公司代码:603938 公司简称:三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司

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。

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	三孚股份	603938	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	么大伟	刘默洋
电话	0315-5656180	0315-5658273-764
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电子信箱	yaodawei@tssunfar.com	liumoyang@tssunfar.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	1,104,687,715.42	1,051,781,771.74	5.03
归属于上市公司股东的净资产	1,022,522,834.78	977,661,300.85	4.59
	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	81,501,882.45	12,394,413.35	557.57
营业收入	579,070,196.73	529,471,323.97	9.37
归属于上市公司股东的净利润	73,743,738.36	63,875,995.44	15.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,706,113.92	63,311,664.68	8.52
加权平均净资产收益率（%）	7.30	8.87	减少1.57个百分点
基本每股收益（元/股）	0.49	0.56	-12.50
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.56	-12.50

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）						14,132
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用
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	
孙任靖	境内自然人	40.28	60,490,000	60,490,000	无	
元亨投资	境内非国有法人	25.64	38,500,000	38,500,000	无	
刘宽清	境内自然人	2.92	4,390,000	0	质押	3,390,000
陈贺东	境内自然人	2.33	3,500,000	0	无	
刘东新	境内自然人	1.33	2,000,000	0	无	
全国社保基金四一三组合	其他	1.14	1,709,566	0	无	
万柏峰	境内自然人	0.85	1,270,000	0	无	
吕一鸣	未知	0.25	371,400	0	无	
杨小辉	未知	0.21	320,000	0	无	
沈军	未知	0.20	298,000	0	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	不适用					

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，世界经济面临多重不确定性冲击，在外部经济环境异常复杂的形势下，我国国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。上半年国内生产总值418,961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。2018年上半年我国工业增长总体平稳，结构继续优化。国家统计局数据显示，上半年，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%。

2018年上半年，公司整体生产经营情况正常平稳，实现营业收入57,907.02万元，较去年同期增长9.37%，营业利润9,712.20万元，较去年同期增长16.28%，实现归属于上市公司股东净利润7,374.37万元，较去年同期增长15.45%。公司2018年上半年主要经营发展情况如下：

生产经营情况平稳有序。2018年上半年，公司持续关注安全、环保工作，面对多变的市场环境，发挥循环经济优势，有效降低生产成本，及时调整经营策略，创造了良好的经营业绩。生产方面，各系统运转稳定，三氯氢硅产品产量：38,707.41 吨，高纯四氯化硅产品产量：4,140.80吨，氢氧化钾（折百）产品产量：31,941.25吨，硫酸钾产品产量：33,325.05 吨；产品销售方面，通过积极调整客户结构，不断提高管理、质量、服务水平，使产品在复杂的市场环境下，保持了良好的市场口碑，实现了较好的经营业绩，2018年上半年，公司主要产品销售收入较去年同期增长8.97%。尤其是高纯四氯化硅产品进一步得到市场认可，产品销量3,669.28吨，较去年同期增长96.38%。

二、重视科技创新，加大研发力度。随着公司的不断发展壮大，公司对科技创新、自主研发高度重视，不断加大研发力度及投入，提高自身竞争力。近年来，公司完成新产品、新技术、新工艺、新设备等研发项目30余项，其中“低碳三氯氢硅新产品开发”、“95%氢氧化钾新产品开发”两个项目纳入2017年第二批河北省工业新产品开发计划。2017年，公司研发中心被认定为“河北省A级工业企业研发机构”，2018年1月，由公司承担的唐山市氯硅烷新材料工程技术研究中心已纳入唐山市科技研发平台建设重点培养计划。近期，“一种低成本、高效率的氯化氢气体干燥装置”等6项专利获得国家知识产权局授权，2018年共取得专利授权证书9个。目前公司拥有实用新型专利15项，另有两项发明专利处于申报过程中。

2018年6月7日，公司参与修订的工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2019年1月1日起实施。作为国家标准的参与修订单位，公司凭借自身在工业三氯氢硅领域的技术实力，协助提升了行业的技术和标准化水平，为促进行业健康有序发展起到了示范和引领作用。

三、稳步推进在建项目进程。2018年上半年，公司积极规划在建项目进程。2018年3月，年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目用地获得批准，目前该项目设备、土建等模块的招标程序正在有序进行中。

公司募投项目“3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”二期“2万吨/年高纯四氯化硅”项目已开始投入建设，目前处于设备安装阶段。公司将继续积极推进以上两个项目稳步进行。

