公司代码:600267 公司简称:海正药业

浙江海正药业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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。

1 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	武鑫	公务原因	孟晓俊

2 本半年度报告未经审计。

3 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海正药业	600267	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈锡飞	张敏
电话	0571-85278141、0576-88827809	0576-88827809
办公地址	浙江省杭州市华浙广场1号19层B座	浙江省台州市椒江区外沙路46号
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,179,419,290.74	21,636,418,678.91	2.51
归属于上市公司股东的净资产	6,688,233,742.86	6,722,514,670.83	-0.51
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	435,692,337.28	180,107,375.79	141.91
营业收入	5,331,417,995.09	5,505,183,389.05	-3.16
归属于上市公司股东的净利润	14,844,990.98	13,504,035.96	9.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,633,448.06	-725,651.64	-8,531.34
加权平均净资产收益率(%)	0.221	0.200	增加0.021个百分点
基本每股收益(元/股)	0.015	0.014	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.014	7.14

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					31,762	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江海正集团有限公司	国有法人	33.22	320,783,590		无	
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	8.96	86,524,907		无	
全国社保基金一零二组合	未知	1.98	19,117,274		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.52	14,641,300		无	
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈35号单一资金信托	未知	1.31	12,658,228		无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·正灏11号证券投资集合资金信托计划	未知	1.17	11,300,000		无	
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.07	10,334,200		无	
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.91	8,754,410		无	
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	未知	0.83	8,000,091		无	
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	未知	0.75	7,199,852		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙江海正药业股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15海正01	122427	2015年8月13日	2020年8月13日	8	3.97
浙江海正药业股份有限公司2016年公司债券	16海正债	136275	2016年3月16日	2021年3月16日	12	3.2

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	64.58	63.60
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.43	3.17

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司紧密围绕年初董事会制订的发展战略和经营目标,持续推进公司的产业经营、业务创新和管理变革。报告期内,公司实现营业收入53.31亿元,较去年同期下降3.16%,公司实现归属于母公司所有者净利润0.15亿,较去年同期增长9.93%。

(一)研发体系

生物药方面,公司首个生物药上市产品安佰诺的补充申请(1500L生产线)于2017年8月通过技术审评后第一时间进行二合一现场核查,并于2018年2月获得补充申请批件和GMP证书;重组抗肿瘤坏死因子-α人源化单克隆抗体注射液完成临床III期,正在报产的准备工作中;重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液完成临床I期研究进入临床III期,注射用重组人鼠嵌合抗肿瘤坏死因子-α单克隆抗体完成临床I期进入临床III期,重组抗HER2人源化单克隆抗体处于临床I/III期研究,甘精胰岛素和门冬胰岛素处于临床I期研究,重组抗白介素-6受体人源化单克隆抗体注射液、重组抗RANKL全人源单克隆抗体注射液均完成临床I期研究;重组人血白蛋白注射液、重组抗HER2人源化单克隆抗体偶联美登素衍生物DM1获得临床批件,即将启动临床研究。公司在大分子药物研发领域建立了具有较高竞争力的产品梯队,同时启动创新生物药平台的建设,包括全人源抗体库的建立。

创新药方面,公司继续优化内部管理,丰富管线产品的储备,营造创新药研发生态圈。创新药海泽麦布(HS-25)Ⅲ期三个试验进展较顺利,单药和中间加入Ⅲ期临床总计入组629例,研究全部完成,进入最后数据清理阶段。联合Ⅲ期临床研究完成727例受试者的入组,上半年全部完成了12W治疗期的观察,进入延展期安全性观察阶段。三个临床试验的顺利完成为下半年新药申报生产提供了保障。管线在临床研究的创新药产品中,光敏剂HPPH继续进行合作研究,并启动了晶体学的临床研究;人参皂苷C-K治疗类风湿性关节炎的有效性及药代动力学研究继续推进治疗入组中;PEG-SN38 I期临床扩组及给药方案优化探索性临床研究进入关键阶段。治疗阿尔茨海默病的AD-35在美国启动了IIa期初步有效性及安全性测量探索性试验;另外,公司肿瘤药海博非明及DTRMHS-07 I期临床均获得伦理审查批件,下半年进入药物耐受性及药代动力学研究阶段。

