

上海凯宝药业股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的有关规定，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股发行价 38.00 元，共募集资金总额为 104,120 万元，扣除承销费和保荐费 5,726.60 万元后的募集资金为 98,393.4 万元，扣除其他发行费用 1,017.64 万元后，募集资金净额 97,375.75 万元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入公司开立在中国建设银行上海柘林支行账号为 31001930610050004347、中国工商银行上海奉贤支行账号为 1001780429300356257 和深圳发展银行上海奉贤支行账号为 11010618426102 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2009）第 11958 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、截至 2013 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	973,757,554.62
减：2010 年度募投项目支出	198,005,836.43
减：2010 年银行手续费支出	1,886.51
加：2010 年度专户利息收入	8,360,668.78
截止 2010 年 12 月 31 日专户余额	784,110,500.46

时 间	募集资金专户发生情况
减：2011 年度募投项目支出	68,776,262.28
减：2011 年度超募资金支出	60,000,000.00
减：2011 年银行手续费支出	3,010.36
加：2011 年度专户利息收入	16,548,054.08
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额	671,879,281.90
减：2012 年度募投项目支出	28,825,596.25
减：2012 年度超募资金支出	97,347,671.00
减：2012 年银行手续费支出	3,008.70
加：2012 年度专户利息收入	23,403,193.40
截至 2012 年 12 月 31 日专户余额	569,106,199.35
减：2013 年度募投项目支出（注 1）	120,353,070.13
减：2013 年度超募资金支出	
减：2013 年银行手续费支出	3,792.54
加：2013 年度专户利息收入	16,511,819.67
截至 2013 年 12 月 31 日专户余额	465,261,156.35

注 1：截至 2013 年 12 月 31 日公司计划使用超募资金 381,950,000.00 元，其中超募资金支出 140,000,000.00 元为永久性补充流动资金；使用 20,000,000.00 元用于购买奉贤区市工业综合开发区 C06-03 地块；使用超募资金 43,500,000.00 元补充募投一期项目，（其中：17,500,000.00 元用于补充痰热清注射液生产线拆迁扩建项目资金缺口，26,000,000.00 万元用于购置辅助生产设备）；使用超募资金 178,450,000.00 元用于“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目”。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司已经累计使用超募资金 157,347,671.00 元，其中用于永久性补充流动资金支出 140,000,000.00 元；用于购置奉贤区市工业综合开发区 C06-03 地块土地款支出 17,347,671.00 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计将超募资金结转至募集资金 221,950,000.00 元，用于补充募投一期项目 43,500,000.00 元，（其中已使用超募资金 42,856,585.36 元）；用于“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目” 178,450,000.00 元（其中已使用超募资金 123,889,126.18 元）。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 415,960,765.09 元：“现代化中药等医药产品建设项目（一期）”使用募集资金 249,856,585.36 元，其中使用超募资金 42,856,585.36 元；“现代化中药等医药产品建设项目（二期）”使用募集资金 42,215,053.55 元。“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目”使用募集资金 123,889,126.18 元，全部使用超募资金。

2、本年度使用金额及当前余额

截止 2013 年 12 月 31 日，现代化中药等医药产品建设项目（一期）募集资金余额为 1,320,019.08 元。二期项目募集资金余额为 43,441,923.81 元，现代化中药等医药产品产业化（三）期账户余额为 57,956,918.16 元，超募资金余额为 362,542,295.30 元，上述募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，未用于质押、委托贷款或其他改变募集资金用途的投资。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司、保荐机构东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”） 分别于2010年1月22日与中国工商银行上海市奉贤支行（以下简称“工商银行”）、深圳发展银行上海奉贤支行（以下简称“深圳发展”）、中国建设银行上海柘林支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。工商银行该专户仅用于公司现代中药等医药产品建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；深圳发展该专户仅用于公司现代中药等医药产品建设项目（二期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；建设银行该专户资金为超募资金，用于公司董事会审议通过后的超募资金使用计划。

截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	银行账号	余额	存储形式	期限
中国工商银行上海市奉贤支行	1001780429300356257	1,320,019.08	活期	
小计		1,320,019.08		
平安银行上海市奉贤支行（原名为：深圳发展银行上海奉贤支行）	11010618426102	441,923.81	活期	
	12010618426101-000023	30,000,000.00	定期存单	12 个月
	12010618426101-000027	5,000,000.00	定期存单	3 个月

银行名称	银行账号	余额	存储形式	期限
	12010618426101-000026	3,000,000.00	定期存单	7 天存款
	12010618426101-000028	5,000,000.00	定期存单	12 个月
小计		43,441,923.81		
中国建设银行上海市奉浦支行	31001903408052520114	17,956,918.16	活期	
	31001903408049020114*000*12	20,000,000.00	定期存单	3 个月
	31001903408049020114*000*13	20,000,000.00	定期存单	12 个月
小计		57,956,918.16		
中国建设银行上海柘林支行	31001930610050004347	0.00	活期	
	31001930610049004347*000*32	4,415,737.05	定期存单	12 个月
	31001930610049004347*000*41	45,743,316.64	定期存单	12 个月
	31001930610049004347*000*42	200,000,000.00	定期存单	12 个月
	31001930610049004347*000*43	109,905,833.34	定期存单	6 个月
	31001930610049004347*000*44	2,477,408.27	定期存单	12 个月
小计		362,542,295.30		
合计		465,261,156.35		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