四、优化人才结构，加快人才培养和引进步伐。2018年上半年，公司加大各种人才培养和引进的力度，重视提高员工专业素质，构建适合公司发展的人才梯队。公司鼓励管理团队、技术人员走出去，接受相关专业知识培训，提高专业技能、学习先进的管理理念，同时开办《领导力-可复制的艺术》等内训课程，抛弃固有观念，提升管理水平，为公司发展注入新的动力。

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:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2018-036

唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年8月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2018年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司2018年半年度报告》、《唐山三孚硅业股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（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专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-039）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2018年8月30日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2018-037

唐山三孚硅业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月19日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2018年半年度报告及其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的各项规定，报告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；公司2018年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2018年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司2018年半年度报告》、《唐山三孚硅业股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2018年半年度的募集资金使用情况。公司截至2018年6月30日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-039）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2018年8月30日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2018-038

唐山三孚硅业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

2018年8月29日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），在审计过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立信会计师事务所已经连续为公司提供审计服务多年，公司董事会对立信会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

现因公司生产经营和业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作，2018年度财务审计费用为人民币40万元，内部控制审计费用为人民币10万元，同时不再聘任立信会计师事务所担任公司2018年度审计机构。

公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会代码：9111010856949923XD

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

成立日期：2011年02月22日

合伙期限：2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000417），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会事前对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、公司于2018年8月29日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

3、《唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2018年8月30日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2018-039

唐山三孚硅业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]824号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,755.66万股，每股面值1.00元，每股发行价格为9.64元，本次新股发行募集资金总额362,045,624.00元，扣除承销费28,000,000.00元后剩余的募集资金334,045,624.00元，于2017年6月22日汇入本公司开立的以下募集资金专户：

单位:元

开户银行	银行账号	金额
中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行	13050162603600000278	130,000,000.00
河北银行股份有限公司唐山建设北路支行	02001100000781	174,045,624.00
中信银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	8111801012200457231	30,000,000.00
合计		334,045,624.00

上述募集资金334,045,624.00元扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用共计12,709,835.51元后，募集资金净额为321,335,788.49元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZB11749号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金221,468,093.67元。募集资金专户余额为53,048.21元（包含利息收入187,356.95元，扣除手续费2,003.56元），现金管理余额为100,000,000.00元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	321,335,788.49
募集资金投资项目投资总额（一）	221,468,093.67
流动资金归还募集资金（+）	
募集资金补充流动资金（一）	
超募资金归还银行借款（一）	
募集资金专项帐户利息收入（+）	187,356.95
募集资金专项帐户手续费支出（一）	2,003.56
其他流入（+）	
使用募集资金进行现金管理（一）	100,000,000.00
募集资金专项帐户应有余额	53,048.21
募集资金专项帐户实际余额	53,048.21

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管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定《唐山三孚硅业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券分别与中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行、河北银行股份有限公司唐山建设北路支行、中信银行股份有限公司唐山曹妃甸支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。《募集资金三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，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。

（二）募集资金存储情况

截至2018年6月30日，公司共有四个募集资金专用账户，募集资金存储情况如下：

开户主体	开户行	专户用途	账号	余额（元）
三孚股份	中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行	年产10万吨硫酸钾工程	13050162603600000278	36,834.07
三孚股份	河北银行股份有限公司唐山建设北路支行	3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储	02001100000781	7,294.68
三孚股份	中信银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目	8111801012200457231	8,519.36
三孚钾肥	中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行	年产10万吨硫酸钾工程	13050162603600000277	400.10
合计				53,048.21

注：因公司募集资金投资项目之一“年产10万吨硫酸钾工程项目”的实施主体为公司的全资子公司唐山三孚钾肥有限公司（以下简称“三孚钾肥”）。为提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，公司于2017年7月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意三孚钾肥设立募集资金专项账户。具体内容详见公司《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-012）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次首次公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计200,589,135.90元。

公司于2017年7月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金200,589,135.90元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《唐山三孚硅业股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2017】第ZB11797号）。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

公司已于2017年7月完成相关募集资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年6月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会决定使用不超过人民币10,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品。 投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效，资金可以滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买保本型理财产品10,000万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司募投项目尚未全部实施完成，不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司无变更募投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

