证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2018-039

武汉高德红外股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高德红外	股票代码	002414
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈丽玲	张锐	
办公地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路6号	武汉市东湖开发区黄龙山南路6号	
电话	027-81298268	027-81298268	
电子信箱	liling.chen@126.com	rayel1314@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	331,141,854.16	315,970,121.84	4.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,736,152.27	46,304,062.22	121.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,838,264.93	38,105,177.49	148.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,569,300.45	-141,180,128.63	60.64%
基本每股收益(元/股)	0.1646	0.0742	121.83%
稀释每股收益(元/股)	0.1646	0.0742	121.83%
加权平均净资产收益率	3.07%	1.41%	1.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,548,287,645.93	4,125,842,373.35	10.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,394,721,202.11	3,299,708,305.70	2.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况 股份状态	数量
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	38.32%	239,203,122	-	质押	10,750,000
黄立	境内自然人	28.53%	178,125,000	133,593,750	质押	53,558,000
北京诚明汇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	11,718,750	11,718,750	-	-
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.05%	6,578,672	-	-	-
平安大华基金-浦发银行-厦门国际信托-厦门信托-财富共赢2号集合资金信托计划	其他	0.56%	3,515,625	-	-	-
国信证券股份有限公司	国有法人	0.52%	3,246,028	-	-	-
王开湖	境内自然人	0.49%	3,052,400	-	-	-
黄咏	境内自然人	0.45%	2,786,306	-	-	-
王天龙	境内自然人	0.37%	2,310,000	-	-	-
彭朝晖	境内自然人	0.36%	2,266,300	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	高德电气持有高德红外38.32%股权,为公司控股股东;同时,黄立持有高德电气97%的股权,因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东王开湖通过投资者信用账户持有公司股票900,000股,通过普通证券账户持有2,152,400股,普通证券账户及投资者信用账户合计持有3,052,400股;黄咏通过投资者信用账户持有公司股票2,473,090股,通过普通证券账户持有313,216股,普通证券账户及投资者信用账户合计持有2,786,306股;彭朝晖通过投资者信用账户持有公司股票2,202,100股,通过普通证券账户持有64,200股,普通证券账户及投资者信用账户合计持有2,266,300股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

党的十九大报告再次强调把军民融合发展上升为国家战略,并要求尽快构建一体化的国家战略体系和能力,国家各项政策的落地给公司带来了良好的发展机遇。

报告期内,公司始终坚持以"军民并进发展"为战略目标,专注主营业务、稳步推进公司各项研制生产任务,进入持续性长效发展的"新时代"。报告期内,公司在军改落地后积极推进军工业务板块的各项工作,加快项目定型批产和供货进度;另一方面持续推动红外技术在新兴民用领域的拓展,不断寻求新的业绩增长点;并进一步加强企业的管理变革,优化内部控制,以期通过业务领域的高效发展与公司内部的卓越管理为公司发展提供持久动力,打造与国际知名公司比肩的百年企业。

报告期内,公司营业收入仍保持稳定态势,实现营业总收入33,114.19万元,较上年同期增长4.80%;实现归属于上市公司股东的净利润10,273.62万元,较上年同期增长121.87%。

1、核心器件领域

在核心元器件领域,公司拥有完全自主知识产权的"中国红外芯"全套研制批产技术,打造出高性能非制冷探测器、碲镉汞及二类超晶格制冷红外探测器等三条红外焦平面探测器批产线,一举打破了西方多年的技术封锁,现已批量化应用于诸多产品型号中。且公司现已具备短波、中波、长波、中短波、中长波双色等多种型号探测器的研制生产能力,已经全面覆盖红外应用,产品性能达国际顶尖水平,可满足国内军民各类用户的需求。现公司探测器除满足公司产品使用外,已实现批量对外销售。

在新技术突破方面,公司在报告期内推出了百万像素小像元制冷中波红外探测器、大面阵二类超晶格长波探测器以及百万像素小像元非制冷探测器,目前已具备小批量生产能力。此外,高芯科技于报告期内筹建完成了国内第一条也是目前唯一一条非制冷晶圆级封装生产线,并已展开工艺调试与优化,目前进展顺利、部分产品已经定型。晶圆级封装探测器体积小,重量轻,易于批产,且性价比极高,具备了进入消费类市场领域的先决条件,是未来非制冷红外在智能化及消费级应用方面普及的必由之路,未来也将带动非制冷红外民用的低成本、小型化的市场普及。

