

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2016-033号

重庆博腾制药科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”、“公司”）编制的截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况如下：

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）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】5号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,725万股（其中公司公开发行新股1,225万股，公司股东公开发售股份1,500万股），每股发行价格人民币25.10元，公司募集资金总额为人民币30,747.50万元，扣除各项发行费用人民币3,463.12万元（其中包括承销和保荐费用2,644.85万元，其他发行费用818.27万元），实际募集资金净额为人民币27,284.38万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2014年1月24日汇入公司募集资金监管账户。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验【2014】8-3号”验资报告审验确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1627号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票269.14万股，每股发行价格人民币24.15元，公司募集资金总额为人民币6,499.73万元，扣除承销费用人民币650万元后的募集资金为人民币5,849.73万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2015年11月4日汇

入公司募集资金监管账户。另减除以自有资金支付的网上发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用116.31万元后，公司本次募集资金净额为5,733.42万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验【2015】8-98号”验资报告审验确认。

（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，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日募集资金余额	备 注
中国光大银行股份有限公司重庆分行	78490188000123617	50,157,737.65	0.00	已于2015年3月30日销户
中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行	3100094029200131678	131,498,200.00	11,584,932.44	
中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行	3100094029200131705	91,187,900.00	0.00	已于2015年4月22日销户
中国工商银行股份有限公司重庆西湖路支行	3100094029200152667	58,497,310.00	0.00	已于2015年12月4日销户
合 计		331,341,147.65	11,584,932.44	

注：中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行系中国工商银行股份有限公司重庆合川支行下属支行。

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

由于公司首次公开发行上市时间距离多功能GMP 中试车间（109）建设项目立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，下游客户的创新药已逐渐步入大规模商业化阶段，中试或中等规模商业化阶段创新药的中间体需

求已减少，因此公司已暂缓多功能GMP中试车间（109）建设项目。为了提高募集资金使用效率，公司2014年12月26日第二届董事会第二十一临时会议、2015年1月12日2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》，同意以自筹资金1,527.69万元置换已投入多功能GMP中试车间（109）建设项目的募集资金，并将原多功能GMP中试车间（109）建设项目的募集资金9,118.79万元变更用于为多功能医药中间体生产车间（110）建设项目4,993.69万元和永久性补充流动资金4,125.10万元。

（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

新药服务外包基地研发中心建设项目募集后承诺投资金额为13,149.82万元，截至2015年12月31日实际投资总额为12,051.67万元，差异金额为1,098.15万元，主要系该募投项目尚未建设完工，承诺投资金额尚未完全使用。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015年11月9日，公司第二届董事会第三十六次临时会议决议，同意以人民币292.86万元的价格向重庆润生科技有限公司转让公司募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目”位于重庆市北碚区水土组团 B 标准分区B40-1/01 宗地的部分土地使用权，面积为 9,356.5平方米（约 14.03 亩）。2015年11月15日，双方签订转让协议。2015年11月30日，公司收到上述转让款295.86万元（包含土地评估费3万元）。截至2015年12月31日尚未完成资产所有权的变更手续。

（五）闲置募集资金情况说明

2014年5月28日，经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自2014 年5月30日至2014年11月29日)。2014年5月30日，公司将闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，2014年11月28日已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

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。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）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新药服务外包基地研发中心建设项目拟建设办公楼、工艺开发中心 A、工艺开发中心B、分析检测中心、生物催化中心、工艺放大中心、材料仪器库、试剂库等，主要从事各类医药中间体的研发活动等，因此无法单独核算效益。但是上述项目的实施可以提高公司产品的附加值，加快公司新产品研发速度，提升公司的经营业绩、增加定制研发服务收入，扩大研发规模，强化公司的技术领先地位，为其他募集资金投资项目的实施和企业战略目标的实现提供研发和技术保障。

（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

公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺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

公司于2015年11月24日非公开发行人民币普通股（A股）股票269.14万股，发行价为每股人民币24.15元，共计募集资金5,849.73万元，同时结合定向增发股份及现金支付的方式购买江西东邦药业有限公司100%股权。公司已于2015年7月23日完成江西东邦药业有限公司股权变更登记。截至2015年12月31日，江西东邦药业有限公司自购买日起总资产减少590.44万元，实现净利润1,432.56万元，生产经营稳步增长。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中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

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016年3月10日

附1:

前次募集资金使用情况对照表

截止2015年12月31日

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额：33,134.11						已累计使用募集资金总额：32,035.96				
变更用途的募集资金总额：9,118.79						各年度使用募集资金总额： 2014年：11,971.42 2015年：21,592.23 2015年：以自筹资金1,527.69万元置换已前年度使用募集资金				
变更用途的募集资金总额比例：27.52%										
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	新药服务外包基地研发中心建设项目	新药服务外包基地研发中心建设项目	13,149.82	13,149.82	12,051.67	13,149.82	13,149.82	12,051.67	1,098.15	2016年6月30日
2	多功能GMP 中试车间（109）建设项目	多功能GMP 中试车间（109）建设项目	9,118.79			9,118.79				不适用
3	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目	5,066.24	10,009.46	10,009.46	5,066.24	10,009.46	10,009.46		2014年11月30日
4	江西东邦药业有限公司收购项目	江西东邦药业有限公司收购项目	6,500.00	5,849.73	5,849.73		5,849.73	5,849.73		不适用
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金		4,125.10	4,125.10		4,125.10	4,125.10		不适用

附2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2015年12月31日

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

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	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		
1	新药服务外包基地研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	多功能 GMP 中试车间（109）建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目	48.62%	73,458.00	不适用	111.31	3,891.36	4,002.67	是
4	江西东邦药业有限公司收购项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：多功能医药中间体生产车间（110）建设项目承诺效益根据该项目完工投产后预计将实现的合计净利润进行核算。