生银行:李志平 中今睿智:苗有鹏 中和资本:关志博
公司接待人名称及职务	董事会秘书:张全亮 财务总监:焦瑞云 证券事务代表:谢青
调研主要内容	各投资机构主要就公司股权激励计划、房地产开发项目土地储备情况及各项目开发进度、后续获取土地计划、公司"1+N"战略布局与实施情况、选择配股作为融资方式的原因等问题进行提问。 公司董秘张全亮及财务总监焦瑞云对以上问题作出了答复。
备注	无

特此公告。

华远地产股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-032

烟台东诚药业集团股份有限公司及其子公司烟台东诚北方制药有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"客户")在三届董事会第六次会议及2014年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。(详见2015年2月6日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》)

近日公司共运用暂时闲置募集资金4,100万元购买了交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行(以下简称"交通银行")的理财产品;公司子公司烟台东诚北方制药有限公司(以下简称"北方制药")以自有资金700万元购买了交通银行的理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的主要内容:

(一)近期公司和交通银行签订了《交通银行"蕴通财富·日增利"S款》,使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务,具体情况如下:

1、理财计划名称:蕴通财富·日增利S款
2、理财产品期限:1-365天
3、预期年化利率:1.80%-3.10%(根据持有期限确定)
4、理财产品类型:保本浮动收益型
5、购买理财产品金额:人民币肆仟壹佰万元整
6、资金来源:公司暂时闲置募集资金
7、公司与交通银行无关联关系

(四)近期公司子公司北方制药和交通银行签订了《交通银行"蕴通财富·日增利"S款》,使用人民币700万元在交通银行办理理财业务,具体情况如下:

1、理财计划名称:蕴通财富·日增利S款
2、理财产品期限:1-365天
3、预期年化利率:1.80%-3.10%(根据持有期限确定)
4、理财产品类型:保本浮动收益类
5、购买理财产品金额:人民币柒佰万元整
6、资金来源:北方制药自有资金
7、公司及其子公司北方制药与交通银行无关联关系

二、主要风险揭示

(一)市场风险:理财产品在存续期内,可能会设计利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。

(二)政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

(三)银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得理财产品的预期收益。

(四)流动性风险:投资期限内理财客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

(五)再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。

(六)信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(七)不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

三、风险应对措施:

(一)公司财务负责人负责组织实施。公司财务部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;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(二)委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(三)独立董事对低风险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核查为主。同时,独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

(四)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

(五)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。公司子公司北方制药使用自有资金购买保本型理财产品不会影响其日常经营。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一)2015年1月16日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3月17日到期。

(二)2015年1月20日公司使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3月23日到期。

(三)2015年1月28日公司使用人民币1,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年3月2日到期。

(四)2015年1月29日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3月30日到期。

(五)2015年2月2日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年4月7日到期。

(六)2015年3月4日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年4月13日到期。

(七)2015年3月27日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年5月27日到期。

(八)2015年3月30日公司使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年6月29日到期。

(九)2015年4月3日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年7月3日到期。

(十)2015年4月7日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年7月7日到期。

(十一)2015年4月14日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年5月18日到期。

(十二)2015年5月22日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年7月13日到期。

(十三)2015年6月5日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年7月8日到期。

(十四)2015年7月10日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年10月10日到期。

(十五)2015年7月13日公司使用人民币10,400万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年10月14日到期。

(十六)2015年7月14日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年8月20日到期。

(十七)2015年7月22日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年8月25日到期。

(十八)2015年8月26日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年11月25日到期。

(十九)2015年10月28日公司子公司使用人民币1,600万元在中信银行办理理财业务,该产品已于2015年12月4日到期。

(二十)2015年10月28日公司使用人民币5,000万元在光大银行办开展结构性存款业务,该产品已于2016年1月28日到期。

(二十一) 2015年11月2日公司使用人民币5,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2016年2月5日到期。

(二十二)2015年11月4日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2016年2月2日到期。

(二十三)2015年11月26日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2016年2月25日到期。

