

证券代码:002099

证券简称:海翔药业

公告编号:2018-064

浙江海翔药业股份有限公司

2018半年度报告摘要

证券代码:002099

证券简称:海翔药业

公告编号:2018-065

浙江海翔药业股份有限公司

2018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

1.实际募集资金金额和到账时间

经深圳证券交易所上市公司保荐人委员会于2016年7月6号审核,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票99,880,022股,发行价格为每股人民币10.28元,共募集资金1,029,839,436.44元,扣除发行费用后募集资金净额为10,000,000.00元(含税)后的募集资金净额为1,016,869,436.44元,已于主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金专户。扣除承销及保荐费、律师费、会计师费、验资费等费用共计2,465,823.07元后,本公司本次募集资金净额为1,014,403,613.37元。上述募集资金到位情况已经注册会计师事务所出具验资报告予以验证,并由出具《验资报告》(天健验[2016]368号)。

2.募集资金使用计划和用途

根据2016年9月20日公司董事会第四第十二次会议审议通过《关于使用募集资金提前投入自筹资金的议案》,公司截至2017年7月7日累计计划投资金额为3,316,204.07元以补充前期投入的预付资金。

根据2017年6月20日公司董事会五届九次决议,公司及子公司运用部分募集资金暂时补充流动资金20,000,000元,使用期限不超过12个月。截止2018年6月11日,公司及子公司已将上述20,000,000元资金全部归还至募集资金专户,使用期限已过去12个月。

根据2018年6月27日第五届董事会第十七次会议决议,公司及子公司使用不超过150,000,000元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过2个月,在上述额度内以滚动使用,截止本报告期末已使用50,000,000元,期间闲置的募集资金购买了结构性存款产品,明细情况如下:

序号	项目	金额	起始日期	到期日	是否收益
1	浙商银行人民币单位结构性存款(结构性)	15,400,000	2018/6/29	2018/9/29	否
2	浙商银行人民币单位结构性存款(结构性)	25,000,000	2018/7/13	2018/12/25	否
3	上海浦东发展银行利多对公结构性存款(定期)	9,600,000	2018/7/17	2018/10/15	否
合计		50,000,000			

本公司以前年度已使用募集资金171,031,362.04元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,010,683.37元,使用计划外的募集资金1,908,948.32元。

2018上半年度实际使用募集资金96,127,102.87元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,121,621.67元,实际收到理财产品收益金额为1,096,890.41元;截止2018年6月30日公司已使用募集资金267,159,063.92元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,811,225.67元,收到的理财产品收益金额为131,002,838.53元,累计收到理财产品收益为772,428,690.97元,其中募集资金专户存款272,428,690.97元,归还至募集资金专户存款500,000.00元。

二、募集资金存放与使用情况

1.募集资金专户存储情况

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,保障投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金管理细则》(以下简称《管理细则》)等相关规定,制订了《浙江海翔药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金专户存储、使用进行了严格规定,并建立了募集资金专户存储制度,截止2018年6月30日,本公司在台州市椒江区外沙路100号共开设募集资金专户2个,募集资金定期存款户,募集资金存放情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州分行	1900001016003404	103,361,318.87	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司台州分行	19000010160034241-1	5,000,000.00	定期存款户
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	120701112900800026	68,001,619.05	募集资金专户
平安银行股份有限公司台州分行	11017705831396	146,123.13	募集资金专户
招商银行股份有限公司台州椒江支行	357117703780	64,567,661.84	募集资金专户1
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	81010164600010744	32,772,188.00	募集资金专户2
合计		272,428,690.97	

