证券代码:002502　证券简称:骅威文化　公告编号:2018-040

骅威文化股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	骅威文化	股票代码	002502
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘先知	廖巧纯	
办公地址	广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路	广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路	
电话	0754-83688666	0754-83688666	
电子信箱	stock@huawei-toys.com	stock@huawei-toys.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	74,983,481.00	386,845,195.05	-80.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,991,644.02	152,521,248.27	-78.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,066,807.14	132,523,566.96	-75.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,893,998.64	33,696,838.29	-259.94%
基本每股收益(元/股)	0.0390	0.18	-78.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0390	0.18	-78.33%
加权平均净资产收益率	0.96%	4.72%	-3.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,881,384,754.82	3,759,374,711.82	3.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,488,268,163.40	3,473,631,469.90	0.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭祥彬	境内自然人	27.08%	232,872,616	199,654,362	质押	232,668,994
汤擎雄	境内自然人	4.57%	39,296,410	27,569,055		
付强	境内自然人	4.03%	34,615,062	11,538,354	质押	34,615,057
黄建明	境内自然人	3.69%	31,748,389	0		
上海嘉尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	2.48%	21,300,000	0		
郭群	境内自然人	1.99%	17,080,980	0	质押	17,079,999
湖州中植泽远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	15,613,582	15,613,582	质押	15,613,582
湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	15,612,412	15,612,412	质押	15,612,412
湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	15,612,412	15,612,412	质押	15,612,412
朱群	境内自然人	1.75%	15,042,927	12,034,120		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中郭群与控股股东郭祥彬是兄弟关系,湖州中植泽远投资管理合伙企业(有限合伙)与湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙)、湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,除此之外,公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一直致力于文化产业的发展,深耕影视和游戏两大主业。上半年,公司围绕全年制定的业务规划有序推进,主要情况如下:

影视业务方面:

公司先后投入拍摄的两部剧《幕后之王》和《他看见我的声音》(原名《我知道你的秘密》)分别于2018年的4月、5月完成剧组杀青,目前都在进行后期制作。这两部剧将在今年下半年择机陆续交付母带并确认收入。

游戏业务方面:

1)自研游戏

自研手游方面,公司自研游戏项目《泰坦三国》手游正在开发中。此外,公司研发团队受成都超级梦网络技术股份有限公司(以下简称"超级梦")委托开发《小小妖怪》手游,目前该游戏已完成开发,交付超级梦上线运营。

自研H5游戏方面,《刀剑洪荒》、《乱世霸权》、《雪鹰领主3D》、《莽荒纪H5》等项目通过自营与联运结合的方式,营运情况良好。

自研网页游戏方面,《斗罗大陆2D》页游由自营模式全面转向联运,以继续保持新用户获取能力。

2)代理运营游戏

报告期内,公司通过买量方式代理运营了《灵武天下》、《剑与天下》等游戏。同时,公司独代运营的《御剑决》H5、《统治与文明》手游已上线运营,独代的《天堂魔域》、《龙鳞》、《乱神狂魔》等游戏已完成测试,将在2018年下半年按计划上线运营。

3、游戏IP业务运营情况

报告期内,公司重视IP储备,新增获得《霸刀》、《忠烈杨家将》IP授权,公司将整合资源,组织进行游戏改编开发。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002502　证券简称:骅威文化　公告编号:2018-041

骅威文化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第十一次会议于2018年8月10日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知已于2018年8月1日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。与会董事认真审议,通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2018年半年度报告)及其摘要的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司《2018年半年度报告》的具体内容详见2018年8月11日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月十一日

证券代码:002502　证券简称:骅威文化　公告编号:2018-042

骅威文化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第五次会议于2018年8月10日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2018年8月1日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核后认为:董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告》的具体内容详见2018年8月11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见2018年8月11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会
二〇一八年八月十一日

证券代码:002502　证券简称:骅威文化　公告编号:2018-043

骅威文化股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(以下简称"公司")因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项,预计本次重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准,可能构成重大资产重组,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年6月5日开市起停牌,2018年6月20日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,2018年6月27日和7月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。

由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,公司预计无法在原定的2018年7月5日开市起复牌,公司股票于2018年7月5日开市起继续停牌,同时发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。公司于7月12日、7月19日、7月27日和8月3日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。