(二十四)2015年12月16日公司使用人民币900万元在厦门国际办理理财业务,该产品已于2016年1月30日到期。

(二十五)2016年1月8日公司子公司使用人民币5,500万元在民生银行办理理财业务,该产品将于2016年12月28日到期。

(二十六)2016年1月15日公司子公司使用人民币3,600万元在中信银行办理理财业务,该产品将于2016年7月19日到期。

(二十七)2016年2月3日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务,该产品将于2016年5月4日到期。

(二十八)2016年2月15日公司子公司使用人民币5,900万元在厦门国际办理理财业务,该产品将于2016年5月18日到期。

六、备查文件

与银行签订的合同

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年3月11日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-007

成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

二〇一六年三月十日,成都华神集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一六年三月七日发出,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。

一、会议审议了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

经投票表决:赞同7人,反对0人,弃权0人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

二、会议审议了《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺公告》。

经投票表决:赞同7人,反对0人,弃权0人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

三、会议审议了《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事王仁果、王可淫、权可富回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:赞同4人,反对0人,弃权0人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议,关联股东四川华神集团股份有限公司将回避表决。

四、会议审议了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞同7人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-008

成都华神集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

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。

重要提示:本公告中关于本次非公开发行股票对公司主要财务指标的情况不构成盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者,制定填补措施不等于对公司2016年利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行股票计划发行不超过50,410,316股(含本数),募集资金总额不超过43,000万元,公司股本规模将由431,021,374.00股增加到481,431,690.00股,按照本次发行股份数量的上限计算,发行股数占发行后股份总数的10.47%。公司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响。具体情况如下:

(一)情形一:

1、每股收益计算的主要假设及前提

(1)假定本次非公开发行方案于2016年6月底实施完毕,该完成时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

(2)假设本次发行最终发行数量为50,410,316股,不考虑发行费用,假设本次发行募集资金到账金额为4.3亿元。该募集资金总额及股票发行数量为公司估计,最终以经中国证券监督管理委员会核准后实际发行情况为准;

(3)未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

(4)根据公司2016年1月22日发布的《2015年度业绩预告》(公告编号:2016-004号),公司预计2015年全年归属于上市公司股东的净利润-3,500万元至-4,000万元之间,取预测数为其中间数-3,750万元(未经审计数),假设非经常性损益为0万元,则2015年全年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-3,750万元,2015年末归属于母公司股东的权益为56,245.84万元;

(5)随着公司把业务重心放在发展医药行业及公司加强内部管理等措施的推行,公司盈利能力将有所改善,2016年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润按照-3,750万元、0万元分别测算;

(6)假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境没有发生重大不利变化;

(7)在预测2016年末总股本和计算每股收益时,仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响,不考虑2016年度内可能发生的除权除息及其他可能产生股权变动的事宜;

(8)假设2016年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。

以上假设分析仅作为示意性测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用,并不构成公司的盈利预测或利润保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次发行对每股收益的影响如下:

项目	2015年度(未经审计)	2016年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本(股)	431,021,374.00	431,021,374.00	481,431,690.00
(1)假设2016年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为-3,750万元			
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润(元)	-37,500,000.00	-37,500,000.00	-37,500,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.0870	-0.0870	-0.0822
稀释每股收益(元/股)	-0.0870	-0.0870	-0.0822
(2)假设2016年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为0万元			
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润(元)	-37,500,000.00	0.00	0.00
基本每股收益(元/股)	-0.0870	0.00	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0870	0.00	0.00

【注】:每股收益依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》口径计算。

(二)情形二:

假设市场环境和公司生产经营状况发生重大不利变化,导致公司2016年净利润大幅下滑,公司存在即期回报被摊薄的风险。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

公司提醒投资者,上述分析不构成公司的盈利预测,本次发行尚需监管部门核准,能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司生产经营发生重大不利变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额
1	三七通舒国际化项目	21,000
2	营销网络建设项目	5,000
3	补充流动资金	17,000
合计		43,000

