

证券代码：600085
转债代码：110022

证券简称：同仁堂
证券简称：同仁转债

公告编号：临 2013-006

北京同仁堂股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限 5 年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币 1,205,000,000.00 元，扣除承销费 24,100,000.00 元后的募集资金为人民币 1,180,900,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 4,940,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,175,960,000.00 元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2012）第 110ZA0081 号《验资报告》验证。

二、本年度使用金额及当前余额

1. 本年度使用金额及当前余额

2012 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至 2012 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金直接投入募投项目。本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,921,219.73 元，经本公司于 2013 年 2 月 4 日召开的第六届董事会第六次会议审议批准，同意本公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金。募集资金当前余额为 1,101,038,780.27 元。

（2）截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入		实际投入时间
	项目	金额	
大兴生产基地 建设项目	土地款	65,981,800.00	2011年12月
	开工保证金	5,000,000.00	2012年
	前期投入	3,939,419.73	2012年
合计		74,921,219.73	

综上，截至2012年12月31日，募集资金尚未直接投入使用，专户存款金额为1,181,038,919.76元，扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用4,940,000.00元后，净额为1,176,098,919.76元，其中：本期利息收入为138,919.76元。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为74,921,219.73元。

三、募集资金的管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行股份有限公司长城	01090365000120109040096	募集资金专户	1,181,038,919.76

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入138,919.76元（均为2012年度利息收入），尚未从募集资金专户支付的保荐费、审计费、律师费、法定信

息披露费等其他发行费用 4,940,000.00 元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 74,921,219.73 元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金尚未直接投入募投项目。

五、变更募集资金投资项目的使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在有违上述规定的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，同仁堂 2012 年度募集资金使用情况与可转换公司债券募集说明书披露一致，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法合规。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年三月二十二日

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				总额 120,500 净额 117,596		本年度投入募集资金总额					0 注1)	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					0 注(1)	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变 更(如有))	募集资金承 诺投资总额 (1)	调整后投 资总额	截至期末承诺 投入金额(2)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(3)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (4)=(3)-(2)	截至期末投入 进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
大兴生产基地建设项目	-	117,600	117,600	-注(2)	0 注(1)	0 注(1)	0	0 注(1)	2014年下半年	0	是注(3)	无
合计	-	117,600	117,600	-	0	0	0	0	-	0	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				-								
项目可行性发生重大变化的 情况说明				-								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				注 1、本次募集资金于 2012 年 12 月 10 日汇入公司账户，截至 2012 年 12 月 31 日，公司以自筹资金 7,492.12 万元先行投入募投项目，2013 年 2 月 4 日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司以募集资金 7,492.12 万元置换截至 2012 年 12 月 31 日预先投入的自筹资金。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				-								
募集资金结余的金额及形成原因				-								
募集资金其他使用情况				-								

注 2、未承诺项目建设期内各年度投入金额。

注 3、根据募投项目建设计划，2012 年募投项目仍处建设期，尚不能产生效益。