

关于广东太安堂药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

截至 2015 年 12 月 31 日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”）最近五年内共募集资金 3 次，包括：2012 年 12 月通过非公开发行股票 3,900 万股，2014 年 8 月通过非公开发行股票 16,536 万股，2015 年 12 月通过非公开发行股票 4,541.32 万股。

一、2012 年定向增发

（一）前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1561 号文核准，非公开发行股票 3,900 万股。截至 2012 年 12 月 12 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 801,450,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,496,180.00 元，实际募集资金净额为人民币 766,953,820.00 元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第 12005660013 号”验资报告验证。

募集资金存入专项账户的时间为 2012 年 12 月 12 日，初始存放金额为 771,450,000.00（包含未转出的发行费用 4,496,180.00 元），截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额 33,890,544.67 元，其中本金余额为 27,422,593.44 元、利息余额为 6,467,951.23 元。募集资金的存储情况如下：

开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额	备注
民生银行汕头分行	1701014160004548	活期存款	861,767.92	
中国工商银行汕头金园工业区支行	2003041329200017363	活期存款	500,000.00	
	2003041329100001445	协定存款户	7,600,914.63	
	2003041329200011703	活期存款	1,578,227.27	
中国银行汕头分行	692559913596	活期存款	8,747,871.34	

开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额	备注
中国农业银行抚松县支行	07911001040008241	活期存款	328,255.94	
中国银行上海虹口支行	452064722146	活期存款	4,496,098.01	
上海农商银行庄行支行	50131000348642010	活期存款	4,267,271.21	
	59931000378600403	定期存款	5,000,000.00	
	50131000479740888	活期存款	510,138.35	
合 计			33,890,544.67	

（二）前次募集资金实际使用情况说明

1、前次募集资金实际使用情况

公司 2012 年定向增发的募集资金分别用于太安堂中成药技术改造项目、宏兴中成药技术改造项目、中药 GAP 种植基地建设项目、物流中心建设项目、营销网络及信息化建设项目、太安堂研发中心（上海）升级改造项目。前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况

A. 根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司 2012 年非公开发行股票募投项目中中药 GAP 种植基地建设项目变更的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“中药 GAP 种植基地建设项目”的募集资金变更为投入建设“吉林抚松人参产业基地”。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2013-007

变更原因：原项目建设的目的是保障公司部分中药材货源需求的满足，保证药材质量，控制产品成本。由于公司确定了新年的发展战略和产业布局，计划投资建设安徽亳州中药产业基地，开拓中药材经营业务，在一定程度上暂时满足了公司部分中药材货源供应，为保证药材质量、控制产品成本提供了较好的保障。同时，新项目符合公司健康保健产业的布局，与公司现有主营业务高度相关，与公司的品牌和资源相匹配，投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此，公司董事会本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现最优配置和最大效益，拟对公司募集资金用途进行相应变更。

B、第三届董事会第五次会议审议并通过《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》，公司物流中心建设项目原选址在广东省广州市萝岗区，经综合考虑经济性和物流方便性，将实施地点变更到广东省广州市黄埔区（公告号：2014-005）。本次变更不涉及项目建设内容的变更，且按照广东省发展与改革委员会颁发的项目建设备案证核准的建设地点（广州市）的范围。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

4、前次募集资金投资项目与申请文件中的投资进度对比情况

序号	产品名称	实施单位	承诺投入募集资金（万元）	可研预计可使用状态日期	财报公告可使用状态日期
1	太安堂中成药技术改造项目	太安堂药业	15,087.50	2013-11-07	2012-12-31 [注 2]
2	宏兴中成药技术改造项目	太安堂药业	23,030.60	2013-11-07	2012-12-31 [注 2]
3	中药 GAP 种植基地建设项目 [注 1]	太安堂药业	10,021.00	2014-05-01	项目变更为吉林抚松人参项目
4	物流中心建设项目	太安堂药业	10,018.10	2013-09-02	2013-11-30 [注 3]
5	营销网络及信息化建设项目	太安堂药业	18,032.00	2013-12-02	2016-6-30 [注 4]
6	太安堂研发中心（上海）升级改造项目	上海金皮宝	4,000.00	2014-02-28	2016-6-30 [注 5]
7	吉林抚松人参产业基地项目 [注 1]	抚松长白山人参产业园	11,386.35	2015-05-27	2016-6-30
8	安徽亳州中药产业基地项目	太安堂（亳州）中药	9,482.10	2015-06-27	2016-6-30

