

信息披露 Disclosure

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2015-052

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月7日、2015年5月8日、2015年5月11日),收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、2015年5月5日,公司在相关法定披露媒体上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的非公开发行股票事宜的相关资料。

5、2015年5月6日,公司在相关法定披露媒体上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于控股子公司三七互娱(上海)科技有限公司与上海芒果互娱科技有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司签署战略合作协议的公告》,披露了公司控股子公司三七互娱(上海)科技有限公司与上海芒果互娱科技有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司签署了战略合作协议,三方本着“资源共享、优势互补、共同发展”的原则,经过友好协商达成战略合作协议。

除上述事项外,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段中的重要事项;

6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会声明,除前述事项(指第二部分第4条、第5条涉及的披露事项)外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有关根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在应提示信息公平披露的情形。

2、公司2015年1-4月累计实现归属于上市公司股东的净利润为90,711,611.34元,预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为180,000,000元至200,000,000元。截止本公告披露日,上述业绩预告不存在修正的情形。

3、公司提醒广大投资者:请投资者仔细阅读《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第五节所披露的本次非公开发行的风险说明,主要但不限于包括如下几项:

(1)审批风险:本次非公开发行方案已经通过公司董事会的批准,尚需履行审批程序包括:(公股股东大会审议通过本次非公开发行,中国证监会核准本次非公开发行。本次非公开发行方案能否获得上述批准或核准以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性。

(2)三七互娱承诺业绩无法实现的风险:根据《关于三七互娱(上海)科技有限公司之股权转让协议》,三七互娱股东李卫伟、曾开天向公司承诺三七互娱2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于60,000万元、60,000万元和72,000万元(承诺净利润指合并报表中扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减免除外)后归属于母公司股东的净利润)。三七互娱未来的营业收入和净利润预期将呈现较快增长的趋势,但由于市场竞争加剧等原因可能出业绩无法达到预期的风险。

(3)标的公司的行业政策风险:目前,三七互娱已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续,包括增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证等证书。但若监管部门出台新的政策,变更业务资质或许可需求,而三七互娱未能达到新政策的要求取得相应资质或许可,将对三七互娱的持续经营产生不利影响。

(4)标的公司的市场竞争风险:中国网页游戏市场近年来发展迅速,市场容量不断增加。除了现有网页游戏公司,其他其他潜在进入者通过并购等方式进入网页游戏市场。行业新进入者不断涌入加剧了网页游戏市场的竞争性。日趋激烈的竞争可能使三七互娱难以获得现有用户或吸引新用户,将对三七互娱的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

(5)标的公司的技术更新换代过快风险:三七互娱所处的游戏行业目前处于高速发展阶段,技术及产品更新换代速度极快。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入,并且紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大的变革,而三七互娱未能跟上行业技术发展步伐,导致产品未能满足市场需求,则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响,从而影响三七互娱的经营业绩。

(6)标的公司的人才队伍流失风险:作为专业的游戏运营公司,拥有稳定、高素质的游戏人才队伍是三七互娱保持持续高速增长的重要保障。三七互娱通过与核心技术人员签订协议以及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术人员和管理人员的稳定,良好的人才环境也已纳入顺荣三七第1期员工持股计划。但随着游戏行业的快速发展,人才的争夺将更为激烈,若三七互娱未能继续保持行业领先地位并建立有效的人才激励机制,可能会造成三七互娱核心技术人员和管理人员的流失,进而对三七互娱长期稳定发展带来不利影响。

(7)标的公司的互联网系统安全性的风险:由于游戏作为面向公众的开放性平台,其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统瘫痪、游戏运营数据中断和玩家游戏账户数据丢失等风险,降低玩家的满足感,造成玩家数据的流失。如果三七互娱不能及时发现并阻止这种外部干扰,可能对三七互娱的经营业绩造成不利影响。

(8)股市风险:股票价格不仅取决于公司的经营业绩,还与国家的宏观经济环境、调控政策、政治形势、利率和汇率变化、周边市场状况、投资者预期、投资者信心、证券市场的供求关系等因素有关,由于上述多种不确定性因素的存在,公司股票价格可能会产生脱离其本身价值的波动,给投资者带来损失。因此投资者应对股票市场的风险和股票价格的波动有充分的认识。

