

山东瑞康医药股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《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）等规定，对本公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到位时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）首次公开发行普通股

1、首次公开发行A股普通股的数额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象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2,380万股，发行价格20.00元/股，募集资金总额人民币476,000,000.00元，扣除发行费用人民币40,906,662.66元，实际募集资金净额435,093,337.34元，截至2011年6月27日，分别存入中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行、兴业银行股份有限公司烟台分行四个募投资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天圆全验字[2011]00080015号《验资报告》。

2、首次公开发行A股普通股募集资金在专项账户中的存放情况

本公司首次公开发行A股普通股实际募集资金净额435,093,337.34元，2011年7月13日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于将超募资金用于偿还银行贷款的议案》，将超募资金160,963,337.34元、利息61,625.00元用于归还银行贷款。

截至2015年6月30日，本公司募集资金投资项目累计已使用资金

274,103,345.96元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,390,837.91元。

截至2015年6月30日，首次公开发行普通股募集资金专项账户的余额为7,355,866.95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），具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行烟台卧龙支行	37001665660050155045	2,418,899.87	募集资金专户
中信银行烟台分行	7374010182400040259	4,936,967.08	募集资金专户
合计		7,355,866.95	

（二）2012 年度非公开发行普通股

1、非公开发行A股普通股的数额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】866号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股 1,514.76 万股，发行价格 39.61 元/股，募集资金总额人民币 599,996,436.00 元，扣除发行费用人民币 17,015,705.51 元后，实际募集资金净额 582,980,730.49 元。截至 2013 年 11 月 8 日，公司将募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行五个募投资金专户。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2013]00080029 号《验资报告》。

2、非公开发行 A 股普通股募集资金在专项账户中的存放情况

本公司非公开发行 A 股普通股实际募集资金净额 582,980,730.49 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 304,143,680.28 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,468,499.51 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，剩余募集资金 280,305,549.72 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）存于公司的银行账户，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行烟台卧龙支行	37001665660050157858	166,813,955.10	募集资金专户
光大银行烟台解放路支行	38070188000076910	57,428,746.94	募集资金专户
兴业银行烟台分行	378010100100279427	56,062,847.68	募集资金专户
合计		280,305,549.72	

(三) 2014年度非公开发行普通股

1、非公开发行A股普通股的数额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】87号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股5,937.65万股，发行价格20.21元/股，募集资金总额人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币20,409,676.82元后，实际募集资金净额1,178,590,323.18元。截至2015年2月27日，公司将募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国建设银行股份有限公司济南经七路支行、中国光大银行烟台解放路支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、华夏银行股份有限公司烟台分行五个募投资金专户。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2015]000006号《验资报告》。

2、非公开发行A股普通股募集资金在专项账户中的存放情况

本公司非公开发行A股普通股实际募集资金净额1,178,590,323.18元。

截至2015年6月30日，本公司累计使用募投资金1,178,590,323.18元，收到的银行利息扣除手续费的净额为1,070,909.67元，已全部按计划用于补充公司流动资金，募集资金专户无余额。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行A股普通股

详见本报告附件1：首次公开发行A股普通股募集资金使用情况对照表。

2、2012年度非公开发行A股普通股

详见本报告附件 2：2012 年度非公开发行 A 股普通股募集资金使用情况对照表。

3、2014年度非公开发行普通股

见本报告附件 3：2014 年度非公开发行 A 股普通股募集资金使用情况对照表。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目无变更情况。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺无差异。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（五） 闲置募集资金情况说明

1、首次公开发行A股普通股

（1）为了提高资金使用效率，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体如下：

根据公司董事会一届十六次会议于2011年9月24日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，并于2011年10月13日召开2011年第二次临时股东大会，通过网络投票的方式审议通过该议案，批准公司以人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2011年9月24日起至2012年3月24日止）。公司于2012年3月23日将上述金额归还至公司募集资金专用账户。

2012年3月29日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币11,000万元，使用期限不超过 6个月。公司已于2012年10月16日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2012年10月24日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币8,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过3个月。公司已于2013年2月6日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2013年2月19日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币2,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过3个月。公司已于2013年5月20日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2013年5月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币2,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过3个月。公司已于2013年8月24日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2013年8月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币2,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过3个月。公司已于2013年11月7日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2013年11月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。决定以人民币4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过2个月，公司已于2013年11月20日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2013年11月22日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币39,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。其中，首次公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为4,000万元。公司已于2014年5月14日将上述资金全部归还至募集

资金专用账户。

2014年5月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币35,870万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。其中，首次公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为2,000万元。公司已于2014年12月1日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（2）未使用完毕的前次募集资金原因以及剩余资金的使用计划和安排

截至2015年6月30日，公司存在未使用完毕的前次募集资金金额7,355,866.95元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），该等资金主要为部分未支付的工程款和已购买设备但尚未支付的保证金。公司根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述未使用完毕的募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

2、2012年度非公开发行A股普通股

（1）为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体如下：

2013年11月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币39,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。其中，非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为35,000万元。公司已于2014年5月14日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2014年5月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币35,870.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。其中，非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为32,000.00万元。公司已于2014年12月1日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2014年12月3日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使

用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，总额不超过人民币28,000.00万元，期限自实际使用日起不超过6个月。截至2015年6月18日，公司已将上述临时补充的流动资金全部归还至募集资金专用账户。

