

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 2013-025

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、募集资金基本情况

1、实际募集资金到账金额及到账时间

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。

2、以前年度使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金直接投入募投项目，募集资金专户存款金额为 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：2012 年利息收入为 138,919.76 元。

3、本年度使用情况

2013 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 7,542.12 万元。其中：经公司于 2013 年 2 月 4 日召开的第六届董事会第六次会议审议批准，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,492.12 万元，该置换已于 2013 年 3 月 5 日完

成；支付公司可转债发行费用 50 万元。公司本期收到募集资金账户利息 370.14 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户存款余额为 110,931.91 万元。

二、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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 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支行	01090365000120109040096	募集资金专户	1,109,319,136.74

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2013 年 1-6 月份利息收入 3,701,436.71 元，累计利息收入 3,840,356.47 元，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 4,440,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司以自筹资金预先投入募投项目情况如下：

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	

2、本期以募集资金专户支付公司可转债发行费用 50 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年八月二十七日

附件：募集资金使用情况对照表

附表 1:

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					7,492.12	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					7,492.12	
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(1)	7,492.12	7,492.12	不适用	6.37	2014年年底	—	—注(2)	无
合计	—	117,600	117,600	—	7,492.12	7,492.12	不适用	6.37	—	—	—	—
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				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				—								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				—								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				—								
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 1、未承诺项目建设期内各年度投入金额。

注 2、根据募投项目建设计划，截至 2013 年 6 月 30 日募投项目仍处建设期，尚不能产生效益。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。