

浙江康恩贝制药股份有限公司 前次非公开发行股票募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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 2016 年 3 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）2012 年非公开发行股票

1. 2012 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1658 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南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 10,600 万股，发行价为每股人民币 7.56 元，共计募集资金 80,136.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金为 79,036.00 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2012 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 274.20 万元后，公司本次募集资金净额为 78,761.80 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕411 号）。

2. 2012 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2016 年 3 月 31 日，2012 年非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，公司累计使用募集资金 79,855.64 万元，其中包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 1,093.84 万元。公司因 2012 年非公开发行股票所开立的募集资金专户已销户或转变使用性质。

（二）2014 年非公开发行股票

1. 2014 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕468 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南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 17,500 万股，发行价为每股人民币 11.84 元，共计募集资金 207,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,700.00 万元后的募集资金为 203,500.00 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2015 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 283.97 万元后，公司本次募集资金净额为 203,216.03 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验字〔2015〕75 号）。

2. 2014 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 116,310.14 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 1,154.90 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，募集资金 33,000.00 万元暂时用于补充流动资金，剩余募集资金 55,060.79 万元存于公司的银行账户，情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放 金额	2016 年 3 月 31 日 余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司 杭州湖墅支行	733281018260 0077710	203,500.00	431.55	募集资金 专户
本公司	中信银行股份有限公司 杭州湖墅支行	811080102490 0003334		5,000.00	定期存款
		811080102440 0003332		10,000.00	
		811080102480 0003312		10,000.00	
本公司	交通银行股份有限公司 杭州滨江支行	331065940018 010068173		812.43	募集资金 专户
本公司	中国农业银行股份有限 公司杭州滨江支行	190451010400 09832		111.78	募集资金 专户
浙江金华康恩贝生 物制药有限公司	渤海银行股份有限公司 杭州分行营业部	200197844200 0133		65.05	募集资金 专户
浙江金华康恩贝生 物制药有限公司	渤海银行股份有限公司 杭州分行营业部	200197844200 0371		10,000.00	定期存款
浙江康恩贝中药有 限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司杭州西湖支行	950401545000 01039		0.00	募集资金 专户
浙江英诺珐医药有 限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司杭州西湖支行	950401547000 01299		0.00	募集资金 专户
杭州康恩贝制药有 限公司	宁波银行股份有限公司 杭州分行	710101220012 99571		1,409.88	募集资金 专户

杭州康恩贝制药有限公司	宁波银行股份有限公司 杭州分行			5,000.00	定期存款
云南希陶绿色药业股份有限公司	北京银行股份有限公司 杭州贴沙河支行	200000292486 00004421255		1,316.85	募集资金 专户
云南希陶绿色药业股份有限公司	北京银行股份有限公司 杭州贴沙河支行	200000292486 00005731789		7,000.00	定期存款
浙江康恩贝医药销售有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州吴山支行	330016162270 53011723		913.25	募集资金 专户
浙江康恩贝医药销售有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州吴山支行	330502616227 00000002		3,000.00	定期存款
合 计				55,060.79	

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、2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

(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

本公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

(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. 临时将闲置募集资金用于其他用途

(1) 2012 年非公开发行股票募集资金临时将闲置募集资金用于其他用途

根据 2013 年 2 月 28 日公司七届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司将最高额度不超过 25,000 万元(含 25,000 万元)部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品。公司 2013 年 3 月 12 日买入 6,000 万理财产品，并于 2014 年 3 月 11 日赎回。

(2) 2014 年非公开发行股票募集资金临时将闲置募集资金用于其他用途

根据公司 2014 年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经 2015 年 10 月 16 日召开的公司八届董事会 2015 年第十次临时会议审议通过，公司在保障募集资金使用计划的前提下，将不超过 2014 年非公开发行募集资金的 25% 的

闲置募集资金计 50,000 万元暂作日常流动资金使用,期限自 2015 年 10 月 16 日起至 2016 年 10 月 15 日止。目前实际将闲置募集资金用作日常流动资金的金额为 33,000 万元。

2. 未使用的前次募集资金

(1) 未使用的 2014 年非公开发行股票募集资金

截至 2016 年 3 月 31 日,公司尚未使用的 2014 年非公开发行股票募集资金余额 55,060.79 万元,占该次募集资金总额的 27.09%。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司 2012 年及 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目为补充公司营运资金,未进行效益预测和承诺。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

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. 2012 年募集资金使用情况对照表

2. 2014 年募集资金使用情况对照表

浙江康恩贝制药股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

附件 1

2012 年募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：78,761.80						已累计使用募集资金总额：79,855.64（含利息）				
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：65,309.44				
						2014 年：14,546.20				
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	补充公司营运资金	补充公司营运资金	78,761.80	78,761.80	79,855.64	78,761.80	78,761.80	79,855.64	1,093.84	不适用

附件 2

2014 年募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：203,216.03						已累计使用募集资金总额：116,310.14				
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：						2015 年：98,984.08				
						2016 年 1-3 月：17,326.06				
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	补充公司营运资金	补充公司营运资金	203,216.03	203,216.03	116,310.14	203,216.03	203,216.03	116,310.14	-86,905.89	不适用

注：

(1) 本公司使用的募集资金用于材料采购、工资福利、税费支付、营运性管理费用等新增营运资金需求项目 24,278.90 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 4,339.54 万元，共计使用 28,618.44 万元。

(2) 浙江金华康恩贝生物制药有限公司使用的募集资金主要用于包括材料采购、工资福利、税费支付及营运性销售费用等新增营运资金需求项目 29,056.87 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 6,384.77 万元，用于工程配套流动资金投入 5,365.03 万元，共计使用 40,806.67 万元。

(3) 浙江康恩贝医药销售有限公司使用的募集资金主要用于包括工资福利、营运性销售费用支付等新增营运资金需求项目，共计使用 11,121.77 万元。

(4) 杭州康恩贝制药有限公司使用的募集资金主要用于包括材料采购、税费支付及营运性销售费用支付等新增营运资金需求项目 8,494.56 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 824.27 万元，用于工程配套流动资金投入 899.60 万元，共计使用 10,218.43 万元。

(5) 云南希陶绿色药业股份有限公司使用的募集资金主要用于包括材料采购、税费支付、工资福利等新增营运资金需求项目 11,856.54 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 179.80 万元，用于工程配套流动资金投入 2,444.97 万元，共计使用 14,481.31 万元。

(6) 浙江康恩贝中药有限公司使用的募集资金主要用于包括材料采购、税费支付、工资福利等新增营运资金需求项目 2,840.64 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 274.18 万元，用于工程配套流动资金投入 923.04 万元，共计使用 4,037.86 万元。

(7) 浙江英诺珐医药有限公司使用的募集资金主要用于包括工资福利、税费支付及营运性销售费用支付等新增营运资金需求项目，共计使用 7,025.66 万元。