2018年8月2日,公司召开第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请,深圳证券交易所同意公司股票自2018年8月6日开市起继续停牌,同时公司于2018年8月4日披露了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的公告》,具体内容详见公司发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月十一日

证券代码:002675　证券简称:东诚药业　公告编号:2018-082

烟台东诚药业集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东诚药业	股票代码	002675
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	白星华	王永辉	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	烟台经济技术开发区长白山路7号	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcdz-group.com	stock@dcdz-group.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	960,277,111.01	704,204,866.96	34.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,960,620.06	72,895,240.86	53.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,620,671.16	71,688,936.27	65.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	175,253,915.20	-59,951,173.29	392.33%
基本每股收益(元/股)	0.1591	0.1035	53.72%
稀释每股收益(元/股)	0.1591	0.1035	53.72%
加权平均净资产收益率	3.78%	2.60%	1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,433,311,615.81	5,273,151,714.76	22.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,800,669,706.20	2,902,675,490.29	30.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台东诚生物工程有限公司	境内非国有法人	17.80%	138,024,000		质押	71,852,696
申守宜	境内自然人	13.91%	107,899,005	106,920,090	质押	81,236,014
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	5.86%	45,452,000			
烟台金投投资有限公司	境内非国有法人	3.79%	29,427,480			
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.46%	19,035,588			
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.26%	17,502,915	17,502,915	质押	15,100,000
徐纪宇	境内自然人	1.56%	12,090,678	12,090,678	质押	12,090,000
南京世嘉融企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	8,976,628	8,976,628		
辛德芳	境内自然人	1.10%	8,562,166			
耿书赢	境内自然人	0.96%	7,464,800	7,464,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟台东诚生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人申守宜持有烟台东诚生物工程有限公司51%股权,其妻子和女儿持有烟台东诚生物工程有限公司49%股权。公司实际控制人申守宜作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人占有其24.29%的出资比例,并担任执行事务合伙人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,在去产能、医保控费、合规运营等宏观调控的大背景下,整个医药行业继续维持中低速增长。在错综复杂的市场形势下,公司积极适应行业新常态,一方面,坚持以利润为中心的经营策略,"原料药、普通制剂、核医药"三大业务均保持了超越各自细分行业增速的发展势头。另一方面,公司继续推进在核医药领域的外延式收购工作,继续整合国内外核医药资源,打造公司新的核心竞争力。报告期内,公司经营情况总体良好,实现营业收入95,027.71万元,比上年同期增加34.94%;归属于上市公司股东的净利润11,196.06万元,比上年同期增加53.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,882.07万元,比上年同期增加65.74%。同时,报告期内完成了对南京安迪科的收购,进一步巩固了公司在核医药领域的领先地位,公司将致力于成为完善的核药和核医学解决方案的提供商。

(1)在原料药业务方面:报告期内原料药业务板块较好的完成了经营业绩指标。战略客户开发取得实质性进展,市场布局日趋完善,为未来几年的业绩提升夯实了基础。2017年新建成的肝素钠和低分子肝素新车间顺利达产,并通过了国内GMP、德国汉堡GMP官方审核,生产系统推行精益生产、节能降耗,保品质提收率,采购系统保证原材料供应安全,质量管理体系稳中有进,中泰生物获得了USP认证。2018年上半年,公司的肝素钠原料药及依诺肝素钠原料药零缺陷通过了美国食品药品管理局(FDA)的现场检查,并收到了FDA的EIR报告,原料药板块血点推进新客户开发、新车间注册及新工艺开发及老工艺优化等工作,通过ISO18000及ISO14000体系复审,无环保安全事故,这些工作的完成为原料药业务板块稳定增长奠定了基础。

(2)在制剂业务方面:报告期内,东诚北方和东诚大洋的产品业务整合工作、重点产品那屈肝素制剂和氨溴索分散片一致性评价工作进展顺利。制剂板块营销整合打造东诚品牌产品,重点品牌产品注射用那屈肝素钙继续保持快速增长势头,2018年上半年销售达百万支,销售额同比增长413.06%,将逐渐发展成为同类产品的领军品牌。同时,制剂营销以学术推广为抓手,多产品线布局,力争制剂板块的高速发展。

