

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临2015-016

华北制药股份有限公司

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4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12月31日，公司募集资金专用账户余额为零。

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	0（已销户）

公司已于2014年8月2日对中国银行股份有限公司石家庄市中山支行专户做销户处理，销户当日账户余额204,475.69元已用于补充流动资金。

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12月31日，公司已使用募集资金1,120,770,087.15元，其中用于归还银行借款750,000,000.00元，用于补充流动资金370,770,087.15元。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

2014年度，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

公司已及时、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。

六、保荐机构核查意见

经核查，长城证券认为：公司2014年度募集资金的存放与使用符合《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、外部审计机构核查意见

经核查，中天运会计师事务所有限公司认为：公司截止2014年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面均按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2015年4月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额	1,120,770,087.15					本年度投入募集资金总额	1,120,770,087.15				
变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	1,120,770,087.15				
变更用途的募集资金总额比例	0										
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)	报告期投入金额	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
偿还银行贷款	0	750,000,000.00	0	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	0	-	-	-	-
补充流动资金	0	370,770,087.15	0	370,770,087.15	370,770,087.15	370,770,087.15	0	-	-	-	-
合计	0	1,120,770,087.15	0	1,120,770,087.15	1,120,770,087.15	1,120,770,087.15	0	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化	不适用										

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	不适用
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。