

证券代码: 002107 证券名称: 沃华医药 公告编号: 2012-9

山东沃华医药科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告(2011年度)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2011 年度募集 资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166 号文件核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2007 年 1 月 10 日由主承销商(保荐人)平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,800 万股,每股发行价为 10.85 元,扣除发行费用 1,623 万元,实际募集资金净额 17,907 万元。于2007 年 1 月 16 日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专用账户中,账号为 397101561848094001(银行账号已变更为 235102187418)。上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证,并出具鲁天恒信验报字[2007]1101 号验资报告。

2、首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

± 1- 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DI Valence - III S		本年使用金额		累计利息	期末余额		
募集资金净额	以前年度已投入	置换先期投 入项目金额	直接投入募集 资金项目	暂时补充 流动资金	收入净额	专户余额	定期存款	
179,070,000.00	149,394,231.53		24,550.98		3,648,700.57	59,918.06	33,240,000.00	

(二)2008年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可 [2008] 932 号文批准,核准公司非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过1,200万股。经与主承销商国都



证券有限责任公司协商确定本次发行 1,200 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 22.76 元,扣除发行费用 1,150 万元,募集资金净额 26,162 万元。于 2008 年 8 月 14 日缴存公司在交通银行股份有限公司潍坊分行营业部开立的专用账户内,账号为 377005081018010057711。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限公司验证,并出具万会业字(2008)第 2372 号验资报告。为便于募集资金项目的核算,公司又在中国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专户,账号为 397101561848095001(银行账号已变更为 236402187410),并从 377005081018010057711 账户转入 397101561848095001 账户 6,000 万元。

甘於加入 及於			本年使用金额		累计利息收	期末余额		
募集资金净额	以前年度已投入	置换先期投 入项目金额	直接投入募集 资金项目	暂时补充 流动资金	入净额	专户余额	定期存款	
261,620,000.00	45,141,110.91		18,669,632.83		18,589,411.72	348,667.98	216,050,000.00	

二、募集资金的管理情况

(一) 首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在中国银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户,专款专用,并与平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,并自2008年4月22日起由国都证券有限责任公司承接首次公开发行股票持续督导工作。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重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

专户银行名称	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	235102187418	59,918.06
中国银行股份有限公司潍坊分行	224711819404	20,490,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行	211711892936	1,600,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行	240311955612	11,150,000.00
合 计		33,299,918.06

(二)2008年非公开发行募集资金的管理情况





为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户,专款专用,并与国都证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。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重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

专户银行名称	银行账号	期末余额
交行潍坊分行营业部	377005081018010057711	286,599.92
中国银行潍坊分行营业部	236402187410	62,068.06
交行潍坊分行营业部	377005081608510005823	151,500,000.00
中国银行潍坊分行营业部	241611955488	3,800,000.00
中国银行潍坊分行营业部	235111819494	60,750,000.00
合 计		216,398,667.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行募集资金实际使用情况

单位:万元

项 目			金 额				项目		金 额			
募集	资金总额	页		17,907.00		本年月	度投入募集	资金总额		2.46		
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额			14,941.88			
承诺投资项目	是已更目部变面含分)	募集资金 承诺投资	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	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)		项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度募集	达到	项可性否生大化目行是发重变
心可舒 GMP 车间建设项目	否	4,564.45	4,564.45	4,564.45	2.46	5,767.59	1,203.14	126.36%	2009年 3月	573.27	否	否
中药提取 GMP 车间建设项目	否	4,927.17	4,927.17	4,927.17		5,355.41	428.24	108.69%	2009年 3月			否
新药研发中心 建设项目	否	2,640.20	2,640.20	2,640.20		3,818.88	1,178.68	144.64%	2009年 3月			否





											ia Friarmaceuu	
营销网络建设 项目	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00			-2,900.00	0.00%			未投入	否
超募资金投向												
1.												
•••												
归还银行贷款 (如有)												
补充流动资金 (如有)												
超募资金投向 小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
合计		15,031.82	15,031.82	15,031.82	2.46	14,941.88	-89.94	99.40%				
	1. 中药提取 GMP 车间建设项目,新药研发中心建设项目不单种产生效益。											

1、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目不单独产生效益。

2、心可舒 GMP 车间建设项目、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目由于建设期间建筑材料以及人 未达到计划进 工价格大幅上涨原因造成成本超过了项目预算。项目完工后山东省食品药品监督管理局于 2009 年 3 月进行了 GMP 认证, 度或预计收益 因此实际于2009 年3 月正式投入生产。

