

潜江永安药业股份有限公司关于 2014 年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2010[162]号）核准，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，发行价格为每股 31.00 元。截止 2010 年 2 月 25 日，本公司实际已向社会公开发行人人民币普通股（A 股）2,350 万股，募集资金总额 72,850 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,184.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 68,665.15 万元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2010]第 2-0005 号《验资报告》。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号），公司计入到发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用 439.16 万元应计入当期损益，增加募集资金净额 439.16 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 591,472,308.44 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,033,528.30 元；2014 年 1-6 月实际使用募集资金 15,376,640.32 元，2014 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,364,606.18 元；累计已使用募集资金 606,820,986.91 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25,398,134.48 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 105,228,647.57 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中活期存款账户余额为 37,628,647.57 元，定期存款账户余额为 7,600,000 元，银行保本型理财资金 60,000,000 元。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2010 年 3 月 15 日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过，根据公司实际情况，第三届董事会第二次会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。根据

《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，以保证专款专用。

2010年3月，公司与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、中国银行股份有限公司潜江支行、中国银行股份有限公司黄冈城区支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在中国银行股份有限公司潜江支行、中国银行股份有限公司黄冈城区支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行开设专户存储募集资金。

2011年3月，公司以募集资金向全资子公司武汉雅安药业有限公司(以下简称“雅安药业”)增资10,000.00万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入。为规范募集资金的管理和使用，雅安药业与国信证券、中国民生银行武汉光谷支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，由雅安药业在中国民生银行武汉光谷支行开立募集资金专用账户，用于存放上述10,000.00万元募集资金。

2012年12月19日，中国证券监督管理委员会颁布《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)，允许上市公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，并授权公司的经营管理层具体实施。

报告期内，募集资金的管理符合有关法律法规和公司制度的规定，三方监管协议履行情况良好。

(二) 募集资金存放情况

截至2014年6月30日，募集资金存放情况见下表：

单位：元

银行名称	账号	募集资金金额	存储方式
中国银行潜江支行	579457540401	16,627.64	活期存款
	576857555992	2,600,000.00	七天通知存款
建设银行潜江解放路支行	42001627336053001454	35,402,565.13	活期存款
光大银行徐东支行	38400188000036034	4,121.54	活期存款
	38400188000036034	60,000,000.00	保本型理财
民生银行武汉光谷支行	0511014210007739	2,205,333.26	活期存款
	701524536	5,000,000.00	七天通知存款
合计		105,228,647.57	

(三) 本期注销的募集资金专户名称

开户名：潜江永安药业股份有限公司

开户行：中国民生银行武汉光谷支行

账号：0511014160003312

截止该募集资金账户注销前，公司在中国民生银行武汉光谷支行开设的募集资金专项账户（账号为：0511014160003312）余额总额为1,559,926.73元，该余额系募集资金产生的利息收入。为方便公司募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行商议，公司已将上述结余资金1,559,926.73元转入公司在中国银行股份有限公司潜江支行开设的募集资金专项账户中（账号为：579457540401），并办理了该募集资金账户的注销手续。

三、本期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附件——募集资金使用情况对照表。

经公司2010年第二次临时股东大会决议通过，“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司，实施地点变更为湖北省武汉市。“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体及实施地点的变更未改变募集资金投资项目的具体内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募集资金投资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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额			69,104.31			本报告期投入募集资金总额	1,537.56			
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	60,682.11			
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)	本报告期投入金额	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										
年产 10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目	否	15,000	15,000	0	11,785.51	78.57%	2010 年 12 月 31 日	1,320.67	否	否
酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%	2013 年 06 月 01 日		否	否
牛磺酸下游系列产品生产建设项目	是	10,000	11,462.96	1,537.56	10,748.86	93.70%	2013 年 12 月 31 日	-648.78	否	否
承诺投资项目小计	--	43,000	44,462.96	1,537.56	40,534.37	--	--	671.89	--	--
超募资金投向	根据公司第二届董事会第九次会议及 2010 年第一次临时股东大会决议，公司结合发展规划及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升公司的核心竞争力，增加公司新的盈利增长点，计划使用 20,854 万元超额募集资金扩大“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”建设规模及新增“年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目”的建设。									
酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目	否	20,100	20,100	0	19,606.96	97.55%	2013 年 06 月 01 日	-775.01	否	否
年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目	否	754	754	0	540.78	71.72%	2011 年 06 月 30 日			否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,854	20,854	0	20,147.74	--	--	-775.01	--	--
合计	--	63,854	65,316.96	1,537.56	60,682.11	--	--	-103.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”未达到预计收益，主要原因为报告期内环氧乙烷市场价格低于预期导致项目未能达到预计效益。2、“年产10,000吨球形颗粒牛磺酸项目”未达到预计收益，主要原因为报告期内牛磺酸市场竞争激烈，产品价格低于预期，从而影响本项目的效益。3、“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”未达到预计收益，主要原因为相关产品处于投入期，销售规模较小并且牛磺酸泡腾片等保健食品生产批文尚在审批中，未进行生产。4、“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”未达到计划收益，主要是由于该项目未投产所致。公司将根据市场状况决定是否生产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第二届董事会第九次会议及2010年第一次临时股东大会决议通过，公司使用20,854万元超额募集资金扩大“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”建设规模及新增“年产2万吨焦亚硫酸钠生产线项目”的建设。酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目及年产2万吨焦亚硫酸钠生产线项目均已完工。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 根据2010年第二次临时股东大会决议，“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司（现更名为永安康健药业（武汉）有限公司），实施地点变更为湖北省武汉市。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年4月9日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,522.06万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 年产10,000吨球形颗粒牛磺酸项目已达到预定可使用状态，节余资金约3214.49万元，出现节余的主要原因是土建投资节约了部分支出及通过加强供应、生产及销售管理，该项目所需的流动资金支出减少等。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后续支出；部分闲置资金用于购买银行理财产品，提高资金使用效益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：以上数据位数与正文数据差异系数据四舍五入所致。