公司代码:603566 公司简称:普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配,向全体股东每10股派现金红利人民币3元(含税),预计派发现金红利9,712.2万元。

二 公司基本情况

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	普莱柯	603566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵悦	靳明明
办公地址	河南省洛阳市洛龙区政和路15号	河南省洛阳市洛龙区政和路15号
电话	0379-63282386	0379-63282386
电子信箱	tf@pulike.com.cn	tf@pulike.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事动物用生物制品与化学药品的研发、生产和销售,以及相关技术转让或许可业务。产品涵盖猪用和禽用系列基因工程疫苗、全病毒疫苗、抗体、兽用制剂、中兽药等;上述产品主要用于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗。

(二)经营模式

1.研发模式

公司坚定奉行“创新驱动发展”的战略,以市场需求为导向,依靠公司拥有的国家级技术创新平台,瞄准行业重大动物疫病疫苗产品的开发,影响产业未来发展的重大关键技术进行持续不断创新,围绕群体效益性大单品、基因工程技术产品、多联多价产品进行持续不断的开发,确立了以自主研发为主、合作研发为辅的创新路径。在具体的研发过程中,通过建立系列研发技术平台和优化研发操作标准流程,有效配置研发资源,进而提高研发的整体效率。

2.生产模式

公司本着“金牌品质、造福人类”的理念,具体模式采取“以销定产”、公司建立“产销联动机制”,通过信息化管理系统,保证生产管理信息流及时、准确。生产部门根据年度销售任务目标,结合企业实际生产能力,制定相应生产计划,并下达生产车间组织生产,努力实现生产节奏与市场销售保持高度匹配。

3.采购模式

公司建立了规范的采购流程及有针对性的内控流程,保证采购流程被严格执行。根据物料的采购金额及对产品质量影响程度进行分类管理,并差异化的制订年度、季度采购计划及采购周期,有效的保证物料供应。针对物料性质对供应商进行分类管理:对产品质量影响严重的物料进行封闭管理;对其他物料的供应商进行半封闭管理。同时,公司成立了由总经理牵头、质量管理部、制造事业部、采购供应部等部门人员组成的采购供应管理小组,负责对物料供应商进行筛选、现场考评、认证、监督管理,以此作为分配采购量与选择主、辅供应商的依据。

4.销售模式

依据《兽用生物制品经营管理办法》等相关法规,结合公司生产经营不同产品的特点,客户需求以及市场竞争格局,公司采用经销商销售、养殖集团直销和政府招投标三类销售模式,将公司的营销团队、技术服务团队和经销商、养殖终端用户紧密结合起来,建立了科学、高效的市场营销及技术服务体系。

(三)行业发展阶段

目前,我国动保产业处于产业数量多、规模小、产能利用率普遍较低的阶段。报告期,非洲猪瘟疫情对下游养猪企业带来了持续影响,也对动保行业带来了机遇和挑战。中小规模的动保企业将面临巨大的生存压力,尤其是以猪用药品为主、创新能力不强的企业将面临生存考验,而创新能力强、产品品质优良和服务满意度高的优质动保企业将会迎来良好的发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,903,079,629.30	1,805,111,236.09	5.43	1,736,825,580.03
营业收入	608,059,265.46	529,895,207.70	14.75	583,102,019.53
归属于上市公司股东的净利润	135,614,826.19	114,185,865.33	18.77	188,002,145.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,284,030.87	67,734,905.75	28.86	141,114,348.00
归属于上市公司股东的净资产	1,635,570,001.83	1,568,829,814.83	4.25	1,490,919,703.11
经营活动产生的现金流量净额	126,271,903.35	140,861,979.00	-10.36	253,026,482.79
基本每股收益(元/股)	0.42	0.36	16.67	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.36	16.67	0.59
加权平均净资产收益率(%)	8.49	7.56	增加0.93个百分点	13.4

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	143,820,632.50	141,469,550.73	145,670,260.90	177,098,821.33
归属于上市公司股东的净利润	38,551,260.14	37,883,477.65	42,654,968.33	16,525,130.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,510,544.60	26,391,675.65	29,480,961.92	1,900,848.70
经营活动产生的现金流量净额	-12,636,127.88	57,081,401.17	17,252,569.55	64,574,064.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,048
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张许科	0	107,619,672	33.24	0	无		境内自然人
孙进忠	0	50,982,948	15.75	0	质押	5,898,900	境内自然人
中信农业科技股份有限公司	7,716,315	15,999,915	4.94	0	未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	-30,000	6,495,693	2.01	0	未知		未知
李根龙	-4,728,000	6,203,156	1.92	0	无		境内自然人
胡伟	0	5,582,220	1.72	0	无		境内自然人
王俭伟	0	5,233,672	1.62	0	无		境内自然人
崔茂亭	0	4,738,561	1.46	0	无		境内自然人
温静夫	0	4,280,000	1.32	0	无		境内自然人
宋永军	0	3,966,028	1.23	0	无		境内自然人

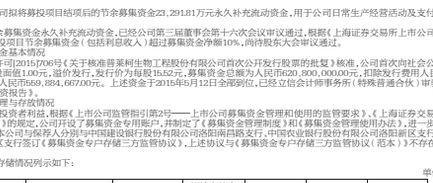
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能和中信农业科技股份有限公司是否存在关联关系或一致行动人的情形,其他自然人股东不存在关联关系或一致行动人的情形
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,下游养猪行业受非洲猪瘟疫情、环保压力等方面的影响,导致养猪行情持续低迷,面临严峻的经营形势,公司在董事会的正确领导下审时度势、顺势而为,全体员工不畏艰险、攻坚克难,坚持正派经营健康发展战略,以创新驱动发展战略,以创业者心态和模进取,通过加快新产品开发进度、营销市场化转型、利用资本运作手段、完善人才激励机制、强化管理运营等策略或措施,成功应对和化解了各种挑战,实现了公司业绩良好增长。报告期,公司实现营业收入60,805.93万元,同比增长14.75%,实现净利润13,561.48万元,同比增长18.77%,具体经营情况如下:

1.1科技创新

依托公司科技创新平台,按照公司的战略布局,聚焦各方优势资源,分类推动公司研发项目进展。针对口蹄疫疫苗、猪瘟尼卡沙疫苗等战略性产品,通过公司高层持续不断的推进,依靠公司的技术优势与相关方建立了良好的合作关系,为产品顺利开发打下了基础。报告期,口蹄疫疫苗在实验室研究阶段取得了重大突破,正在积极准备申报临床试验;猪瘟尼卡沙疫苗完成临床试验,进入新药注册阶段;针对猪圆支二联疫苗、伪狂犬基因工程疫苗、新(Ⅶ)流二联疫苗等重点产品,汇集公司内部资源,强化研发项目节点管理,加快研发项目进度。

公司持续加大研发投入,报告期内研发支出了,3460.09万元,占营业收入的比例为12.08%。报告期内,公司共获得新兽药注册证书6项,研发项目进入新兽药注册阶段5项,获得临床试验批件7项;申请发明专利26项,获得发明专利授权26项,其中3项为国际发明专利。依托公司技术优势,2018年公司确认知识产权贸易收入3,011.00万元,签订合同金额为2,638.00万元。

1.2市场开拓

报告期,公司结合不同产品的竞争优势,针对行业发展的阶段性特点,围绕大单品营销,通过制定灵活的销售策略。在猪用疫苗方向,针对下游养猪行业低迷态势,迅速发起了“蹄环蓝霉行动”,大幅降低固环全病毒灭活疫苗市场终端价格,扩大了公司产品的终端占有率,为公司下一步新品上市扩充了渠道资源;在禽用疫苗板块,持续推广“434”系列免疫方案,持续创造用户价值,进一步巩固公司市场化禽苗产品的领先地位。在销售管理方面,进一步完善了经销商绩效考核,加大直销客户开发力度。报告期,公司经销业务收入32,374.57万元,较去年同期增长14.80%;直销业务收入22,906.97万元,较去年同期增长19.26%。

1.3资本运作

围绕整合公司产品结构,依托公司多年来在产品开发所具备的创新优势,报告期,公司在国内投资1,627.5亿元,联合中牧股份、中信农业科技股份有限公司成立了中兽生物,主要从事口蹄疫疫苗业务,标志着公司顺控入国内动物疫苗单一品类最大的口蹄疫疫苗市场,极大的提升了公司未来的盈利能力和发展空间。

为切实落实国际化发展战略,公司积极探索相关合作模式,报告期内,公司成为中信农业基金的有限合伙人,认缺出资份额1亿元。借助该基金在国际农业领域的专业优势,公司提高了在国际资源、牛羊疫苗及药品,前沿生物科技等方面的并购整合能力。

