

证券简称:华海药业 证券代码:600521 公告编号:临2013-038号

浙江华海药业股份有限公司公开增发A股股票上市公告书

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

(浙江省临海市汛桥)

保荐人(主承销商)

浙商证券股份有限公司

ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

二〇一三年五月

第一节 重要声明与提示

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“华海药业”)董事、监事和高级管理人员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,承诺本公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律法规的规定,本公司董事、监事和高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),上海证券交易所(以下简称“上交所”),其他政府机关对本公司公告的内容所作的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司增发招股意向书(以下简称“招股意向书”)全文。

如无特别说明,本公司公告中的简称或名词的释义与本公司招股意向书中的相同。

第二节 股票上市情况

本公司公告是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“管理办法”),《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)以及其他相关的法律、法规的规定编制。

经中国证监会核准,本公司于2013年5月6日公开发行了6,330万股A股股票,发行价12.25元/股,募集资金总额为7,642.5万元。

发行方式采取向原股东优先配售,其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。本次增发的股票采取余额包销方式,由保荐人承销团余额包销剩余股票。

经上海证券交易所同意,本公司增发的股票将于2013年5月23日起在上海证券交易所挂牌交易,均为无限售条件及无锁定期的股票。

本公司于2013年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《浙江华海药业股份有限公司增发招股意向书摘要》。

本公司增发的股票在上海证券交易所上市,投资者可登陆网址(<http://www.sse.com.cn>)查询。

本公司股票上市的相关信息如下:

类别	获配股数(股)	占本次增发股数比例 (%)	限售情况
股东股东优先认购部分			
有限售条件股东优先配售	178,857	0.28	无持有期限
无限售条件股东优先配售	43,874,513	69.31	无持有期限
除公司股东优先认购部分			
网下申购	14,809,630	23.40	无持有期限
网上申购	4,437,000	7.01	无持有期限
承销商包销	0	0	无持有期限
合计	63,300,000	100.00	

参与本次公开增发的董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条的规定,在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票,所得收益归公

司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。上市公司日本公司股票不设涨跌幅限制。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称:浙江华海药业股份有限公司

注册地址:浙江省临海市汛桥

法定代表人:陈保华

成立日期:2001-2-28

上市日期:2003-3-4

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:华海药业

股票代码:600521

董事会秘书:祝永华

办公场所:浙江省临海市汛桥

电话号码:0576-8591096

传真号码:0576-85016010

经营范围:许可经营项目:药品的生产(范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》,证号:浙20000311;有效期至2015年12月22日)。一般经营项目:医药中间体制造,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

二、本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

本次发行前,本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份情况如下:

姓名	职务	发行前持股数(股)	发行后持股数(股)
童建新	董事长	0	0
杜军	副董事长	378,000	378,000
陈新华	董事、总经理	191,610,184	207,897,050
单伟邦	董事	9,204	9,204
祝永华	董事兼副总经理、董事会秘书	409,500	421,500
苏严	董事	245,700	250,100
于明德	独立董事	0	0
赵博文	独立董事	0	0
费列新	独立董事	0	0
甘智华	监事	0	0
王虎根	监事	0	0
蒋蔚	监事	0	0
李博	副总经理	409,500	444,308
蔡民达	副总经理	395,200	395,200
胡功勋	副总经理	409,500	444,307
徐春波	副总经理	327,600	327,600
陈其英	副总经理	368,550	368,550
张席婉	副总经理	0	0
叶春琴	副总经理	0	0

公司的控股股东及实际控制人为陈保华先生。本公司发行完成后,截至2013年5月17日,陈保华先生持有本公司207,897,050股,占公司总股本的26.8086%。

四、本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后,本公司股本结构变动情况如下:

股东	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	陈保华	207,897,050	26.8086
2	周明华	156,378,299	20.1652
3	中国建设银行股份有限公司-泰达宏利价值优化股票型证券投资基金	17,902,002	2.3085
4	中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金	16,406,949	2.1157
5	中国银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	16,220,688	2.0917
6	融通巨蓝证券投资基金	12,000,881	1.5475
7	俞震宇	10,887,595	1.4040
8	中国银行股份有限公司-易方达医疗保健股票型证券投资基金	10,081,416	1.3000
9	全国社保基金一组合	9,833,095	1.2680
10	中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	8,928,051	1.1513
	总计	466,536,026	60.1605

三、发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后,截至2013年5月17日,公司前10名股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	陈保华	207,897,050	26.8086
2	周明华	156,378,299	20.1652
3	中国建设银行股份有限公司-泰达宏利价值优化股票型证券投资基金	17,902,002	2.3085
4	中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金	16,406,949	2.1157
5	中国银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	16,220,688	2.0917
6	融通巨蓝证券投资基金	12,000,881	1.5475
7	俞震宇	10,887,595	1.4040
8	中国银行股份有限公司-易方达医疗保健股票型证券投资基金	10,081,416	1.3000
9	全国社保基金一组合	9,833,095	1.2680
10	中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	8,928,051	1.1513

四、发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后,截至2013年5月17日,公司前10名股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	发行前	增加的股份数(股)	发行后	
1	股东类型	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
2	有限售条件流通股	2,330,688	0.3273	2,330,688	0.3005
3	无限售条件流通股	709,855,043	99.6727	63,300,000	773,155,043
4	股份合计	712,185,731	100.0000	63,300,000	775,485,731

五、本次股票发行情况

本公司增发的股票具备在上海证券交易所上市的条件,本公司同意推荐本公司增发的股票上市。

本公司增发的股票具备在上海证券交易所上市的条件,本公司同意推荐本公司增发的股票上市。