

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2018-082

海利尔药业集团股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股24.95元。募集资金总额748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,259.35元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月6日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。

（二）2018年上半年度募集资金使用情况及结余情况

明细	金额（万元）
2017年12月31日募集资金专户余额	1,153.60
加：利息收入	5.74
理财收益	254.15

赎回理财产品	22,300.00
转出已到期的理财产品	3,000.00
上期暂时补充流动资金归还转入	6,900.00
减：补充流动资金支出	32,200.00
银行工本费、手续费等	0.12
2018年6月30日募集资金余额	1,413.37
加：尚未使用募集资金补充流动资金金额	400.00
2018年6月30日募集资金专户余额	1,813.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。

2017年1月，本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017年8月，本公司及子公司山东海利尔化工有限公司在与保荐人广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户银行	账号	期末余额（元）
------	------	----	---------

海利尔药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行	38100101040051059	358,301.19
海利尔药业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532902840510301	3,890,589.95
海利尔药业集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行	38200188000090518	5,546,736.82
海利尔药业集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001285411	4,772,208.29
海利尔药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南支行	38020101040055925	3,565,816.59

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年3月27日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,800.00万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月20日出具了中兴华核字（2017）第SD030014号《关于海利尔药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年1月2日，经海利尔第三届董事会第七次会议批准，公司使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2018年2月9日，经海利尔第三届董事会第九次会议批准，公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2018年3月12日，经海利尔第三届董事会第十一次会议批准，公司使用不超过8,300万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2018年3月23日，经海利尔第三届董事会第十二次会议批准，公司使用不超过9,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2018年4月10日，经海利尔第三届董事会第十四次会议批准，公司使用不超过6,900万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2018年3月30日、2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

截至2018年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额2,541,511.66元，具体情况如下：

合作方	产品名称	产品类型	投资金额	起始日	终止日	收益金额（元）
-----	------	------	------	-----	-----	---------

			(万元)			
中国光大银行青岛中央商务区支行	机构理财季季盈	保本固定收益型	3,300.00	2017.11.29	2018.2.28	1,013,964.4
中国光大银行青岛中央商务区支行	机构理财季季盈	保本固定收益型	5,000.00	2017.11.29	2018.2.28	
招商银行股份有限公司青岛城阳支行	聚益生金 98063	保本固定收益型	5,000.00	2017.12.08	2018.2.09	440,150.00
中国光大银行青岛中央商务区支行	机构理财季季盈	保本固定收益型	9,000.00	2017.12.7	2018.3.7	1,087,397.26

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年4月，公司2016年年度股东大会通过《关于公司变更部分募投项目的议案》，公司拟将原计划投入“年产8,000吨水性化制剂项目”的全部募集资金（13,300.81万元）调整为“山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”。新项目预计总投资额18,200.00万元，其余资金由企业自筹解决。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

单位：万元

募集资金承诺投资总额				67,208.13		本报告期投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				9,343.47		已累计投入募集资金总额					29,859.4	
变更用途的募集资金总额比例				13.90%								
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 8,000 吨水性化制剂项目	是	13,300.81	18,200.00	—	—	—	—	—	—	—	—	是
年产 7,000 吨水性化制剂项目	否	13,049.52	13,049.52	—	—	—	—	—	—	—	—	否
年产 50,000 吨水溶性肥料项目	否	12,860.00	3,800.00	—	0	—	—	—	—	—	—	是
研发中心扩建项目	否	2,997.80	12,341.27	—	0	—	—	—	—	—	—	否
补充与主营业务相关的流动资金项目	否	25,000.00	25,000.00	—	0	—	—	—	—	—	—	否