仿制药方面:截至本报告披露日,公司两个口服固体制剂品种通过仿制药质量和疗效一致性评价,厄贝沙坦片为全国首家通过一致性评价;瑞舒伐他汀钙片为全国第三家通过一致性评价。2个品种已完成体内外评价并已上报,另外有了二磷酸腺苷蛋白酸肠溶片等10多个品种正在开展体内外评价。同时注射剂品种,注射用替加环素、注射用米卡芬净钠等10多个品种正在按照《已上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求(征求意见稿)》技术要求开展一致性评价工作。

(二)生产体系

台州基地:推行"安全天天记"和"储罐区安全巡查"制度,实施反应安全风险评估。从源头加强对三废产生量的控制,并将危废产生成本进行成本分解,责任到车间、班组,以促危废减量化。加强雨水沟、地下池管理和三废治理,实现末端治理向源头减排。报告期内,海正EHS研究平台获得CNAS国家实验室认可资质,已具备对外经营的专业能力。

富阳基地:启动排查生产车间不同产品的污染物正常成分,建立数据库;建立水生毒性排查机制,并对不同产品进行PIE计算。

南通基地:上半年完成欧克及拜尔公司的EHS问卷审计;与如东县人民政府进行联合应急演练,通过政府检查10余次,无重大缺陷项。

(三)营销体系

省医药公司:上半年省医药公司实现销售收入23.1亿,完成全年销售进度的54%。其中医院终端销售同比增长27.2%,零售终端销售同比增长26.6%。省公司按照"先近后远,先易后难、由点到面"的终端拓展思路,截至6月底公司终端覆盖率达到全省二级以上全覆盖的要求。在产品结构上我们不断优化客户品种,聚焦优质资源;在内部管理上我们加强应收应付账款管理,提高资金效率。零售药品及基层医疗机构销售团队在原有基础上稳步增长,工商协作。

瀚晖制药:2018年上半年公司继续保持业绩平稳增长,公司秉承"患者至上、品质为本、创新变革、追求卓越、诚信合规、成长共赢"的文化理念,强化市场及学术平台的建设,拓展基层及零售市场的覆盖,运用数字化工具提高推广效率及人均生产力,公司上半年实现IMS排名较去年同期上升了7位。同时,完成了公司的工商更名,其他各项更名工作有序开展;实现原海正品种地产化项目全面启动,首个辉瑞原研地产化产品"玫满"开始商业生产供货,特治星分包装转移的设备已全部到位;在一致性评价方面,瑞舒伐他汀钙片产品规通过一致性评价。

报告期内,公司在中国质量与品牌提升创新圆桌会议暨2018中国经济与品牌创新峰会中,荣获优秀商业模式十佳创新企业(平台)及中国医药行业质量标杆品牌。

下半年公司将继续深化外部市场的精耕细作,科学细分市场,采用灵活多样的营销合作模式,开拓新增量市场和零售业务;不断引入战略新产品,丰富产品线,建立医药生态圈,加快推进地产化项目及一致性评价项目;加快信息化建设,完善内部人员激励与发展,倡导企业文化等工作来提高企业的运营效率。

海坤医药:面对政策调整等外部行业环境变化,海坤在原有代理营销模式下加大专业学术推广力度,积极开展相关产品前瞻性临床研究,推进重点中药产品现代化进程。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2018-96号
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第三十次会议于2018年8月24日下午在杭州梅苑宾馆会议室召开。应参加本次会议董事9人,亲自参加会议董事8人,委托1人,独立董事武鑫先生因工作原因未能亲自出席,委托独立董事孟晓俊女士代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长白骅先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、2018年半年度报告及摘要

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年报摘要同时登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,已登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