注 1：中药 GAP 种植基地建设项目实施过程中根据公司发展需要，变更投向为“吉林抚松人参产业基地项目”。

注 2：从项目实际运作来看，已按照预定时间建成并投产，项目已通过国家药品新版 GMP 认证并投产。

注 3: 本项目在实际建设过程中, 实施地点变更, 项目建设期略有延长, 现已顺利投产。

注 4: 公司第三届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议并通过《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》, 决定将本项目投资金额从 18032.00 万元变更为 14538.18 万元。本项目在办事处及营销网点建设已完成, 但因网络信息化平台需要分阶段实施, 造成项目建设期延长。

注 5: 本项目现已完成研发办公购置 (地址: 上海四川北路 888 号海泰国际大厦 6 楼), 目前正在装修中。

5、募集资金超出部分补充流动资金情况

公司不存在募集资金超出部分补充流动资金的情况。

6、募集资金项目先期投入及置换情况

公司于第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意以募集资金 231,767,640.88 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示:

单位: 人民币万元

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
太安堂中成药技术改造项目	15,087.50	10,428.26
宏兴中成药技术改造项目	23,030.60	12,748.50

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核, 并出具“广会所专字[2012]第 12005710020 号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为, 公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序, 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

7、闲置募集资金情况说明

公司募集资金初始存放金额为 771,450,000.00 (包含未转出的发行费用 4,496,180.00 元),截至 2015 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 739,531,226.56 元,其中直接投入募投项目运用的募集资金 717,979,626.56 元,补充流动资金 21,551,600.00 元(其中:本金 21,551,600.00 元)。加上扣除手续费后累计利息收入净额 6,467,951.23 元,2015 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为 33,890,544.67 元。

(三) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 3。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法:

按各募集资金建设项目产品线,在完工正式投产后,已生产产品并实现销售的产品来确认该项目实现的收入和产品成本,按公司的期间费用率来计算本项目已实现收入应承担的费用,按公司的税负率计算已实现收入应承担的税金,即项目实现利润等于收入减产品成本、期间费用及相关的企业所得税。

(四) 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

二、2014 年定向增发

(一) 前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]765 号文核准,非公开发行股票不超过 20,075.09 万股。实际发行股票 165,360,000 股(每股面值 1 元),截至 2014 年 8 月 15 日止,公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,603,992,000.00 元,扣除发行费用人民币 40,807,360.00 元,实际募集资金净额为人民币 1,563,184,640.00 元,该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会验字[2014]G14000560123 号”《验资报告》验证。

募集资金存入专项账户的时间为 2014 年 8 月 15 日，初始存放金额为 1,565,992,000.00 元（包含未转出的发行费用 2,807,360.00 元），截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额 184,146,556.54 元，其中本金余额为 170,734,038.16 元、利息余额为 13,412,518.38 元。募集资金的存储情况如下：

开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额	备注
民生银行汕头分行	691832855	活期存款	2,808,259.63	
	692562771	活期存款	41,274,472.76	
中国工商银行汕头分行金 园工业区支行	2003041329200022360	活期存款	450.12	
中国银行汕头嘉泰支行	665263970630	活期存款	9,764,556.27	
	726364091761	定期存款	46,000,000.00	
华兴银行总行营业部	802880100012869	活期存款	407,009.16	
	502880100013492	活期存款	4,555,862.05	
中国农行抚松县支行	07911001040010114	活期存款	29,236,986.23	
中国银行上海虹口支行	440367049999	活期存款	13,870.03	
民生银行上海自贸实验区 支行	691891756	活期存款	50,085,090.29	
合 计			184,146,556.54	

（二）前次募集资金实际使用情况说明

1、前次募集资金实际使用情况

公司 2014 年定向增发的募集资金分别用于太安堂电子商务及连锁业务建设项目、收购广东康爱多连锁药店有限公司 100%股权、太安堂亳州中药材特色产业园建设项目、太安堂长白山人参产业园建设项目、广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目、广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目。前次募集资金使用情况详见本报告附表 2。

2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》和《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司 100%股权的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”的 3.5 亿募集资金用于收购广东康爱多连锁药店有限公司 100%股权。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2014-045。

变更原因：近年来，我国医药电商领域发展迅速。根据中国药店医药电商研究中心的监测与统计，2013 年中国医药 B2C 继续呈现爆发式增长，2014 年 5 月 28 日，国家食品药品监督管理局（CFDA）发布《互联网食品药品经营监督管理办法》（征求意见稿），在准入门槛、物流配送条件以及处方药网上销售等内容实现实质性突破，允许符合条件医药电商销售处方药并通过第三方物流配送，这将会给医药电商带来革命性变化。原该项目的实施计划是通过自主建设的方式，远远无法满足当前我国医药电商领域发展迅速的局势，本次变更募集资金用途，一方面有利于公司实现在医药电商方面的快速切入，大大缩短电商业务的培育时间，有效的提升线上业务规模及影响力；另一方面有助于公司自有医药品牌在线下传统渠道的基础上打通线上渠道，实现线上线下渠道业务融合和相互提升，对公司业务的发展将产生积极影响。