现代化中药等医药产品建设项目（二期）不单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度不存在募集资金投资项目变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第七次会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 14,516.62 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2010 年 1 月该事项由立信会计师事务所出具了信会师报字（2010）第 10036 号的《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

上海凯宝首次公开发行人民币普通股 2,740 万股，募集资金总额为人民币 104,120 万元,扣除各项发行费用实际募集资金净额为 97,375.76 万元，其中超募资金为人民币 68,675.76 万元。上海凯宝已根据募集资金管理及使用制度与《募集资金三方监管协议》的相关约定对以上超募资金实行专户存储与管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，超募资金使用情况如下：

1、2011 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届八次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金。

2、2011 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届九次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金 4,350 万元投资两个项目：使用超募资金 1,750 万元补充“痰热清注射液生产线拆迁扩建项目”；使用超募资金 2,600 万元购置辅助生产设备项目。

3、2012年4月9日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金购买公司战略储备用地。

4、2012年4月9日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金8,000万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。

5、2012 年8 月13 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，通过了《关于使用部分超募资金投资现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目资金的议案》，同意使用1.78亿元超募资金建设（三）期工程。截至2013年12月31日公司已将178,450,000.00元超募资金结转至募集资金专户，现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目共使用超募资金123,889,126.18元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和公司《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。

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 2 月 26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2014年2月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司			2013 年度				单位：人民币万元			
募集资金总额			97,375.76			本年度投入募集 资金总额	12,035.31			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	57,330.84			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入进 度（%） (3)=(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
承诺投资项目										
1. 现代化中药等医药产品建设项目	否	20,700.00	25,050.00	49.74	24,985.66	99.74%	注 1	29,746.27	是	否
2. 现代化中药等医药产品建设项目（二期）	否	8,000.00	8,000.00	677.27	4,221.50	52.77%	注 2	——	不适用	否
承诺投资项目小计		28,700.00	33,050.00	727.01	29,207.16					
超募资金投向										
1.补充募集资金现代化中药等医药产品建设项目（注 3）	否	4,350.00								否
2.补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00		14,000.00	100.00%		——	不适用	否
3、使用部分募集资金竞买土地使用权（注 4）	否	2,000.00			1,734.77	100.00%		——	不适用	否
4、现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目（注 5）	否	17,845.00		11,308.30	12,388.91	69.43%				否
超募资金投向小计		38,195.00	14,000.00	11,308.30	28,123.68					
合 计		66,895.00	47,050.00	12,035.31	57,330.84					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三（七）超募资金使用情况”									
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调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（四）募投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	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	项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过该后及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1: 本公司招股说明书披露:“现代化中药等医药产品建设项目”达产期为三年, 痰热清注射液投产期的第一年达到设计产能的 50%, 第二年达到设计产能的 70%, 第三年完全达到设计产能; 项目完全达产后, 销售收入为 108,945 万元, 净利润为 15,581 万元, 税后五年内部收益率为 44.02%, 原达到预定可使用状态的日期为 2010 年 6 月 30 日。截至 2013 年 12 月 31 日“现代化中药等医药产品建设项目”已达到预定可使用状态, 项目资金投入进度 99.74%, 尚有部分工程尾款未支付。项目当年实现销售收入 131,451.66 万元, 实现净利润 29,746.27 万元, 达到原承诺预计效益。

注 2: 现代化中药等医药产品建设项目(二期)包括四项建设内容, 分别是: 痰热清注射液注射质量项目升级改造项目、新药研发技术平台建设项目、营销网络建设项目和信息管理中心系统开发与应用项目。原预计 2011 年 12 月 31 日达到预定可使用状态, 截至 2013 年 12 月 31 日募投项目二期投入进度为 52.77%, 主要是涉及项目建设的课题开发等尚未完成所致。

注 3: 2011 年 3 月 28 日上海凯宝第一届董事会第十五次会议和第一届九次监事会会议审议通过, 使用超募资金 4,350 万元补充现代化中药等医药产品建设项目, 其中 1,750 万元用于补充痰热清注射液生产线拆迁扩建项目, 2,600 万元用于购置辅助生产设备项目, 截止 2013 年 12 月 31 日累计已使用超募资金 42,856,585.36 元。

注 4: 2012 年 4 月 9 日, 上海凯宝第二届董事会第三次会议和第二届三次监事会会议审议通过, 同意使用超募资金 2,000 万元用于购买奉贤区市工业综合开发区 C06-03 地块面积约 40 亩的土地, 截至 2013 年 12 月 31 日, 超募资金实际支出 1,734.77 万元, 2013 年 1 月 4 日公司已经获得土地权证号为沪房地奉字(2013)第 000050 号的权证。

注 5: 2012 年 8 月 13 日, 上海凯宝第二届董事会第五次会议和第二届五次监事会会议审议通过, 并经独立董事发表同意意见及 2012 年 8 月 30 日上海凯宝 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 上海凯宝使用超募资金 1.7845 亿元 用于“现代化中药等医药产品产业化(三)期工程”项目。根据项目可行性报告, 项目达产后, 痰热清注射液新增产能 5000 万支, 预计第一年达到设计产能的 30%, 第二年达到设计产能的 65%, 第三年完全达到设计产能; 胶囊剂产能将达到 1 亿粒, 第一年达到设计产能的 20%, 每年产量按照 20%的速度递增, 第五年全部达产。目前为建设期第二年, 截至 2013 年 12 月 31 日, 已累计使用募集资金 12,388.91 万元, 募投项目三期投入进度为 69.43%