(一)董事会选择本次融资的必要性

1、本次融资将为公司战略的实施提供有力支撑

华神集团树立了"把公司打造成为以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团"的发展战略,加快发展大健康产业。但是当前三七通舒作为公司支柱产品,需要进一步拓展市场空间,提高市场占有率;公司药品营销网络薄弱,无法满足公司战略实施需要;通过本次三七通舒国际化项目、营销网络建设项目的实施,以及补充流动资金,将为公司战略的实施提供有力支撑,对公司战略的实现十分必要。

2、三七通舒国际化项目的必要性

(1)心脑血管药物市场前景广阔

三七通舒产品属于心脑血管药物,心脑血管药物在全球范围内是第一大类药物,约占全球药品总规模20%。全球每年约有2,000万新增心脑血管疾病患者,全球用于支付心脑血管疾病治疗的费用约2,000亿美元,且以每年约5%的速度增长。在我国,心脑血管药物市场规模仅次于抗感染药物,位居第2位,其市场规模超过全国药品销售总额的17%。随着我国人口老龄化加剧,心脑血管药物需求逐年快速增长。

(2)推进中医药现代化、国际化是我国的重要政策

大力推进中医药的现代化、国际化是我国的重要政策。国内出台一系列政策鼓励、巩固和加强我国在传统医药领域的优势地位,重点突破中医药传承和医学及生命科学创新发展的关键问题,应用全球科技资源推进中医药国际化进程。实现三七通舒药品产业的国际化发展能树立中国中药现代化和国际化的典范品种,三七通舒药品国际化(欧盟注册)的成功,将有望带动其它中药进入欧洲医药主流市场。

(3)提高产品质量,拓展新市场

欧洲是世界上最大的植物药市场,2009年共有1,272只植物药品种在市场流通,销售额约占全世界市场的38%,且每年保持6%-7%的速度增长。在欧洲国家中,德国和法国植物药市场规模最大。公司通过三七通舒药品在欧盟注册程序,能够有效提升公司质量管理能力,提高产品质量,使产品进入欧洲市场,同时也为产品走向其他国家市场做好必要的准备,大幅拓宽产品市场领域。

3、营销网络建设项目的必要性

(1)大力进军药品零售领域,发掘新的利润增长点

近年来公司的支柱性品种三七通舒胶囊一直以来以医院模式开展营销工作,虽然近年来三七通舒胶囊销售收入稳步提高,但可控终端销售模为薄弱。因此,公司亟需以三七通舒胶囊为主导建立终端营销网络,弥补等级医院营销的薄弱环节。基于公司在心脑血管药物处方药的现有优势,研发成果并结合公司的发展战略,公司将借助在处方药物市场的经验及市场地位,逐步拓展在非处方药市场的影响力及市场占有率。

(2)顺应政策导向,借助电子商务平台把握新商机

目前政府对于药品电商销售的态度逐步由限制转变为引导和鼓励。2014年5月,国家食品药品监督管理总局发布《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》的出台预示着医药电子商务的时机即将到来。通过本次零售终端推广项目的实施,在线上推广方面,公司将通过与知名医药类垂直网站和医药电商合作,借助电子商务传播面大、受众面广的特点在线上及移动电商开展公司的产品推广,为消费者进行医学知识科普,通过线上与消费者进行互动,并通过与第三方合作的方式实现产品推广销售。

(3)建立招商业务新模块,大力提升市场份额

三七通舒胶囊目前的市场布局主要集中在等级医院,二、三级城市和社区医院大多处于空白状态;而等级以上医院占比仅然较低(全国等级以上医院占有率仅为5.47%),还有90%以上的空白医院尚未开发。建立新领域的发展战略,丰富销售手段和模式,搭建招商业务团队,力争快速打开市场实现销售和利润双增长。通过本次募投项目的实施,公司将从人员组建、营销管理系统建设、品牌推广以及销售网络系统建设四个方面建立招商业务新模式。