(3)核医药业务方面:云克药业继出色完成了三年业绩承诺后,经营业绩继续快速稳步增长,2018年上半年云克药业实现净利润8,317.33万元,同比增长27.09%。通过核心客户再上量和新客户开发并用的销售战略的实施,核心产品云克注射液实现销售348万套,同比增长28.67%。核心产品云克注射液在原有临床应用基础上,进一步开展脊关节炎、强直性脊柱炎的拓展研究,并为骨性疼痛专业治疗的定位积累循证依据。碘[125I]密封籽源项目"实体肿瘤新型靶向介入治疗药物碘[125I]密封籽源产业化"被列为四川省重大科技成果转化工程示范项目。报告期内,东诚欣科(原GMS中国)实现稳健运营,完成年初设定的各项预算目标。各领新业务取得进一步拓展,上海欣科医药有限公司碘14新合作模式稳步推进,碘[125I]密封籽源自营业务比重继续提升,氯化锶注射液业务有效拓展,新业务模式的探索为公司全年利润目标的实现打下了坚实基础。

(4)研发方面:为助力公司未来长远健康发展,公司技术中心及各分子公司研发部不断进行产品研发储备,重点研发项目取得了阶段性进展。碘达肝染钠项目、舒洛地特注射液项目完成中试。依诺肝素钠注射液、达肝素钠注射液、注射用兰索拉唑仿制药注册申请阶段审评结束,陆续收到国家局现场核查通知;注射用那屈肝素钙新增小规格项目取得药物临床试验批件。益泰医药成碘188Re[依替膦酸盐注射液IIa期临床结题和Ib期临床试验启动。在放射性药品的创新方面,公司将整合现有的研发资源,专注放射性药品在恶性肿瘤诊疗一体化的创新研发工作。

(5)外延并购与发展战略:在外延式并购方面,2018年3月30日,公司收到中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]558号)。2018年4月4日,南京市江宁区市场监督管理局核准了安迪科的股东变更。至此,标的资产过户手续已办理完成,公司已持有安迪科100%的股权。2018年5月30日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》,东诚药业本次交易中发行的71,895,606股人民币普通股票已办理完毕股份登记手续。本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股,新增股份上市日为2018年6月14日。公司本次支付现金及发行股份购买安迪科100%股权事项已经办理完结。通过收购安迪科,东诚药业完成了单光子药物和正电子药物全覆盖,成为一家完善的核药和核医学解决方案的提供商,将大幅地提升东诚药业在核医药领域的核心竞争力和整体实力,极大巩固公司在核医药领域的领先地位。

核医药产业作为公司新的战略增长点,公司将依靠产业和资本优势,整合国内外核医药资源,逐步把公司打造成为国内领先的核医药上市公司平台,推动国际先进核医药诊断和治疗产品在中国的应用和发展,大大增强公司可持续发展能力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加15家公司,分别是本公司新增1家子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司以及南京江原安迪科正电子研究发展有限公司控制的公司14家,分别是北京安迪科电子有限责任公司、上海江原安迪科药业有限公司、上海安迪科正电子技术有限公司、西安江原安迪科正电子技术有限公司、拥军江原安迪科正电子技术有限公司、浙江安迪科正电子技术有限公司、广东安迪科正电子技术有限公司、青岛安迪科正电子技术有限公司、南京安迪科正电子技术有限公司、河北安迪科正电子技术有限公司、厦门安迪科正电子技术有限公司、香港安迪科电子有限公司、湖北安迪科正电子技术有限公司、福建安迪科正电子技术有限公司。

证券代码:002675　股票简称:东诚药业　公告编号:2018-083

烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年8月10日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"东诚药业"或"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议通知于2018年7月30日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持,应出席监事3人,实出席监事3人,董事会秘书白星华先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年半年度报告全文》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为:公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定,没有违规或违反操作程序的事项发生。

内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2018年8月11日

证券代码:002675　股票简称:东诚药业　公告编号:2018-084

烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2018半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2012]355号"核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元,扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元,实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币639,362,893.27元,扣除募集资金承诺投资项目使用199,419,181.83元,超募资金投资项目使用322,030,493.27元,用于偿还银行贷款10,000,000.00元,用于永久性补充流动资金123,990,242.69元,加上募集资金利息收入45,393,340.25元,扣除超募账户管理费3,296.87元,截至2018年06月30日募集资金专户余额为29,313,019.86元。

