

浙江华海药业股份有限公司

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〔2013〕358号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东优先配售，其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,330万股，发行价为每股人民币12.25元，共计募集资金77,542.50万元，坐扣承销和保荐费用1,610.85万元后的募集资金为75,931.65万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2013年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用620.14万元后，公司本次募集资金净额为75,311.51万元。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〔2013〕113号）。

截至2015年12月31日，本公司累计已使用募集资金50,100.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,661.20万元，募集资金余额为27,871.73万元，其中存放募集资金专户金额1,871.73万元，已暂时补充流动资金26,000万元。

（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，本公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户和1个通知存款账户、1个协定存款账户和2个保证金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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临海市支行	1207021129200363488	21,190.23	100.00	募集资金专户
	1207021129200365319		797.56	协定存款
	1207021114200028328			定期存款
	1207021114200003332			通知存款
	1207021141000000230		97.09	保证金
中国银行股份有限公司	393563996624	54,121.28	877.08	募集资金专户

公司临海市支行	398764273156			定期存款
	393568958094			保证金
合 计		75,311.51	1,871.73	

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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(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

1. 新型抗高血压沙坦类原料药建设项目

截至 2015 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比承诺的投资总额少 4,004.04 万元，原因系项目中涉及的环保配套工程等为整体系统工程，项目立项、建设、验收等耗时较长，公司为控制付款进度，从而导致募集资金支付晚于项目的建设进度。

2. 年产 200 亿片出口固体制剂建设项目

截至 2015 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比承诺的投资总额少 23,442.57 万元，原因系该项目生产线尚未大量投入。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品事项说明

(1) 使用闲置募集资金补充流动资金

根据 2014 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司实际使用 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司 2015 年 4 月 3 日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司拟使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月。公司实际使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚有 2.6 亿元募集资金未归还。

(2) 使用闲置募集资金购买理财产品

根据 2013 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 3.8 亿元(含

3.8 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过 12 个月。

根据 2014 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意授权公司经营管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对最高额度不超过人民币 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过 12 个月。

公司已于上述规定期限到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专户账户。

2. 未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排

截至 2015 年 12 月 31 日,未使用完毕的前次募集资金金额为 278,717,341.82 元,占前次募集资金净额的比例为 37.01%,除补充流动资金的 2.6 亿元外均存放于募集资金专户。公司将根据投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述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) 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

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

浙江华海药业股份有限公司

二〇一六年五月十日

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：浙江华海药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：75,311.51						已累计使用募集资金总额：50,100.98				
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：						2013 年：19,159.19 2014 年：13,536.01				
						2015 年：17,405.78				
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[注 1]	
1	新型抗高血压沙坦类原料药建设项目	新型抗高血压沙坦类原料药建设项目	21,190.23	21,190.23	17,186.19	21,190.23	21,190.23	17,186.19	-4,004.04	2014 年 6 月
2	年产 200 亿片出口固体制剂建设项目	年产 200 亿片出口固体制剂建设项目	56,357.36	56,357.36	32,914.79	56,357.36	56,357.36	32,914.79	-23,442.57	2016 年 4 月[注 2]
合计			77,547.59	77,547.59	50,100.98	77,547.59	77,547.59	50,100.98	-27,446.61	

[注 1]：实际投资额与募集后承诺投资金额的差异原因详见本报告二(三)之说明；

[注 2]：该项目分两期，每期均为 100 亿片，其中第一期中 33 亿片已于 2013 年 1 月完工验收，并于 3 月开始生产，另 67 亿片于 2015 年 12 月完工验收，并于 2016 年 1 月开始生产。

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：浙江华海药业股份有限公司

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	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	新型抗高血压沙坦类原料药建设项目	88.65%	未承诺	[注]	2,939.66	6,682.72	9,622.38	不适用（未承诺效益）
2	年产 200 亿片出口固体制剂建设项目	31.80%	未承诺	2,651.38	12,588.82	23,149.89	38,390.09	不适用（未承诺效益）
合计				2,651.38	15,528.48	29,832.61	48,012.47	

[注]：新型抗高血压沙坦类原料药建设项目尚在建设期，因此未产生效益。