(4)营销网络终待升级

为了进一步提高公司产品在全国的覆盖率,为更多区域的医院和患者服务,实现公司的发展战略,公司需要将营销网点向全国更多区域进一步深入推广。同时,随着公司产品线逐渐丰富,新产品储备逐渐增多,公司还将代理更多国内外知名药企的产品,以及通过兼并重组丰富产品线,此外还有多项具有自主知识产权的新药产品正在积极研发之中。因此,公司客观上需要建设全国性的营销网络,为新产品的不断推出和推广做好准备。

在当前互联网飞速发展的时代,信息化建设显得尤为重要,公司目前各个营销网点之间及网点与总部之间的信息交流的效率较低,对行业市场信息收集较为滞后,亟需通过建设现代化的信息系统来实现信息的实时传输,加快对市场供求信息的反应速度,及时掌握客户的各种需求,降低沟通成本。

因此,本项目的实施可推进公司业务的发展,快速实现公司业务的推广,同时也为公司业务持续增长奠定基础。

4、补充流动资金的必要性

(1)公司业务规模扩张亟需充足的营运资金支持

近年来我国医疗产业快速发展,为公司医药业务扩张提供了战略机遇期。最近三年,公司的主营业务产品中西成药的销售收入年均复合增长率达到17.07%。随着我国人口老龄化进程加快、居民支付能力增强,公司业务规模的较快增长、产能逐步扩大和市场份额的进一步提高,公司亟需投入更多的营运资金。

(2)增加营运资本,缓解流动资金压力

截至2015年9月30日,公司营运资本为21,134.38万元。根据公司战略规划,公司提出要实现"国际知名的、国内一流的,以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团"的企业愿景,促进公司现代中药核心产业的快速发展。2015年,伟随着公司高新技术产园生物制剂车间项目、制药厂车间工程项目、科研综合楼等项目的正式投产,公司固定资产折旧费等营运费用大幅增加,公司营运资金压力逐步增大。公司目前能用于日常经营活动的流动资金比较短缺,不能满足公司未来业务发展的需求。

(3)加大公司研究开发投入

公司与国内外数十所高等院校、科研院所及知名医院建立了开放式、互利互惠的"产、学、研"合作平台,并依托国家级"企业技术中心"、"博士后科研工作站"等不断完善"产、学、研"开发合作平台;公司凭借在现代中药及生物制药领域的先进硬、软件实力不断完善现代中药、单克隆抗体药物、基因工程药物、诊断试剂及核素药物标记的新药研究开发平台;公司承担了包括国家"863"计划项目、国家科技支撑计划项目、国家高新技术产业化示范工程项目、国家级新产品试制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项以及国家火炬计划项目、国家星火计划项目等在内的国家、省、市重大科技项目50余项。

高素质的研发团队是公司持续研究开发新产品的重要能力保障,整体研究开发能力是公司可持续发展和保持市场竞争力的核心驱动因素之一。本次非公开发行补充流动资金有利于公司未来进一步加大新药和核心产品相关研究开发的投入,研发体系和研发能力的进一步提升,有利于为公司可持续发展提供重要技术储备。

3、市场建设情况

公司计划投入5,000万元,实现公司在零售终端和医院终端的销售网络拓展,具体包括零售终端队伍建设、零售电子商务推广、市场准入、招投标工作、招商工作团队建设、专业产品学术活动推广以及营销管理系统升级建设等内容。

六、关于填补本次非公开发行股票摊薄即期回报的相关措施

(一)公司现有业务板块运营状况和发展态势

公司主营业务包括医药制造和建筑钢结构两大板块。报告期内,医药制造业务逐年快速增长,但面临市场占有率不高、营销网络薄弱、运营资金缺乏等问题,在全球和国内医药市场快速发展的背景下,急需提高医药制造板块的核心竞争能力;建筑钢结构板块受宏观经济周期影响,收入和盈利能力大幅下滑。

(二)公司现有业务的主要风险及改进措施

1、中药材价格波动的风险

公司生产所需要的主要中药材目前主要是通过市场直接采购。但中药材价格容易受到种植成本、市场需求、天气状况及游资炒作等诸多因素的影响而出现较大波动。如果未来公司生产所需的主要中药材价格出现大幅上涨或异常波动,而公司采购部门未能及时把握主要原材料价格变动趋势时,将对公司盈利能力产生不利影响。

