证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2016-022

# 山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第二次会议决议的公告

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

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2016年3月18日以书面和传真方式向全体董事发出,会议于2016年3月30日以通讯的方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,本次会议有效表决票数为9票,会议由公司董事长柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:

一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的有关规定,公司为本次非公开发行股票编制了前次募集资金使用情况的报告。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于与南麻资管、富凯七号签署认购协议之补充协议的议案》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2016-023

# 山东省药用玻璃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采取填补措施的公告

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

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻"、"公司"或"本公司")于2015年9月10日召开的第七届董事会第十一次会议、2015年11月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《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)以及《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》(证监会公告〔2015〕31号)等法律法规的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并就本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及公司拟采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

(一)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的主要假设和前提条件

1、假设本次非公开发行于2016年6月完成,该完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

2、假设本次非公开发行股票数量为不超过50,000,000股,不考虑其他调整事项(如后续年度利润分配等),本次发行完成后,公司总股本将由257,380,111股增至不超过307,380,111股;

3、假设本次非公开发行股份的募集资金总额(含发行费用)为人民币67,600.00万元;

4、预计公司2016年发行前后的财务指标时,是基于公司2015年度财务报告的数据,2015年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为147,177,391.74元。考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响,2016年公司整体收益情况难以预测。假设2016年收益情况有以下三种情形:

(1)公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润比2015年度预计的净利润下降10%,即132,459,652.57元;

(2)公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润与2015年度预计的净利润持平,即147,177,391.74元;

(3)公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润比2015年度预计的净利润增长10%,即161,895,130.91元;

5、根据经董事会审议的2015年度利润分配预案,公司2015年度共计分配现金红利43,754,618.87元(含税),该分配方案预计于2016年6月底之前实施完毕;

6、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

8、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。

上述假设仅为测算本次非公开发行股份对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对2016年经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测,2016 年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。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。

(二)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提条件,公司测算了本次非公开发行主要财务指标的影响,具体情况如下:

| 项目 | 2015年度/2015年12月31日 | 2016年度/2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|
| | | 本次发行前 | 本次发行后 |
| 期末总股数(股) | 257,380,111 | 257,380,111 | 307,380,111 |
| 期初归属母公司净资产(元) | 2,116,330,672.48 | 2,228,907,720.82 | 2,228,907,720.82 |
| 2015年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 147,177,391.74 | | |
| 2015年度现金分红(元) | 43,754,618.87 | | |
| 本次募集资金总额(元) | 676,000,000.00 | | |
| 本次发行股份数量(股) | 50,000,000 | | |
| 假设一 | 公司2016年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润比2015年度下降10%,即:132,459,652.57元 | | |
| 期末归属于母公司所有者权益(元) | 2,228,907,720.82 | 2,317,612,754.52 | 2,993,612,754.52 |
| 扣非后基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.51 | 0.47 |
| 扣非后稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.51 | 0.47 |
| 每股净资产(元) | 8.66 | 9.00 | 9.78 |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 6.78% | 5.83% | 5.07% |
| 假设二 | 公司2016年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与2015年度持平,即:147,177,391.74元 | | |
| 期末归属于母公司所有者权益(元) | 2,228,907,720.82 | 2,332,330,493.69 | 3,008,330,493.69 |
| 扣非后基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
| 扣非后稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
| 每股净资产(元) | 8.66 | 9.06 | 9.79 |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 6.78% | 6.45% | 5.62% |
| 假设三 | 公司2016年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润比2015年度增长10%,即:161,895,130.91元 | | |
| 期末归属于母公司所有者权益(元) | 2,228,907,720.82 | 2,347,048,232.86 | 3,023,048,232.86 |
| 扣非后基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.63 | 0.57 |
| 扣非后稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.63 | 0.57 |
| 每股净资产(元) | 8.66 | 9.12 | 9.83 |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 6.78% | 7.08% | 6.17% |

注1:本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润÷发行前总股本;

注2:本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润÷(发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12);

注3:每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产÷总股本;

注4:本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润÷(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12);

注5:本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润÷(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12)。