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2018年8月30日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额		362,045,624.00			本年度投入募集资金总额							3,996,280.60
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额							221,468,093.67
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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10万吨硫酸钾工程	0	130,000,000.00		130,000,000.00	484,622.18	130,017,060.85	17,060.85	100.01	2016年6月	3,631,822.12	否	否
3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储	0	161,335,788.49		161,335,788.49	3,511,658.42	91,451,032.82	-69,884,755.67	56.68	项目一期（年产1万吨）已于2016年11月达到预定可使用状态，项目二期（年产2万吨）目前处于在建状态	598,724.69	不适用	否
6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目	0	30,000,000.00		30,000,000.00	–	–	-30,000,000.00	–	该项目尚未开始实施，建设期为12个月	不适用	不适用	否
合计	—	321,335,788.49		321,335,788.49	3,996,280.60	221,468,093.67	-99,867,694.82	–	—	—	—	—
未达到计划进度或预计效益原因（分具体募投项目）				“年产10万吨硫酸钾工程”未达预期效益主要原因：受硫酸钾市场环境变化，产品销售价格较可研报告有所下降，导致产品毛利率下降所致；“6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目”目前公司已成立项目筹备小组并指定项目负责人，项目按照筹备计划稳步推进中。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2017年7月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金200,589,135.90元置换预先投入募投项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2018年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会决定使用不超过人民币10,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品。投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效，资金可以滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买保本型理财产品10,000万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”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。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2018-040

唐山三孚硅业股份有限公司2018年半年度主要经营数据公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2018年1-6月份产量（吨）	2018年1-6月份销量（吨）	2018年1-6月份销售金额（万元）
三氯氢硅	38,707.41	38,832.96	21,657.76
高纯四氯化硅	4,140.80	3,669.28	2,243.00
氢氧化钾（折百）	31,941.25	33,802.06	19,822.22
硫酸钾	33,325.05	40,439.69	10,513.71

注1：折百：为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为100%所计算出的产量、销量；

注2：以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

主要产品	2018年1-6月平均售价（元/吨）	2017年1-6月平均售价（元/吨）	变动幅度（%）
三氯氢硅	5,577.16	4,699.13	18.68
高纯四氯化硅	6,112.90	6,364.25	-3.95
氢氧化钾（折百）	5,864.20	5,277.82	11.11
硫酸钾	2,599.85	2,253.83	15.35

注：以上价格为不含税价格。

（二）主要原材料价格变动情况

1、氯化钾

2018年上半年，氯化钾价格整体呈上升趋势，公司氯化钾2018年1-6月平均采购价格较去年同期上涨15.58%。

2、金属硅粉

2018年1月-3月中旬，金属硅粉产品价格基本平稳，3月中下旬至6月末，价格整体呈下降趋势。公司金属硅粉2018年1-6月平均采购价格较去年同期上涨26.15%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2018年08月30日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2018-042

唐山三孚硅业股份有限公司关于召开2018年第二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19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年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(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19日13点30分

召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(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19日

至2018年9月19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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年08月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。相关公告于2018年08月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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	603938	三孚股份	2018/9/12

(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）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记时间：2018年09月17日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：0315-5656180

传　　真：0315-5658263

联 系 人：么大伟

（二）现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2018年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山三孚硅业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于变更会计师事务所的议案			

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:600285 公司简称:羚锐制药

河南羚锐制药股份有限公司

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

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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	羚锐制药	600285	羚锐股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶强	毛改莉
电话	0376-2973569	0376-2973569
办公地址	河南省新县城关解放路59号	河南省新县城关解放路59号
电子信箱	yeqiang@lingrui.com	maogaili@lingrui.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	3,439,251,406.81	3,307,564,762.16	3.98
归属于上市公司股东的净资产	2,112,321,154.62	2,174,308,043.68	-2.85
	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	216,356,692.91	-33,985,741.92	不适用
营业收入	1,103,834,573.07	832,684,367.60	32.56
归属于上市公司股东的净利润	146,678,806.26	134,000,758.51	9.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,131,919.38	121,848,613.47	20.75
加权平均净资产收益率（%）	6.58	6.22	增加0.36个百分点
基本每股收益（元/股）	0.248	0.226	9.73
稀释每股收益（元/股）	0.248	0.226	9.73

