（上接B081版）

（2）浙江东缘油脂有限公司，法人代表：夏浩，注册资本：2,044.62705万元，注册地址：嘉兴市乍浦滨海大道1411号，经营范围：研发、加工、生产销售食用植物油（精炼油）、表面活性剂、硬脂酸、脂肪酸（油酸）及其咨询服务，从事各类商品及技术的进出口业务。

截止2017年12月31日，浙江东缘油脂有限公司总资产为6,730.29万元，净资产为1,800.09万元，主营业务收入为30,938.53万元，净利润为-518.62万元。（数据未经审计）

（3）河北圣雪大成制药有限责任公司，法人代表：刘铁军，注册资本：4,699.5196万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路50号，经营范围：原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为："栾城区雹强西路17号"）、普药（硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素）、预混剂（土霉素钙、金霉素）、饲料添加剂（维生素I：VB2）的生产、销售；原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的销售；机电仪器安装、检定、检修；包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材（地面卫星接收设施除外）、电子产品、监控设备、塑像制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营；发酵提取物（石家庄市政府禁限产业除外）生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

截止2017年12月31日，河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为58,152.21万元，净资产为30,498.96万元，主营业务收入为55,573.19万元，净利润为1,285.64万元。（数据经审计）

（4）浙江升华云峰新材股份有限公司，法人代表：顾水祥，注册资本：4,400万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区，经营范围：油漆、辅料（范围详见《危险化学品经营许可证》）。环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料的产品研发、生产、销售，实业投资，农副产品（不含蚕茧）的收购，经营进出口业务（范围详见外经贸厅批文）

截止2017年12月31日，浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为30,874.56万元，净资产为15,810.30万元，主营业务收入为37,013.04万元，净利润为4,938.81万元。（数据未经审计）

（5）升华集团德清奥华广告有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：600万元，注册地址：钟管镇龙山路8号，经营范围：设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作；聚乙烯薄膜袋生产，零售：五金、机电、金属材料、劳保用品（除特种）、百货、礼品包装，房地产开发、经营；包装装潢、其他印刷品印刷；批发经营：锆英砂、氧氯化锆、碳酸钙、硫酸钾、硫酸铵（无仓储）（以上除危险化学品及易制毒化学品）；批发无仓储经营：氢氧化钠、甲醇、甲醛溶液、乙酸【含量＞80%】、氢氧化钾、氢氧化钾溶液【含量≥30%】、氢氧化钠溶液【含量≥30%】（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），煤炭批发零售。

截止2017年12月31日，升华集团德清奥华广告有限公司总资产为3,615.92万元，净资产为3,072.40万元，主营业务收入为1,010.18万元，净利润为102.14万元。（数据未经审计）

（6）升华地产集团有限公司升华大酒店，负责人：钱阿兴，注册地址：德清县钟管镇南湖路7号，经营范围：餐饮服务，食品销售，卷烟、雪茄烟零售，住宿、歌舞厅、棋牌室、浴室、足浴、美容美发服务，洗衣服务，花木租赁。

升华地产集团有限公司升华大酒店为升华地产集团有限公司分公司。

截止2017年12月31日，升华地产集团有限公司升华大酒店总资产为1,356.05万元，净资产为-5,586.56万元，主营业务收入为997.25万元，净利润为-167.26万元。（数据未经审计）

（7）浙江云峰莫干山地板有限公司(曾用名德清县升强木业有限公司)，法人代表：赵建忠，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：木地板、胶合板、贴面板、木门及竹、木制品的生产，本公司生产产品及胶黏剂和其他装饰材料（以上除危险化学品及易制毒化学品）、五金及配件、防潮膜、PVC塑料地板的销售，货物进出口。

截止2017年12月31日，浙江云峰莫干山地板有限公司总资产为11,810.47万元，净资产为7,428.84万元，主营业务收入为20,208.94万元，净利润为1,623.58万元。（数据未经审计）

（8）浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注册资本：312.24万美元，注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：粉剂/预混剂兽药生产，销售本公司生产的产品；猪用绑带、饲料添加剂及兽药（兽用生物制品除外）的批发（不含进出口业务）。（上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容；不含法律、法规禁止、限制生产经营的商品；涉及专项审批或需凭资质、许可证、产品批准文号生产经营的，在获得批准或取得资质、许可证、产品批准文号后生产经营）

