

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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:注册费用人民币17,000,000.00元,保荐费用人民币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 (Item) and 金额 (Amount). 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情况
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,募集资金投资项目尚未发生支出。

2. 募集资金投资项目变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

3. 募集资金投资项目变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

4. 募集资金投资项目变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

5. 募集资金投资项目变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

6. 募集资金投资项目变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

7. 募集资金投资项目变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

8. 募集资金投资项目变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

9. 募集资金投资项目变更
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、会议时间和地点
1. 现场会议召开时间:2023年9月27日(星期三)下午14:00
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月27日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月27日(星期三)上午9:15-15:00期间的任意时间。

三、会议议程
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

四、会议登记
(一)登记时间:2023年9月22日(星期五)上午9:00至下午16:00
(二)登记地点:浙江省金华市东阳市六石街道顺平188号综合楼一楼会议室

五、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通费自理。

六、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

七、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

八、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

九、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十一、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十二、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十三、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十四、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十五、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十六、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十七、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十八、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

十九、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十一、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十二、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十三、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十四、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十五、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十六、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十七、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十八、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

二十九、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

三十、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

三十一、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

三十二、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

三十三、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

三十四、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

三十五、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

三十六、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

三十七、其他事项
(一)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章。

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、监事会换届选举的基本情况
(一)监事会换届选举的必要性
(二)监事会换届选举的合规性
(三)监事会换届选举的合法性

二、监事会换届选举的候选人
(一)候选人基本情况
(二)候选人的任职资格

三、监事会换届选举的投票程序
(一)投票时间
(二)投票地点

四、其他事项
(一)授权委托书

五、其他事项
(一)授权委托书

六、其他事项
(一)授权委托书

七、其他事项
(一)授权委托书

八、其他事项
(一)授权委托书

九、其他事项
(一)授权委托书

十、其他事项
(一)授权委托书

十一、其他事项
(一)授权委托书

十二、其他事项
(一)授权委托书

十三、其他事项
(一)授权委托书

十四、其他事项
(一)授权委托书

十五、其他事项
(一)授权委托书

十六、其他事项
(一)授权委托书

十七、其他事项
(一)授权委托书

十八、其他事项
(一)授权委托书

十九、其他事项
(一)授权委托书

二十、其他事项
(一)授权委托书

二十一、其他事项
(一)授权委托书

二十二、其他事项
(一)授权委托书

二十三、其他事项
(一)授权委托书

二十四、其他事项
(一)授权委托书

二十五、其他事项
(一)授权委托书

二十六、其他事项
(一)授权委托书

二十七、其他事项
(一)授权委托书

二十八、其他事项
(一)授权委托书

二十九、其他事项
(一)授权委托书

三十、其他事项
(一)授权委托书

三十一、其他事项
(一)授权委托书

三十二、其他事项
(一)授权委托书

三十三、其他事项
(一)授权委托书

三十四、其他事项
(一)授权委托书

三十五、其他事项
(一)授权委托书

三十六、其他事项
(一)授权委托书

三十七、其他事项
(一)授权委托书

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 关于监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、监事会换届选举的基本情况
(一)监事会换届选举的必要性
(二)监事会换届选举的合规性
(三)监事会换届选举的合法性

二、监事会换届选举的候选人
(一)候选人基本情况
(二)候选人的任职资格

三、监事会换届选举的投票程序
(一)投票时间
(二)投票地点

四、其他事项
(一)授权委托书

五、其他事项
(一)授权委托书

六、其他事项
(一)授权委托书

七、其他事项
(一)授权委托书

八、其他事项
(一)授权委托书

九、其他事项
(一)授权委托书

十、其他事项
(一)授权委托书

十一、其他事项
(一)授权委托书

十二、其他事项
(一)授权委托书

十三、其他事项
(一)授权委托书

十四、其他事项
(一)授权委托书

十五、其他事项
(一)授权委托书

十六、其他事项
(一)授权委托书

十七、其他事项
(一)授权委托书

十八、其他事项
(一)授权委托书

十九、其他事项
(一)授权委托书

二十、其他事项
(一)授权委托书

二十一、其他事项
(一)授权委托书

二十二、其他事项
(一)授权委托书

二十三、其他事项
(一)授权委托书

二十四、其他事项
(一)授权委托书

二十五、其他事项
(一)授权委托书

二十六、其他事项
(一)授权委托书

二十七、其他事项
(一)授权委托书

二十八、其他事项
(一)授权委托书

二十九、其他事项
(一)授权委托书

三十、其他事项
(一)授权委托书

三十一、其他事项
(一)授权委托书

三十二、其他事项
(一)授权委托书

三十三、其他事项
(一)授权委托书

三十四、其他事项
(一)授权委托书

三十五、其他事项
(一)授权委托书

三十六、其他事项
(一)授权委托书

三十七、其他事项
(一)授权委托书