

浙江华通医药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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，本公司将截至 2016 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]838 号文《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 5 月 22 日由主承销商（保荐机构）爱建证券有限责任公司采用全部向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，每股发行价为人民币 18.04 元，共募集资金人民币 252,560,000.00 元，扣除发行费用 14,880,000.00 元后，于 2015 年 5 月 22 日存入本公司募集资金专用账户 237,680,000.00 元；另扣减其余发行费用 16,703,200.00 元后，实际募集资金净额为 220,976,800.00 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第 610388 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放 日	初始存放金 额	截止日余额	存储 方式
中国农业银行 绍兴柯东支行	浙江华通医药 股份有限公司	1951040104000759 6	2015.5.22	120,245,200.00	551,479.25	活期
中国农业银行 绍兴柯东支行	浙江华通医药 股份有限公司	1951040104000759 6-1			68,000,000. 00	定期
浙江绍兴瑞丰 农村商业银行 轻纺城支行	浙江华通医药 股份有限公司	201000137948137	2015.5.22	40,000,000.00	34,437.66	活期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 股份有限公司	8110801013800000 926	2015.5.22	60,731,600.00	1,418,628.9 5	活期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 股份有限公司	8110801022500585 248			10,000,000. 00	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 股份有限公司	8110801022500585 240			10,000,000. 00	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 股份有限公司	8110801022400585 233			10,000,000. 00	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 股份有限公司	8110801022600585 223			10,000,000. 00	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 股份有限公司	8110801022500585 216			5,000,000.0 0	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 股份有限公司	8110801023100585 207			3,000,000.0 0	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 连锁有限公司	8110801014300074 790			485,693.92	活期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 连锁有限公司	8110801022900512 442			1,000,000.0 0	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 连锁有限公司	8110801023400512 448			1,000,000.0 0	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 连锁有限公司	8110801023200512 459			1,000,000.0 0	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 连锁有限公司	8110801023900512 464			1,000,000.0 0	定期
中信银行杭州 西湖支行	浙江华通医药 连锁有限公司	8110801023600512 434			500,000.00	定期
中国农业银行 绍兴柯东支行	浙江华药物流 有限公司	510401040007885			4,446,748.9 7	活期
合 计				220,976,800. 00	127,436,988 .75	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			22,097.68			已累计使用募集资金总额：			9,540.60	
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：			8,478.44	
						2016 年 1-6 月：			1,062.16	
投资项目			募集资金 投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额（注 1）	截止日项目 完工程度 （注 2）
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		
1	医药物流二期建设项目	医药物流二期建设项目	12,024.52	12,024.52		12,024.52	12,024.52	4,771.48	7,253.04	39.68%
2	连锁药店扩展项目	连锁药店扩展项目	6,073.16	6,073.16		6,073.16	6,073.16	770.95	5,302.21	12.69%
3	医药批发业务扩展项目	医药批发业务扩展项目	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	3,998.17	1.83	99.95%
合计			22,097.68	22,097.68		22,097.68	22,097.68	9,540.60	12,557.08	

注 1：前次募集资金未使用完毕主要原因为：医药物流二期建设项目因前期施工规划、许可等项目审批时间较长，导致前期实施进度变缓。连锁药店扩展项目因国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司暂时放缓了该项目的实施进度。

注 2：截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 39,840,274.77 元置换预先已投入“医药物流二期建设项目”、“连锁药店扩展项目”的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2015]第 610452 号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

无暂时闲置募集资金的使用情况。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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 (达产或运营期年均新增利润总额)	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			2014 年	2015 年	2016 年		
1	医药物流二期建设项目		1,598.76					注 1

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (达产或运营期年均新增利润总额)	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			2014 年	2015 年	2016 年		
2	连锁药店扩展项目		1,294.60		-140.16	-76.85	-217.01	注 2
3	医药批发业务扩展项目		1,212.96					注 3

注 1：项目尚在建设期，未开始产生经济效益。

注 2：国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司暂时放缓了该项目的实施进度。

注 3：该项目的实施，有利于拓展公司批发业务市场，但由于该项目主要用于增加批发业务流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2016年8月19日