

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，公司对截止2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

1、前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]34号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2007年2月14日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)3,488万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格每股8.60元，募集资金总额人民币299,968,000.00元，扣除发行费用人民币8,599,296.00元，募集资金净额人民币291,368,704.00元。上海上会会计师事务所有限公司[现已转制更名为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”]已于2007年2月14日对向十名特定对象非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2007)第0285号验资报告。

2、前次募集资金的管理情况

(1) 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度。

(2) 在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，不存在违规使用的情形。

3、前次募集资金存储情况

截至2010年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存入金额	存储余额
中国工商银行股份有限公司沂源县支行	1603008129022109790	290,188,911.00	94,381.50

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金项目投入情况

前次募集资金项目投入情况对照表详见报告附件1。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
关于截止 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2007 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》，同意将高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目投资额 9,937.08 万元变更为 18,503 万元，将新型生物制剂包装材料项目投资额 18,572.43 万元变更为 11,715 万元，并予以公告（临公告编号：2007-16）。2007 年 11 月 10 日，上述议案经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(1)截止 2010 年 12 月 31 日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。

(2)截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金到位后，公司对高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目自筹资金预先投入金额 13,557 万元进行了置换。

4、闲置募集资金临时用于其他用途情况

公司未发生闲置募集资金临时用于其他用途情况。

5、支付上市发行费用情况

公司募集资金共计 299,968,000.00 元，支付发行费用合计 9,779,089.00 元，发行费用包括承销费和保荐费 8,599,296.00 元及律师费用、会计师费用、信息披露费等 1,179,793.00 元。

6、前次募集资金使用情况

募集资金截至 2010 年 12 月 31 日累计实际支出为 304,723,929.59 元(含首次发行募集资金转入 12,000,000.00 元)，其中永久补充流动资金 2,543,929.59 元（含派生利息净收入 2,535,018.59 元），募投项目共使用募集资金 302,180,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日募集资金剩余 94,381.50 元(利息收入余额)。

募投资金使用情况明细如下：

人民币：元

项目	金额
2007 年 2 月募集资金总额	299,968,000.00
扣除发行费用	9,779,089.00
募集资金净额	290,188,911.00
加：截至 2010 年 12 月 31 日利息净收入	2,629,400.09
加：首次发行募集资金转入	12,000,000.00
可使用募集资金总额	304,818,311.09
减：高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目	195,120,202.29
减：新型生物制剂包装材料项目	107,059,797.71
减：用超募资金及利息收入补充流动资金	2,543,929.59
2010 年 12 月 31 日未使用完毕的募集资金	94,381.50

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算方法：

利润总额=项目产品毛利—项目产品分摊的营业税金及附加—项目产品分摊的期间费用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截止 2010 年 12 月 31 日新型生物制剂包装材料项目未达到可使用状态，未达到预期收益的原因系以下两个原因：(1)募集资金到位后，基于对市场情况的判断和拟投资项目的利润贡献速度，对募集资金的使用额经股东大会批准进行了调整，增加了高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目投入。(2) 近年来，各类药物、药包材注册要求提交的注册用补充资料增多，审批周期加长，导致至今未获得完整的产品注册证书，产品不得生产和销售。

四、其他差异说明

无

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			30,218.89			已累计使用募集资金总额				30,218.89
变更用途的募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额：				
						2007 年度				19,813.46
						2008 年度				10,025.82
变更用途的募集资金总额比例						2009 年度				-265.00
						2010 年度				644.61
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	项目达到预定可使用状态日期
1	高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目	高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目	9,937.08	18,503.00	19,512.02	9,937.08	18,503.00	19,512.02	1,009.02	2007 年 1 月 31 日
2	新型生物制剂包装材料项目	新型生物制剂包装材料项目	18,572.43	11,715.00	10,705.98	18,572.43	11,715.00	10,705.98	-1,009.02	未达可使用状态
		补充流动资金		0.89	0.89					
合计			28,509.51	30,218.89	30,218.89	28,509.51	30,218.00	30,218.89	-0.00	

注：募集资金总额中包括首次发行募股资金转入 1200 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

金额单位：
人民币万元

[illegible]