的情况和原因

- 3、营销网络建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因:该项目计划在原有22个省级营销办事处的基础上,扩建至 (分具体项)40个营销办事处,购买房产,但是自2008年开始,全国房价非理性迅猛上涨,公司为规避房价波动风险,延迟实施了该项
- 目。营销网络建设是公司发展战略中的重要一环,公司将择机继续实施该项目。 目)
 - 4、心可舒 GMP 车间建设项目未达到预计效益的原因:报告期内公司主要产品心可舒片已增补进 9 个省的基本医药目 录,同时公司采取了扩展营销网络,提高了产品销售区域的覆盖率,实现了扭亏为盈的目标,但未达到预期收益。

项目可行性发	
生重大变化的	无
情况说明	
募集资金投资	
项目实施地点	无
变更情况	
募集资金投资	
项目实施方式	无
调整情况	
募集资金投资	
项目先期投入	无
及置换情况	
用闲置募集资	
金暂时补充流	无
动资金情况	
项目实施出现	
募集资金结余	无
的金额及原因	
出土庙田的首	港上 2011 年 12 日 21 日曹隹次入些土庙田入嫡 (全利自曲)) 22 200 019 06 元 甘山曹隹次入土 12 公 50 019 06 元 宁 中

|尚禾使用的募|截止 2011 年 12 月 31 日募集资金尚禾使用金额(含利息收入)33,299,918.06 元,其中募集资金专尸余额 59,918.06 元、定期 集资金用途及 存款 33,240,000.00 元。





去向	
募集资金使用	1. 由上公司学厂区主排司建筑原原原厂 公司司上 2000 年 1.2 日敕休赖县会兴厂区 公司田研告由公司公民美民间促为表公田
及披露中存在	
的问题或其他	房。
情况	

(二)2008年非公开发行募集资金实际使用情况

单位:万元

项 目			金 额				金额					
募集	長资金总额		26,162.00			本年	度投入募集资金	1,866.96				
	的募集资金					已累计投入募集资金总额			6,381.07			
变更用途的	募集资金总	额比例										
承诺投资项目	是否已变 更 项 目 (含部分 变更)	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)	报告期内投入金额		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	投入进度	项目达到 预定可使 用状态日 期	报 期 实 的 益	是否 达 预计 效益	项可性否生大化目行是发重变
口服液 GMP 车间建设项目	否	4,949.56	4,949.56	4,949.56	343.67	1,572.04	-3,377.52	31.76%		无	否	否
胶囊剂 GMP 车间项目	否	4,652.95	4,652.95	4,652.95	521.93	1,604.88	-3,048.07	34.49%		无	否	否
颗粒剂 GMP 车间项目	否	4,461.28	4,461.28	4,461.28	464.05	1,550.16	-2,911.12	34.75%		无	否	否
膏剂 GMP 车 间项目	否	4,892.21	4,892.21	4,892.21	537.31	1,653.99	-3,238.22	33.81%		无	否	否
滴丸车间GMP 建设项目	否	6,015.75	6,015.75	6,015.75			-6,015.75			无	未投入	否
丹参GAP 基 地建设项目	否	4,244.43	4,244.43	4,244.43			-4,244.43			无	未投 入	否
滴丸研发平台	否	1,821.51	1,821.51	1,821.51			-1,821.51			无	未投 入	否
超募资金投向												
1.												
•••												





