

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2020-022 葵花药业集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

Table with 3 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席原因, 被委托人姓名. Lists directors like 吴玉秀, 王玉秀, etc.

公司负责人吴玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)孙延斌声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是/否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Financial summary table.

非经常性损益项目及金额 单位:元 适用/不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、普通股股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况. Continuation of shareholder table.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

前10名融资融券客户持有公司股份 3,301,320股, 还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份600,000股, 实际合计持有股份3,901,320股。

葵花药业集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,本公司于2014年12月18日由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价方式向特定对象发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)募集资金总额为人民币13,650万元,扣除发行费用人民币3,653万元,募集资金净额为人民币9,997万元。

截至2019年12月31日,公司实际募集资金净额为人民币124,863.28万元,累计利息收入净额630.61万元,产生理财收益3,011.13万元,募投项目建设累计投入106,241.92万元,节余募集资金永久补充流动资金9,753.90万元,闲置募集资金暂时补充流动资金0万元,募集资金期末余额为人民币112,509.40万元。

(一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效果,防范资金使用风险,确保募集资金的安全,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《葵花药业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目投入管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据深圳证券交易所有关规定的要求,2015年1月,本公司及保荐机构东海证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈路支行、中国银行股份有限公司上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),实现对募集资金的使用、存放、使用、投向、项目实施、募集资金专户存储、募集资金使用情况的实时监控。

东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异,三方监管协议得到了切实履行。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况 截止2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

Table with 3 columns: 银行, 账号, 余额, 备注. Lists bank accounts for fund storage.

附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:葵花药业集团股份有限公司 2019年度 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至期末募集资金总额. Detailed fund usage table.

截至2019年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,621.74万元,经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额予以审核并出具了审核意见(审计报告编号:201501670013号)鉴证报告,公司募集资金到账后,严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金使用进行了专户存储、专项管理,并在检验期间及生产业务要求不定时对购设备进行安装、调试、验收,募集资金使用及投向均与承诺一致。

附表2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:葵花药业集团股份有限公司 2019年度 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 变更后的项目, 对应的承诺项目, 变更原因. Lists changes to investment projects.

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是/否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2.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

第三节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动情况及原因

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比, 变动原因说明. Financial data table.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用/不适用

报告期内,公司发生的其他重大事项均按照相关法律法规、法规及规范性文件的要求进行合规披露,具体情况如下:

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Lists major events.

公司于2019年10月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司拟使用自有资金人民币5,000-10,000万元以集中竞价方式回购公司股份,回购价格不超过22元/股(含本数),回购数量不超过2,272.728万股,占公司总股本的比例为0.39%-0.78%,回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月。

截至2020年3月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份1,575,157股,占公司目前总股本的0.27%,最高成交价14.60元/股,最低成交价14.14元/股,回购价格均未超过22元/股,累计支付的自有资金总额为2,276.25万元(不含交易费用),回购股份数量符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。本报告期内,公司未发生回购股份事项。

三、本季度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,公司实际使用募集资金人民币0.27亿元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2019年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,621.74万元,经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额予以审核并出具了审核意见(审计报告编号:201501670013号)鉴证报告,公司募集资金到账后,严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金使用进行了专户存储、专项管理,并在检验期间及生产业务要求不定时对购设备进行安装、调试、验收,募集资金使用及投向均与承诺一致。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)募集资金使用情况的专项说明 “重大资产重组”、“建”、“建”项目、“伊春公司扩产改造项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、现已建设完毕,节余募集资金分别为5,901.41万元、1,216.16万元和2,636.33万元,合计9,753.90万元。资金结余原因是公司在项目实施过程中,受国内外经济形势以及建材材料价格下降影响,项目的工程成本较预算有所降低,同时公司从项目自身实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则使用募集资金,有效控制了成本。

经保荐人、独立董事一致同意,并根据2018年8月14日公司第三次临时股东大会决议、第一次临时股东大会决议及2018年9月26日公司2018年第一次临时股东大会决议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》,公司将上述节余募集资金共计9,753.90万元(本次结转资金仅用于结项项目,不含账户利息及理财收益),永久性补充流动资金。

(六)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用情况。

(七)募集资金投资项目实施变更及终止 尚未使用的募集资金以存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及投向承诺履行的问题 无。

六、专项报告的批准情况 本专项报告已经公司第三届董事会于2020年4月27日批准出。

附表1: 募集资金使用情况对照表 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

葵花药业集团股份有限公司董事会 2020年4月27日

Table with 3 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists various commitments.

四、证券投资情况 适用/不适用

Table with 3 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 最初投资成本, 会计计量模式, 期末账面价值, 本期公允价值变动损益, 计人权益的累计公允价值变动, 本期期末金额, 本期初金额, 报告期损益, 期末账面价值, 会计核算科目, 资金来源.

证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批监事会公告披露日期(如有)

五、委托理财 适用/不适用

六、衍生品投资情况 适用/不适用

七、违规对外担保情况 适用/不适用

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用/不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用/不适用

Table with 3 columns: 接待时间, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象姓名, 接待对象职务. Lists investor meetings.

了解公司控股股东及关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

了解公司控股股东及关联方对上市公司的非经营性占用资金情况