2015年6月22日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，总额不超过人民币24,000.00万元，期限自实际使用日起不超过6个月。2015年7月9日，闲置募集资金24,000.00万元临时补充流动资金实际到位。

(2) 未使用完毕的前次募集资金原因以及剩余资金的使用计划和安排。

截至2015年6月30日，因部分募集资金投资项目尚在建设过程中，公司存在未使用完毕的前次募集资金金额280,305,549.72元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述未使用完毕的募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 首次公开发行A股普通股

首次公开发行A股普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。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。

(二) 2012年度非公开发行A股普通股

2012年度非公开发行A股普通股募集资金投资项目尚未完工，未产生效益。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2015年6月30日，前次募集资金投资项目尚不存在累计实现收益低于20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中涉及以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

山东瑞康医药股份有限公司

2015 年 10 月 8 日

附件 1:

首次公开发行 A 股普通股募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额: 43,509.33						已累计使用募集资金总额: 43,512.82【注 1】				
变更用途的募集资金总额: 0.00 变更用途的募集资金总额比例: 0.00%						募投项目各年度使用募集资金总额: 27,410.33 2011 年: 4,901.16 2012 年: 7,718.35 2013 年: 7,606.28 2014 年: 5,450.03 2015 年 1-6 月: 1,734.51				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
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额	使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	烟台药品现代物流配送项目	烟台药品现代物流配送项目	6,278.00	6,278.00	5,894.59	6,278.00	6,278.00	5,894.59	383.41【注 2】	2014 年 3 月 31 日
2	济南药品现代物流配送项目	济南药品现代物流配送项目	21,135.00	21,135.00	21,515.74	21,135.00	21,135.00	21,515.74	-380.74	2013 年 6 月 30 日
	合计		27,413.00	27,413.00	27,410.33	27,413.00	27,413.00	27,410.33	2.67	

【注】: 1、已累计使用募集资金总额中包含募投项目各年度使用募集资金金额以及超募资金的使用, 其中, 公司于 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于将超募资金用于偿还银行贷款的议案》, 将超募资金 160,963,337.34 元、利息 61,625.00 元用于归还银行贷款。

2、差额主要系公司未支付的工程款, 具体内容详见本说明之(五)、1、(2)未使用完毕的前次募集资金原因以及剩余资金的使用计划和安排。

附件 2:

2012 年度非公开发行 A 股普通股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：58,298.07						已累计使用募集资金总额：30,414.37				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额：30,414.37 2013 年：20,456.17 2014 年：5,522.27 2015 年 1-6 月：4,435.93				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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额	
1	医疗器械配送项目	医疗器械配送项目	19,460.00	19,460.00	2851.08	19,460.00	19,460.00	2,851.08	16,608.92	2015 年 8 月 31 日 【注】
2	医用织物生产项目	医用织物生产项目	9,190.00	9,190.00	3,479.00	9,190.00	9,190.00	3,479.00	5,711.00	2015 年 12 月 31 日
3	医用织物洗涤配送项目	医用织物洗涤配送项目	10,800.00	10,800.00	5,235.40	10,800.00	10,800.00	5,235.40	5,564.60	2015 年 8 月 31 日
4	补充流动资金	补充流动资金	18,848.00	18,848.00	18,848.89	18,848.00	18,848.00	18,848.89	-0.89	
	合计		58,298.00	58,298.00	30,414.37	58,298.00	58,298.00	30,414.37	27,883.63	

【注】：医疗器械配送项目的工程建设部分已于 2015 年 8 月 31 日基本完工。

附件 3:

2014 非公开发行 A 股普通股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：117,859.03						已累计使用募集资金总额：117,859.03				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额：117,859.03 2015 年 1-6 月：117,859.03				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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额	
1	补充流动资金	补充流动资金	117,859.03	117,859.03	117,966.12	117,859.03	117,859.03	117,966.12	107.09【注 1】	不适用

【注 1】：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募投资金收到的银行利息扣除手续费的净额。

附件 4:

首次公开发行A股普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	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			2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年		
1	济南药品现代物流配送项目	56%	达产后净利润 10,630 万元【注 1】	3,555.37	1,887.11	-	5,442.48	是
2	烟台药品现代物流配送项目	82%	达产后净利润 3,512 万元【注 2】	1,101.09	1,128.57	-	2,229.66	是
合计		-	-	4,656.46	3,015.68	-	7,672.14	

【注】：1、济南药品现代物流配送项目预计投产第一年税后利润 1,798.36 万元，第二年税后利润 6,845.08 万元，第三年税后利润 10,630.12 万元。该项目虽于 2013 年 6 月达到预定可使用状态，但当时尚未通过药品行业 GSP 认证，故未实际投入使用。该项目已于 2013 年 12 月末通过了 GSP 认证并正式投入运营。截至 2015 年 6 月 30 日，该项目累计实现的税后净利润为 5,442.48 万元，占预计前两年税后利润 8,643.44 万元的 62.97%，该募投项目实现的效益符合预计的效益计划。

2、烟台药品现代物流配送项目预计投产第一年税后利润 372 万元，第二年税后利润 2,166 万元，第三年税后利润 3,512 万元，该项目于 2014 年 3 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2015 年 6 月 30 日，该项目累计实现的税后净利润为 2,229.66 万元，占预计前两年税后利润 2,538 万元的 87.85%，该募投项目实现的效益符合预计的效益计划。