截止2017年12月31日，浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为8,421.98万元，净资产为7,051.81万元，主营业务收入为19,888.58万元，净利润为3,254.62万元。（数据经审计）

（9）浙江华源颜料股份有限公司，法人代表：竺增林，注册资本：7500万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇山水渡，经营范围：产和销售氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，热电联产。（涉及许可证或专项审批的凭证或审批后经营）

截止2017年12月31日，升华集团德清华源颜料有限公司总资产为47,870.78万元，净资产为26,963.54万元，主营业务收入为42,637.84万元，净利润为3,659.07万元。（数据未经审计）

（10）浙江云峰莫干山营销有限公司（曾用名浙江升华云峰新材营销有限公司），法人代表：姜全建，注册资本：3,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：装饰贴面板、细木工板、多层胶合板、地板、木门、楼梯、衣柜、橱柜、家具及其他木制品、水性涂料、胶粘剂及其他装饰材料（以上项目除危险化学品及易制毒化学品外）、取暖器、换气扇、照明器具及其他家用电器、五金及配件、水暖器材及配件、卫生洁具经销，室内外装饰工程施工，货物进出口。

截止2017年12月31日，浙江云峰莫干山营销有限公司总资产为11,827.59万元，净资产为5,474.51万元，主营业务收入为59,162.65万元，净利润为1,996.39万元。（数据未经审计）

（12）浙江云峰莫干山装饰建材有限公司(曾用名德清县升艺装饰建材有限公司)，法人代表：赵忠庆，注册资本：3,000万元，注册地址：浙江省德清县钟管工业区，经营范围：里组装饰材、装饰单板、贴面板、胶合板、细木工板及其他木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。

截止2017年12月31日，浙江云峰莫干山装饰建材有限公司总资产为5,578.55万元，净资产为4,599.13万元，主营业务收入为8,137.03万元，净利润为274.20万元。（数据未经审计）

（13）内蒙古拜克生物有限公司，法人代表：关辉，注册资本：18,000万元，注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托县托电工业园区，经营范围：农药原料药及制品、医药原料药及中间体、化工产品（专营的除外）、肥料、蒸汽的生产和销售（国家法律法规规定应经审批的在未获审批前不得生产经营）；自营和代理进出口业务（凭主管部门批准文件）

截止2017年12月31日，内蒙古拜克生物有限公司总资产为22,333.45万元，净资产为5,323.12元，主营业务收入为13,161.55万元，净利润为-1,474.41万元。（数据未经审计）

（14）英格瓷（浙江）锆业有限公司(曾用名浙江锆谷科技有限公司)，法人代表：韩文学，注册资本：5000万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇龙山路156号，经营范围：锆系列产品研发、生产、销售，氧化铝、锆铁钛、硅质粉、五水偏硅酸钠、燃料油的生产、销售，稀土销售，锆英砂销售，一般货物仓储服务（以上项目除危险化学品及易制毒化学品）；仓储经营：盐酸（≤18%）、pH调节剂（≤10%氢氧化钠溶液），批发无仓储经营：氢氧化钠（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），货物及技术进出口。（除涉及外商投资准入特别管理措施内容）

截止2017年12月31日，英格瓷（浙江）锆业有限公司总资产为17,984.11万元，净资产为5,684.67元，主营业务收入为32,315.40万元，净利润为469.76万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
德清奥华能源有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江东缘油脂有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华集团德清奥华广告有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华地产集团有限公司升华大酒店	受升华集团控股有限公司控制
浙江云峰莫干山地板有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江华源颜料股份有限公司	受公司原董事钱海平施加重大影响
浙江云峰莫干山营销有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	受升华集团控股有限公司控制
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业
内蒙古拜克生物有限公司	原为本公司全资子公司，公司董事曾担任其董事，自2017年2月9日股权变更之日起12个月内构成本公司关联方
英格瓷（浙江）锆业有限公司	原为本公司控股子公司，公司董事曾担任其董事，自2017年7月26日股权变更之日起12个月内构成本公司关联方

升华集团控股有限公司原为公司控股股东，自2015年7月1日所持公司股权比例变更后为持有公司5%以上股份的法人。公司原董事钱海平担任升华集团控股有限公司董事、常务副总裁，浙江华源颜料股份有限公司董事；公司董事沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，过去十二个月内曾担任内蒙古拜克生物有限公司、英格瓷（浙江）锆业有限公司董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，关联董事在审议相关事项时已回避表决。（三）前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易定价政策