三、关于为子公司银行贷款提供担保的议案;

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》,已登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

四、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案;

同意于2018年9月12日(周三)下午1:30在本公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)召开公司2018年第四次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,已登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2018-97号
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766号文核准,并经上海证券交易所同意,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票125,822,784股,发行价为每股人民币15.80元,共计募集资金1,987,999,987.20元,坐扣承销和保荐费用37,789,999.78元后的募集资金为1,950,209,987.42元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,712,615.24元后,公司本次募集资金净额为1,941,497,372.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕195号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,477,367,573.04元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48,640,648.06元;2018年1-6月实际使用募集资金31,714,183.19元,2018年1-6月收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为6,660,740.83元;累计已使用募集资金1,509,081,756.23元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为55,301,388.89元。截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金130,000,000.00元购买理财产品进行现金管理;公司使用闲置募集资金100,000,000.00元暂时补充流动资金。

截至2018年6月30日,募集资金余额为257,717,004.84元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2014年9月29日分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,同时公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至 2017 年 12 月 31 日,公司在中国工商银行股份有限公司富阳支行开立的募集资金专户,海正杭州公司在中国建设银行股份有限公司富阳新登支行、中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行浙江省分行开立的募集资金专户已注销。上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构安信证券,及中国工商银行股份有限公司富阳支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止;同时公司及控股子公司海正杭州公司、保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2018年4月21日,公司披露了《浙江海正药业股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》,与安信证券解除了持续督导关系,公司聘请了中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")担任公司2016年非公开发行A股股票的保荐机构,并由中金公司承接原安信证券对公司2013年度非公开发行股票未完成的持续督导工作。2018年6月27日,公司及中金公司分别与募集资金开户行中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户和1个协定存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行	81040158000000241	56,163,000.94	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200041518	46,334,531.71	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011114200028632	150,000,000.00	定期存款账户
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600301448	5,219,472.19	募集资金专户
合计		257,717,004.84	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目延期说明

鉴于年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目、抗肿瘤固体制剂技改项目、二期生物工程项目在建设过程中受项目审批延后、工艺设计调整以及设备采购周期长等因素影响,经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,批准延期。

1. 年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂项目新建车间需要先拆除原有旧厂房,由于部分旧厂房、设施前期仍有注册品种,在完成场地转移前无法立即拆除旧厂房,因此影响新建厂房的勘察、设计及开工建设;同时项目涉及规划、建设审批手续较长等原因,造成综合制剂仓库等厂房开工建设时间晚于预期;为符合国际通行cGMP和国家新版GMP标准,本项目在工艺设计和装备比选上严格把关,关键进口设备的生产制造、交货周期普遍较长,导致项目建设期延长;本项目部分产品为在研产品,随着国家对于药品研发和生产质量的要求日益提高,在新的生产线设计、建设过程中,特别对于新老产品的生产工艺、质量控制等进行细致论证,有些为满足工艺和装备要求,存在局部调整、完善设计方案的情况,为此导致项目的建设期限延长。

2. 外沙厂区抗肿瘤固体制剂项目新建车间需要先拆除原有旧厂房,由于部分旧厂房、设施前期仍有注册品种,在完成场地转移前无法立即拆除旧厂房,因此影响新建厂房的勘察、设计及开工建设;同时项目涉及规划、建设审批手续较长等原因,造成综合制剂仓库等厂房开工建设时间晚于预期;为达到国际通行cGMP和国家新版GMP标准,本项目在工艺设计和装备比选上严格把关,导致项目在设计阶段周期较长;本项目部分产品为在研产品,基于国家对于药品研发和生产质量的要求日益提高,针对抗肿瘤药物生产的特殊(劳动保护、防止交叉污染等),在新的生产线设计、建设过程中进行了充分细致的论证,为此导致项目的建设期限延长。