公司将加强对中药材市场的价格监控,及时把握价格变动趋势,合理调整中药材原材料库存,尽量降低原材料价格波动对公司经营的影响。

2、市场竞争加剧和无序竞争的风险

医药行业为国家政策支持产业,发展前景广阔、市场潜力巨大。但随着医药领域的开放,可能有更多的企业进入到医药行业,现有医药企业也会加大投入;此外,国外大型制药企业凭借其资金、技术优势进入国内医药行业,新的药物也在不断出现,上述因素都会加剧行业内的市场竞争,使公司面临市场竞争加剧的风险。

另外,国内医药市场上目前的然存在无序、恶性竞争的现象,这些负面因素可能干扰本公司的正常生产经营活动。虽然国家一直在治理整顿医药市场经营秩序,但是,假冒伪劣药品干扰市场的现象并未得到完全控制,本公司主要产品可能成为不法分子假冒的对象,部分地区还存在一定程度的地方保护主义,某些经营者采取不正当竞争手段,可能使公司的药品生产经营受到不利影响。

公司通过本次募集资金项目的实施,将显著增强公司市场竞争能力,以应对市场竞争的加剧;同时进一步加强打假维权工作,维护公司合法权益。

3、医药行业政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台,在药品质量控制不断加强,药品控费成为常态,特别是基药目录、医保目录、药品价格调整,医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革,都将对药品生产经营造成一定影响,同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化,积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

4、建筑钢结构市场风险

建筑钢结构产业面临国内固定资产投资低迷、市场低价竞争激烈、工程款收风险不断增大,特别是行业平均毛利率大幅下降,且还有进一步下降趋势等严峻的市场环境,公司及时调整经营策略,在营销渠道拓展、项目运营、项目结算与回款等方面努力开展工作。一方面,在原有重点客户稳定产能空间的基础上,公司通过加大力度开拓新市场;另一方面,为控制经营风险,确保资产安全,公司及时调整经营策略,以"经营质量与资产安全优先"的原则承揽业务,全面实行项目经理承包责任制,切实保障新承接项目经营质量,降低垫资风险。同时,公司着力加强应收账款管理,对重大项目结算、重点款项跟收等重点工作明确责任人、推进措施与时间节点,确保公司资金安全。

根据国务院"积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构和装配式建筑,提高建筑工程标准和质量"的最新精神,公司拟进一步积极开拓市场,严控项目风险,争取钢结构业务走出困境。

针对上述风险,公司继续坚持以市场为导向,在产品研发为核心的"产、学、研、用"科技创新合作平台的基础上,巩固现有医药产品的市场领先地位,进一步提升公司核心竞争优势,充分利用公司的研发优势、人才优势、市场优势和技术优势,增强公司的盈利能力和抗风险能力。

(三)提高公司日常运营效率,降低运营成本,提升经营业绩的具体措施

1、增强现有业务的竞争力,巩固公司市场竞争力

公司在心脑血管、耳鼻咽喉、恶性肿瘤等优势市场领域产品技术含量高,具有专有性,核心产品有较强的竞争力和广阔的市场前景。未来公司将充分利用现有科研合作平台、核心生产技术、人力等资源提升研发水平和市场开发力度,进一步夯实现有医药制造业产业链业务,提升公司竞争力和盈利能力。

2、加快募投项目投资与建设进度,早日实现预期收益

本次募集资金主要用于公司主营业务相关的项目,发行人本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和法律法规的要求;募集资金投资项目的实施,将会增加公司主营业务结构、完善发行人产业体系,提高发行人的经营业绩,不会使发行人与控股股东产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响,本次募集资金投资项目实施后将进一步增强公司的可持续发展能力和竞争实力,给公司带来良好的经济效益。公司建立了募集资金专项存储制度,本次募集资金到位后,将存放于公司董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。公司将与保荐机构、存管银行签订募集资金三方监管协议,共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。

3、强化投资者分红回报

公司将严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司法》和