(9)控股股东股权质押的风险:本次发行前,公司控股股东为吴氏家族,吴氏家族持有公司90,577,136股,占公司总股本30.65%。本次公司拟发行股票的数量为69,823,253股。本次非公开发行完成后,吴氏家族合计持有的股份数不变,仍为99,577,136股,占发行后总股本的比例为25.23%,占拥有表决权股本的比例为39.59%,本次发行不会导致公司控制权发生变化,但控股股东的持股比例将下降到30%以下。公司提醒投资者关注控股股东股权质押的相关风险。

4、公司提醒投资者:广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 董事会
2015年5月11日

兰州佛慈制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-029

本公司及董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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月9日召开的第五届董事会第十九次会议和2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司对不超过60,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为股东大会决议之日起一年内有效,具体内容详见2015年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-018)。

根据上述股东大会决议,公司于2015年5月7日与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》,使用佛慈健康产业园项目的闲置募集资金21,000元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”,具体事项公告如下:

一、购买理财产品基本情况

1、产品名称:蕴通财富·日增利91天

2、产品金额:人民币21,000元

3、产品类型:保本收益型

4、实际理财天数:91天

5、投资收益率(净利率):5.800%

6、投资起始日:2015年5月8日

7、投资到期日:2015年8月7日

8、资金到账日:到期当日。若到期日非工作日的,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之前不计利息及理财收益。

9、风险提示:本理财计划为保本收益型产品。银行保障理财资金本金,并按产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品,若银行行使提前终止的权利,则实际投资期限少于预期投资期限,投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益,投资者应当充分认识投资风险,谨慎投资。本理财计划有风险,包括但不限于以下风险:

(1)市场风险:本理财产品存续期间内,可能会发生利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

(2)信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

(3)流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期间内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

(4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策法规设计,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(5)信息传递风险:本理财产品不提供账单,投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由通讯故障,系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使投资者无法及时了解理财产品信息,由此造成投资者投资损失,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能导致产品收益或本金损失。

能对理财产品产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

10、公司与交通银行兰州桥北支行无关联关系。

二、风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品,不购买涉及深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种,且该等保本型理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(2)公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)如出现理财产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	产品名称	理财金额(万元)	起始日期	理财天数	投资收益率(%)	是否到期	收益(万元)
1	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2014.6.18	63	5.4	是	186.4
2	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2014.8.26	63	5.2	是	179.5
3	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2014.10.30	61	5.0	是	167.1
4	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2015.1.13	76	5.0	是	191.6
5	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2015.4.1	89	5.8	否	

五、备查文件

交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议书。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日

葵花药业集团股份有限公司关于使用募集资金对控股子公司葵花药业集团(重庆)有限公司进行增资及专项财务资助实施募集资金投入公告

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2015-035

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

根据本公司2014年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司于2014年12月30日公开发行人民币普通股(A股)3,650万股,发行价格为每股36.53元,实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元,本公司已经对募集资金采取了专户存储。此外,发行,本公司注册资本变更为人民币146,000,000元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向的议案》及2014年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金1.36亿元用于公司补充流动资金的议案》披露,本次募集资金到位后,将按轻重缓急顺序投入以下项目:

序号	项目名称	募集资金投入金额(万元)
(1)	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53
(2)	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87
(3)	伊春公司扩产改造项目	11,123.65
(4)	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58
(5)	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35
(6)	研发中心项目	4,881.62
(7)	营销网络中心建设项目	10,905.90
(8)	补充流动资金	13,600.00
合计		124,889.50

为了及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的该部分资金进行置换。若实际募集资金不能满足项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决。

三、关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团(重庆)有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入之事项

公司上市募投项目中重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目,由公司控股子公司葵花药业集团(重庆)有限公司(以下简称重庆葵花)负责实施,此项目设计投资总额为26,317.87万元人民币。

目前,重庆公司的股权比例为:本公司持股90%,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持股10%。

(一)重庆葵花基本情况

1、公司名称:葵花药业集团(重庆)有限公司

2、注册地址:重庆市涪陵四环路

3、法定代表人:关一

4、注册资本:5,000.00万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:生产、销售:胶囊剂、散剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、喷雾剂(含中药提取)