1、实行政府定价的，适用政府定价；

2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司未期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事发表的独立意见

（三）监事会决议

（四）审计委员会意见

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年2月14日

股票代码：600226　股票简称：瀚叶股份　编号：2018-018

债券代码：122254　债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司"或"瀚叶股份"，曾用名"浙江升华拜克生物股份有限公司")2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金本年度使用情况及当前余额

2017年度实际使用募集资金790,193,080.44元，其中790,003,757.62元用于公司收购成都炎龙科技有限公司100%股权中现金对价分的支付，189,322.82元募集资金专户利息收入用于永久补充流动资金。2017年度收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为11,323,336.04元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为702,387,301.14元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中：募集资金专户存储余额222,387,301.14元，银行短期理财产品余额480,000,000.00元。

（三）募集资金其他情况说明

2017年6月29日，经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金（内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截2017年7月17日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。

根据管理办法，公司及全资子公司成都炎龙科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下：

开户单位	开户银行	银行账户	金 额	备注
浙江瀚叶股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	571904378610706	0.00（注）	2017年7月17日办理完毕该募集资金专户的销户手续。
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121924371310123	171,171,053.72	募集资金专户
成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都科华路支行	128904963310804	51,216,247.42	募集资金专户
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121924371310123	430,000,000.00	理财专户
成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都科华路支行	128904963310804	50,000,000.00	结构性存款
小 计			702,387,301.14	

注：2017年4月7日，公司已使用募集资金790,003,757.62元支付收购炎龙科技100%股权中现金对价部分。

截止2017年7月17日，公司已办理完毕瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司全资子公司炎龙科技、上海盛厚公技术有限公司的募集资金专项账户目前均处于正常使用状态。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。

公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司与成都炎龙科技有限公司使用部分闲置募集资金分别购买了招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行的相关理财产品，详细情况如下：

序号	委托方	受托方	投产品名称	起息日	期限（天）	赎回日	预期年化收益率(%)	投资金额（万元）	实际收益（万元）
1	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款CSH00966	2017年5月17日	30天	2017年6月16日	3.10%	3,000.00	7.64
2	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款CSH00968	2017年5月17日	92天	2017年8月17日	3.50%	4,500.00	39.70
3	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款CSH01055	2017年6月16日	35天	2017年7月21日	4.00%	3,000.00	11.51
4	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51476号理财计划	2017年7月24日	79天	2017年10月11日	3.80%	3,000.00	24.68
5	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H00001354	2017年10月13日	31天	2017年11月13日	3.37%	3,000.00	8.59
6	上海海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款CSH00967	2017年5月17日	184天	2017年11月17日	3.40%	40,000.00	685.59
7	成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款H0001119	2017年5月17日	184天	2017年11月17日	3.70%	7,500.00	139.89
8	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款H0001274	2017年8月18日	90天	2017年11月16日	3.85%	4,500.00	42.72
9	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85063号理财计划	2017年11月17日	60天	2018年1月16日	4.20%	15,000.00	103.56
10	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85064号理财计划	2017年11月17日	60天	2018年1月16日	4.20%	20,000.00	138.08
11	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85066号理财计划	2017年11月17日	101天	2018年2月26日	4.20%	8,000.00	正在履行
12	成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	招商银行结构性存款CCD00435	2017年11月20日	98天	2018年2月26日	4.00%	5,000.00	正在履行
13	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85082号理财计划	2018年1月17日	44天	2018年3月2日	4.00%	20,000.00	正在履行
14	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85083号理财计划	2018年1月17日	86天	2018年4月13日	4.30%	15,000.00	正在履行

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

1、产品种类

为控制风险，公司将择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

2、使用额度及投资期限

公司及控股子公司在同一时点使用暂时闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的额度不超过人民币55,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、实施

公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、对公司的影响

截至目前，公司尚未使用的募集资金主要用于全球移动游戏运营中心建设和移动网络游戏新产品研发，根据募集资金投资项目投入进度和外汇使用等因素，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

3、公司独立董事、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。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币55,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理。

(二) 监事会意见

本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规。

(三) 独立财务顾问意见

独立财务顾问民生证券股份有限公司认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，瀚叶股份通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，独立财务顾问民生证券股份有限公司对瀚叶股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为无异议。

