

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

编号：临2015-015号

## 河南羚锐制药股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证监会发布的《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）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500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办法》等有关规定，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了本公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金的募集情况

#### （一）前次募集资金金额及到账时间

经中国证监会《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》。

#### （二）前次募集资金的管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，公司于2011年10月25日召开第五届董事会第四次会议，对《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）进行了全面修订，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。

根据有关法律法规及《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》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

### （三）前次募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称               | 账号                  | 初时存放金额         | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|------|
| 中国农业银行股份有限公司新县支行   | 16785101045998884   | 90,000,000.00  | 0.00  | 活期   |
| 中国工商银行股份有限公司新县支行   | 1718022729200013183 | 53,173,654.19  | 0.00  | 活期   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 76200154500006650   | 65,000,000.00  | 0.00  | 活期   |
| 合计                 |                     | 208,173,654.19 | 0.00  |      |

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至2014年12月31日，前次募集资金已使用完毕，募集资金的具体使用情况详见附件1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （四）闲置募集资金情况说明

公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。截至2014年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

### （五）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

实际投资金额与募集后承诺投资金额差额227,391.20元系募集资金存入银行专用账户产生的利息收入扣除银行手续费后投入募投项目所致。

### （六）本公司以前次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况

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、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

| 实际投资项目 |                     | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益<br>(年度)  | 最近三年实际效益 |      |               | 截止日累计实现效益     | 是否达到预计效益 |
|--------|---------------------|----------------|---------------|----------|------|---------------|---------------|----------|
| 序号     | 项目名称                |                |               | 2012     | 2013 | 2014年5-12月    |               |          |
| 1      | 羚锐制药口服药生产基地异地扩建工程项目 | 96.34%         | 81,130,000.00 |          |      | 55,805,430.64 | 55,805,430.64 | 是        |

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在将前次募集资金用于认购股份的资产。

### 五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的有关内容对照

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了逐项对照检查，认为前次募集资金实际使用情况与信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露内容相符。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

| 募集资金总额：208,173,654.19 |                                 |                                 |                |                |                | 已累计使用募集资金总额：208,401,045.39 |                |                |                             |                           |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：          |                                 |                                 |                |                |                | 各年度使用募集资金总额：               |                |                |                             |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：        |                                 |                                 |                |                |                | 各年度使用募集资金总额：               |                |                |                             |                           |
|                       |                                 |                                 |                |                |                | 2013 年：208,395,257.34      |                |                |                             |                           |
|                       |                                 |                                 |                |                |                | 2014 年：5,788.05            |                |                |                             |                           |
| 投资项目                  |                                 |                                 | 募集资金投资总额       |                |                | 截止日募集资金累计投资额               |                |                |                             | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 |
| 序号                    | 承诺投资项<br>目                      | 实际投资项<br>目                      | 募集前承诺投<br>资金额  | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额         | 募集前承诺投<br>资金额              | 募集后承诺投资<br>金额  | 实际投资金额         | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 |                           |
| 1                     | 羚锐制药口<br>服药生产基<br>地异地扩建<br>工程项目 | 羚锐制药口<br>服药生产基<br>地异地扩建<br>工程项目 | 208,173,654.19 | 208,173,654.19 | 208,173,654.19 | 208,173,654.19             | 208,173,654.19 | 208,401,045.39 | 227,391.20                  | 2014.4.30                 |