7、成立日期:1985年1月12日

8、股权比例:本公司持股4,500万元,持股比例90%,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持股500万元,持股比例10%

9、主要财务数据

截止2014年12月31日止,重庆葵花的资产总额为34,027.14万元,负债总额为21,166.93万元,归属于母公司所有者的所有者权益为13,040.21万元,营业收入为29,078.28万元,归属于母公司所有者的净利润为4,880.84万元。

公司决定使用募集资金对重庆葵花增资18,000万元人民币,其中4500万元计入注册资本本,13,500万元计入资本公积;重庆葵花另一股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司同比例增资2,000万元,其中500万元计入注册资本本,1,500万元计入资本公积。

增资完毕后,重庆葵花注册资本由5000万元增加至10000万元,各股东出资比例不变,出资额及股权比例如下:

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	股权比例
1	葵花药业集团股份有限公司	9000	90%
2	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	1000	10%

(三)专项财务资助事项概述

公司承诺,该募投项目实施尚需投入的募投资金,公司以专项财务资助方式实施,具体约定条款如下:

1、资助金额:不超过8,317.87万元人民币

2、资金用途:重庆葵花“退城入园”搬迁扩建项目,每次借款额度根据该项目具体资金需求确定;

3、使用期限:自董事会审议通过之日至该项目完结;

4、资助费用:根据资助金额和资助时间,按照双方约定的利率(同期银行贷款基准利率)向重庆葵花收取资金使用费;

5、偿还方式:重庆葵花以财务资助形式利用募集资金实施本公司上市募投项目,待募集资金投资项目实施后,重庆葵花以日常经营活动获得的资金将财务资助本金及利息偿还本公司,本公司将偿还本息计入流动资金账户。

(四)审议程序

上述以增资及专项财务资助实施募集资金投入事项业经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

四、其他股东情况及财务资助措施

经核实,重庆葵花另一股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司为重庆市涪陵国资委下属企业,与本公司不存在关联关系。

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司因自身经营状况未按出资比例同等条件对重庆葵花提供财务资助。

五、财务资助风险控制措施

公司建立健全了财务内部控制制度,能够有效管理和风险控制,确保资金安全。重庆葵花是本公司控股子公司,目前经营业绩良好,且公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。

六、独立董事对公司使用募集资金对重庆葵花增资及专项财务资助实施募集资金投入事项的独立意见

1、本次使用募集资金对控股子公司重庆葵花增资及专项财务资助实施募集资金投入事项,为公司根据重庆葵花经营状况、股本结构特点而采取实施的募集资金投入方式,不涉及关联交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

2、我们注意到,在公司向重庆葵花提供财务资助时,重庆葵花另一股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司因自身经营状况实施同比例财务资助,我们考虑了公司对重庆葵花的控股地位,财务资助市场化及有偿回报等因素,一致认为使用募集资金对重庆葵花专项财务资助实施募集资金投入事项,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东海证券同意葵花药业本次通过子公司增资及进行财务资助的方式实施募投项目。

备查文件:

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案之独立意见》

4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司通过子公司增资及进行财务资助的方式实施募投项目的核查意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司 董事会
2015年5月12日

葵花药业集团股份有限公司关于使用募集资金对控股子公司葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司进行增资及专项财务资助实施募集资金投入公告

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2015-036

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

根据本公司2014年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司于2014年12月30日公开发行人民币普通股(A股)3,650万股,发行价格为每股36.53元,实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元,本公司已经对募集资金采取了专户存储。此外,发行,本公司注册资本变更为人民币146,000,000元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向的议案》及2014年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金1.36亿元用于公司补充流动资金的议案》披露,本次募集资金到位后,将按轻重缓急顺序投入以下项目:

序号	项目名称	募集资金投入金额(万元)
(1)	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53
(2)	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87
(3)	伊春公司扩产改造项目	11,123.65
(4)	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58
(5)	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35
(6)	研发中心项目	4,881.62
(7)	营销网络中心建设项目	10,905.90
(8)	补充流动资金	13,600.00
合计		124,889.50

为了及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的该部分资金进行置换。若实际募集资金不能满足项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决。

三、关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入之事项

公司上市募投项目中唐山公司现代生物制药项目,由公司控股子公司葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司(以下简称唐山葵花)负责实施,此项目设计投资总额为25,562.35万元人民币。