六、备查文件

（一）第七届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；

（三）监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；

（四）民生证券股份有限公司关于浙江瀚叶股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年2月14日

股票代码：600226　股票简称：瀚叶股份　编号：2018-020

债券代码：122254　债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资理财金额：公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过人民币30,000万元和美元3,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。

●投资类型：固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。

●投资理财期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。

一、投资理财概述：

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年2月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元和美元3,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，资金来源为公司自有资金。

（一）投资理财的基本情况

1、投资理财目的

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本委托理财不构成关联交易。

2、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。

3、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币30,000万元和美元3,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。

4、投资期限

理财期限自公司股东大会审议通过之日起一年，单笔投资期限不超过半年。

（二）审批程序

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的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。

四、独立董事意见

在保障公司日常经营资金需求的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元和美元3,000万元的自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议。

五、过去十二个月内，公司投资委托理财情况

公司第六届董事会第三十七次会议与2016年年度股东大会审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，过去十二个月内，公司投资理财金额累计29,000.00万元，获得投资收益66.07万元。

六、备查文件

（一）第七届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财事项的独立意见。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年2月14日

股票代码：600226　股票简称：瀚叶股份　编号：2018-021

债券代码：122254　债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司关于2017年度重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司"，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司)于2017年度完成收购成都炎龙科技有限公司(以下简称"炎龙科技")100%股权事项，根据相关规定，现将炎龙科技2017年度业绩承诺实现情况公告如下：

一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况

2015年10月19日，公司与鲁剑、李练和西藏炎龙科技有限公司(以下简称"西藏炎龙")签订《发行股份及支付现金购买资产的协议》，拟向炎龙科技股东鲁剑、李练和西藏炎龙发行股份及支付现金购买其持有的炎龙科技100%股权，交易标的作价160,000.00万元。其中以现金支付方式购买西藏炎龙所持炎龙科技50%股权，总计现金80,000.00万元；以发行股份支付方式购买鲁剑、李练所持炎龙科技50%股权。同时为提高本次交易的整合绩效，公司拟向特定对象优培今非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币150,000.00万元，所募集资金将用于支付本次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营。

2017年3月8日，公司发行股份及支付现金收购成都炎龙科技有限公司100%股权并募集配套资金事项获得中国证监会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向鲁剑先生发行246,153,846股股份、向李练女士发行10,256,410股股份购买相关资产，向公司控股股东、实际控制人沈培今先生发行不超过373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年3月15日，炎龙科技就本次交易的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。2017年3月29日，公司本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2017年3月31日，公司完成注册资本变更工商登记手续。炎龙科技自2017年3月31日纳入公司合并财务报表范围，成为公司全资子公司。

二、盈利预测补偿承诺

2015年10月19日，公司与鲁剑、李练及西藏炎龙签署了《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》。本次交易业绩承诺方鲁剑、李练及西藏炎龙承诺炎龙科技在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于炎龙科技的净利润，以下简称"实际净利润数"）分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。

炎龙科技在承诺年度期间实际净利润数未达到承诺净利润数的，鲁剑、李练 应依据约定公式计算出每年应补偿金额以及应予补偿的股份数量，该应补偿股份由上市公司以1.00元的价格进行回购。鲁剑、李练持有的通过本次重组取得的公司股份不足以补足当期应补偿金额的，差额部分由西藏炎龙以自有或自筹现金补偿。

三、2017年度业绩承诺实现情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都炎龙科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，2017年炎龙科技实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为16,577.53万元，该数据大于业绩承诺方承诺的炎龙科技2017年度实际净利润数16,400.00万元。鲁剑、李练及西藏炎龙等业绩承诺方关于炎龙科技2017年度的业绩承诺已实现。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年2月14日

证券代码：600226　证券简称：瀚叶股份　公告编号：2018-022

债券代码：122254　债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月7日14点00分

召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月7日

至2018年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度董事会报告	√
2	2017年度监事会报告	√
3	2017年度财务决算报告	√
4	2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5	关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√
7	2017年年度报告及摘要	√
8	关于申请银行借款综合授信额度的议案	√
9	关于为子公司提供担保的议案	√
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案	√
11.00	关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案	√
11.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	√
11.04	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.05	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.06	公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项	√
11.07	公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.08	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.09	公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.10	公司与浙江云峰莫干山营销有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.11	公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.12	公司与内蒙古拜克生物有