3. 二期生物工程项目位于富阳厂区塘边坞区块,占地约450亩,建设工程规模大,同时包括配套的公用工程和安全、环保设施建设,由于项目土地、规划、工程建设审批手续较长等原因,项目分批开工建设,因此项目建设周期延长;为满足国际通行cGMP和国家新版GMP标准,公司在工艺设计和装备比选上严格把关,关键进口设备的生产制造、交货周期普遍较长,导致项目建设周期较长;本项目配套的公用工程以及环保、安全设施投入较大,为满足较高的安全和环保要求,项目配套工程建设周期延长。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表
2018年1-6月份

编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		194,149.74		本年度投入募集资金总额					3,171.42			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					150,908.18			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产20亿片固体制剂,4300万支注射剂技改项目	否	76,500.00	76,500.00	76,500.00	2,025.59	48,141.41	-28,358.59[注1]	62.93	2018年下半年[注2]	6,086.10	[注2]	否
抗肿瘤固体制剂技改项目	否	31,500.00	31,500.00	31,500.00	1,145.83	15,584.08	-15,915.92[注1]	49.47	2018年下半年[注3]	[注3]	[注3]	否
二期生物工程项目	否	86,500.00	86,500.00	86,500.00		87,182.69	682.69	100.79	2019年下半年	-3,989.74	[注4]	否
合计		194,500.00	194,500.00	194,500.00	3,171.42	150,908.18	-43,591.82					
未达到计划进度原因(分具体项目)	详见本专项报告之募集资金投资项目延期说明所述。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,同意公司以本次募集资金51,474.98万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年12月31日,公司实际以募集资金中的51,474.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计51,474.98万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第八届董事会第一次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年6月,公司实际使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司对最高额度不超过2.3亿元(含2.3亿元且包含尚未到期的1.3亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。截至2018年6月30日,公司已累计使用1.3亿元暂时闲置募集资金购买短期理财产品。											
募集资金其他使用情况	无。											

[注1]:该等项目在具体实施过程中为满足最新的药品生产规范要求,确保产品质量,公司在工艺设计上进行了适当调整,在关键设备的选型和供应商的考察论证上把关加严,相应项目投资建设的周期有所延长,因此截止日实际募集资金投入金额和承诺投资金额存在差异。

[注2]:2015年底,首条固体制剂生产线取得GMP证书并投入生产,根据产品的需求,产能逐步增加;截至2018年6月底,尚余1个制剂车间及相关配套设施在建,尚未全部投产,效益尚未体现。项目整体计划于2018年四季度月申报GMP认证,根据公司过往验收情况,申请GMP认证流程从提交申请至最终通过认证一般需3-6个月,项目预计与计划不存在重大差异。

[注3]:截至2018年6月30日"抗肿瘤固体制剂技改项目"尚未达到预定可使用状态,尚未实现效益。项目建设预计2018年底完成施工建设。但后续GMP申请认证及环保验收程序存在不确定性,根据公司过往申请历史,申请GMP认证流程从提交申请至最终拿到GMP认证证书一般需时约3-6个月,同时本项目包括外沙厂区配套三废处理设施建设,尚在施工过程中,因此该项目存在于2018年12月仍不能全部达到预定可使用状态的可能性,届时公司将项目建设、GMP验收以及环保设施验收情况,召开相关会议、履行审议程序并披露相关信息。

[注4]:2017年初,二期生物工程中的一个中间体产品开始投入商业化生产,因该项目只有一条生产线投产,处于生产初期,尚未能实现规模效应,公司会根据产品的市场需求,逐步扩大产能,降低成本费用支出;其余生产线及配套工程均在建,尚未投产,效益尚未体现。

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2018-98号
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称:海正药业南通有限公司(以下简称"海正南通公司")、浙江海正动物保健品有限公司(以下简称"海正动保公司")、海正药业(杭州)有限公司(简称"海正杭州公司")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本公司拟为海正南通公司申请的共计5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。截止2018年6月30日本公司已实际为其提供的担保余额为21,896万元。

本公司拟为海正动保公司申请的共计5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。截止2018年6月30日本公司已实际为其提供的担保余额为17,252万元。