2、军工产品领域

在国家军民融合走向深度发展的大环境下,公司始终紧跟国家的战略部署,积极参与国防领域的科研生产,大力推动综合光电系统及高端装备产品的科研生产工作。报告期内,随着国防及军队改革措施落地后国内军品采购工作的全面恢复,其对公司前期军品业务延期的影响正在逐渐消除,公司既有军品项目研制、定型及订货任务逐渐回升,在各个军兵种新定型军品型号科研生产任务也呈逐步增长态势。

在军品出口领域,公司已与具有武器装备进出口权的军贸公司形成了战略合作关系,积极拓展全球市场,目前已与多个地区达成合作意向。未来公司将持续跟踪并积极推进相关军贸项目的进展。

报告期内,公司全资子公司汉丹机电根据年初制定的经营计划有序的开展各项经营生产工作:协调各方资源提高生产组织效率,高质量完成各项生产任务;依照计划开展各类产品研发工作,确保了重点型号项目的开展。火工区搬迁改造方面,目前已在主管部门的监督协调下进入稳步建设阶段,项目建设进展顺利,后续将尽快完成火工区基础建设及生产线装配。火工区搬迁改造项目的实施,也将进一步提升汉丹机电的生产能力,形成国内独占性地位,并加速公司战略化产业转型发展进程。

3、民用产品领域

报告期内,公司各子公司结合公司整体的发展战略,完善各类产品线,为各行业提供性能强、体验佳、服务优的红外热成像产品和解决方案。除在红外热成像传统领域深耕发展外,公司在新兴市场以及重点战略市场中也逐步发力,目前公司民用产品已广泛应用于电力、工业检测、安防监控、检验检疫、个人视觉、消防救援、智慧家居、警用执法、智能驾驶、环保等领域。公司凭借拥有自主知识产权的核心器件,以开放式的战略思维、自主研发的技术和产品与其他企业共同实现产品迭代和战略升级,打造红外生态圈,促进红外热成像技术在众多领域的广泛应用。

在测温类产品方面,公司产品线型号齐全,覆盖不同分辨率,可响应不同行业的温度检测需求。报告期内,公司子公司智感科技已与国内电力检测行业相关单位达成友好合作关系;在国外市场,主要采取与当地经销商合作方式开发电力市场,目前已合作中标某型号高端红外热像仪批量项目。未来将在国内以及海外重点区域全力建设经销商网络,实现测温产品稳定的高增长趋势。

在安防监控方面,随着Plug标准化机芯的稳定批产,公司已经与多家国内知名的安防监控厂商建立了深入和长期的战略合作关系,报告期内已经形成了对于机芯的大批量且稳定的订单。未来,也将持续寻找安防监控行业的战略级合作伙伴,进一步开拓安防监控市场。

在检验检疫方面,报告期内公司深入对接各地海关对于口岸检验检疫工作的需求,联合开发新的产品,尝试与口岸的其他信息收集系统联动的高集成度系统工作模式,优化了入境口岸的工作效率。目前,部分项目已进入了实质性推动阶段。

在新兴民用市场,公司通过优化自身产品线以期找到可持续发展的新增长点。报告期内新推出的IPT系列在线式红外热像仪,可通过网络接口传输图像和温度数据,对目标实施在线实时测温,可广泛应用于自动化、机器视觉以及机器人等新兴行业。而公司也已在消费电子、智能家居、医疗检测、机器视觉等新行业获得了较好的发展。

在消费电子领域方面,公司产品线成熟且齐全,已稳定批量,覆盖单目、多功能、双目等多种产品形态,适应从民用到警用的全应用需求。此外,公司积极拓展海外市场,搭建海外销售渠道网络,进一步提升公司产品影响力。

在智慧家居领域,公司将基于非制冷探测器实现晶圆级量产后,凭借其小型化、低功耗、低成本、大批量的优势发力智能家居领域。公司已与美的签署合作协议,成立"热红外传感器联合实验室",合力打造一款全新的智能感温调控产品,让空调实现自动感温、控温,以抢占智能家电市场的制高点。目前,公司已完成前期方案设计等工作,正在进行双方共同验证中,后续将联合美的进行中期验证明确执行方向。

