

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2015-071

浙江海翔药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2015年10月8日以传真或电子邮件的方式发出通知,于2015年10月11日以通讯表决方式召开,会议应参加表决8人,实际参加表决8人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长杨先生主持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于非公开发行股票A股股票方案(修订稿)的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
公司综合考虑自身实际情况及近期证券市场变化,为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进,公司对本次非公开发行股票方案进行修订,调整后的发行方案已经董事会逐项审议通过,详细如下:
(一)发行股票的种类和面值
(二)发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机不超过十名特定对象发行。

(三)发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日(2015年6月17日)。
本次发行的发行价格不低于20.75元/股,该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后,根据发行竞价结果,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。

(四)发行数量
本次非公开发行股票数量不超过54,457,831股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(五)发行对象及认购方式
本次发行对象为面向特定对象的非公开发行,发行对象为包括证券投资基金管理人、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境内机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。最终发行对象将在公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
(六)限售期
本次向特定对象发行的股份,自该等股份上市之日起十二个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的規定不相符,发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。

(七)未分配利润的安排
本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。
(八)本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次非公开发行之日起12个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

(九)募集资金用途
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过113,000万,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

(八)本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次非公开发行之日起12个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

(九)募集资金用途
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过113,000万,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:万元				
序号	业务板块	项目名称	投资总额	募集资金计划投入
1	医药	原料药及中间体CMO中心扩建项目	46,034.58	40,000.00
2		年产30亿片(粒)固体剂剂技改项目	36,862.00	35,000.00
3		医药综合研发中心	15,073.00	15,000.00
4		医药中试车间技改项目	9,266.00	9,000.00
5		—	环保设施改造项目	15,502.00
合计			121,717.58	113,000.00

二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2015年10月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2015-074)。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
监事会
二零一五年十月十二日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2015-073

浙江海翔药业股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票方案的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“海翔药业”或“公司”)于2015年9月14日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案》及相关议案,并于2015年8月17日披露了《非公开发行股票A股股票方案》及其相关公告文件。

公司综合考虑自身实际情况及近期证券市场变化,为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进,2015年10月11日公司召开了第四届董事会第二十次会议,对《非公开发行股票A股股票方案》中的发行数量、募集资金总额及用途进行调整,涉及该议案有关内容调整情况如下:

一、发行数量
调整后:
本次非公开发行股票数量不超过31.1亿股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

二、募集资金用途
调整后:
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过20.75亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

根据发行价格的调整进行相应调整。

二、募集资金用途

调整前:

公司本次非公开发行募集资金总额不超过20.75亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下:

单位:万元

序号	业务板块	项目名称	投资总额	募集资金计划投入
1		原料药及中间体CMO中心扩建项目	46,034.58	40,000.00

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2015年10月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2015-074)。

上述议案第一、二、三项以及公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票A股股票具体事宜的议案》尚需提交股东大会审议通过后方可生效,提议召开2015年第三次临时股东大会审议上述议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2015年10月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-075)。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一五年十月十二日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2015-072

浙江海翔药业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2015年10月8日以传真或电子邮件的方式发出通知,于2015年10月11日以通讯表决方式召开,会议应参加表决3人,实际参加表决3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席邵华先生主持,经过与会监事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于非公开发行股票A股股票方案(修订稿)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(一)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机不超过十名特定对象发行。

(三)发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日(2015年8月17日)。
本次发行的发行价格不低于20.75元/股,该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后,根据发行竞价结果,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。

(四)发行数量
本次非公开发行股票数量不超过54,457,831股(含54,457,831股)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(五)发行对象及认购方式
本次发行对象为面向特定对象的非公开发行,发行对象为包括证券投资基金管理人、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境内机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。最终发行对象将在公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

(六)限售期
本次向特定对象发行的股份,自该等股份上市之日起十二个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的規定不相符,发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。

(七)未分配利润的安排
本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

针对上述调整,公司编制了《非公开发行股票A股股票方案(修订稿)》和《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立意见
独立董事董树初对本次非公开发行股票A股股票方案发表了独立意见,认为:公司本次调整后的非公开发行股票A股股票方案切实可行,募集资金的使用有利于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。公司审议调整非公开发行股票A股股票方案,募集资金总额及用途等事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

我们同意对非公开发行股票A股股票的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整,并根据调整后的发行方案相应修订《非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》和《非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一五年十月十二日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2015-074

浙江海翔药业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及 填补措施 修订稿 的公告

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。

重要提示:一、关于浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票后其主要财务指标的分析,所述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析,描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,有利于公司的长期发展。以下就本次发行前后每股收益、净资产收益率等财务指标进行分析,分析可能发生的变化的趋势和相关情况。

本次非公开发行摊薄即期回报的假设条件如下:
1、本次非公开发行方案于2015年12月实施完毕;
2、由于公司在2014年度重大资产重组,2015年上半年公司经营效益远超预期,现假设2015年度归属于母公司所有者的净利润较2014年同期增长30%;
3、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

4、本次发行股份数量不超过54,457,831股,发行完成后公司总股本将增至812,216,446股,发行股数占发行后股本的6.70%;以下摊薄即期回报测算以股本上限为准;
5、本次非公开发行募集资金总额不超过11.30亿元,不考虑除发行费用的影响;
6、募投项目实施后形成盈利规模较小,短期内对公司整体盈利水平不构明显影响;

7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、本期现金分红、净利润之外的其他因素对净资产的影响;
二、表以假设公司2015年归属于上市公司股东的净利润较2014年增长30%的情景,以此为基础对本次发行前后公司各项财务指标进行测算。

本次非公开发行摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标的影响对比如下:

项目	2015年12月31日本次发行前	2015年12月31日本次发行后
总股本	767,768,615	812,216,446
本次发行募集资金总额	-	1,130,000,000
本期现金分红	151,551,723	151,551,723
归属于母公司所有者的净利润	69,575,037	69,575,037
归属于母公司所有者权益	3,184,356,709	3,184,356,709
期末归属于母公司所有者权益	3,102,380,023	4,232,380,023
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
每股净资产(元/股)	4.09	5.21
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	2.22%

注:期末归属于母公司股东权益(预计)=期初归属于母公司股东权益-本期现金分红+本期归属于母公司所有者的净利润+本次股权激励费用
三、测算的说明:
1、公司2015年度经营业绩的假设分析不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以经中国证监会核准发行的股份数量及实际发行完成时间为准。
二、公司拟对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益,降低因摊薄即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报:

(一)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

1、严格按照《募集资金管理制度》,对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确,进行事前控制,保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。
2、公司董事会、独立董事、监事会审计委员会及监事会将会同保荐机构《募集资金管理制度》规定的相关内容,加强募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二)确保募投项目效益最大化,提高市场竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

1、严格按照《募集资金管理制度》,对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确,进行事前控制,保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。
2、公司董事会、独立董事、监事会审计委员会及监事会将会同保荐机构《募集资金管理制度》规定的相关内容,加强募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(三)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(四)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(五)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(六)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(七)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(八)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(九)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十一)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十二)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十三)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十四)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十五)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十六)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十七)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十八)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(十九)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十一)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十二)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十三)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十四)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十五)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十六)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十七)保持持续研发投入,保持技术创新,提高核心竞争力
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下:

(二十八)完善利润分配政策,优化投资者回报机制
公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理监督进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,定期对募集资金进行内部审计、配合监督银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,具体措施如下: