

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临2014-029

华北制药股份有限公司

2014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。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司相关制度的规定。
- 募集资金使用符合承诺进度。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1639号）批准，公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）252,227,171.00股，发行价格4.49元/股，募集资金总额1,132,499,997.79元，扣除本次非公开发行费用11,729,910.64元，实际募集资金净额为1,120,770,087.15元。此次募集资金已汇入公司在中国银行股份有限公司石家庄市中山支行开立的募集资金专户（以下简称“专户”）。2014年4月3日，中天运会计师事务所有限公司对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了中天运[2014]验字第90004号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《华北制药募集资金管理制度》的规定，公司及长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）与中国银行股份有限公司石家庄市中山支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开立专户，账号为101315514061。上述协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2014年6月30日，公司募集资金账户余额为50,770,087.15元，具体详见下表。

单位：元

专户银行名称	账号	募投项目名称	账户性质	期末余额
中国银行股份有限公司石家庄市中山支行	101315514061	偿还银行贷款和补充流动资金	活期存款	50,770,087.15

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，截至2014年6月30日，公司已使用募集资金1,070,000,000.00元，其中用于补充流动资金320,000,000.00元，用于归还银行借款750,000,000.00元（其中35,000.00万元已经归还完成；尚有40,000.00万元已从募集资金专户划转至贷款银行的结算户，正在办理还款手续）。2014年度募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金暂时补充流动资金等情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市

公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立了专用账户进行管理，专款专用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2014年8月14日

化的 情况说明	
募集资金投 资项目 先期投入及 置换情况	不适用
用闲置募集 资金 暂时补充流 动资金情况	不适用
募集资金结 余的金额及 形成原因	截止2014年6月30日公司募集资金账户余额为50,770,087.15元，为专户产生的利息及扣除手续费后的净额。
募集资金其 他使用情况	不适用

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。