因此，公司董事会本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现最优配置和最大效益，拟对公司募集资金用途进行相应变更。

根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》和《关于变更太安堂电子商务及连锁业务建设项目计划投资金额的议案》，决定将收购广东康爱多连锁药店有限公司 100%股权的第四期转让款变更回为“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”的建设资金，收购广东康爱多连锁药店有限公司 100%股权的第四期转让款（人民币 10,500 万元）到时由公司另行筹集支付。将“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”部分实施内容通过向康爱多公司增资、

并由康爱多公司实施。将“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”原来计划的募集资金投资额从 40,142 万元变更为 36,060.4640 万元（其中：24,500 万元用于收购康爱多公司 100%股权）。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2014-062。

变更原因：公司董事会本对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现最优配置和最大效益，努力提高募集资金的使用效率，对公司募集资金用途进行相应变更。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

4、前次募集资金投资项目与申请文件中的投资进度对比情况

序号	产品名称	实施单位	承诺投入募集资金（万元）	可研预计可使用状态日期	财报公告可使用状态日期
1	太安堂电子商务及连锁业务建设项目	太安堂药业	40,142	2016-01-31	2016-09-30
2	太安堂亳州中药材特色产业园建设项目	太安堂（亳州）	40,138	2016-06-30	2016-06-30
3	太安堂长白山人参产业园建设项目	抚松太安堂	40,119	2016-07-31	2016-12-31
4	广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目	广东宏兴集团	25,123	2016-07-31	2016-07-31
5	广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目	金麒麟投资	14,878	2016-07-31	2016-07-31
6	收购广东康爱多连锁药店有限公司 100%股权	太安堂药业	-	2014-10-16	2014-10-16

注 1：广东康爱多连锁药店有限公司已于 2014 年 10 月 16 日完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。注册号：440101000120723。

5、募集资金超出部分补充流动资金情况

公司不存在募集资金超出部分补充流动资金的情况。

6、募集资金项目先期投入及置换情况

公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金261,689,817.45元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2014年8月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币元

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
太安堂电子商务及连锁业务建设项目	401,420,000.00	50,000,000.00
太安堂亳州中药材特色产业园建设项目	401,380,000.00	96,798,550.84
太安堂长白山人参产业园建设项目	401,190,000.00	87,152,753.61
广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目	251,230,000.00	52,738,513.00
广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目	148,780,000.00	20,000,000.00

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2014]G14000560135号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

7、闲置募集资金情况说明

公司募集资金初始存放金额为1,565,992,000.00元（包含未转出的发行费用2,807,360.00元），截至2015年12月31日公司累计使用募集资金1,392,450,601.84元，全部直接投入募投项目运用。加上扣除手续费后累计利息收入净额13,412,518.38元，2015年12月31日公司募集资金专户余额为184,146,556.54元，其中本金余额为170,734,038.16元，利息余额为13,412,518.38元。

公司于2014年9月9日召开的第三届董事会第九次会议以及2014年10月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。决议详细内容及第一、二期投资情况详见2014年9月10日、2014年9月24日和2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-040）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-049）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（二）》（公告编号：2014-072）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（三）》（公告编号：2015-001）

截止2015年12月31日，公司在2014年度累计购买银行理财产品（累积计算、含已经到期赎回）为7.48亿元，产生收益430.04万元；在2015年度累计购买银行理财产品（累积计算、含已经到期赎回）为2.71亿元，产生收益243.45万元。累计购买银行理财产品（累积计算、含已经到期赎回）为10.19亿元，产生收益673.49万元。

（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表4。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：

按各募集资金建设项目产品线，在完工正式投产后，已生产产品并实现销售的产品来确认该项目实现的收入和产品成本，按公司的期间费用率来计算本项目已实现收入应承担的费用，按公司的税负率计算已实现收入应承担的税金，即项目实现利润等于收入减产品成本、期间费用及相关的企业所得税。

（四）前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、2015 年定向增发

（一）前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2036 号文核准，非公开发行股票不超过 4,541.33 万股。本次实际发行 45,413,200 股。发行价格为 11.01 元/股。截至 2015 年 12 月 9 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 499,999,332.00 元，扣除发行费用人民币 6,930,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 493,069,332.00 元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2015]G15043300012 号”验资报告验证。