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）						40,401
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	
河南羚锐集团有限公司	境内非国有法人	20.57	121,817,898	41,916,167	质押	70,386,167
平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品	未知	2.25	13,300,066		无	
百瑞信托有限责任公司	国有法人	2.07	12,235,836		无	
全国社保基金一一二组合	未知	2.06	12,180,523		无	
民族证券－宁波银行－民族－羚锐小羚羊资产管理计划	其他	1.96	11,616,766	11,616,766	无	
信阳新锐投资发展有限公司	境内非国有法人	1.83	10,867,500		质押	9,600,000
全国社保基金一一四组合	未知	1.77	10,502,543		无	
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	1.72	10,194,551		无	
新县鑫源贸易有限公司	境内非国有法人	1.27	7,538,315		质押	7,538,315
中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金	其他	1.03	6,090,687		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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，我国医疗体制改革继续深化，医保控费、医保支付方式改革、两票制、药品注册、一致性评价等政策加快推进实施，医药行业监管态势日趋严格，行业合规要求不断提高。

报告期内，公司围绕年初制定的2018年工作计划，积极顺应医药市场变化，抓好生产经营工作，强化营销创新，加强品牌宣传，深化各板块业务融合，稳固内部管理基础，公司业绩实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入110,383.46万元，较上年同期增长32.56%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,713.19万元，较上年同期增长20.75%。

报告期内，公司经营发展的主要工作如下：

1、加速营销整合，持续推动渠道建设

报告期内，公司继续优化市场布局，加大市场投入，不断整合营销资源。公司OTC营销团队坚持“聚焦资源，优化队伍，做大OTC”的营销策略，加强队伍建设，加大培训力度，以热点营销为指引，以体验式营销为突破口，开展多重营销活动，提升对客户、消费者的体验式服务，加大与连锁客户战略合作，提升终端销量；从品类到品种多方面加大对队伍的绩效考核，不断提升终端效能。继续推进基层医疗机构销售团队建设，加大核心品种营销力度，进一步细分地区市场，加快启动新市场开发，不断扩大覆盖市场区域，推动诊所开发由数量型向质量型转变，促进诊所开发向纵深发展。医院终端销售团队持续加大市场推广，采取自建队伍和精细化招商模式，扩大对医院终端的覆盖。同时，公司不断丰富营销模式，加快布局快消品销售渠道，通过新零售、商超、电商等渠道，不断拓展销售范围。

2、加强质量管控与安全治理

报告期内，公司持续推进产销深度融合，以市场需求为导向，合理安排生产。秉承质量是生产的核心标准，狠抓质量管理和风险防控工作。2018年5月，公司获批为河南省质量标杆企业，为公司持续发展打下了良好基础。

报告期内，公司加强生产全过程质量管理，定期开展质量管理、工艺和技术改进等工作，保障药品质量；不断进行设备及工艺提升，提质增效；严格按照环境和职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制，实施安全标准化管理，定期排查隐患，保证安全生产；开展以风险防控为主的GMP自查工作，进行药品安全检查，完善自查流程，通过自查进一步提升风险意识。

3、加强研发工作

公司持续推进公司药品研发及现有产品的工艺改进工作，加强研发队伍建设，提升公司研发实力。报告期内，公司开展橡胶膏剂专项研究工作，对部分贴膏剂产品工艺进行优化改进并实现批量生产。开展医用退热贴处方及工艺的设计开发与产品备案工作；对吲哚美辛贴片进行备案；有序推进专利保护工作。

报告期内，公司获得水杨酸苯酚贴膏、曲安奈德新霉素贴膏《药品补充申请批件》，子公司羚锐生物药业获得水杨酸复合洗剂的《药品注册批件》，进一步丰富了公司的产品种类，有利于提升公司的核心竞争力。

4、完善内部治理

报告期内，公司不断完善内部控制体系建设，持续开展业务流程优化工作。加强人才梯队建设，强化培训，完善激励机制，促进人才质量提升；开展降本增效，加强费用管控和预算管理，开源节流；进一步加强企业文化建设，从使命、愿景、价值观等多个维度不断丰富品牌内涵，提升公司品牌影响力。

5、回购股票维护投资者利益

报告期内，为增强投资者信心，促进公司长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟以不超过3亿元自有资金以集中竞价方式回购公司股票，维护广大投资者的利益。

报告期内，公司收购公司控股子公司羚锐生物药业33.33%股权，持股比例进一步提升，对羚锐生物药业的控制力度进一步增强。目前，公司已完成销售资源整合工作，羚锐生物药业实现快速增长，提升了公司盈利水平。

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:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临2018-042号

