

股票简称: 华海药业 股票代码: 600521 公告编号: 临 2020-017 号
浙江华海药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)于2020年4月8日以通讯方式召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券(以下简称“公开发行可转债”)的相关议案。

根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定,公司就本次公开发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了分析,并结合实际情况提出了相应填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下:

(一)本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

1.主要假设

以下假设仅为测算本次公开发行可转债对公司每股收益的影响,不代表公司对2020年、2021年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

相关假设如下:

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有发生重大变化;
2、假设本次公开发行可转债于2020年12月末实施完毕,且分别假设2021年6月30日全部转股和2021年末全部未转股两种情形。该完成时间仅为估计,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间以及募集资金到位时间为准;
3、假设本次发行募集资金总额为184,260.00万元,不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等最终确定;

4、2019年1-9月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为51,178.93万元和37,273.75万元。假设2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年1-9月年化处理后持平,2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2020年基础上按照0%、10%、20%分别测算;

5、假设本次公开发行可转债的转股价格假设为24.43元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整;

6、考虑公司2020年度、2021年度利润分配因素的影响;
7、假设除本次公开发行可转债外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行动,不考虑其他因素导致股本发生的变化;不考虑除实现净利润以及可转换公司债券转股以外因素对公司净资产的影响;

8、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设,公司预测了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下:

项目	2019年/2019年12月31日	2020年/2020年12月31日	2021年/2021年12月31日
总股本(万股)	132,237	132,237	132,237
总股本(亿股)	1.32237	1.32237	1.32237

1.假设2020年、2021年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2019年持平

归属于母公司所有者权益(万元)	572,680.20	640,918.77	709,157.34	893,417.34
归属于母公司所有者的净利润(万元)	68,238.57	68,238.57	68,238.57	68,238.57

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	49,698.33	49,698.33	49,698.33	49,698.33
基本每股收益(元/股)	0.54	0.52	0.52	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.52	0.52	0.50

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.38	0.37
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.38	0.37

加权平均净资产收益率	14.67%	11.25%	10.11%	8.89%
加权平均净资产收益率	14.67%	11.25%	10.11%	8.89%
扣除非经常性损益后	10.90%	8.32%	7.46%	6.56%

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

2.假设2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2019年持平,2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2020年上涨10%

归属于母公司所有者权益(万元)	572,680.20	640,918.77	709,157.34	893,417.34
归属于母公司所有者的净利润(万元)	68,238.57	68,238.57	75,062.43	75,062.43

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	49,698.33	49,698.33	54,668.16	54,668.16
基本每股收益(元/股)	0.54	0.52	0.57	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.52	0.54	0.50

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.38	0.40
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

股票简称: 华海药业 股票代码: 600521 公告编号: 临 2020-017 号

浙江华海药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)于2020年4月8日以通讯方式召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券(以下简称“公开发行可转债”)的相关议案。

根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定,公司就本次公开发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了分析,并结合实际情况提出了相应填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下:

(一)本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

以下假设仅为测算本次公开发行可转债对公司每股收益的影响,不代表公司对2020年、2021年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有发生重大变化;
2、假设本次公开发行可转债于2020年12月末实施完毕,且分别假设2021年6月30日全部转股和2021年末全部未转股两种情形。该完成时间仅为估计,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间以及募集资金到位时间为准;
3、假设本次发行募集资金总额为184,260.00万元,不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等最终确定;

4、2019年1-9月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为51,178.93万元和37,273.75万元。假设2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年1-9月年化处理后持平,2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2020年基础上按照0%、10%、20%分别测算;

5、假设本次公开发行可转债的转股价格假设为24.43元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整;

6、考虑公司2020年度、2021年度利润分配因素的影响;
7、假设除本次公开发行可转债外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行动,不考虑其他因素导致股本发生的变化;不考虑除实现净利润以及可转换公司债券转股以外因素对公司净资产的影响;

8、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设,公司预测了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下:

项目	2019年/2019年12月31日	2020年/2020年12月31日	2021年/2021年12月31日
总股本(万股)	132,237	132,237	132,237
总股本(亿股)	1.32237	1.32237	1.32237

1.假设2020年、2021年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2019年持平

归属于母公司所有者权益(万元)	572,680.20	640,918.77	709,157.34	893,417.34
归属于母公司所有者的净利润(万元)	68,238.57	68,238.57	68,238.57	68,238.57

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	49,698.33	49,698.33	49,698.33	49,698.33
基本每股收益(元/股)	0.54	0.52	0.52	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.52	0.52	0.50

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.38	0.37
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.38	0.37

加权平均净资产收益率	14.67%	11.25%	10.11%	8.89%
加权平均净资产收益率	14.67%	11.25%	10.11%	8.89%
扣除非经常性损益后	10.90%	8.32%	7.46%	6.56%

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	0.39	0.40
----------------------	------	------	------	------

公司秉承“开放、合作、共赢”的人才理念,形成了“人才规划、人才引进、人才培养、人才使用”的发展战略,构建了美国、上海、江苏、杭州、临海等区域平台和技术、管理平台,各类人才平台的引进、培养、使用、管理精准对接,精准投入,精准服务,建立了满足公司可持续发展的合理的人才梯队。此外,公司高度重视员工发展和培养,建立了适度竞争的人才评价体系,为公司储备和人才稳定提供制度保证。

2.公司从事募投项目在技术方面的储备情况

公司建立了紧密生产基地的讯研研发中心,国内领先的上海研发中心,接轨国际的美国研发中心,研发体系覆盖了从化学合成、中间体、原料药和制剂的完整产业链;三地资源互动、协作、补充构成了公司不同梯次、不同侧重点的研发及技术网络。在生物制药领域,公司引进高端生物技术人才,加速建设生物技术研发平台,先后完成了生物及发酵技术平台、生物固体技术平台和基因库建设技术平台的建立。

3.公司从事募投项目在技术方面的储备情况

本次募集资金主要投资生物药项目的政策支出持续增强,市场需求人群广泛,行业处于高速增长期,具有广阔的市场前景。此外,公司积极优化组织结构,加强国内销售队伍建设和市场渠道建设,促进产销一体化,为产品奠定良好的市场基础。

(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范使用

为规范公司募集资金的使用与管理,公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、