募集资金存入专项账户的时间为 2015 年 12 月 9 日，初始存放金额为 493,999,332.00（包含未转出的发行费用 930,000.00 元），截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额 12,449.99 元，其中本金余额为 0.00 元、利息余额为 12,449.99 元。募集资金的存储情况如下：

开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额	备注
中信银行上海四平路支行	8810201013200165862	活期存款	12,449.99	
合 计			12,449.99	

（二）前次募集资金实际使用情况说明

1、前次募集资金实际使用情况

公司 2015 年定向增发的募集资金全部用于补充流动资金。

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额： 49,306.93 万元						已累计使用募集资金总额： 49,306.93 万元				
变更用途的募集资金总额： 0 万元						各年度使用募集资金总额： 49,306.93 万元。其中： 2015 年度： 49,306.93 万元。				
变更用途的募集资金总额比例： 0%										
投资项目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到 预定可使 用状态日 期
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	49,306.93	49,306.93	49,306.93	49,306.93	49,306.93	49,306.93	-	-
合 计			49,306.93	49,306.93	49,306.93	49,306.93	49,306.93	49,306.93	-	-

2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

4、前次募集资金投资项目与申请文件中的投资进度对比情况

不适用，全部前次募集资金均用于补充流动资金。

5、募集资金超出部分补充流动资金情况

公司不存在募集资金超出部分补充流动资金的情况。

6、募集资金项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况

7、闲置募集资金情况说明

公司募集资金初始存放金额为 493,999,332.00（包含未转出的发行费用

930,000.00元),截至2015年12月31日公司累计使用募集资金493,069,332.00元,全部用于补充流动资金。加上扣除手续费后累计利息收入净额12,449.99元,2015年12月31日公司募集资金专户余额为12,449.99元,其中本金余额0.00元,利息余额为12,449.99元。

(三) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益	截止日累计	是否达到
序号	项目名称	累计产能利用率		2015年度	实现效益	预计效益
1	补充流动资金	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(四) 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年3月18日批准报出。

附表: 1. 前次募集资金使用情况对照表(一)(2012年发行)

2. 前次募集资金使用情况对照表(二)(2014年发行)

3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(一)(2012年发行)

4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(二)(2014年发行)

广东太安堂药业股份有限公司

二〇一六年三月二十五日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表（一）（2012 年发行）

募集资金总额：76,695.38 万元						已累计使用募集资金总额：73,953.12 万元				
变更用途的募集资金总额： 10,021.00 万元						各年度使用募集资金总额：73,953.12 万元。其中：2012 年度：25,775.77 万元，2013 年度：34,312.77 万元，2014 年度：9,478.08 万元。2015 年度：4,386.50 万元。				
变更用途的募集资金总额比例： 13.07%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到 预定可使 用状态日 期
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	太安堂中成药技术改造项目	太安堂中成药技术改造项目（注1）	15,087.50	13,722.15	13,487.17	15,087.50	13,722.15	13,487.17	234.98	2012 年 12 月 31 日
2	宏兴中成药技术改造项目	宏兴中成药技术改造项目（注1）	23,030.60	13,548.50	12,748.50	23,030.60	13,548.50	12,748.50	800.00	2012 年 12 月 31 日
3	中药 GAP 种植基地建设项目	已变更为吉林抚松人参产业基地项目（注2）	10,021.00	-	0	10,021.00	-	-	-	-
4	物流中心建设项目	物流中心建设项目	10,018.10	10,018.10	8,897.92	10,018.10	10,018.10	8,897.92	1,120.18	2013 年 11 月 30 日
5	营销网络及信息化建	营销网络及信息化	18,032.00	14,538.18	12,641.06	18,032.00	14,538.18	12,641.06	1,897.12	2016 年 6

	设项目	建设项目（注3）								月 30 日
--	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--------

前次募集资金使用情况对照表（一续）（2012 年发行）

投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到 预定可使 用状态日 期
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	
6	太安堂研发中心（上海）升级改造项目	太安堂研发中心（上海）升级改造项目	4,000.00	4,000.00	3,145.39	4,000.00	4,000.00	3,145.39	854.61	2016 年 6 月 30 日
7	-	吉林抚松人参产业基地项目（注 1）	-	11,386.35	11,373.43	-	11,386.35	11,373.43	12.92	2016 年 6 月 30 日
8	-	安徽亳州中药产业基地项目（注 1）	-	9,482.10	9,504.49	-	9,482.10	9,504.49	-22.39	2016 年 6 月 30 日
9	归还银行贷款	归还银行贷款	-	-	0	-	-	-	-	-
10	补充流动资金	补充流动资金（注 4）	-	-	2,155.16	-	-	2,155.16	-2,155.16	-
合 计			80,189.20	76,695.38	73,953.12	80,189.20	76,695.38	73,953.12	2,742.26	