在医疗检测方面,公司将运用公司核心技术进行红外拍图,通过云数据AI分析疾病并结合临床的专业诊断全面分析患者病情。公司积极寻求二甲以上医院、社区医疗、家庭个人检测和体检中心、健康管理中心等的合作,目前已与国内主流的医疗红外热成像公司进行洽谈与合作,已形成具体供货订单。

在交通夜视产品领域,公司子公司轩辕智驾召开产品品鉴会,邀请行业客户到公司探讨共享策略,和一些行业品牌达成了合作意向,目前正在联调过程中。报告期内,轩辕智驾根据市场需求开发车内生命体征监测系统,目前已与行业客户达成合作开发安装儿童遗忘系统。该监测系统可以做到在熄火锁车门后自动运行,全方位无死角进行监控,识别率及报警准确率高,可高效监控、有效减少人员车内遗留问题,维护消费者生命财产安全。此外,也与国内知名的汽车整车企业洽谈远红外夜视系统技术并达成合作意向,未来在远红外产品方面将重点开拓商用车市场,毫米波雷达产品线及生命体征监测系统产品线将重点突破新能源汽车和传统的本土乘用车厂。

4、提升内部管理、加强人才培养

随着公司各业务板块的布局完成,公司及子公司业务内容逐渐清晰与细化,为适应公司新时代管理的要求,在公司内部成立改革委员会推行精细化管理,对公司运营机制组织架构、管理制度、业务流程实行全面梳理、修订,不断优化调整公司内部控制体系,完善人才选拔任用、激励机制,提高员工的技能水平和思想认识,实现公司内部卓越管理,以满足军用领域和新兴民用不断增长的市场需求。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新设一家全资子公司,于2018年5月28日设立武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司,注册资本5,000万元。

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人:黄立

二〇一八年八月二十七日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2018-037

武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2018年8月16日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2018年8月27日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-039。《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对2018年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-040。

公司独立董事对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2018-038

武汉高德红外股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2018年8月16日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2018年8月27日以通讯方式召开。公司监事共3人,参与本次会议表决的监事共3人,符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,符合相关法律、法规的规定,报告如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况。

三、备查文件

1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十七日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2018-040

武汉高德红外股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]766号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)24,256,031股,发行价格每股25.6元,募集资金总额为人民币620,954,393.60元,主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费15,000,000.00元后,于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行(人民币账户)243,204,393.60元、招商银行武汉分行(人民币账户)362,750,000.00元,两个银行账户共计转入认股款人民币605,954,393.60元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年9月12日出具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。

根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第七条的规定:"公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。"公司分别与两家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日:

1、以募集资金直接投入募投项目162,061,933.96元,其中补充流动资金募投项目89,304,393.60元。

2、根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议决议,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,420,132.60元,置换事项及置换金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年10月14日出具了XYZH/2016WHA20324号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

3、募集资金其他使用情况

根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议决议,将25,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。公司于2017年7月12日已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元全部归还并存入募集资金专用账户。

根据股份公司2017年7月17日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议,公司将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。

根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,公司用最高额度不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(1)公司于2017年1月24日运用闲置募集资金7000万元向广发银行武汉东湖支行购买了"薪加薪16号"人民币理财计划,该理财产品已于2017年4月24日到期,本金7000万元及收益664,520.55元已如期到账。

(2)公司于2017年1月24日运用闲置募集资金3000万元向民生银行武汉分行购买了人民币结构性存款D-1款理财产品,该理财产品已于2017年4月24日到期,本金3000万元及收益262,500.00元已如期到账。

(3)公司于2017年2月6日运用闲置募集资金5000万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00288理财产品,该理财产品已于2017年3月9日到期,本金5000万元和收益131,643.84元已如期到账。

(4)公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3000万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0318期理财产品,该理财产品已于2017年5月4日到期,本金3000万元及收益110,000.00元已如期到账。

(5)公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3000万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00314理财产品,该理财产品已于2017年5月2日到期,本金3000万元及收益100,997.26元已如期到账。

(6)公司于2017年4月28日运用闲置资金9000万元向广发银行武汉东湖支行购买了"薪加薪16号"人民币理财计划,该理财产品已于2017年7月27日到期,本金9000万元及收益920,958.91元已如期到账。