生											Wohu	a Pharmaceutic	cals
(如何) (如何)													
超影繁金投的 小計 合計													
小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	•••												
未达到计块性			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
皮皮質所や核節的情況和原因 (分具体項目) 2、由于以上原因,滴丸午何 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。 項目可作性及 生重大变化的 情況说明 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资 项目实施方式 观整情况 无 要集资金投资 项目先期投入 及置独情况 无 加R 置募集资金投资 金暂时补充流 动资金情况 无 可目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用等 集实金出途及 支土的 无 海上 2月 31 日募集资金尚未使用金额(含利息收入)216,398,667.98 元,其中,募集资金专户余额348,667.98 元, 定期存款 216,050,000.00 元。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 无	合计		31,037.69	31,037.69	31,037.69	1,866.96	6,381.07	-24,656.62	20.56%				
的情况和原因 (分具体項目) 2. 由于以上原因,滴丸年间 GMP 建设項目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。 項目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况。 无 募集资金投资项目实施地点变更情况。 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况。 无 周阳置募集资金投资项目先期投入及置换情况。 无 可目失施出现多类较会看到时不充流动资金情况。 无 或自实施出现募集资金结余的金额及原因高水使用的募集资金结余的金额及原因高水使用的募集资金结余方式。 无 加水使用的募集资金结会方式。 表 大方向 数据 2011 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额(含利息收入) 216,398,667.98 元。其中:募集资金专户余额 348,667.98 元。定期存款 216,050,000,000 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无	未达到计划进	1、公	司现有产能	足以满足目	前销售需求	文。因此,	公司延缓了	口服液 GMP 车间	可建设项目	、胶囊剂	GMP ‡	三间项目	、颗粒
(分具体項目) 項目可行性发 生重大変化的 情況说明 募集资金投资 項目实施地点 变更情况 募集资金投资 项目生源方式 调整情况 募集资金投资 项目生期投入 及置換情况 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 可目实施出现 募集资金给会 管理时补充流 动资金情况 可用实施出现 募集资金给会 的金额及原因 耐金额及原因 概定使用的募集资金结余 的金额及原因 概定使用的募集资金结余 的金额及原因 概定使用的募集资金的金额及原因 形成,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	度或预计收益	剂 GMP 车	间项目、看	膏剂 GMP 车	间项目的担	及入。							
国 可 7 性发 生 重 大 変 化 的 情況 说明 无 夢 集 资 金 投 资 項目 实 施 方式	的情况和原因	2、由	于以上原因	,滴丸车间]GMP 建设	没项目、丹	参 GAP 基	地建设项目、滴丸	九研发平台	没有进行	殳入。		
項目可行性发 生重大变化的 情况说明 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 项自实施出现 募集资金给给的 的金额及原因 尚未使用的募 集资金制验及 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	(分具体项												
生	目)												
情况说明 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募集资金结余 的金额及原因 高未使用的募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	项目可行性发												
募集资金投资 无 变更情况 无 募集资金投资 无 项目实施方式 无 调整情况 无 发生资金投资 无 双目先期投入 无 及置換情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金结余的金额及原因 无 商本使用的募集资金相全及去向 定期存款 216,050,000.00元 麦集资金使用及披露中存在的问题或其他 无	生重大变化的						无						
项目实施也点	情况说明												
要更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 周闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金结余的金额及原因 无 商本使用的募集资金相全及支向 无 支向募集资金使用及投资中存在的问题或其他 无 产期存款 216,050,000.00 元。 无 产业资金使用及投资中存在的问题或其他 无	募集资金投资												
募集资金投资 无 项目先期投入 无 及置換情況 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金相全及去向 无 建资金用建及支持 表 支向募集资金使用及技术中存在的问题或其他 无	项目实施地点						无						
项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资 项目先期投入 及置独情况 无 用阀置募集资 金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募 集资金用途及 去向 截止 2011 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额(含利息收入)216,398,667.98 元,其中:募集资金专户余额 348,667.98 元,定期存款 216,050,000.000 元。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 无	变更情况												
調整情況 无 項目先期投入 无 及置換情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金相途及去向 无 基本 在 大方 表向 基本 表向 基本 表向 基本 会局未使用金额(含利息收入)216,398,667.98 元,其中:募集资金专户余额348,667.98 元。定期存款216,050,000.00 元。 基果资金使用及披露中存在的问题或其他 无	募集资金投资												
募集资金投资 五 项目失期投入 无 及置换情况 无 用闲置募集资金管积 无 动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2011 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额(含利息收入)216,398,667.98 元,其中:募集资金专户余额 348,667.98 元,定期存款 216,050,000.00 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无	项目实施方式						无						
项目先期投入 及置换情况 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	调整情况												
及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2011 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额(含利息收入)216,398,667.98 元,其中:募集资金专户余额 348,667.98 元, 其中:募集资金专户余额 348,667.98 元,定期存款 216,050,000.00 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无	募集资金投资												
用闲置募集资 金暂时补充流	项目先期投入						无						
金智时补充流 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	及置换情况												
动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	用闲置募集资												
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	金暂时补充流						无						
募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募 集资金用途及 去向 截止 2011 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额(含利息收入)216,398,667.98 元,其中:募集资金专户余额 348,667.98 元, 定期存款 216,050,000.00 元。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 无	动资金情况												
的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	项目实施出现												
尚未使用的募 集资金用途及 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	募集资金结余						无						
集资金用途及 去向	的金额及原因												
集資金用途及 去向	尚未使用的募	裁正 2011	年10月21	口草住次人	出土庙田		自版入入21	6 308 667 00 =	甘山、芦		1夕笳~	218 667	ne ∓
表向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 无	集资金用途及				加小果州金	区似 (百个)。	☆4メノヘノ 21	U,J70,UU/.Y8 /L,	六十: 夯	未贝亚ヤ	示 侧:	9 1 0,00/.	70 JL,
及披露中存在 的问题或其他	去向	<u></u>		.00 /៤。									
的问题或其他	募集资金使用												
	及披露中存在						工						
情况	的问题或其他						儿						
	情况												





四、变更募集资金投资项目情况

本公司 2011 年度募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司老厂区土地已被政府收回,公司已于 2008 年 12 月整体搬迁至新厂区,公司用研发中心部分闲置 房间作为办公用房。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一二年三月二十三日

