

浙江海正药业股份有限公司 2013 年度非公开发行股票发行情况报告书

声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任

和法律后果负责。

全体董事签名：白晋 楼国林 林剑秋 王海彬 包如群 廖建华 吕昌 章程 陈松青

浙江海正药业股份有限公司
2014年9月26日

释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称指如下含义：

海正药业	指	浙江海正药业股份有限公司

海正集团

指

浙江海正集团有限公司

保荐机构/承销商/保荐人

指

安信证券股份有限公司

本次发行

指

公司财务通资金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、华夏资本管理有限公司、海正药业（香港）有限公司、北京信瑞丰基金管理有限公司及中国农银基金管理有限公司

本次发行本次非公开发行本次非公开发行股票

指

公司及其董事会秘书及高级管理人员

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

发行人会计师/审计机构

指

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师/律师事务所

指

上海市锦天城律师事务所

暂行办法

指

《上市公司证券发行管理办法》

保荐函/保荐意见

指

《浙江海正药业股份有限公司 2013 年度非公开发行股票的保荐函》

发行方案

指

《浙江海正药业股份有限公司 2013 年度非公开发行股票的发行方案》

认购邀请书

指

《浙江海正药业股份有限公司 2013 年度非公开发行股票发行认购邀请书》

本发行情况报告书

指

《浙江海正药业股份有限公司 2013 年度非公开发行股票发行情况报告书》

元/万元

指

人民币元、人民币万元

本报告除特别说明外均以人民币为单位，金额保留两位小数，若出现与精确计算之结果和实际不符的情况，则均为四舍五入原因造成。

第一部分 本次发行概要

一、本次发行概况

二、发行人的基本情况

三、本次发行的募集资金用途

四、本次发行对象及配售情况

五、本次发行的定价原则

六、本次发行的限售安排

七、本次发行的估值

八、本次发行的其他情况

九、本次发行的合规性说明

十、本次发行的合规性说明

十一、本次发行的合规性说明

十二、本次发行的合规性说明

十三、本次发行的合规性说明

十四、本次发行的合规性说明

十五、本次发行的合规性说明

十六、本次发行的合规性说明

十七、本次发行的合规性说明

十八、本次发行的合规性说明

十九、本次发行的合规性说明

二十、本次发行的合规性说明

二十一、本次发行的合规性说明

二十二、本次发行的合规性说明

二十三、本次发行的合规性说明

二十四、本次发行的合规性说明

二十五、本次发行的合规性说明

二十六、本次发行的合规性说明

二十七、本次发行的合规性说明

二十八、本次发行的合规性说明

二十九、本次发行的合规性说明

三十、本次发行的合规性说明

三十一、本次发行的合规性说明

三十二、本次发行的合规性说明

三十三、本次发行的合规性说明

三十四、本次发行的合规性说明

三十五、本次发行的合规性说明

三十六、本次发行的合规性说明

三十七、本次发行的合规性说明

三十八、本次发行的合规性说明

三十九、本次发行的合规性说明

四十、本次发行的合规性说明

四十一、本次发行的合规性说明

四十二、本次发行的合规性说明

四十三、本次发行的合规性说明

四十四、本次发行的合规性说明

四十五、本次发行的合规性说明

四十六、本次发行的合规性说明

四十七、本次发行的合规性说明

四十八、本次发行的合规性说明

四十九、本次发行的合规性说明

五十、本次发行的合规性说明

五十一、本次发行的合规性说明

五十二、本次发行的合规性说明

五十三、本次发行的合规性说明

五十四、本次发行的合规性说明

五十五、本次发行的合规性说明

五十六、本次发行的合规性说明

五十七、本次发行的合规性说明

五十八、本次发行的合规性说明

五十九、本次发行的合规性说明

六十、本次发行的合规性说明

六十一、本次发行的合规性说明

六十二、本次发行的合规性说明

六十三、本次发行的合规性说明

六十四、本次发行的合规性说明

六十五、本次发行的合规性说明

六十六、本次发行的合规性说明

六十七、本次发行的合规性说明

六十八、本次发行的合规性说明

六十九、本次发行的合规性说明

七十、本次发行的合规性说明

七十一、本次发行的合规性说明

七十二、本次发行的合规性说明

七十三、本次发行的合规性说明

七十四、本次发行的合规性说明

七十五、本次发行的合规性说明

七十六、本次发行的合规性说明

七十七、本次发行的合规性说明

七十八、本次发行的合规性说明

七十九、本次发行的合规性说明

八十、本次发行的合规性说明

八十一、本次发行的合规性说明

八十二、本次发行的合规性说明

八十三、本次发行的合规性说明

八十四、本次发行的合规性说明

八十五、本次发行的合规性说明

八十六、本次发行的合规性说明

八十七、本次发行的合规性说明

八十八、本次发行的合规性说明

八十九、本次发行的合规性说明

九十、本次发行的合规性说明

九十一、本次发行的合规性说明

九十二、本次发行的合规性说明

九十三、本次发行的合规性说明

九十四、本次发行的合规性说明

九十五、本次发行的合规性说明

九十六、本次发行的合规性说明

九十七、本次发行的合规性说明

九十八、本次发行的合规性说明

九十九、本次发行的合规性说明

一百、本次发行的合规性说明

一百零一、本次发行的合规性说明

一百零二、本次发行的合规性说明

一百零三、本次发行的合规性说明

一百零四、本次发行的合规性说明

一百零五、本次发行的合规性说明

一百零六、本次发行的合规性说明

一百零七、本次发行的合规性说明

一百零八、本次发行的合规性说明

一百零九、本次发行的合规性说明

一百一十、本次发行的合规性说明

一百一十一、本次发行的合规性说明

一百一十二、本次发行的合规性说明

一百一十三、本次发行的合规性说明

一百一十四、本次发行的合规性说明

一百一十五、本次发行的合规性说明

一百一十六、本次发行的合规性说明

一百一十七、本次发行的合规性说明

一百一十八、本次发行的合规性说明

一百一十九、本次发行的合规性说明

一百二十、本次发行的合规性说明

一百二十一、本次发行的合规性说明

一百二十二、本次发行的合规性说明

一百二十三、本次发行的合规性说明

一百二十四、本次发行的合规性说明

一百二十五、本次发行的合规性说明

一百二十六、本次发行的合规性说明

一百二十七、本次发行的合规性说明

一百二十八、本次发行的合规性说明

一百二十九、本次发行的合规性说明

一百三十、本次发行的合规性说明

一百三十一、本次发行的合规性说明

一百三十二、本次发行的合规性说明

一百三十三、本次发行的合规性说明

一百三十四、本次发行的合规性说明

一百三十五、本次发行的合规性说明

一百三十六、本次发行的合规性说明

一百三十七、本次发行的合规性说明

一百三十八、本次发行的合规性说明

一百三十九、本次发行的合规性说明

一百四十、本次发行的合规性说明

一百四十一、本次发行的合规性说明

一百四十二、本次发行的合规性说明

一百四十三、本次发行的合规性说明

一百四十四、本次发行的合规性说明

一百四十五、本次发行的合规性说明

一百四十六、本次发行的合规性说明

一百四十七、本次发行的合规性说明

一百四十八、本次发行的合规性说明

一百四十九、本次发行的合规性说明

一百五十、本次发行的合规性说明

一百五十一、本次发行的合规性说明

一百五十二、本次发行的合规性说明