(7)公司于2017年5月11日运用闲置募集资金3000万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00334理财产品,该理财产品已于2017年8月11日到期,本金3000万元及收益302,465.75元已如期到账。

(8)公司于2017年5月16日运用闲置募集资金3000万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0556期理财产品,该理财产品已于2017年8月14日到期,本金3000万元及收益311,500.00元已如期到账。

(9)公司于2017年08月18日运用部分闲置募集资金9,000万元向广发银行购买"薪加薪16号"人民币理财计划对公产品,该理财产品将已于2017年12月25日到期,本金9,000万及收益1,367,753.42元已如期到账。

(10)公司于2017年08月22日运用部分闲置募集资金4,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品,该理财产品已于2017年12月25日到期,本金4,000万及收益598,600.00元已如期到账。

(11)公司于2017年09月26日运用部分闲置募集资金5,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划》对公理财产品,该理财产品计划将于2038年12月4日到期,公司可根据自己的需求在上述期限内按需分次赎回。公司根据自己的需求于2017年10月18日及2017年12月22日分别赎回1,000万,共赎回2,000万,本金2,000万及收益105,219.17元已如期到账;2018年2月22日赎回1000万,本金1000万及收益149,602.74元已如期到账。

根据股份公司2017年10月23日第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,公司用最高额度不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(1)公司于2017年12月28日运用部分闲置募集资金7,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00530理财产品,该理财产品计划已于2018年3月28日到期,本金7000万及收益793,972.60元已如期到账。

(2)公司于2017年12月29日运用部分闲置募集资金2,000万元向中信银行股份有限公司武汉分行购买了中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品,该理财产品已于2018年4月16日到期,本金2000万及收益275,178.08元已如期到账。

(三)本年度募集资金使用情况

1、以募集资金直接投入募投项目33,315,290.83元。

2、募集资金其他使用情况:

根据股份公司2017年10月23日第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,公司用最高额度不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(1)公司于2018年1月2日运用闲置募集资金4000万元向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买"非凡资产管理89天安赢第185期对公款"保证收益型理财产品,该理财产品计划已于2018年4月2日到期,本金4000万及收益438,904.11元已如期到账。

(2)公司于2018年3月29日运用闲置募集资金3000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00618理财产品,该理财产品计划于2018年7月2日到期。

(3)公司于2018年3月29日运用闲置募集资金1000万向中信银行股份有限公司武汉分行购买中信理财之共赢利率结构19515(保本)人民币结构性理财产品,该理财产品计划于2018年7月16日到期。

(4)公司于2018年3月29日运用闲置募集资金3000万元向广发银行股份有限公司东湖支行购买"薪加薪16号"人民币理财计划产品,该理财产品计划于2018年7月2日到期。

(5)公司于2018年4月3日运用闲置募集资金5000万元向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买了人民币结构性存款D-1款理财产品,该理财产品计划于2018年7月3日到期。

(四)募集资金结余情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户应结余余额为28,023,097.99元,实际结余余额为28,023,097.99元。其中存款利息收入2,361,216.73元,理财投资收益6,533,816.43元,手续费支出28,971.38元(以前年度实际到账存款利息收入2,033,154.05元,理财投资收益4,876,158.90元,手续费支出13,802.03元;本年度实际到账存款利息收入328,062.68元,理财投资收益1,657,657.53元,手续费支出15,169.35元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司制定了《武汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度业经公司2008年2月29日第一届第三次董事会和2008年3月18日第二次临时股东大会审议通过,并经2014年1月13日第二届董事会第二十四次会议和2014年1月29日第一次临时股东大会审议通过对该制度进行修订。

根据上述管理制度,公司对募集资金实行专户存储,并于2016年9月29日和保荐机构广发证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户,专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用,公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金,《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行,截至2018年6月30日止,公司募集资金的管理不存在违规行为。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018年6月30日,本公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户存储余额情况如下:

募集资金存储银行名称	账号	期末金额(元)
民生银行武汉光谷支行	698331968	26,158,842.88
招商银行武汉分行	127902385910407	1,864,255.11
合计		28,023,097.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

按股份公司募集资金使用计划,募集资金主要投资于新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地、制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化及补充流动资金三个项目。