公司的第三方兽医检测服务机构中科基因在报告期取得良好进展,中科基因实验室共享体系和数字化兽医体系基本形成,目前已累计建成14家省级检测中心。

1.4综合管理

报告期内,为了更好的落实和执行公司发展战略,统筹生产与安全管理,进一步支撑公司营销市场化转型发展,公司优化了组织架构。团队建设方面,公司为了储备优秀人才,更好的支撑公司未来快速发展,进一步完善人才成长通道,建立公司职级体系,并实施了薪资调整。在生产管理方面,持续提升产品质量,有效控制生产成本。在基础管理方面,优化了议事制度、审批制度等制度,强化了预算管理的执行与控制。有序推进公司信息化建设项目,进一步提高公司管理的效率和规范性。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,公司企业财务报表格式变更如下。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额146,623,662.04元,上期金额111,958,791.30元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额42,783,469.91元,上期金额28,696,437.94元;调增“其他应付款”本期金额429,600.00元,上期金额448,800.00元;
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额73,460,949.44元,上期金额61,209,314.35元,重分类至“研发费用”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	合并架构	简称
洛阳惠中兽药有限公司	一级全资子公司	惠中兽药
河南新正好生物工程有限公司	一级全资子公司	新正好
洛阳惠中生物技术有限公司	一级全资子公司	惠中生物
洛阳中科科技园有限公司	一级全资子公司	中科科技园
北京佩程信息技术有限公司	二级全资子公司	佩程信息

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2019-006

普莱柯生物工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所及其费用的公告

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。

一、董事会审议情况

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》,既将主要内容公告如下:

根据公司审计委员会提议,公司决定继续聘请立信会计师事务所担任公司2019年度审计工作,期限为1年。

立信会计师事务所在担任公司2018年度财务报表审计工作期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作;根据公司董事会审计委员会提议,公司决定继续聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务报表和内控审计报告的审计机构,期限为1年,2019年度财务报表审计费用和内部控制审计费用合计为90万元。

二、独立董事发表的意见

立信会计师事务所具备上市公司财务审计的业务资格,在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责,表现出了良好的业务水平和职业道德素养,相关费用水平合理,同意聘任其为2019年度财务报告和内控审计报告的审计机构,期限为1年,并同意提交股东大会审议。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2019年3月29日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2019-007

普莱柯生物工程股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

●普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已基本达到预定可使用状态,公司拟将募投项目结项。

●为了提高公司资金使用效率,公司拟将募投项目结项后的节余募集资金23,291.81万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动及支付募投项目尾款。

●公司拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律有关规定,公司募投项目节余募集资金(包括利息收入)超过募集资金净额10%,尚待股东大会审议通过。

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]706号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元,溢价发行,发行价为每股15.52元,募集资金总额为人民币620,800,000.00元,扣除发行费用人民币60,915,333.00元后,实际募集资金净额为人民币559,884,667.00元。上述资金于2015年5月12日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字(2015)第113939号《验资报告》。

截至2018年12月31日,本公司累计使用募集资金356,458,423.52元。募集资金具体使用情况:

项目名称	期末余额
募集资金总额	559,884,667.00
募投项目支用金额:	356,458,423.52
其中:动物用生物制品产业化项目	142,232,013.79
技术研发中心建设项目	52,218,700.00
信息化建设项目	2,511,742.73
补充流动资金	159,495,967.00
购买理财产品	215,000,000.00
支付手续费	8,355.34
理财收益及利息	33,096,045.33
期末余额	21,513,933.47

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,根据《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(2013年修订)》的规定,公司开设了募集资金专用账户,并制定了《募集资金管理制度》和《募集资金管理使用办法》,进一步规范了募集资金的管理和运用。2015年5月,本公司与保荐人分别与中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行及交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订《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,且该协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
建设银行洛阳南昌路支行	专用存款账户	41001570110050518518	2015-05-12	574,800,000.00	15,435,816.67	
交通银行洛阳高新支行	专用存款账户	413069100010088851851			6,078,116.80	
建设银行洛阳南昌路支行	募集资金定期账户	41001570110049518518			0	
农业银行洛阳新区支行	专用存款账户	16138101049999999			0	注1
合 计					21,513,933.47	

