

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕91 号

浙江海翔药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）董事会编制的截至 2015 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海翔药业公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为海翔药业公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

海翔药业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海翔药业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，海翔药业公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了海翔药业公司截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一六年一月二十一日

浙江海翔药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2015年12月31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、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1043号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票78,553,615股，发行价为每股人民币8.02元，共计募集资金629,999,992.30元，坐扣承销和保荐费用29,159,999.75元后的募集资金为600,839,992.55元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年11月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,804,213.98元后，公司本次募集资金净额为593,035,778.57元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕240号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200049257	593,035,778.57	47,229.70	
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040021908		4,957,209.68	[注1]
	19900001040021908-1		30,000,000.00	定期存款[注1]
中国银行股份有限公司台州市分行	370167508346		已销户	[注2]
合 计		593,035,778.57	35,004,439.38	

[注1]：均系全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称台州前进公司）开立的银行账户。

[注 2]：系全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)开立的银行账户。销户前余额 9,170.72 元转入台州前进公司在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为 398758334811 的基本存款户，台州前进公司已于 2016 年 1 月 19 日将募集资金 9,170.72 元归还台州前进公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的账号为 19900001040021908 的募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

(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

本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

根据 2014 年 11 月 20 日公司董事会四届十一次会议决议，公司及子公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司循环累计使用闲置募集资金 25,000 万元购买了 4 笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

理财产品	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
中国农业银行“汇利丰”2015 年第 4040 期对公定制人民币理财产品	7,000.00	4.40 或 2.60	2015.1.6	2015.2.11	是
中国农业银行“汇利丰”2015 年第 4787 期对公定制人民币理财产品	8,000.00	4.20 或 2.60	2015.2.13	2015.4.1	是
中国农业银行“汇利丰”2015 年第 5223 期对公定制人民币理财产品	5,000.00	4.20 或 2.60	2015.4.23	2015.6.12	是
中国农业银行“汇利丰”2015 年第 5747 期对公定制人民币理财产品	5,000.00	3.70 或 2.60	2015.6.26	2015.8.12	是
合 计	25,000.00				

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资项目未有无单独核算效益的情况。

(三) 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
本公司前次募集资金投资项目未承诺效益。

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用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

- 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

浙江海翔药业股份有限公司
二〇一六年一月二十一日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：59,303.58						已累计使用募集资金总额：55,977.15				
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：						2014 年：47,207.48[注]				
						2015 年：8,769.67				
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	偿还银行借款并补充流动资金	偿还银行借款并补充流动资金	43,000.00	39,303.58	39,303.48	43,000.00	39,303.58	39,303.48		
2	台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程	台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程	14,000.00	14,000.00	10,618.27	14,000.00	14,000.00	10,618.27		未投产
3	台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改造项目	台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改造项目	6,000.00	6,000.00	6,054.97	6,000.00	6,000.00	6,055.40		已完成

[注]：2014 年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 7,726.04 万元，实际募集资金投资金额 39,481.44 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

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 [注 1]	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			2013 年	2014 年	2015 年 [注 2]		
1	台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程		未承诺					[注 3]
2	台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改造项目	62.38%	未承诺			9,905.81	9,905.81	

[注 1]：截止日投资项目累计产能利用率是指募集资金投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的年均实际产量与预计产能之比。

[注 2]：台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改造项目 2015 年效益中，生产领用的自制半成品氨基油，我们采用其对外销售的价格计算实际效益。

[注 3]：截至 2015 年 12 月 31 日，台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程尚处于建设期。