募集资金总额	60,595.44			本年度投入募集资金总额	5,331.53					
报告期内变更用途的募集资金总额	--			已累计投入募集资金总额	58,679.74					
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1、新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目	是	36,275	36,275	2,614.15	10,668.93	29.41%	--	--	--	否
2、制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目	否	15,390	15,390	717.38	5,080.37	33.01%	--	--	--	否
3、补充流动资金	否	22,142.14	8,930.44	-	8,930.44	100.00%	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	73,807.14	60,595.44	3,331.53	24,679.74	--	--	--	--	--
闲置资金投向										
暂时性补充流动资金	--	--	--	--	20,000	--	--	--	--	--
购买保本型银行理财产品	--	--	--	2,000	14,000	--	--	--	--	--
合计	--	73,807.14	60,595.44	5,331.53	58,679.74	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1)经公司2017年6月20日第四届董事会第二次会议审议通过,将新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目的部分实施地点变更至公司的注册地湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号产业园内。2)经2018年1月30日第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议通过,将新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目的实施地点全部变更至武汉市东湖开发区黄龙山南路6号产业园内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,截至2018年6月30日,共以自筹资金5,142.01万元预先投入募集资金投资项目,经公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议审议通过,并经保荐人核查同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,142.01万元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年10月14日出具了XYZH/2016WHA20324号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1)经公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议决议,将25,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。截止2017年7月12日,公司已将2016年10月25日用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元全部归还并存入募集资金专用账户。2)根据股份公司2017年7月17日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议,将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年6月30日,除用于购买保本型银行理财产品(尚未到期)的1.4亿元募集资金外,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及招股意向书中的承诺使用募集资金,本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年公司已按照中国证监会发布的《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日

公司代码:600771 公司简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司

【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

无

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	广誉远	600771	东盛科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑延莉	葛雪茹
电话	029-88332288	029-88332288
办公地址	陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层	陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层
电子信箱	yanli.zheng@guangyuyuan.com	xueru.ge@guangyuyuan.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	2,590,064,717.21	2,517,620,674.29	2.88
归属于上市公司股东的净资产	2,058,075,409.93	1,913,826,432.98	7.54
	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	-234,919,656.60	-207,270,891.43	不适用
营业收入	655,051,130.59	503,725,732.29	30.04
归属于上市公司股东的净利润	144,248,976.95	78,675,848.58	83.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,143,735.16	72,656,150.22	94.26
加权平均净资产收益率(%)	7.26	4.50	增加2.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.22	86.36
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.22	86.36

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)							15,527
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		
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	23.22	81,991,639	27,943,374	质押	53,560,000	
财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划	其他	4.53	16,000,000	16,000,000	无		
宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.60	12,701,533	12,701,533	无		
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托	其他	3.37	11,899,067		无		
全国社保基金一零四组合	其他	3.09	10,899,879		无		
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	其他	3.00	10,599,521		无		
樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)	其他	2.88	10,161,227	10,161,227	无		
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	其他	2.30	8,134,129		无		
郑文平	境内自然人	2.05	7,250,103		无		
长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富6号单一资金信托	其他	1.98	7,000,000	7,000,000	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托所持股份系公司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份,长安国际信托股份有限公司-长安信托-广誉远第二期员工持股集合资金信托计划所持股份为公司员工持股计划所购买股票,除此之外东盛集团与其他股东之间无关联关系;鼎盛金禾与磐鑫投资之间有关联关系,其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

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

2018年上半年,随着国家医药卫生领域改革持续深入以及相关政策的不断落地,医药行业在迎来广阔发展空间的同时,行业变革和创新升级也成为了发展新常态。公司紧抓行业变革机会,在董事会的正确领导下和全体股东的大力支持下,坚定围绕"全产业链打造广誉远高品质中药"战略,持续激发传统中药、精品中药及养生酒三大销售引擎动力,深度挖掘科研、品牌、人才、资源四大战略储备,创新改革"供应链+生产+财务+审计+后勤"五大运营服务支撑体系,确保了公司经营业绩快速增长的可持续性。

截至2018年6月30日,公司总资产259,006.47万元,归属于母公司股东权益205,807.54万元;报告期内,公司实现营业收入65,505.11万元,归属于上市公司股东净利润14,424.90万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润14,114.37万元。