2018年年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目	金额(元)
募集资金总额	702,000,000.00
减:发行费用	62,637,106.73
实际募集资净额	639,362,893.27
减:1.募集资承诺投资项目	199,419,181.83
2.超募资金投资项目	322,030,493.27
3.超募资金偿还贷款	10,000,000.00
4.超募资金永久性补充流动资金	123,990,242.69
加:累计募集资金利息	45,393,340.25
减:超募账户管理费	3,296.87
尚未使用的募集资金余额	29,313,019.86

(二)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2015年)

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2077号)核准,公司非公开发行不超过4,030,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为每股19.85元。本次发行募集配套资金共计人民币79,999,986.10元,扣除相关的发行费用人民币15,538,089.62元,募集配套资金净额人民币64,461,896.48元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年10月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。

2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币64,461,896.48元,扣除募集资金承诺投资项目使用22,856,581.22元,用于补充流动资金27,015,575.88元,加上募集资金利息收入1,421,147.28元,截至2018年06月30日募集资金专户余额为16,010,886.66元。

2018半年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目	金额(元)
募集资金总额	79,999,986.10
减:发行费用	15,538,089.62
实际募集资金净额	64,461,896.48
减:1.募集资金承诺投资项目	22,856,581.22
2、补充流动资金	27,015,575.88
加:累计募集资金利息	1,421,147.28
尚未使用的募集资金余额	16,010,886.66

(三)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2016年)

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2017号)核准,同意公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股(A股)21,714,285股,发行价格为人民币17.50元/股,募集资金总额为人民币379,999,987.50元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币362,675,751.55元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2016]验字第90108号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币379,999,987.50元,扣除募集资金承诺投资项目使用172,994,399.70元,用于补充流动资金112,910,705.69元,加上募集资金利息收入2,942,282.32元,截至2018年06月30日募集资金专户余额为85,037,164.43元。

2018半年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目	金额(元)
募集资金总额	379,999,987.50
减:1.募集资金承诺投资项目	172,994,399.70
2、补充流动资金	112,910,705.69
加:累计募集资金利息	2,942,282.32
尚未使用的募集资金余额	85,037,164.43

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

(一)首次公开发行股票募集资金存放情况

1、首发募集资金专户存放情况

截止2018年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行	535902012510608	3,137,918.17	26,175,101.69	0.00	29,313,019.86
合计		3,137,918.17	26,175,101.69	0.00	29,313,019.86

2、三方监管协议情况

2012年6月18日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2012年7月24日,针对公司"烟台东诚化股份有限公司生物医药工业园项目"的实施,公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2015年)

截止2018年06月30日,发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
招行开发区支行	535902012510403	14,895,962.16	1,114,924.50	0.00	16,010,886.66
合计		14,895,962.16	1,114,924.50	0.00	16,010,886.66

2、三方监管协议情况

2015年10月15日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、恒丰银行烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2016年)

截止2018年06月30日,发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
中行烟台开发区支行	207931450616	69,997,885.00	2,542,485.85	0.00	72,540,315.85
工行上海梅川路支行	1001116190000098124	12,230,269.23	266,589.35	0.00	12,496,858.58
合计:		82,228,154.23	2,809,040.20	0.00	85,037,164.43

2、三方监管协议情况

2016年11月16日,公司、民生证券股份有限公司分别与工商银行有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2017年3月13日,公司、上海益泰医药科技有限公司(公司与上海益泰医药科技有限公司合称"甲方")与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行(以下简称"乙方")、民生证券股份有限公司(以下简称"丙方")签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2018半年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	备注
研发中心与质检项目	4,343.21	6,363.66	0.00	6,363.66	100%	※1
处理32吨粗品肝素钠项目	13,892.05	13,892.05	943.40	13,578.26	97.74%	
年产50吨硫酸软骨素项目	4,477.53	0	0	0	0%	※2
永久补充流动资金	0	4,477.53	0	4,477.53	100%	※3
承诺投资项目小计	22,712.79	24,733.24	943.40	24,419.45		

※1、2012年8月15日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,公司拟将募投项目"研发中心及质检项目"建筑面积由6,400平方米调整至11,816平方米,并使用超募资金2,020.45万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资