注:1.募集资金专户存储情况

2.募集资金专户存储情况

3.募集资金专户存储情况

4.募集资金专户存储情况

5.募集资金专户存储情况

6.募集资金专户存储情况

7.募集资金专户存储情况

8.募集资金专户存储情况

9.募集资金专户存储情况

10.募集资金专户存储情况

11.募集资金专户存储情况

12.募集资金专户存储情况

13.募集资金专户存储情况

14.募集资金专户存储情况

15.募集资金专户存储情况

16.募集资金专户存储情况

17.募集资金专户存储情况

18.募集资金专户存储情况

19.募集资金专户存储情况

20.募集资金专户存储情况

21.募集资金专户存储情况

22.募集资金专户存储情况

23.募集资金专户存储情况

24.募集资金专户存储情况

25.募集资金专户存储情况

26.募集资金专户存储情况

27.募集资金专户存储情况

28.募集资金专户存储情况

29.募集资金专户存储情况

30.募集资金专户存储情况

31.募集资金专户存储情况

32.募集资金专户存储情况

33.募集资金专户存储情况

34.募集资金专户存储情况

35.募集资金专户存储情况

36.募集资金专户存储情况

37.募集资金专户存储情况

38.募集资金专户存储情况

39.募集资金专户存储情况

40.募集资金专户存储情况

41.募集资金专户存储情况

42.募集资金专户存储情况

43.募集资金专户存储情况

44.募集资金专户存储情况

45.募集资金专户存储情况

46.募集资金专户存储情况

47.募集资金专户存储情况

48.募集资金专户存储情况

49.募集资金专户存储情况

50.募集资金专户存储情况

51.募集资金专户存储情况

52.募集资金专户存储情况

53.募集资金专户存储情况

54.募集资金专户存储情况

55.募集资金专户存储情况

56.募集资金专户存储情况

57.募集资金专户存储情况

58.募集资金专户存储情况

59.募集资金专户存储情况

60.募集资金专户存储情况

61.募集资金专户存储情况

62.募集资金专户存储情况

63.募集资金专户存储情况

64.募集资金专户存储情况

65.募集资金专户存储情况

66.募集资金专户存储情况

67.募集资金专户存储情况

68.募集资金专户存储情况

69.募集资金专户存储情况

70.募集资金专户存储情况

71.募集资金专户存储情况

72.募集资金专户存储情况

73.募集资金专户存储情况

74.募集资金专户存储情况

75.募集资金专户存储情况

76.募集资金专户存储情况

77.募集资金专户存储情况

78.募集资金专户存储情况

79.募集资金专户存储情况

80.募集资金专户存储情况

81.募集资金专户存储情况

82.募集资金专户存储情况

83.募集资金专户存储情况

84.募集资金专户存储情况

85.募集资金专户存储情况

86.募集资金专户存储情况

87.募集资金专户存储情况

88.募集资金专户存储情况

89.募集资金专户存储情况

90.募集资金专户存储情况

91.募集资金专户存储情况

92.募集资金专户存储情况

93.募集资金专户存储情况

94.募集资金专户存储情况

95.募集资金专户存储情况

96.募集资金专户存储情况

97.募集资金专户存储情况

98.募集资金专户存储情况

99.募集资金专户存储情况

100.募集资金专户存储情况

101.募集资金专户存储情况

102.募集资金专户存储情况

103.募集资金专户存储情况

104.募集资金专户存储情况

105.募集资金专户存储情况

106.募集资金专户存储情况

107.募集资金专户存储情况

108.募集资金专户存储情况

109.募集资金专户存储情况

110.募集资金专户存储情况

111.募集资金专户存储情况

112.募集资金专户存储情况

113.募集资金专户存储情况

114.募集资金专户存储情况

115.募集资金专户存储情况

116.募集资金专户存储情况

117.募集资金专户存储情况

118.募集资金专户存储情况

119.募集资金专户存储情况

120.募集资金专户存储情况

121.募集资金专户存储情况

122.募集资金专户存储情况

123.募集资金专户存储情况

124.募集资金专户存储情况

125.募集资金专户存储情况

126.募集资金专户存储情况

127.募集资金专户存储情况

128.募集资金专户存储情况

129.募集资金专户存储情况

130.募集资金专户存储情况

131.募集资金专户存储情况

132.募集资金专户存储情况

133.募集资金专户存储情况

134.募集资金专户存储情况

135.募集资金专户存储情况

136.募集资金专户存储情况

137.募集资金专户存储情况

138.募集资金专户存储情况

139.募集资金专户存储情况

140.募集资金专户存储情况

141.募集资金专户存储情况

142.募集资金专户存储情况

143.募集资金专户存储情况

144.募集资金专户存储情况

145.募集资金专户存储情况

146.募集资金专户存储情况

147.募集资金专户存储情况

148.募集资金专户存储情况

149.募集资金专户存储情况

150.募集资金专户存储情况

151.募集资金专户存储情况

152.募集资金专户存储情况

153.募集资金专户存储情况

154.募集资金专户存储情况

155.募集资金专户存储情况

156.募集资金专户存储情况

157.募集资金专户存储情况

158.募集资金专户存储情况

159.募集资金专户存储情况

160.募集资金专户存储情况

161.募集资金专户存储情况

162.募集资金专户存储情况

163.募集资金专户存储情况

164.募集资金专户存储情况

165.募集资金专户存储情况

166.募集资金专户存储情况

167.募集资金专户存储情况

168.募集资金专户存储情况

169.募集资金专户存储情况

170.募集资金专户存储情况

171.募集资金专户存储情况

172.募集资金专户存储情况

173.募集资金专户存储情况

174.募集资金专户存储情况

175.募集资金专户存储情况

176.募集资金专户存储情况

177.募集资金专户存储情况

178.募集资金专户存储情况

179.募集资金专户存储情况

180.募集资金专户存储情况

181.募集资金专户存储情况

182.募集资金专户存储情况

183.募集资金专户存储情况

184.募集资金专户存储情况

185.募集资金专户存储情况

186.募集资金专户存储情况

187.募集资金专户存储情况

188.募集资金专户存储情况

189.募集资金专户存储情况

190.募集资金专户存储情况

191.募集资金专户存储情况

192.募集资金专户存储情况

193.募集资金专户存储情况

194.募集资金专户存储情况

195.募集资金专户存储情况

196.募集资金专户存储情况

197.募集资金专户存储情况

198.募集资金专户存储情况

199.募集资金专户存储情况

200.募集资金专户存储情况

201.募集资金专户存储情况

202.募集资金专户存储情况

203.募集资金专户存储情况

204.募集资金专户存储情况

205.募集资金专户存储情况

206.募集资金专户存储情况

207.募集资金专户存储情况

208.募集资金专户存储情况

209.募集资金专户存储情况

210.募集资金专户存储情况