注1:公司存放于农业银行募集资金专户的募集资金主要用于公司补充流动资金项目。该项目已实施完毕,并办理了银行账户注销手续。

三、本年度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

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币4,731.46万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算效益
1	动物用生物制品产业化项目	用于扩充公司动物疫苗的产能,丰富公司现有投产品线	是
2	技术研发中心建设项目	用于完善公司的技术研发体系和软硬件基础设施,提升公司研发与创新能力	否	技术研发中心主要包括技术研发中心综合研发楼、配套动物实验室系统等硬件基础设施,为公司产品的研发技术研发提供保障。该项目不单独产生效益,因此不能独立核算。
3	信息化建设项目	通过信息化手段提高公司综合管理与运营能力	否	信息化建设主要包括公司办公信息化系统、HR系统及邮箱系统、视频会议系统、电子设备购置及运行维护费用等,用于提升公司的服务能力与信息化管理水平。该项目不单独产生效益,因此不能独立核算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金置换先期投入目有资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在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

2017年5月,公司2016年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,对额度不超过人民币2.40亿元的资金单笔或分笔进行滚动不超过一年期的现金管理。现金管理的产品发行主体须为能够提供保本承诺的金融机构,相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募投项目正常实施和公司正常生产经营的投资产品。

2018年5月,公司2017年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,对额度不超过人民币2.5亿元的资金单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。现金管理的产品发行主体须为能够提供保本承诺的金融机构,相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募投项目正常实施和公司正常生产经营的投资产品。

公司对对闲置募集资金购买银行理财产品进行了公告,截至2018年12月31日,公司尚有21,500万元用于购买交通银行保本保证收益类理财产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按规范的信息真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监公告[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)》的规定,公司开设了募集资金专用账户,并制定了《募集资金管理制度》和《募集资金管理使用办法》,进一步规范了募集资金的管理和运用。2018年5月,本公司与保荐人分别与中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行及交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订《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,且该协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:万元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	账户余额	理财金额	合计金额
建设银行洛阳南昌路支行	专用存款账户	41001570110050518518	2015-05-12	57,480.00	1,184.97	14,200.00	15,384.97
交通银行洛阳高新支行	专用存款账户	413069100010088851851		-	606.85	7,300.00	7,906.85
建设银行洛阳南昌路支行	募集资金定期账户	41001570110049518518		-	-	-	-
农业银行洛阳新区支行(注)	专用存款账户	16138101049999999		-	-	-	-
合 计				57,480.00	1,791.81	21,500.00	23,291.81

注:公司存放于农业银行募集资金专户的募集资金主要用于公司补充流动资金项目。该项目已实施完毕,并办理了银行账户注销手续。

三、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

项目名称	变更后项目名称	变更时间	主要变更原因	变更后拟投资金额(万元)
动物疫苗产业化建设项目	动物疫苗产业化建设项目、兽用生物制品产业化项目	2016年5月3日	实现公司生产基地统筹与分区管理(详见公告临2016-012)	27,562.00
动物疫苗产业化建设项目、兽用生物制品产业化项目	动物用生物制品产业化项目	2017年5月8日	公司产品结构升级换代(详见公告临2017-008)	25,015.00
动物用生物制品产业化项目	动物用生物制品产业化项目	2018年12月27日	国家对猪蹄、高致病性蓝耳病暂不再实施强制免疫,政府招采大幅下降(详见公告临2018-051)	18,304.50
营销服务体系升级与公司信息化建设项目	信息化建设项目	2017年5月8日	随着养殖结构的不断变化,公司通过购买第三方诊断服务能够更好服务营销(详见公告临2017-008)	406.00

四、首次公开发行股票募集资金使用及节余情况

截至2019年2月28日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已基本完成建设并基本达到预定可使用状态,公司决定予以结项。

具体资金使用及节余情况如下:

原计划项目名称	IPO拟投入募集资金	最近一次变更后拟投资金额(万元)	项目变更后募集资金节余金额(万元)	变更后项目实施过程中节余(万元)	未支付工程或设备尾款(万元)	理财收益及利息(万元)	累计募集资金合计节余(万元)
动物疫苗产业化建设项目	27,562.00	18,304.50	9,257.50	2,228.57	1,437.13	2,404.77	15,384.97
技术研发中心建设项目	5,221.87	—	—	—	—	—	—
营销服务体系升级与公司信息化建设项目	7,255.00	406.00	6,849.00	149.52	4.34	903.98	7,906.84
补充流动资金	16,000.00	—	—	—	—	—	—
合计	56,038.87	18,710.50	16,106.50	2,435.09	1,441.47	3,308.75	23,291.81

