

股票简称:海正药业 股票代码:600267

注册地址:浙江省台州市椒江区外沙路 46 号

浙江海正药业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

保荐人(主承销商)

浙商证券有限责任公司
ZHEJIANG SECURITIES CO. LTD.(注册地址:杭州市杭大路 1 号)
募集说明书摘要签署日:2011 年 8 月 23 日

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

公司财务部、董事会秘书管理机构及其他内部部门对本次发行文件的任何部分,均不表明其对发行人履行公司债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相关的声明均为虚假不实陈述。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员、主管会计工作负责人及会计机构负责人承诺,将根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定,及时召集债券持有人会议。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员、主管会计工作负责人及会计机构负责人承诺,将根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定,及时召集债券持有人会议。

根据《证券法》的规定,本公司债券依法发行后,发生经营与收入的变化,由发行人自行负责,由此变化引起的投资风险,由投资者自行负责。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员、主管会计工作负责人及会计机构负责人承诺,本公司债券的募集资金将用于符合国家政策和法律规定的用途,并严格按照募集说明书全文的各部分内容,募集说明书披露的项目在银行贷款上占有优先地位。

投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

重大事项提示

一、发行人本期债券评级为 AA 级,最近一期净资产为 413,374.79 万元(截至 2011 年 3 月 31 日)且合并报表归属于母公司所有者权益 27,777.76 万元(2009、2010 年度 2010 年合并报表归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利差 1.5 倍。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员、主管会计工作负责人及会计机构负责人承诺,将根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定,及时召集债券持有人会议。

二、为了确保自身经营和发展的正常运行,公司通过收购、新设等方式,已拥有 4 家控股子公司,分布在台州、杭州、上海以及美国等地。尽管公司已制定了《子公司综合管理制度》、《资金支付管理制度》等制度,对子公司的股权管理、财务管理、内部控制以及重大投资决策等做出较为明确的规定,但随着企业规模的增加,公司的管理跨度较大,管理难度增加,可能造成管理缺失或不到位的风险。

三、根据信用评级机构新世纪资信评估有限公司出具的信用评级报告,本公司长期信用评级为 AA,本期债券评级为 AA,较评级机构对发行人本息偿付能力的评价略低,可能影响投资者的收益。

四、由于市场利率受国内外经济状况、国家经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的影响,市场价格波动存在一定的不确定性,由于本期公司债券期限较长,可能跨过一个以上的利率波段周期,市场的波动对本期公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

五、本次债券发行结束后,公司将尽最大努力在上海证券交易所申请上市交易,但公司无法保证本期债券在上海证券交易所上市交易的申请能够获得上海证券交易所同意,亦无法保证本期公司债券会在债券持有人会议通过后,在本期债券持有人、下同]具有相同的效力和约束力。

六、债券持有人会议对全体本期债券持有人(包括但不限于本期债券的持有人、下同)具有相同的效力和约束力,投资者认购或购买或者其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》及其之后的补充规定。

七、在本募集说明书书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

释义

在本募集说明书摘要中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

一、普通词语

发行人、公司、本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司

承销团 指 由主承销商及参与本次发行而组织的承销机构的总称

发行人/公司/本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司

承销团 指 由主承销商及参与本次发行而组织的承销机构的总称

发行人/公司/本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司

承销团 指 由主承销商及参与本次发行而组织的承销机构的总称

发行人/公司/本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司

承销团 指 由主承销商及参与本次发行而组织的承销机构的总称

发行人/公司/本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司

承销团 指 由主承销商及参与本次发行而组织的承销机构的总称

发行人/公司/本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司

承销团 指 由主承销商及参与本次发行而组织的承销机构的总称

发行人/公司/本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司

承销团 指 由主承销商及参与本次发行而组织的承销机构的总称

发行人/公司/本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司

承销团 指 由主承销商及参与本次发行而组织的承销机构的总称

发行人/公司/本公司 指 浙江海正药业股份有限公司

海正药业、股份公司 指 浙江海正集团有限公司

海正集团、控股股东、 指 浙江海正药业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海正药业股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江海正药业股份有限公司股东会

《公司法》 指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 2004 年 10 月 27 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》

《债券持有人会议办法》 指 《公司债券发行试点办法》

《中国证监会公告》 指 中国证券监督管理委员会

《上海证券交易所》 指 上海证券交易所

登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构/保荐人、主承销商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司