河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年8月17日以通讯方式发出通知，并于2018年8月28日在河南省新县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：　9票赞成，　0票反对，　0票弃权。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：　9票赞成，　0票反对，　0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临2018-043号

河南羚锐制药股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年8月17日以通讯方式发出通知，并于2018年8月28日在河南省新县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：　3 票赞成，　0 票反对，　0 票弃权

监事会对公司2018年半年度报告及摘要进行了审核，认为：

1、2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；

2、2018年半年度报告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，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：　3 票赞成，　0 票反对，　0 票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临2018-044号

河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]37号）核准，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）56,886,224股，发行价格为每股人民币8.35元，募集资金总额为人民币474,999,970.40元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币466,443,084.17元。募集资金到位情况已于 2016年4月29日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000348号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金总额为269,830,859.47元，其中，本年度公司使用募集资金金额为7,186,097.11元。

2、经公司董事会授权，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2018年6月30日，尚有9,000万元理财产品未到期。

3、截至2018年6月30日，公司募集资金账户余额为208,851,786.55元，其中：银行存款118,851,786.55元，暂时闲置资金投资未收回金额90,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县解放路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2018年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位:元

开户银行	银行帐号	期末余额
中国工商银行股份有限公司新县解放路支行	1718122729100010652	2,823,092.02
中国农业银行股份有限公司新县支行	16785101040008259	15,394,749.58
平顶山银行股份有限公司郑州分行	600033479602015	100,633,944.95
合计		118,851,786.55

注：平顶山银行股份有限公司郑州分行账户余额含5000万元结构性存款。

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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年4月25日，公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。

截至2018年6月30日，本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位:元

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率（年化）	认购金额	实际收回本金	实际获得收益（未扣税）
农业银行	“金钥匙·本利丰”2017年第1080期人民币理财产品	2017-10-9	2018-1-4	4.05%	40,000,000.00	40,000,000.00	386,136.99
农业银行	“金钥匙·本利丰”2017年第1091期人民币理财产品	2017-10-18	2018-1-10	4.05%	35,000,000.00	35,000,000.00	326,219.18
平顶山银行	金凤凰理财——“鹰城财富”机构专属2017年第41期人民币理财产品	2017-11-7	2018-5-9	4.20%	50,000,000.00	50,000,000.00	1,052,876.71
工商银行	保本型法人35天稳利人民币理财产品	2017-12-15	2018-1-19	3.20%	30,000,000.00	30,000,000.00	92,054.79
平顶山银行	金凤凰理财——“鹰城财富”机构专属2017年第50期人民币理财产品	2017-12-18	2018-3-20	3.80%	50,000,000.00	50,000,000.00	478,904.11
农业银行	“本利丰·90天”人民币理财产品	2018-1-18	2018-4-18	3.30%	70,000,000.00	70,000,000.00	569,589.04
工商银行	保本型法人35天稳利人民币理财产品	2018-1-26	2018-3-2	3.20%	30,000,000.00	30,000,000.00	92,054.79
工商银行	保本型法人35天稳利人民币理财产品	2018-3-20	2018-4-24	3.20%	30,000,000.00	30,000,000.00	92,054.79
农业银行	“汇利丰”2018年第4724期对公定制人民币理财产品	2018-5-4	2018-8-2	1.50% -3.20%	60,000,000.00		
工商银行	保本型“随心E”法人人民币理财产品	2018-5-17	2018-8-2	3.15%	30,000,000.00		
平顶山银行	结构性存款	2018-5-17	2018-11-13	1.69% -4.55%	50,000,000.00		

上述公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年06月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年06月30日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		466,443,084.17			2018半年度投入募集资金总额							7,186,097.11
变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额							269,830,859.47
变更用途的募集资金总额比例		--										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
营销网络建设及品牌推广	--	266,443,084.17		266,443,084.17	7,186,097.11	69,830,859.47	-196,612,224.7	26.21	--	--	--	否
补充流动资金	--	200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	0	100	--	--	--	否
合计		466,443,084.17		466,443,084.17	7,186,097.11	269,830,859.47	-196,612,224.7					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				--								
项目可行性发生重大变化的情况说明				--								
募集资金投资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				--								
募集资金结余的金额及形成原因				--								
募集资金其他使用情况				在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，经董事会授权，公司使用闲置募集资金进行现金管理。截至2018年6月30日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买了22.68亿元保本型理财产品，尚有9000万元理财产品未到期。								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。