

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2015-041

公司债券代码:112247 公司债券简称:15华东债

华东医药股份有限公司 关于对非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示性公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股票的方案(以下简称“本次发行”)已经公司第十五届董事会2015年第一次临时会议审议通过。为进一步完善公司治理结构和保护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行分析并披露如下:

(一)本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响的计算前提如下:

(二)假设本次非公开发行于2015年11月末实施完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响的计算方法如下:

(三)假设本次非公开发行股票的方案(以下简称“本次发行”)已获得公司第十五届董事会2015年第一次临时会议通过并经股东大会通过,为进一

步完善公司治理结构和保护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行分析并披露如下:

为了保障公司募集资金有效使用所采取的措施:

将根据《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、文件以及公司《募集资金管理制度》等内部制度的相关规定,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用途,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金规范有效使用,主要措施如下:

1.公司建立募集资金专户存储制度,将募集资金存放于董事会事会批准的专项账户中,在本次非公开发行完成后将在规定时间内与保荐机构和募集资金存管银行签订三方监管协议。

2.严格执行《募集资金使用管理办法》规定的募集资金使用审批程序,保障募集资金使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。

3.公司内部审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向公司审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。

4.保荐机构将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,对公司募集资金的管理和使用履行持续尽职职责,督促公司持续督导工作。保荐机构至少每半年度对募集资金存放与使用情况进行专项现场检查,每个会计年度结束后,保荐机构应对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

5.公司为有效防范定期报告被摊薄的风险,提高未来回报能力的措施

1.合理运用募集资金,增强公司主营业务发展,降低公司财务费用。

公司本次募集资金拟投资项目全部用于补充流动资金,将显著改善公司的财务状况,并使公司向银行等金融机构进行债务融资的能力提高,公司有机会获得融资成本更低的资金,降低公司财务费用,从而有助于增强上市公司的盈利能力,进一步拓展公司主营业务的发展空间。同时,资产负债结构得到改善,偿债能力得以提升,风险抵抗能力显著提高。

2.进一步完善公司治理,为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,董事、监事能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学、合理的各项决策,独立董事能够履行独立董事职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司持续稳定发展提供良好的治理结构和制度保障。

3.进一步完善健全利润分配制度,加强投资者回报机制。

为进一步完善健全公司利润分配政策,结合经营发展情况,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017)》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

公司已建立了健全有效的股东回报机制,本次非公开发行完成后,公司将继续严格执行利润分配政策,在符合利润分配的情况下,积极实施对股东的利润分配,提升对投资者的回报。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2015年11月12日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2015-042

公司债券代码:112247 公司债券简称:15华东债

华东医药股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人 避免同业竞争承诺的公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“华东医药”)2015年非公开发行股票申请已获得中国证监会核准。目前该事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。

华东医药股份有限公司(以下简称“华东医药”)2015年非公开发行股票申请已获得中国证监会核准