1、营销管理

(1)传统中药:公司始终坚持以学术为根本,以文化为引领,围绕"学术+品牌"双轮驱动的营销战略要求,整合医学、商务、KA内外部优势资源,三管齐下,不断完善市场开发和营销体系建设,提升四大核心产品市场占有率。

医学方面,公司进一步强化学术研究,继续加大对龟龄集治疗轻-中度老年认知功能障碍(肾虚髓减症)临床研究、定坤丹对多囊卵巢综合征临床研究等学术项目的投入,先后启动龟龄集胶囊对特发性少弱畸精子症多中心临床研究、定坤丹治疗子宫内膜异位症多中心临床试验等顶级研究项目,并将最新临床研究成果在《中国免疫学杂志》、《中国实用妇科与产科杂志》、《中华生殖与避孕杂志》等国内核心期刊予以发表。报告期内,公司新增开发二级以上医院600余家,先后参与省级学术会议70余场,开展全国妇科内分泌培训工程会议近30场,持续组织开展广誉远文化游活动15场,不断提升了广誉远品牌知名度和产品影响力,进一步带动了终端销量的稳步提升。

商务方面,公司加快全国商业系统性布局,重点围绕九州通、重庆医药、广州医药、国药控股等布局OTC市场,围绕浙江英特、四川科伦、南京医药等布局区域及地县市场,同时以商业三会为依托,以"撒网行动"为抓手,面向各大型商业及二级商业召开宣讲会500余场,不断扩大商业覆盖面和产品铺货率。

KA方面,公司进一步深化百强连锁战略合作,坚持"专业化培训+精细化服务+闺蜜般客情"的终端服务战略,提供以顾客为中心的专业化服务,推进好孕中国项目深层次合作,启动山东漱玉平民、山西鸿翔一心堂、宁夏国大药房、重庆和平连锁等十余家连锁药店好孕项目,上半年已在全国布局好孕专柜2,700余家,开展好孕专柜培训1,300余场,好孕专员培训2400余人次。同时,联合百强连锁定制营销合作方案,先后与山西荣华大药房、湖南千金药房等成功开展"黄河大声唱"、"疼爱大作战"等接地气地推活动,深受广大消费者喜爱和参与,有效提升了终端市场动销,推动公司核心产品快速放量。

2018年上半年,公司商务、医学、KA三大事业部资源共享、并肩作战,使得传统中药实现销售51,244.18万元,较上年同期增长22.08%。

(2)精品中药:报告期内,公司继续以市场需求为导向,着力加快渠道转型升级,促进全国专卖店向文化体验店转变,推进国药堂、国医馆、店中店建设在重要商业区、高端住宅区等区域布局,充分利用公司已开发的全国连锁药店资源,合作开展"黄金单店计划",深入推广"广誉远学者计划",整合中医名医资源、开设中医工作室。报告期内,公司持续聚焦证券、金融、商会、商学院、财经媒体等高端精准人群,以誉远健康俱乐部为切入点,全力搭建高端用户体验平台,并通过养生大讲堂、健康讲座等优质社群活动,沉淀优质客户资源,提高客户粘性,进一步提升公司品牌和产品在高净值人群中的知名度与认可度。

2018年上半年,精品中药实现销售8,769.83万元,较上年同期增长78.55%。

(3)养生酒:报告期内,公司以餐饮为核心,持续聚焦占位高端健康酒市场,扎实布局山西、浙江、江苏、广东等潜力市场,创新电视购物、报媒购物、直销定制等多渠道销售新模式,同时启动招商工作,挖掘区域空白市场,持续拓展高质量合作商。终端推广方面,公司线上线下紧密结合,线下围绕重点区域及目标消费群体开展差异化营销,通过糖酒会、互动品鉴会、夜场推介会等形式持续培育消费群,精准营销,让消费者零距离接受产品、感受产品,不断提升消费者对龟龄集酒的认知和口碑。线上加大与天猫、京东等零售平台的营销创新,实现线上销售新突破。2018年6月,广誉远天猫旗舰店荣获"天猫酒水2017年度最受消费者欢迎店铺"奖项。

