

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：临 2013-040 号

河南羚锐制药股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1398 号）核准，公司于 2013 年 1 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）28,337,939 股，发行价格为每股人民币 7.67 元，募集资金总额为人民币 217,351,992.13 元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币 208,173,654.19 元。募集资金到位情况已于 2013 年 1 月 10 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2013]000003 号《验资报告》。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 163,285,826.11 元，募集资金专户资金余额为 45,084,384.92 元（其中募集资金余额为 44,887,828.08 元，利息收入及手续费支出净额 196,556.84 元），尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专项账户，其中中国农业银行股份有限公司新县支行存放 980,358.16 元，中国工商银行股份有限公司新县支行存放 5,759,534.63 元，上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行存放 38,344,492.13 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，在募集资金到位后，2013 年 1 月，公司及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范

本)》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2013 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2013 年 2 月 1 日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2013 年 1 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2013 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 99,644,944.59 元；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2013 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2013 年 06 月 30 日，公司不存在变更募投项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

附表：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额			208, 173, 654. 19			本年度投入募集资金总额			163, 285, 826. 11			
变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额			163, 285, 826. 11			
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (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
羚锐制药口服药生产基地异地扩建工程项目	--	208, 173, 654. 19	--	208, 173, 654. 19	163, 285, 826. 11	163, 285, 826. 11	-44, 887, 828. 08	78. 44	2013 年 12 月 31 日	--	--	否
合计		208, 173, 654. 19	--	208, 173, 654. 19	163, 285, 826. 11	163, 285, 826. 11	-44, 887, 828. 08	78. 44	--	--	--	--
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				在本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的进展情况利用自筹资金先期投入了募投项目 99, 644, 944. 59 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 99, 644, 944. 59 元								
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	截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户资金余额 45,084,384.92 元，其中募集资金余额为 44,887,828.08 元，利息收入及手续费支出净额为 196,556.84 元。
募集资金其他使用情况	--

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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。