上述测算未考虑本次非公开发行股份募集资金到账后的使用效益,若考虑募集资金使用效益,本次非公开发行股份对即期回报的摊薄程度应低于上述测算结果。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增加。本次募集资金到位后,公司将合理使用募集资金,但由于募集资金投资项目效益的产生尚需一定时间,因此,即期回报(基本每股收益和稀释每股收益等财务指标)存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开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总额为67,600万元(含发行费用),扣除发行费用后,计划投资于以下项目:

| 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟用募集资金投资金额(万元) |
|---|---|---|
| 山东药玻年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目 | 75,564.44 | 67,600.00 |
| 合计 | 75,564.44 | 67,600.00 |

(一)本次募投有利于增强公司一级耐水药用玻璃产品竞争力

本次非公开发行股票的募集资金投资项目为"山东药玻年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目",募投项目的建成投产,有利于增强公司一级耐水药用玻璃产品的生产能力,为市场提供质量优良的高端药用玻璃瓶,有利于进一步优化公司的产品结构,巩固在国内药用玻璃领域的领先地位,推动企业规模和效益的提升,显著提升公司的核心竞争能力。

(二)本次非公开发行进一步提高管理层持股比例,有利于调动管理层积极性和创造力

本次非公开发行股票认购对象之一淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员出资设立的持股平台,截至本预案签署日,该持股平台持有公司2,730,797股股票,占公司总股本的1.06%。本次非公开发行股票将进一步提升管理层的持股比例,有利于优化股权结构,进一步调动管理层积极性和创造力,提高管理团队凝聚力和公司的竞争力,使管理层利益与公司长远发展紧密结合。高级管理人员及中层管理人员增持公司股票将使公司治理水平得到进一步完善,为公司可持续稳定发展、国有资产的保值增值创造了有利环境。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司现有产品大部分属于低硼硅产品,耐水级别为HCB级,只能普通粉针水针药品的包装,而本项目产品为中硼硅产品,耐水级别达到HC1级,主要用于高档生物制剂的包装。该项目产品是在公司现有产品生产技术经验、资源等整合、攻坚的基础上制造出的新型、高端产品,达到国际先进、国内领先的水平,并且实现批量化生产以满足一级耐水性药用玻璃产品市场的巨大需求。

此外,本项目生产线主要是进口,其技术水平远远高于公司现有生产线的水平,随着本项目的实施,公司经过引进消化吸收之后可对现有低硼硅产品生产线进行局部改进,促进现有生产线水平的提高和产品质量的提升。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司历来注重人才的培育、引进工作,目前,公司经过多轮较大规模的技术研发周期,已拥有了一支实践经验丰富、技术水平一流的综合研发队伍。而且公司高度重视技术创新和对研发人员的培养、激励,制定了《专利管理标准》、《科研项目技术成果奖励管理标准》、《技术中心运行管理标准》等研发管理制度,规范了技术创新管理,并将技术人员的薪酬待遇与技术和工艺创新成果联系起来,提高了技术人员的薪酬待遇,增强了科研人员创新积极性,形成了良好的科研和创新氛围。上述因素均为募投项目实施的人员储备基础。

2、技术储备

近年来,发行人结合药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求,通过开展自主开发,以及与高校、科研院所合作开发等形式,积极开展技术创新,在新产品开发、传统产品品质提升、工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的成果,2012年以来共申请27项发明专利,目前拥有发明专利和实用新型专利分别达到19项和56项,进一步巩固了在该领域的优势地位。

公司对自身技术水平现状和国内外技术水平进行了详细论证分析,通过对国内外先进技术的消化、吸收,逐步掌握了相关方面的关键技术,使公司具备了生产一级耐水药用玻璃的能力。本次募投计划生产的产品已经取得了药包材注册证书,具体如下:

| 募投产品 | 对应注册证 | 品种名称 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| I类安瓿瓶 | 国药包字20141084 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 2019年12月28日 |
| I类卡式瓶 | 国药包字20130828 | 笔式注射器用硼硅玻璃套筒 | 2018年12月19日 |
| I类管瓶 | 国药包字20150160 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 2020年5月17日 |