2018年上半年,养生酒实现销售2,218.13万元,较上年同期增长180.12%。

2、品牌建设

报告期内,公司坚定"极致产品、极致客户体验、极致品牌传播"理念,强化品牌营销战略制定与执行,大力推进公司品牌建设。传统及框架媒体方面,公司将市场销售及经典热门栏目相结合,重点围绕江苏、北京、山西、广东市场,依托卫视频道先后合作《北京春节联欢晚会》、《非凡匠心》、《非诚勿扰》、《我们仨》、《爱情找对门》等经典栏目,在全国30多个城市75,000余点位投放框架海报,覆盖人群四千余万,使得公司品牌知名度和定坤丹搜索热度极大提升。网络及自媒体方面,公司继续以广誉远新媒体营销矩阵为驱动,通过百度、360、今日头条、美柚、39健康网、家庭医生在线等多家网络平台进行口碑推广和大数据合作,精准服务需求客户,提升产品曝光度,进一步扩大了公司品牌影响力。社会化营销方面,公司不断探索创新品牌营销手段,自建的首档药企IP—科普微综艺栏目《誉医来了》已于2018年3月上线,栏目以中医药文化知识传播、中医诊疗方法等积极健康向上的内容为主,向广大消费者传播中医药文化和健康养生方式,第一季节目全网播放量已达6,600余万次,进一步提升了客户及粉丝粘性,拓宽了品牌传播渠道广度。2018年上半年,公司先后获得"中国行业十大创新力品牌奖"、"2018中国年度影响力品牌奖"大奖,同时公司被授予"中国医药物资协会VIP战略合作企业",公司产品定坤丹、龟龄集分别被评为"大健康产业年度影响力品牌奖"、"大健康产业最具竞争力产品奖",广誉远"好孕中国"品牌营销则被评为"OTC黄金营销案例奖"。

3、生产管理

公司始终秉承"修合虽无人见,存心自有天知"的制药古训,以良心制药,严格甄选道地药材,选取高于国家药典标准的原材料,遵循古法炮制工艺,按照GMP管理要求,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等环节实行全链条生产管理,确保产品质量。报告期内,公司在充分挖掘现有产能潜力的同时,进一步加快产业园项目建设,通过科学合理的人员安排、计划与调度,使生产任务、建设目标均得以圆满达成。2018年上半年,山西广誉远先后荣获"3·15全国质量诚信品牌优秀示范企业"、"全国产品和服务质量诚信示范企业"、"大健康产业最美工厂奖"等奖项。

4、人力资源建设

报告期内,公司围绕2018年度经营目标的达成,加快战略型人力资源体系建设,推进人力资源管理由业务驱动型向战略驱动型转变,进一步优化人才质量和结构,以业绩达成与管理提升为绩效导向,不断健全内部考评激励机制,深化与重点医学高校战略合作,确保公司人才输入环境的稳定。2018年上半年,公司通过各类渠道和途径努力做好关键岗位核心人才输送,先后引入多位中高端营销人才,进一步充实、强化营销团队战斗力。同时,公司加大大学生管培生培养计划的投入,不断为公司发展提供新鲜血液。

5、内控体系建设

报告期内,公司以修订后的《制度汇编》和《内部控制手册》为基础,对各权属企业生产经营的重点环节展开检查评价和内部审计,从设计保障和执行有效两方面加强日常检查和专项检查。同时,围绕销售、采购、工程建设等重点环节开展流程梳理和风险测评,针对募集资金使用、费用支出、渠道开发等重点领域加大日常检查力度,强化风险防控,使公司内控管理水平得到进一步提高,有效保证了企业稳步健康发展。

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:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-028

广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年8月17日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2018年8月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,通过了以下议案:

一、公司2018年半年度报告及其摘要;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-029

广誉远中药股份有限公司 关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

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、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2683号)的核准,公司向不超过10名对象非公开发行人民币普通股24,496,732股,每股发行价格35.19元,募集资金总额862,039,999.08元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为836,780,279.39元。2016年12月15日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")出具利安达验字[2016]第2132号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了验证。