(一)唐山葵花基本情况

1、公司名称:葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司

2、注册地址:迁安市迁安镇聚鑫街3206号

3、法定代表人:关一

4、注册资本:1,000.00万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、颗粒剂、糖浆剂、原料药(复合凝乳酶)制造;普通货运

7、成立日期:1996年3月23日

8、股权比例:本公司持股700万元,比例70%;宋海敏持股165万元,比例16.50%;李斌持股12.87万元,比例1.28%;郭金林持股13.2万元,比例1.32%

9、主要财务数据

截止2014年12月31日止,唐山葵花的资产总额为27,063.79万元,负债总额为24,285.88万元,归属于母公司所有者的所有者权益为2,777.92万元,营业收入为13,583.42万元,归属于母公司所有者的净利润为1,175.66万元。

(二)增资事项概述

公司决定使用募集资金对唐山葵花增资686万元人民币,全部计入注册资本;唐山葵花其他三名股东按照原有股权比例实施同比例增资,全部计入注册资本。

增资完毕后,唐山葵花注册资本由1000万元增加至1980万元,各股东出资比例不变,出资额及股权比例如下:

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	股权比例
1	葵花药业集团股份有限公司	1386.00	70%
2	宋海敏	326.70	16.5%
3	李斌	241.16	12.18%
4	郭金林	26.13	1.32%

(三)专项财务资助事项概述

公司承诺,该募投项目实施尚需投入的募投资金,公司以专项财务资助方式实施,具体约定条款如下:

1、资助金额:不超过24,876.35万元人民币

2、资金用途:唐山公司现代生物制药项目,每次借款额度根据该项目具体资金需求确定;

3、使用期限:自董事会审议通过之日至该项目完结;

4、资助费用:根据资助金额和资助时间,按照双方约定的利率(同期银行贷款基准利率)向唐山葵花收取资金使用费;

5、偿还方式:唐山葵花以财务资助形式利用募集资金实施本公司上市募投项目,待募集资金投资项目实施后,唐山葵花以日常经营活动获得的资金将财务资助本金及利息偿还本公司,本公司将偿还本息计入流动资金账户。

(四)审议程序

上述以增资及提供财务资助实施募集资金投入事项业经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

四、其他股东情况及财务资助措施

经核实,唐山葵花三名股东宋海敏先生、郭金林先生、李斌先生均与本公司不存在关联关系。

宋海敏先生、郭金林先生、李斌先生均未按出资比例同等条件对唐山葵花提供财务资助。

五、财务资助风险控制措施

公司建立健全了财务内部控制制度,能够有效管理和风险控制,确保资金安全。唐山葵花是本公司控股子公司,目前经营业绩良好,且公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。

六、独立董事对公司使用募集资金对唐山葵花增资及专项财务资助实施募集资金投入事项的独立意见

1、本次使用募集资金对控股子公司唐山葵花增资及专项财务资助实施募集资金投入事项,为公司根据唐山葵花经营状况、股本结构特点而采取实施的募集资金投入方式,不涉及关联交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

2、我们注意到,在公司向唐山葵花提供财务资助时,唐山葵花另外三名股东均未实施同比例财务资助,我们考虑了公司在唐山葵花的控股地位,财务资助市场化及有价回报等因素,一致认为使用募集资金对唐山葵花专项财务资助实施募集资金投入事项,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东海证券同意葵花药业本次通过子公司增资及进行财务资助的方式实施募投项目。

备查文件:

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案之独立意见》

4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司通过子公司增资及进行财务资助的方式实施募投项目的核查意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司 董事会
2015年5月12日

葵花药业集团股份有限公司关于使用募集资金对控股子公司葵花药业集团(伊春)有限公司进行增资及专项财务资助实施募集资金投入公告

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2015-037

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

根据本公司2014年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司于2014年12月30日公开发行人民币普通股(A股)3,650万股,发行价格为每股36.53元,实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元,本公司已经对募集资金采取了专户存储。此外,发行,本公司注册资本变更为人民币146,000,000元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向的议案》及2014年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金1.36亿元用于公司补充流动资金的议案》披露,本次募集资金到位后,将按轻重缓急顺序投入以下项目:

序号	项目名称	募集资金投入金额(万元)
(1)	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53
(2)	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87
(3)	伊春公司扩产改造项目	11,123.65
(4)	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58
(5)	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35
(6)	研发中心项目	4,881.62
(7)	营销网络中心建设项目	10,905.90
(8)	补充流动资金	13,600.00
合计		124,889.50

为了及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的该部分资金进行置换。若实际募集资金不能满足项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决。

三、关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团(伊春)有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入之事项

公司上市募投项目中伊春公司扩产改造项目,由公司控股子公司葵花药业集团(伊春)有限公司(以下简称伊春葵花)负责实施,此项目设计投资总额为11,123.65万元人民币。

目前,该公司的股权比例为:本公司持股96.32%,党玉芳等46位自然人股东合计持股3.68%。

(一)伊春葵花基本情况

1、公司名称:葵花药业集团(伊春)有限公司

2、注册地址:黑龙江省伊春市铁力市红叶大街1号

3、法定代表人:关一

4、注册资本:4,100.00万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:医药中间体

7、成立日期:2001年2月12日

8、本公司持股3,949.3102万元,比例96.32%;党玉芳、史慧生等46名自然人合计持股150.6898万元,比例3.68%。

9、主要财务数据

截止2014年12月31日止,伊春葵花的资产总额为17,234.92万元,负债总额为4,789.08万元,归属于母公司所有者的所有者权益为12,445.84万元,营业收入为17,307.81万元,归属于母公司所有者的净利润为2,339.14万元。

(二)增资事项概述

公司决定使用募集资金对伊春葵花增资1830.168141万元人民币,全部计入注册资本;伊春葵花另外46位自然人股东以原股权比例实施同比例增资。

增资完毕后,伊春葵花注册资本由4100万元增加至6000万元,各股东出资比例不变,出资额及股权比例如下:

序号	股东名称	认缴注册资本(元)	股权比例
1	葵花药业集团股份有限公司	57,794,783.41	96.3246%
2	党玉芳等46位自然人股东	2,205,216.59	3.6754%

(三)专项财务资助事项概述

公司承诺,该募投项目实施尚需投入的募投资金,公司以专项财务资助方式实施,具体约定条款如下:

1、资助金额:不超过9,293.48万元人民币

2、资金用途:伊春公司扩产改造项目,每次借款额度根据该项目具体资金需求确定;

3、使用期限:自董事会审议通过之日起12个月内;

4、资助费用:根据资助金额和资助时间,按照双方约定的利率(同期银行贷款基准利率)向伊春葵花收取资金使用费;

5、偿还方式:伊春葵花以财务资助形式利用募集资金实施本公司上市募投项目,待募集资金投资项目实施后,伊春葵花以日常经营活动获得的资金将财务资助本金及利息偿还本公司,本公司将偿还本息计入流动资金账户。

(四)审议程序

上述以增资及提供财务资助实施募集资金投入事项业经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

四、其他股东情况及财务资助措施

经核实,伊春葵花另外46位自然人股东均未按出资比例同等条件对伊春葵花提供财务资助。

七、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团(伊春)有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》,对上述事项进行审议并同意。

八、保荐机构意见

葵花药业本次通过子公司增资及进行财务资助的方式实施募投项目,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的审批程序。葵花药业本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东海证券同意葵花药业本次通过子公司增资及进行财务资助的方式实施募投项目。

备查文件:

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案之独立意见》

4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司通过子公司增资及进行财务资助的方式实施募投项目的核查意见》

特此公告。

序号	产品名称	理财金额(万元)	起始日期	理财天数	投资收益率(%)	是否到期	收益(万元)
1	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2014.6.18	63	5.4	是	186.4
2	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2014.8.26	63	5.2	是	179.5
3	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2014.10.30	61	5.0	是	167.1
4	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2015.1.13	76	5.0	是	191.6
5	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2015.4.1	89	5.8	否	

备查文件:

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案之独立意见》

4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司通过子公司增资及进行财务资助的方式实施募投项目的核查意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司 董事会
2015年5月12日

葵花药业集团股份有限公司 监事会
2015年5月12日

导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2015年5月11日召开,本次会议通知及议案于2015年4月30日通过书面方式发出,会议应到董事九人,实到董事八人。本次会议召集、召开程序、出席人数符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的规定