上述因素均为募投项目实施的技术储备基础。

3、市场储备

随着经济的持续增长、人口老龄化的加剧,人们健康意识不断提高,药品的需求量持续上升,药用包装市场需求量也随之上升。根据The Freedonia Group, Inc.的统计,2013年全球药用包装市场的产值约为600亿美元,2018年该产值预计将达730.4亿美元,2012至2018年的复合年均增长率将达5.6%。2014-2018年,预计我国的医药包装市场将会以平均10.6%的增速增长,到2018年,我国医药包装市场规模将达到1,068亿元,市场成长空间较大。

2012年11月8日,国家食品药品监督管理局办公室下发"关于加强药用玻璃包装注射剂药品监督管理的通知"(〔2012〕132号)。通知要求"对生物制品、偏酸偏碱及对ph敏感的注射剂,应选择121℃颗粒法耐水性为1级及内表面耐水性为HC1级的药用玻璃或其他适宜的包装材料。"

受药用包装市场不断增长和国家政策导向的双重影响。一级耐水性药用玻璃产品市场需求的扩大,一级耐水性药用玻璃产品具有较为广阔的前景。

募投项目实施后,山东药用玻璃股份有限公司将生产一级耐水药用玻璃管制系列瓶,从材质上与国际标准接轨,并选用国际上最先进的工艺技术和设备,保证产品的质量。因此,本项目完全可以生产出适应和满足国内外市场需要的产品。它不仅可替代进口以降低药品包装的成本、提高企业的经济效益,提高国内药用玻璃瓶的档次,还可凭借我国产品质量、价格的一定优势,参与国际市场的竞争。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降,考虑上述情况,为保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,公司主要采取了以下措施:

(一)公司现有业务板块运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措施

公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列,千余种规格,涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品,能满足不同客户的需求,在行业内具有规模优势。2012年、2013年、2014年和2015年,公司营业收入分别为146,809.28万元、154,454.50万元、169,111.25万元和172,320.72万元,归属于母公司所有者的净利润分别为11,982.81万元、12,233.37万元、12,470.27万元和14,540.74万元,公司盈利能力较好。

国家对医药行业及药品包装行业的监管日趋严格,行业监管政策存在提高药包装企业准入门槛和监管标准的可能,若国家进一步提高对医药包装企业的技术要求和产品质量标准,将可能增加公司生产成本,降低公司市场竞争力。随着医药卫生体制进一步走向市场化,国内药品的总体价格水平不断下降,进而对药品包材价格带来下降的压力。此外,药用玻璃包装材料同时还面临着其他药用包装材料的竞争,给公司经营带来了潜在的产品替代风险。

公司以"实现满负荷状态下的产销平衡"为目标,内部开展了多途径的挖掘增效、深化全员经济责任制、自动化生产的升级改造、大规模的开发新产品等工作,外部通过多种途径开拓国内和国际市场,取得了良好的销售业绩。通过以上措施的实施,公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力,较好的应对市场竞争压力,主营业务保持良好的发展趋势。

(二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

1、加快募投项目投资与建设进度,尽快实现募投项目收益

本次非公开发行股份的募集资金到位后,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险。

2、进一步优化业务结构、发挥业务优势,全面提升公司综合竞争力

公司本次非公开发行股票完成及募集资金项目投入后,公司一级耐水药用玻璃瓶生产规模将有所扩大,产品结构将更加丰富和优化,在良好的市场环境及行业发展机遇下,公司将深入实施既定的发展战略,集中精力发展主营业务。在此基础上,密切关注公司所处行业整合升级的有利时机,充分发挥竞争优势,进一步优化业务结构,不断提升公司可持续发展能力,全面提升公司综合竞争力。

(三)持续完善公司治理,为未来发展提供良好的制度保障

公司将严格遵循法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权,确保独立董事和监事会能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司未来的稳健发展提供制度保障。

(四)加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求制定并持续完善了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本次募集资金到位后,公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,并严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中;在募集资金使用过程中,公司将严格履行申请和审批手续,并设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