(二)2018年上半年募集资金使用情况及当前余额

项目	金额(元)
募集资金净额	836,780,279.39
减:以前年度使用	391,884,260.06
加:以前年度利息收入	8,041,164.96
2017年12月31日募集资金余额	452,937,184.29
加:2018年募集资金银行存款利息收入(扣除手续费)	5,888,545.58
减:2018年度募集资金使用	73,147,608.10
其中:新建广誉远中医药产业项目	60,041,822.39
新建中药技术研发中心项目	13,105,785.71
2018年6月30日募集资金余额	385,678,121.77
其中:募集资金专户余额	185,678,121.77
暂时补充流动资金	200,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司已根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),并于2016年11月再次予以了修订、完善。根据《管理办法》要求并结合经营需要,公司对募集资金专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、2016年11月17日,经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,公司在中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行下辖的西安软件园支行开设了募集资金专项账户,并于2016年12月22日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行以及财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、2016年12月26日,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司以募集资金单方面向山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")增资836,211,112元以实施募投项目。为规范山西广誉远募集资金的使用与管理,确保资金使用安全,提高其使用效率和效益,最大限度地保障投资者合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,2016年12月22日,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,山西广誉远作为公司募投项目实施主体在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开立了募集资金专项存储账户,并于2017年1月5日,与山西广誉远、东方花旗、中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行签署了《募集资金四方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》亦不存在重大差异。

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理办法》等相关法规制度,以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,并及时通知东方花旗,随时接受其监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止,公司募集资金专户余额列示如下:

单位:元

开户单位	开户银行名称	账号	资金余额
广誉远中药股份有限公司	中国银行股份有限公司西安软件园支行	102465417477	83,073.67
山西广誉远国药有限公司	中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行	50290188000012935	185,595,048.10
合计			185,678,121.77

三、2018年上半年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

2018年上半年,公司使用募集资金73,147,608.10元,用于募投项目建设,具体情况详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2017年2月14日,公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》,同意公司使用募集资金201,677,291.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、利安达以及东方花旗均发表了专项意见。

本报告期内,公司未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月22日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过9个月。独立董事、东方花旗已分别对此发表了同意的专项意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,公司于2017年3月19日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过3.5亿元(在上述额度范围内,资金可以滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的专项意见。

报告期内,公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位:万元

签约方	产品名称	委托金额	起息日	到期日	预计年收益率	实际收回本金金额	理财收益
厦门国际银行股份有限公司北京分行	飞越理财人民币"步步为盈"结构性存款产品	30,000	2017-10-18	2018-01-18	4.75%	30,000	364

上述公司购买的理财产品到期后,公司均按照规定及时将本金及收益全额存入了山西广誉远在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开设的募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集项目的情况。

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、规范性文件的规定要求和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				83,678.03	本年度投入募集资金总额							7,314.76
变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额							46,503.19
承诺投资项目	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
新建广誉远中医药产业项目		63,746.00		63,746.00	6,004.18	42,961.34	-20,784.66	67.39注3	--			否
新建中药技术研发中心项目		19,958.00		19,875.11	1,310.58	3,484.93	-16,390.18	17.53注3	--			否
中介费用	--	2,500.00注1		56.92	--	56.92	--	100	--	--	--	否
合计	--	86,204.00		83,678.03注2	7,314.76	46,503.19	-37,174.84	55.57	--	--	--	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受山西环保政策(限制水泥进场)、公用设施(蒸汽、天然气、电力、排污等政府承建项目工程推迟)、天气以及停电等因素影响,募投项目建设进度未能达到预期。截至目前,公司募投项目建设均已全部完工,其中新建广誉远中医药产业项目已于2018年7月5日向山西省食品药品监督管理局提交了GMP认证申请及相关材料,并始进行相关认证工作,目前尚未收到GMP证书;新建研发中心项目的相关实验设备已安装到位,设备调试已接近尾声。											
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	详见本报告"三-(二)募投项目先期投入及置换情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三-(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三-(四)对闲置募集资金进行现金管理情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1:该项募集资金承诺投资金额中包含了部分发行费用,已在募集资金到达广誉远专户前予以扣除并进行了支付;

注2:因本次募集资金净额为83,678.03万元,故截至期末承诺募集资金投入金额以此为限,不足部分公司将通过自筹方式解决;

注3:截至期末,新建广誉远中医药产业项目、新建中药技术研发中心项目募集资金实际支付进度分别为67.39%、17.53%,主要是由于部分工程款和设备款尚未结算以及项目产生部分结余所致。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-030

广誉远中药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年8月17日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知,于2018年8月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,通过了以下议案:

一、公司2018年半年度报告及其摘要;

监事会经过审慎审核,认为:

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与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与半年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

监事会经审慎审核,认为:公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在违规使用募集资金违规的情形,亦不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十七日