本公司拟为海正杭州公司申请的共计20,000万元流动资金贷款或承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截止2018年6月30日本公司已实际为其提供的担保余额为395,487.30万元。

● 截止2018年6月30日,本公司对外担保余额为506,004.30万元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

2018年8月24日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》,同意继续为海正南通公司向中国工商银行股份有限公司如东支行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证;同意为海正动保公司向浙商银行股份有限公司富阳支行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证;同意为海正杭州公司向中国光大银行股份有限公司杭州富阳支行申请的20,000万元流动资金贷款或承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。

因公司累计对外担保权总额已超过本公司最近一期经审计净资产的50%,因此根据相关规定,上述担保事项需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、海正南通公司:成立于2011年9月22日,法定代表人徐伟伟,注册资本41,000万元,注册地在江苏省如东县,主营业务为原料药、制剂技术的研发,化工产品的销售。截止2018年6月30日,总资产148,466.43万元,归属于母公司净资产31,511.98万元,负债总额116,954.45万元,其中短期借款11,000.00 万元;2018年1-6月份实现营业收入3,437.65 万元,归属于母公司净利润-1,612.54万元(以上数据未经审计)。

海正南通公司为本公司全资子公司。

2、海正动保公司:成立于2009年8月24日,法定代表人朱康勤,注册资本13,000万元,注册地在杭州市富阳区,主营动物保健品、药品的研发、生产和销售。截至2018年6月30日,总资产47,931.01万元,归属于母公司净资产12,785.54万元,负债总额35,145.47万元,其中短期借款10,850.00 万元;2018年1-6月份实现营业收入5,736.28 万元,归属于母公司净利润-680.01万元(以上数据未经审计)。

海正动保公司为本公司全资子公司。

3、海正杭州公司:成立于2005年8月3日,法定代表人白骅,注册资本93,742万元,注册地在杭州市富阳区,主营业务为药品的生产、销售;兽药生产等。截至2018年6月30日,总资产1,196,211.19万元,归属于母公司净资产320,735.59万元,负债总额738,994.24万元,其中短期借款184,353.36万元;2018年1-6月份实现营业收入243,071.68万元,归属于母公司净利润75.91万元(以上数据未经审计)。

本公司持有海正杭州公司96.01%股权,国开发展基金有限公司持有海正杭州公司3.99%股权,海正杭州公司为本公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、根据公司2016年第一次临时股东大会审议,本公司为海正南通公司向中国工商银行股份有限公司如东支行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证,期限两年。现担保期限将至,本公司拟继续为海正南通公司向中国工商银行股份有限公司如东支行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证,期限为2年。

2、为满足海正动保公司日常经营需求,公司拟为海正动保公司向浙商银行股份有限公司富阳支行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证,期限为2年。

3、为满足海正杭州公司日常经营需求,公司拟为海正杭州公司向中国光大银行股份有限公司杭州富阳支行申请的20,000万元流动资金贷款或承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证,期限为2年。

具体贷款事项由各子公司根据资金需求情况向有关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。上述担保事项在担保额度范围内变更贷款银行,提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。

四、董事会意见

海正南通公司、海正动保公司为本公司全资子公司,海正杭州公司为本公司控股子公司。各子公司组织机构健全、管理机制完善,风险控制能力较强,对子公司的银行贷款、承兑汇票、信用证等其他授信业务提供担保,有利用推动子公司项目的经营,确保项目经营与管理中资金的需求,确保子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展的需要。

以上担保不会损害公司及全体股东的利益,董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

上述担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意将对外担保事项提交董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2018年6月30日,公司实际发生的对外担保余额为人民币506,004.30万元,占公司最近一期经审计净资产的75.27%,均为对全资或控股子公司的银行贷款提供的担保,担保对象分别为全资子公司浙江省医药工业有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、海正药业南通有限公司、海正药业(美国)有限公司和控股子公司海正药业(杭州)有限公司、云南生物制药有限公司、北京军海药业有限责任公司,无逾期担保情况。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2018-99号
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十八次会议于2018年8月24日下午在杭州梅苑宾馆会议室召开,应参加本次会议监事7名,亲自参加会议监事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由监事会主席蔡燕兵先生主持,经与会监事审议讨论,做出如下决议:

一、2018年半年度报告及摘要;

根据相关规定,监事会对2018年半年度报告进行了审核,审核意见如下:

(1)公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年报摘要同时登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案;

同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,已登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2018-100
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年9月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会,经第七届董事会第三十次会议决定召开。

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月12日13点 30分

召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月12日

至2018年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,相关公告详见2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600267	海正药业	2018/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2018年9月10日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三)登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联 系 人:张敏、李媛婷

联系电话:0576-88827809

传 真:0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2018年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司银行贷款提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603912 公司简称:佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳力图	603912	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李林达	高健
电话	025-84916610	025-84916610
办公地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
电子信箱	board@canatal.com.cn	board@canatal.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	926,963,978.35	898,647,025.96	3.15
归属于上市公司股东的净资产	638,680,363.59	622,873,508.34	2.54
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-71,452,845.15	-22,177,511.81	-222.19
营业收入	239,139,333.26	203,990,995.99	17.23
归属于上市公司股东的净利润	50,534,455.25	34,834,585.64	45.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,578,820.59	31,344,079.62	32.65
加权平均净资产收益率(%)	7.93	12.19	减少4.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					21,772	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
南京楷得投资有限公司	境内非国有法人	39.92	84,000,000	84,000,000	无	
安乐工程集团有限公司	境外法人	26.61	56,000,000	56,000,000	无	
南京大器五号投资中心(有限合伙)	其他	3.66	7,700,000	7,700,000	无	
弘京股权投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	3.66	7,700,000	7,700,000	无	
陈云秋	境内自然人	0.20	416,766		无	
吕强	境内自然人	0.19	400,820		无	
李雪梅	境内自然人	0.11	232,720		无	
王凌云	境内自然人	0.11	224,000	224,000	无	
深圳前海伽蓝资本管理有限公司-伽蓝惠三1期私募投资基金	其他	0.10	208,240		无	
王亚明	境内自然人	0.10	206,940		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

截至2018年6月30日,公司总资产为92,696.40万元,归属于母公司股东权益为63,868.04万元。报告期内,公司实现营业总收入23,913.93万元,比上年同期增长17.23%;实现利润总额5,957.87万元,比上年同期增长45.39%;实现归属于母公司股东净利润5,053.45万元,比上年同期增长45.07%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润4,157.88万元,比上年同期增长32.65%。净利润增长主要原因如下:

1、精密空调系列产品实现收入20,857.91万元,较去年增加2,774.98万元,2018年1-6月精密空调系列产品毛利率为41.53%,较去年增加0.67个百分点,2017年度精密空调系列产品毛利率为40.86%,主要系公司经营规模扩大市场份额增长,2018年1-6月定制化产品及高制冷量产品销量增加,定制化产品及高制冷量产品毛利相对较高。

2、2018年1-6月财务费用中的利息收入及投资收益的理财收益706.12万元,较2017年同期增加666.08万元,主要系公司首次公开发行募集资金到位所形成的利息收入以及暂时闲置募集资金与自有资金购买理财形成的利息收入。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-046

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议通知于2018年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2018年8月27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2018年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司编制了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-047

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议通知于2018年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2018年8月27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人,实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

1、公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2018年8月28日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-048