注:理财收益及利息已扣除手续费。

五、首次公开发行股票募集资金节余原因

1、按照公司发展规划,结合市场需求,公司的产品结构将获得升级换代,因此对原计划募集资金投资项目进行了调整,终止了部分车间或项目建设(具体情况见公告临2016-012、临2017-008、临2018-051);

2、公司在项目实施过程中,本着节约、有效、控制的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节成本、费用的控制与监督,降低了项目投资费用;

3、部分工程款、固定资产购置费尚有未支付的合同尾款;

4、公司利用闲置的募集资金进行了理财而产生的收益。

六、节余募集资金的使用计划

为了提高公司资金使用效率,公司拟将首次公开发行募集资金投资项目结项后的节余募集资金23,291.81万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动及支付募投项目尾款,公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于充分发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、募集资金专户安排

节余募集资金转出后,上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《三方监管协议》随之终止。

八、独立董事、监事会、保荐人对将节余募集资金永久补充流动资金的意见

(一)独立董事意见

公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金,符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合募集资金的实际使用情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司竞争力,同意将该调整方案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,同意此次募集资

金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

九、保荐机构意见

公司对节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司募集资金的实际使用情况,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,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》等相关规定的要求。

保荐机构对公司使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2019年3月29日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2019-008

普莱柯生物工程股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]706号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元,溢价发行,发行价为每股15.52元,募集资金总额为人民币620,800,000.00元,扣除发行费用人民币60,915,333.00元后,实际募集资金净额为人民币559,884,667.00元。上述资金于2015年5月12日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字(2015)第113939号《验资报告》。

截至2018年12月31日,本公司累计使用募集资金356,458,423.52元。募集资金具体使用情况:

金额单位:人民币元

项目名称	期末余额
募集资金总额	559,884,667.00
募投项目支用金额:	356,458,423.52
其中:动物用生物制品产业化项目	142,232,013.79
技术研发中心建设项目	52,218,700.00
信息化建设项目	2,511,742.73
补充流动资金	159,495,967.00
购买理财产品	215,000,000.00
支付手续费	8,355.34
理财收益及利息	33,096,045.33
期末余额	21,513,933.47

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,根据《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(2013年修订)》的规定,公司开设了募集资金专用账户,并制定了《募集资金管理制度》和《募集资金管理使用办法》,进一步规范了募集资金的管理和运用。2015年5月,本公司与保荐人分别与中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行及交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订《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,且该协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账户类别	账号	初始存放日	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
建设银行洛阳南昌路支行	专用存款账户	41001570110050518518	2015-05-12	574,800,000.00	15,435,816.67	
交通银行洛阳高新支行	专用存款账户	413069100010088851851			6,078,116.80	
建设银行洛阳南昌路支行	募集资金定期账户	41001570110049518518			0	
农业银行洛阳新区支行	专用存款账户	16138101049999999			0	注1
合 计					21,513,933.47	

注1:公司存放于农业银行募集资金专户的募集资金主要用于公司补充流动资金项目。该项目已实施完毕,并办理了银行账户注销手续。

三、本年度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

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币4,731.46万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算效益
1	动物用生物制品产业化项目	用于扩充公司动物疫苗的产能,丰富公司现有投产品线	是
2	技术研发中心建设项目	用于完善公司的技术研发体系和软硬件基础设施,提升公司研发与创新能力	否	技术研发中心主要包括技术研发中心综合研发楼、配套动物实验室系统等硬件基础设施,为公司产品的研发技术研发提供保障。该项目不单独产生效益,因此不能独立核算。
3	信息化建设项目	通过信息化手段提高公司综合管理与运营能力	否	信息化建设主要包括公司办公信息化系统、HR系统及邮箱系统、视频会议系统、电子设备购置及运行维护费用等,用于提升公司的服务能力与信息化管理水平。该项目不单独产生效益,因此不能独立核算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金置换先期投入目有资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在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

2017年5月,公司2016年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,对额度不超过人民币2.40亿元的资金单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。现金管理的产品发行主体须为能够提供保本承诺的金融机构,相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募投项目正常实施和公司正常生产经营的投资产品。

2018年5月,公司2017年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,对额度不超过人民币2.5亿元的资金单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。现金管理的产品发行主体须为能够提供保本承诺的金融机构,相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募投项目正常实施和公