合计	—	67,208.13	72,390.79	0	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、年产 8,000 吨水性化制剂项目：详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》的变更原因。</p> <p>2、公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》，现基于公司整体战略布局的规划以及当前公司肥料市场业务表现不佳等方面的考虑，为提高公司募集资金的使用效率，降低资金融资成本，公司拟将原计划投入“年产 50,000 吨水溶性肥料项目”的部分募集资金（9,343.47 万元）调整用于“研发中心扩建项目”。</p> <p>变更部分募投项目资金用途的原因：</p> <p>1、2017 年度，公司肥料业务板块销售队伍相对不成熟，市场开拓缓慢。报告期内，公司肥料业务共计实现销售收入 1,931.23 万元，现有条件能基本满足当前市场需求。年产 5,0000 吨水溶性肥料项目虽基建已完成，但基于上述情况，决定暂停该项目的后期投入，并将剩余部分募集资金用于公司研发中心扩建项目。</p> <p>2、随着农药行业竞争日益激烈，国家对化肥农药用量零增长、新旧动能转换等政策的出台，农化企业的研发实力越来越重要。未来，新技术、新工艺和新产品带来的经济效益将越来越突出。公司研发中心扩建项目变更实施地址后，建设规模扩大，未来大量人才的引进、先进设备的投入等均需要较大的资金支持，本次募集资金用途变更后将会有效缓解工程项目、设备投入对营运资金的需求，并进而帮助公司提升资金的使用效率、不断提升研发综合实力和后续业务承接能力。</p> <p>3、本次募投项目资金用途的变更，是公司出于实际经营情况与未来发展规划的考虑，是积极应对行业发展变化而做出的，计划科学调整资金用途匹配整体战略发展需求，有利于整体提升公司竞争力，充分保证公司及公司全体股东的利益。</p>							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2017 年 3 月 27 日公司使用募集资金 38,313,733.97 元置换前期已投入年产 50,000 吨水溶性肥料项目的自筹资金 3,800 万元。							

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	详见三（三）
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期内实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目	年产 8,000 吨水性化制剂项目	18,200.00	0	0	0	—	2019 年	—	—	否
合计	—	18,200.00	0	0	0	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			变更原因： 1、公司原项目与全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司“年产 7,000 吨 3 水性化制剂项目”的项目背景和产品市场前景相类似，从集团整体考虑，项目变更不会影响整个集团的产品线升级、市场渠道开拓和客户的维护。 2、公司年产 8,000 吨水性化制剂项目所在园区从长远来看，整体配套设施薄弱，不利于化工产业的布局和项目的开展。园区未来发展政策的不确定风险较大，公司继续实施原项目难以达到预期目标。 3、公司变更募投项目由全资子公司山东海利尔化工有限公司开展 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目符合公司的整体发展规划，更好地完善了公司长下游产品线的拓展，							

		<p>实现农药原药和制剂的一体化战略。其次，变更后的募投项目地处山东省潍坊市滨海经济技术开发区，地理位置优越，资源优势充分，地下卤水净储量达到 60 亿立方米，年产原盐 800 多万吨，溴素 6 万多吨，分别占到全国的五分之一和三分之二；年产纯碱 200 万吨，氯碱 25 万吨，氯化钙 200 万吨，石油加工能力 400 万吨，已有纯碱、溴化物等 11 种产品产量全国第一，在发展生态海洋化工、先进制造业等方面具有得天独厚的优势和条件，同时交通便利，有利于募投项目的顺利进展。</p> <p>4、本次募投项目的变更，是公司出于总体战略发展考虑，是积极应对行业发展新变化而做出的，计划科学调整产品线匹配整体发展需求，有利于整体提升公司盈利水平，充分保证公司及公司全体股东的利益。</p> <p>决策程序：</p> <p>公司 2017 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目的议案》，该议案经公司第二届监事会第十一次会议和保荐机构核查通过，独立董事对此发表了明确同意意见。</p> <p>信息披露情况：</p> <p>公司于 2017 年 3 月 28 日披露了《海利尔药业集团股份有限公司关于公司变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-015），2017 年 4 月 14 日披露了《广发证券股份有限公司关于海利尔药业集团股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用