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,700万股,发行价为每股人民币8.64元,共计募集资金31,968.00万元,扣除承销和保荐费用2,544.91万元后的募集资金为29,423.09万元,并由主承销商海通证券股份公司于2017年10月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后,公司本次募集资金净额为28,011.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕423号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金238.40万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.12万元;2018年1-6月实际使用募集资金3,390.04万元,2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为149.09万元;累计已使用募集资金3,628.44万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为193.21万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为24,575.88万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份公司于2017年10月24日分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司有3个募集资金专户,3个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	15,736,090.18	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	9,617,824.11	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	404,911.92	募集资金专户
中国邮政储蓄银行理财产品[注]	1115602000463631	90,000,000.00	理财账户
中信建投理财产品[注]	56302899	50,000,000.00	理财账户
海通证券[注]	0920091888	80,000,000.00	理财账户
合计		245,758,826.21	

[注]:根据2017年12月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。

根据2018年2月公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

截止2018年6月30日,公司使用上述闲置募集资金分别购买了中信银行理财产品5,000.00万元、中国邮政储蓄银行理财产品9,000.00万元、中信建投证券理财产品5,000.00万元、海通证券理财产品8,000.00万元,其中中信银行理财产品5,000.00万元已到期赎回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

公司严格按照《募集资金使用管理制度》使用募集资金,2018年半年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

根据2017年12月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

根据2018年2月公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

2018年半年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号	产品发行人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态	实际收益(万元)
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司南京天元路支行	保本浮动收益型	2017年12月13日至2018年12月05日	4.60%	9,000	正在履行	-
2	中信银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益型	2017年12月13日至2018年6月13日	4.60%	5,000	已到期赎回	114.68
3	海通证券股份有限公司	本金保障型	2018年2月9日至2018年8月9日	5.35%	8,000	已到期赎回	213.49
4	中信建投证券股份有限公司	本金保障固定收益型	2018年6月25日至2018年7月10日	6.20%	5,000	已到期赎回	12.74

注:公司与上述产品发行人均不存在关联关系。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、营销服务网络建设项目

通过项目建设,公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善,并根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块,选取区域内的核心城市作为区域中心,以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营销中心,长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

2、智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目

公司拟装修改造现有办公楼的部分共计4,000平方米的区域,同时购入各项研发、测试设备、应用软件及公用工程设施,引入新增研发人员用于该研发项目建设,主要研究方向为IDC机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题,项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核心的3大实验室,辅以EMI/EMC检测中心和机房一体化体验中心。项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、关于公司2018年募集资金置换的事项

根据2018年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,公司使用募集资金人民币2,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于2018年1月进行置换,具体详见公司已经披露《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

附件:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2018年8月28日

附件:募集资金使用情况对照表(截止2018年6月30日)

单位:人民币万元

募集资金总额		28,011.11		本年度投入募集资金总额					3,390.04			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					3,628.44			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	否	17,198.81	17,198.81	17,198.81	142.26	201.56	-16,997.25	1.17	2019年11月	建设中	-	否
智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目	否	7,876.70	7,876.70	7,876.70	1,449.65	1,449.65	-6,427.05	18.40	2019年11月	-	-	否
营销服务网络建设项目	否	2,935.60	2,935.60	2,935.60	1,798.13	1,977.23	-958.37	67.35	2019年11月	-	-	否
合计	-	28,011.11	28,011.11	28,011.11	3,390.04	3,628.44	-24,382.67	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2018年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,公司于2018年1月使用募集资金人民币2,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	根据2017年12月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。根据2018年2月公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。截止2018年6月30日,公司使用上述闲置募集资金分别购买了中信银行理财产品5,000.00万元、中国邮政储蓄银行理财产品9,000.00万元、中信建投证券理财产品5,000.00万元、海通证券理财产品8,000.00万元,其中中信银行理财产品5,000.00万元已到期赎回。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-050

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年8月27日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,403,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.8538

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长何根林先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事罗威德先生、董事潘乐陶先生因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事陈海明先生因公未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书李林达先生出席会议;公司副总经理袁祎、杜明伟、财务总监叶莉莉列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,401,900	99.9990	1,400	0.0010	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案	15,401,900	99.9909	1,400	0.0091	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案为特别议案,已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张霞、张天龙

2、律师鉴证结论意见:

公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 上海市锦天城律师事务所关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2018年8月28日