

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1:2014年度重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表
附件2:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江海翔药业股份有限公司
二〇一七年四月十九日

附件1

2014年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表
2016年度

编制单位: 浙江海翔药业股份有限公司

		单位: 人民币万元	
募集资金总额	50,352.00	本年度投入募集资金总额	3,521.00
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	50,495.15

审计发现问题的整改资金占比比例								
未整改资金项目 和整改资金项目 (个/万元)	是否 已整改 (是/否)	整改资金 项目数 (个)	整改资金 项目金额 (万元)	整改资金 项目数 (个)	整改资金 项目金额 (万元)	整改资金项目数 占比(%)=C2/C1	整改资金项目金额 占比(%)=C3/C4	
未整改资金项目								
1. 未整改行项目并 未整改资金项目	否	43,000,000	29,303,680	29,303,680	100000		否	
2. 未整改行项目但 已整改资金项目 KPI未达标项目未 整改资金项目	否	14,000,000	14,000,000	5,321,160	14,128,227	100000	是1	
							否	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

浙江海翔药业股份有限公司
证券简称:000999 证券代码:海翔药业
公告编号:2017-020

浙江海翔药业股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的公告

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。
一、日常关联交易基本情况

2017年4月9日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》,公司(包括控股子公司)与关联方在2017年度日常关联交易预计金额为“零”,“零”公司,涉及关联和关联交易由关联董事回避表决,经审计年度关联交易金额的日常交易不超过8,000万元,同时授权公司董事可在授权范围内具体负责签署相关协议。公司董事会会议决议,以回避表决,0.00%和0.00%的关联表决通过了该议案。

交易是发生在普通合伙人/经营管理者要退出的企业,并需经普通合伙、公司、公正的调阅,不存在有损公司和“大股东”利益的情况,不会损害上市公司的利益。普通合伙人/经营管理者退出后,五福康事业公司第三次会议决议:

根据现行有效的《公司法》(股票上市规则)、《公司章程》及《股权激励制度》的相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

1、关联方

名称:浙江江成实业发展有限公司

法定代表人:郑海洲

注册资本:4,677万元

注册地址:浙江省绍兴市嵊州市南浦街道保余大道199号

经营范围:生产销售、销售:聚丙烯酰胺;自营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

荣成公司股权结构如下:

姓名/名称	出资额(万元)	比例(%)
浙江江成投资有限公司	2238.5	48

廖泽海	397,594	23
廖泽华	7,824	30
廖国辉	140,243	3
李元水	130,056	23
徐远东	70,117	15
刘有微	70,117	15
廖国祥	70,117	15
刘国福	40,258	3
合计	6,470	100

上述除除浙江东潮投资有限公司外与公司不存在关联关系。

荣兴公司最近两年财务数据

项目	2019.12.31	2018.12.31	单位：元
----	------------	------------	------

资产总额	127,049,062.92	100,387,681.24
净资产	33,744,087.25	27,256,121.24
营业收入		
净利润	9,092,058.24	17,067,577.24
经营活动现金流量净额	-3,763,738.48	-4,084,092.23
净利润	-2,363,150.79	-8,263,260.23

注:2016年财务数据经审计,2016年财务数据未经审计

2016年度公司控股股东与荣采公司发生的交易额为49.63万元(含税)。

2.与荣采公司的关联交易

2016年1月20日,公司控股子公司(以下简称“东证投资”)分别与荣采等8名荣采公司股东签订《转让协议》,受让荣采公司股权90%权益,同时受让上述8名股东合计1,679.97万元。上述股权转让和增资完成后,荣采公司注册资本由3,000万增至1,679.97万元,荣证投资持有荣采公司权益3,359.74万元,占荣采公司权益80.00%。

公司与荣采公司均为关联方,荣采公司、荣采公司控股股东荣采集团、荣采公司实际控制人荣采集团均与荣采公司无关联关系。

[illegible]

七、保荐机构认为：为上市公司2017年日常关联交易符合上市公司经营需要，关联交易价格公允，关联交易程序合法，不存在损害上市公司利益的情形，也没有损害公司及中小股东的利益。公司2017年日常关联交易已经第五届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见，并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本保荐机构对公司2017年度日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届监事会第六次会议决议

3、独立董事对公司日常关联交易的事前认可意见

4、独立董事对公司日常关联交易事项的独立意见

5、独立董事关于证券持有人权利保护的声明

6、浙江海翔药业股份有限公司《关于公司2017年度日常关联交易的核查意见》

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一七年一月二十日

浙江海翔药业股份有限公司
关于台州市前进化工有限公司有限公司业绩承诺
实现情况的公告

100%控股。2014年7月14日，上海韵达公司100%的股权已按照法定方式过户给本公司，并在台州路桥区工商行政管理局将台州韵达公司100%股权的持有人变更为本公司及变更登记完毕。2014年10月21日，公司向韵达物流集团股东会非公开发行的2,700万股融资2.7亿元用于募集资金偿还公司部分银行借款及支付应付账款。

3、业绩承诺情况

根据本公司与台州韵达公司股东东港投资公司、韵达投资有限公司签署的《股份收购买卖协议》和《盈利预测补偿协议》，东港投资和韵达投资承诺2014年度、2015年度和2016年3月31日前台州韵达公司累计净利润较2014年度、2015年度、2016年度实际净利润非常低或负数，则韵达投资将向本公司支付补偿款，韵达投资不承担补偿义务。如台州韵达公司在2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润均高于承诺净利润，则韵达公司有权将本公司进行注销，韵达投资对公司不承担任何补偿义务。

3、业绩承诺完成情况

(下转B02版)

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年度	-23.04%	是	-1.93%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润较区间（万元）	16.00	是	30.00
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）			30.20
业绩变动的原因说明	今年上半年业绩、盈利较上年同期低，主要因产品成本略有上升，因此比2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

质押时间	质押方式	质押对象类别	质押的基本情况简介
2017年9月22日-9月	交易质押	券商	质押给平安2017年10月10日投资者协议还款表
2017年10月22日-10月	交易质押	券商	质押给平安2017年10月10日投资者协议还款表

浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人:杨思卫
二零一七年四月十九日