

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2023-018

浙江海森药业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求,浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海森药业”)编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]186号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A股)17,000,000.00股,每股面值1.00元,发行价格44.38元/股,募集资金总额人民币756,160,000.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币54,443,520.00元,减除其他与本次发行费用直接相关的发行费用人民币25,998,000.16元,募集资金净额为人民币675,718,479.84元,其中:注册资本人民币17,000,000.00元,资本溢价人民币658,718,479.84元。

二、募集资金存放和实际使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况与余额具体情况如下:
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户存储, etc.

注:募集资金存放金额与实际募集资金净额差异系本次发行的暂未支付的发行费用所致。

三、募集资金投资项目的实际使用
1. 募集资金投资项目的实际使用
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实际使用,实施方式变更情况。

2. 募集资金投资项目的变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

3. 募集资金投资项目的其他事项
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的其他事项。

四、募集资金使用与披露存在的问题
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求,及时、真实、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

浙江海森药业股份有限公司董事会
2023年8月23日

Table with 2 columns: 募集资金项目, 募集资金使用金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

浙江海森药业股份有限公司 2023年半年度募集资金使用情况对照表

Main table for 2023年半年度募集资金使用情况对照表. Columns include 募集资金项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例, etc.

浙江海森药业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

Table for 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表. Columns include 关联方, 关联方关系, 期初余额, 本期发生额, etc.

浙江海森药业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 重要提示
2. 重要提示
3. 重要提示

浙江海森药业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2023-019

浙江海森药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2023年8月21日召开,会议决定于2023年9月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、主要财务数据和财务指标
1. 主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、公司股东数量及持股情况
截至2023年6月30日,公司股东总数为18,800名。

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售期. Rows include 林炳生, 王瑞女士, etc.

四、投票方式
1. 投票方式

五、会议地点
1. 会议地点

六、会议时间
1. 会议时间

七、会议议程
1. 会议议程

八、其他事项
1. 其他事项

浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日以电子邮件及电话通知方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知,会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开,本次会议在董事长林炳生先生主持下,出席董事7名,实际出席董事7名,其中出席现场会议董事为林炳生、王瑞、胡方梁、王瑞、林炳生、王瑞、胡方梁,高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法规和会议决议。

一、会议基本情况
(一)会议届次:第二届董事会第十七次会议
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
1. 会议决议

四、其他事项
1. 其他事项

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

浙江海森药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日以电子邮件及电话通知方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十四次会议的通知,会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开,本次会议在董事长林炳生先生主持下,出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

一、会议基本情况
(一)会议届次:第二届监事会第十四次会议
(二)会议召集人:公司监事会
(三)会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
1. 会议决议

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2023-020

浙江海森药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求,浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海森药业”)编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、监事会换届的基本情况
(一)监事会换届的基本情况

二、提名及选举程序
(一)提名及选举程序

三、选举结果
(一)选举结果

四、其他事项
(一)其他事项

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

浙江海森药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海森药业”)编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、董事会换届的基本情况
(一)董事会换届的基本情况

二、提名及选举程序
(一)提名及选举程序

三、选举结果
(一)选举结果

四、其他事项
(一)其他事项

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

浙江海森药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2023年8月21日召开,会议决定于2023年9月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、主要财务数据和财务指标
1. 主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、公司股东数量及持股情况
截至2023年6月30日,公司股东总数为18,800名。

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售期. Rows include 林炳生, 王瑞女士, etc.

四、投票方式
1. 投票方式

五、会议地点
1. 会议地点

六、会议时间
1. 会议时间

七、会议议程
1. 会议议程

八、其他事项
1. 其他事项

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

浙江海森药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日以电子邮件及电话通知方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十四次会议的通知,会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开,本次会议在董事长林炳生先生主持下,出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

一、会议基本情况
(一)会议届次:第二届监事会第十四次会议
(二)会议召集人:公司监事会
(三)会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
1. 会议决议

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日以电子邮件及电话通知方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知,会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开,本次会议在董事长林炳生先生主持下,出席董事7名,实际出席董事7名,其中出席现场会议董事为林炳生、王瑞、胡方梁、王瑞、林炳生、王瑞、胡方梁,高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法规和会议决议。

一、会议基本情况
(一)会议届次:第二届董事会第十七次会议
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
1. 会议决议

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

证券代码:001367 证券简称:海森药业 公告编号:2023-021

浙江海森药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2023年8月21日召开,会议决定于2023年9月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、主要财务数据和财务指标
1. 主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、公司股东数量及持股情况
截至2023年6月30日,公司股东总数为18,800名。

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售期. Rows include 林炳生, 王瑞女士, etc.

四、投票方式
1. 投票方式

五、会议地点
1. 会议地点

六、会议时间
1. 会议时间

七、会议议程
1. 会议议程

八、其他事项
1. 其他事项

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

浙江海森药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求,浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海森药业”)编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、监事会换届的基本情况
(一)监事会换届的基本情况

二、提名及选举程序
(一)提名及选举程序

三、选举结果
(一)选举结果

四、其他事项
(一)其他事项

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日

浙江海森药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海森药业”)编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、董事会换届的基本情况
(一)董事会换届的基本情况

二、提名及选举程序
(一)提名及选举程序

三、选举结果
(一)选举结果

四、其他事项
(一)其他事项

浙江海森药业股份有限公司 2023年8月23日