注：1、公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用公司 2012 年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》，同意公司将非公开发行股票投资项目“太安堂中成药技术改造项目”节余募集资金 1,365.35 万元和“宏兴中成药技术改造项目”

节余募集资金 9,482.10 万元分别投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地。

2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2012 年非公开发行股票募投项目中药 GAP 种植基地建设变更项目变更的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“中药 GAP 种植基地建设”的募集资金变更为投入建设“吉林抚松人参产业基地”

3、公司第三届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议并通过《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》，决定将本项目投资金额从 18,032.00 万元变更为 14,538.18 万元。

4、项目 1、2、4 共节余募集资金人民币 2,155.16 万元，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用 IPO 超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》，将上述节余募集资金补充流动资金。

附表 2

前次募集资金使用情况对照表（二）（2014 年发行）

募集资金总额：156,318.46 万元						已累计使用募集资金总额：139,245.06 万元				
变更用途的募集资金总额：24,500 万元						各年度使用募集资金总额：139,245.06 万元。其中：2014 年度：82,998.88 万元，2015 年度：56,246.18 万元。				
变更用途的募集资金总额比例：15.67%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态日期
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	太安堂电子商务及连锁业务建设项目	太安堂电子商务及连锁业务建设项目	40,142.00	11,560.46	6,500.76	40,142.00	11,560.46	6,500.76	5,059.70	2016-09-30
2	太安堂亳州中药材特色产业园建设项目	太安堂亳州中药材特色产业园建设项目	40,138.00	40,138.00	40,346.43	40,138.00	40,138.00	40,346.43	-208.43	2016-06-30
3	太安堂长白山人参产业园建设项目	太安堂长白山人参产业园建设项目	40,119.00	40,119.00	31,841.88	40,119.00	40,119.00	31,841.88	8,277.12	2016-12-31
4	广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目	广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目	25,123.00	25,123.00	21,462.98	25,123.00	25,123.00	21,462.98	3,660.02	2016-07-31

5	广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目	广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目	14,878.00	14,878.00	14,593.01	14,878.00	14,878.00	14,593.01	284.99	2016-07-31
---	-----------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	------------

前次募集资金使用情况对照表（二续）（2014 年发行）

投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态日期
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	
6	-	收购广东康爱多连锁药店有限公司 100% 股权	-	24,500.00	24,500.00	-	24,500.00	24,500.00	-	2014-10-16
7	归还银行贷款	归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-
8	补充流动资金	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计			160,400.00	156,318.46	139,245.06	160,400.00	156,318.46	139,245.06	17,073.40	

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（一）（2012 年发行）

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	投产时间	承诺效益	预计达产效益	产能释放计划%					最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	2013	2014	2015	累计实现效益	
1	太安堂中成药技术改造项目	54.26%	2012 年 12 月 31 日	-	5,355.4	30	40	60	80	100	3,196.79	2,843.85	3,716.73	9,757.37	是
2	宏兴中成药技术改造项目	30.85%	2012 年 12 月 31 日	-	4,449.2	30	40	60	80	100	1,533.94	2,211.62	3,425.00	7,170.56	是
3	物流中心建设项目	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
4	营销网络及信息化建设项目	未完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
5	太安堂研发中心（上海）升级改造项目	未完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
6	吉林抚松人参产业基地项目	未完工	-	-	16,892.70	40	40	60	80	100	-	-	-	-	-
7	安徽亳州中药产业基地项目	未完工	-	-	4,951.40	40	40	60	80	100	-	-	-	-	-
	合 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,730.73	5,055.47	7,141.73	16,927.93	-

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（二）（2014 年发行）

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	投产时间	承诺效益	预计达产效益	产能释放计划%					最近两年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	2014 年度	2015 年度		
1	太安堂电子商务及连锁业务建设项目	未完工	-	-	4,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	太安堂亳州中药材特色产业园建设项目	未完工	-	-	9,951.81	30	80	100	100	100	-	-	-	-
3	太安堂长白山人参产业园建设项目	未完工	-	-	20,987.00	30	80	100	100	100	-	-	-	-
4	广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目	未完工	-	-	6,940.97	30	60	80	100	100	-	-	-	-
5	广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目	未完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	收购广东康爱多连锁药店有限公司 100%股权	已完成	-	-	-	-	-	-	-	-	51.27	-2,516.16	-2,464.89	否
	合 计		-	-	-	-	-	-	-	-	51.27	-2,516.16	-2,464.89	-