(五)严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制

公司将根据国务院《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》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,严格执行《公司章程》明确的现金分红政策,在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中,给予投资者持续稳定的合理回报。

六、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

"(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

(三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

(四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(五)若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(六)本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足 中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

(七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2016-024

# 山东省药用玻璃股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告

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

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司对截止2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

1、前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]34号文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2007年2月14日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)3,488万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格每股8.60元,募集资金总额为人民币299,968,000.00元,扣除发行费用人民币9,779,089.00元,募集资金净额为人民币290,188,911.00元。上海上会会计师事务所有限公司已于2007年2月14日对向十名特定对象非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2007)第0285号验资报告。

2、前次募集资金存储情况

截至2015年12月31日,募集资金存储情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存入金额 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司沂源县支行 | 1603000812902210979 0 | 290,188,911.00 | 87,914.28 |

二、前次募集资金的实际使用情况

1、首次发行募集资金中生物制剂管制瓶项目与非公开发行募集资金项目的衔接情况

公司首次发行募集资金项目高档生物制剂管制瓶计划投资1,200.00万元,计划2004年12月份投资完成,经公司论证该项目与非公开发行募集资金新型生物制剂包装材料项目中预灌封注射器生产联系紧密,为节约资金投入,提高设备利用率,公司决定将该项目与新型生物制剂包装材料项目中预灌封注射器一起投资建设,高档生物制剂管制瓶项目暂缓开工。首次发行募集资金投资项目暂缓执行决议已经公司2005年度股东大会审议通过。

2、前次募集资金项目投入情况

公司前次募集资金净额为29,018.8911万元,加首次发行募集资金结转1,200.00万元,共计可用募集资金为30,218.8911万元;截至2015年12月31日,累计使用募集资金金额为30,218.8911万元,前次募集资金项目投入情况对照表详见报告附件1。

3、前次募集资金实际投资项目变更情况

由于新型生物制剂包装材料项目建设周期长,加之国内血液厂家受原材料短缺导致开工不足,对新型生物制剂包装材料需求降低,为降低投资风险,公司决定调整募集资金分配额。 2007年10月22日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》,同意将高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目投资额9,937.08万元变更为18,503万元,将新型生物制剂包装材料项目投资额18,572.43万元变更为11,715万元,并于以公告(临公告编号:2007-16)。2007年11月10日,2007年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(1)截止2015年12月31日,公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。

(2)在非公开发行募集资金到位之前,公司已于2006年度通过银行借款等方式自筹资金对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目进行了开工建设,募集资金到位后,公司对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目自筹资金预先投入金额13,557万元进行了置换。

5、闲置募集资金临时用于其他用途情况

无

6、前次募集资金使用情况

募集资金截至2015年12月31日累计实际支出为304,814,326.65元(含首次发行募集资金转入12,000,000.00元),其中永久补充流动资金2,546,412.37元(含派生利息净收入2,537,501.37元),募投项目共使用募集资金302,180,000.00元,截止2015年12月31日募集资金剩余87,914.28元(利息收入余额)。

募集资金使用情况明细如下:　人民币:元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2007年2月募集资金总额 | 299,968,000.00 |
| 扣除发行费用 | 9,779,089.00 |
| 募集资金净额 | 290,188,911.00 |
| 加:截至2015年6月30日利息净收入 | 2,625,415.65 |
| 加:首次发行募集资金转入 | 12,000,000.00 |
| 可使用募集资金总额 | 304,814,326.65 |
| 减:高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目 | 195,120,202.29 |
| 减:新型生物制剂包装材料项目 | 107,059,797.71 |
| 减:用超募资金及利息收入补充流动资金 | 2,546,412.37 |
| 2015年12月31日未使用完毕的募集资金 | 87,914.28 |
| 其中:募集资金净额结余 | – |
| 募集资金利息净收入 | 87,914.28 |

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

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。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算方法:

利润总额=项目产品毛利–项目产品分摊的营业税金及附加–项目产品分摊的期间费用

前次募集资金投资项目实现效益情况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情况说明

无

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的情况说明

高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目累计实现收益低于承诺的原因主要是:(1)棕色药用玻璃瓶市场近几年扩张较快,在募投项目建成后,公司先后用自有资金新上两个车间继续扩大产能,受产能扩大的影响募投项目车间产量有所下降;(2)近几年受人员工资持续上涨、燃料动力价格上涨及人民币升值等因素综合影响导致收益有所下降。

新型生物制剂包装材料项目未达到预期收益的原因主要是:(1)因主要生产设备插针机为进口设备,经过多次安装调试方达到预定可用状态,由于该项目达产耗时较长,且客户对产品要求较高,市场环境不断发生变化,导致公司收益与预期相比差距较大;(2)新型生物制剂包装材料项目中的预灌封注射器与下游客户产品的相容性试验周期较长,导致产品销售有一定的滞后性,进而影响了收益的增加。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将前次募集资金的实际使用情况在公司定期报告和其他信息披露文件中进行了相应披露,实际使用情况与披露的相关内容基本相符。

附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2016-025

# 山东省药用玻璃股份有限公司相关主体关于公司非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺公告

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

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《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)和《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》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要求,为贯彻执行上述规定和文件精神,公司相关主体承诺如下:

公司董事、高级管理人员根据以上相关规定, 对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

"(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

(三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

(四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(五)若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(六)本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足 中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

(七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

特此公告!

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2016-026

# 山东省药用玻璃股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

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

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻"、"公司"或"本公司")目前非公开发行股票事项正处于中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的审核中。根据相关要求,经公司自查,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或采取监管措施及整改的情况进行公告如下:

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和要求,致力于法人治理结构的完善,规范公司经营,促进公司持续、稳定、健康、规范的发展,不断提高公司的治理水平。经公司自查,最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告!

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2016-027

# 山东省药用玻璃股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司2015年年度报告事后审核问询函的公告

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

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月23日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对山东省药用玻璃股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2016]0276号)(以下简称"《问询函》")。根据《问询函》的要求,现对相关问题回复如下:

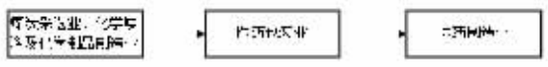
一、关于行业及竞争情况

公司年报显示,你公司主要业务为药用包装的生产和销售,涵盖了从玻璃瓶、丁基橡胶到铝塑组合盖等一整套的药用包装产品。公司未能根据《格式准则第2号》第二十八条的规定,充分披露有关行业竞争格局以及公司市场地位等方面的重大信息。

1、年报显示,你公司主要业务为药用包装的生产和销售。请你结合所属行业产业链,补充披露公司在产业链中的位置、上下游企业的主要类型、集中度等情况,以及报告期公司各主要原材料和产品的价格变化趋势。

回复:

公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,下游企业主要为医药制造业,如下图所示:



(1)主要原材料价格变化趋势:

上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,受市场产能及市场供求关系影响,不同原材料呈现不同的价格变化趋势,主要原材料情况如下:

①报告期内公司主要原材料煤炭受行业产能及下游企业需求减少影响,供大于求,价格呈下降趋势,报告期内价格下浮;

②报告期内公司主要原材料纯碱受下游企业需求减少影响,供大于求,价格呈下降趋势;

③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响,价格呈上涨趋势;

④报告期内公司主要原材料丁基橡胶为原油的衍生下游产品,受国际原油市场影响,价格呈下降趋势。

(2)主要产品价格变化趋势:

下游医药制造行业发展面临有利的国内环境,医疗改革不断深化推进,市场需求快速增长,国家对医药制造行业的扶持力度加大,质量标准体系和管理规范不断健全,社会资本比较充裕,都有利于行业平稳较快发展,从而推动了公司的快速发展。报告期内公司受客户群稳定影响,主要产品价格趋于稳定。

2、年报显示,公司的产品结构调整,充分考虑了国家限抗后模制瓶的发展趋势。请补充披露:(1)目前行业的竞争情况及发展趋势、公司的市场份额及主要竞争对手情况;(2)国家限抗的主要政策以及其对公司及行业发展趋势的影响。

回复:

(1)行业发展趋势:随着新版GMP的推行,对制药企业的硬件设备提出了新的要求,由此成就了一批制药装备企业的成长,同时也成就了医药包材产业升级的一次契机。医药行业已经充分认识到了良好的包装设计的重要性,增加品牌的寿命及吸引力等。业内认为,制药企业必须进行创新,并提高效率以应对日益增长的假冒药品的威胁,因此制药企业对医药包装市场的需求也会日益加大。同时,随着中国居民生活水平和健康观念的不断提升,加之政府对医疗卫生事业投入的不断加大,未来我国的医药包装市场将会迎来较快的增长。

(2)行业竞争及主要竞争对手:伴随着国内医药行业新版GMP改造完成,对制药企业提出了更高的要求,也是对药包材行业的一次挑战,公司做为医药包装行业的龙头,依托公司在质量、成本、服务、研发等方面的优势,夯实内部管理,更好地满足客户对产品质量的要求,共促发展,实现市场份额的稳增长,公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固。外贸出口方面,公司产品在过去的几年里,已经在欧盟、非洲、拉美、东南亚等国家具有了明显的品牌优势,公司将继续加强质量控制,为客户提供一流的产品、一流的服务,预计在未来出口额仍将保持稳定增长。在公司的不断发展下,报告期内主导产品模制瓶国内市场份额占75%以上,出口主导产品棕色瓶全球市场份额在15%左右。

公司主要竞争对手如下:

①德国GERRESHIEMER

德国GERRESHIEMER是一家国际性的药用玻璃制品和塑胶制品主要供应商,在全球有一万多名雇员,在欧洲、北美、南美和亚洲有40多家公司或者办事处。GERRESHIEMER除欧洲市场,海外市场做得比较好的就是北美市场,其在美国和墨西哥有六个生产工厂,主要生产管制类和模制类产品。

②印度PIRAMAL GLASS

印度PIRAMAL GLASS就是原来的印度古吉拉特邦玻璃厂,该公司是全球主要的化妆品瓶、药瓶、食品饮料瓶生产商,工厂分布在美国、印度和斯里兰卡,目前出口54个国家和地区,是全球最大的指甲油瓶生产商,占全球市场份额的30%。该公司分别在印度国家证券交易所、孟买交易所和恩巴德交易所上市交易,有世界上最大的棕色药用玻璃瓶厂。

③阿联酋RAK GHANI 玻璃厂

RAK GHANI玻璃厂是巴基斯坦甘尼玻璃厂、阿联酋RAK投资局、巴基斯坦知名的JS投资集团和沙特SWICORP合资组建的,2009年7月份投产,是中东和北非仅有的专业药用玻璃厂,工厂靠近迪拜,不到几年的时间出口30多个国家和地区。

④吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司

吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司是长岭县嘉恒玻璃制品有限公司与日本尼普洛公司合资合作的企业,主要以生产和销售口服液体瓶、抗生素瓶和安瓿瓶为主,拥有蹄式燃气玻璃窑炉4座,8条玻璃管生产线。

⑤青岛金辉玻璃制品有限公司

青岛金辉玻璃制品有限公司是中韩合资企业, 成立于2007年元月, 主要从事棕色玻璃瓶5ml-500ml制造与销售,引进世界先进的全自动机戒化生产线,年生产能力3.6亿只,产品广泛适用于医药、保健品、饮料、化妆品等包装,产品70%销往韩国、智利、土耳其、巴基斯坦、东南亚国家。

⑥江苏华兰药用新材料股份有限公司

江苏华兰药用新材料股份有限公司是专业生产直接或间接接触药物包装材料的现代化高新技术企业,主要从事输液、冻干、粉针、小水针、采血、中药复方制剂用各类"华兰"牌胶塞和软袋接口三组件、塑瓶接口三组件、塑料输液容器用聚异戊二烯橡胶垫片等的制造和销售。

⑦湖北华强科技有限责任公司

湖北华强科技有限责任公司是我国建线较早、规模较大的药用丁基橡胶瓶塞料研、生产企业。公司主要产品有药用包装产品(丁基胶塞、非PVC多