

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-075

湖南方盛制药股份有限公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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（以下简称“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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《湖南方盛制药股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的有关规定，现将湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）截至2016年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1188号）核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,726.00万股，发行价为每股人民币14.85元，共计募集资金404,811,000.00元，扣除承销和保荐费用27,288,660.00元后的募集资金为377,522,340.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2014年11月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、招股说明

书印刷费、审计及验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,836,957.76 元后，公司本次募集资金净额为 369,685,382.24 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〔2014〕2-30 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（单位：元）
1、募集资金总额	404,811,000.00
2、与发行权益性证券直接相关的外部费用	7,836,957.76
3、承销和保荐费用	27,288,660.00
4、募集资金净额（1-2-3）	369,685,382.24
2014 年	
5、2014 年累计使用募集资金金额	137,253,229.08
其中：	
投入募投项目支出	106,184,569.08
支付与发行权益性证券直接相关的外部费用	31,068,660.00
6、收到的利息收入扣减手续费净额	86,761.69
7、2014 年 12 月 31 日募集资金余额（1-5+6）	267,644,532.61
2015 年	
8、2015 年累计使用募集资金金额	34,902,243.37
其中：	
投入募投项目支出	30,845,285.61
支付与发行权益性证券直接相关的外部费用	4,056,957.76
9、收到的理财产品收入与利息收入扣减手续费净额	10,014,966.53
10、2015 年 12 月 31 日募集资金余额（7-8+9）	242,757,255.77
其中：	

募集资金账户活期存款	207,757,255.77
暂时闲置募集资金以定期方式存放	35,000,000.00
暂时闲置募集资金购买保本型理财产品	0
2016 年上半年	
11、2016 年上半年累计使用募集资金金额	12,986,534.66
其中：	
投入募投项目支出	12,986,534.66
支付与发行权益性证券直接相关的外部费用	0
12、收到的理财产品收入与利息收入扣减手续费净额	900,650.60
13、2016 年 6 月 30 日募集资金余额（10-11+12）	230,671,371.71
其中：	
募集资金账户活期存款	10,671,371.71
暂时闲置募集资金购买结构性存款产品	30,000,000.00
暂时闲置募集资金购买保本型理财产品	190,000,000.00

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户共使用 185,142,007.11 元，其中：募投项目使用募集资金 150,016,389.35 元，支付发行费用及与发行权益性证券直接相关的外部费用 35,125,617.76 元；收到的理财产品收入与利息收入扣减手续费净额为 11,002,378.82 元，截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为 230,671,371.71 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《管理制度》，公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同广发证券于 2014 年 12 月 28 日分别与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金余额
招商银行股份有限公司长沙密岭支行	731900020810603	募集资金专户	10,631,005.10
上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行	66130155200002003	募集资金专户	40,366.61
暂时闲置募集资金的现金管理	/	/	220,000,000.00
合 计			230,671,371.71

注：经公司董事会同意，报告期内公司将 1.9 亿元闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司长沙分行办理了结构性存款业务，将 3,000 万元闲置募集资金在国金证券股份有限公司购买了本金保障、固定收益的 3 个月期限收益凭证产品。【详见本报告“三”中（七）】

三、上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

本公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）使用募集资金补充流动资金的情况

本年度不存在使用募集资金补充流动资金的情况，公司已于

以前年度使用募集资金 94,810,900.00 元用于补充流动资金，截至 2016 年 6 月 30 日，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金中用于“补充流动资金”项目的资金已全部使用完毕。

（六）部分闲置募集资金转为定期存单的情况

2015 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。同意公司将部分闲置募集资金不超过 3,500 万元（含 3,500 万元）转为定期存款方式存放，期限为 6 个月，定期存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

根据上述决议，公司于 2015 年 11 月 3 日使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放，金额为 3,500 万元，期限为 6 个月（详见公司 2015-069 号公告）。上述定期存单已于 2016 年 5 月 3 日到期，公司已于 2016 年 5 月 3 日收回本金 3,500 万元，并收到定期存款收益 295,750.00 元（详见公司 2016-039 号公告）。

（七）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

2015 年 6 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。授权期限为自董事会会议审议通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2016 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议

案》。同意在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。授权期限为自本次董事会会议审议通过之日起1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2016年上半年，公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品情况如下：

单位：万元

类型	发行机构	金额	购买期限	年化收益率/实际收益	存储情况	公告编号
保本保证收益型理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	20,000	20160128-20160225	3.3%，50.63	已转回募集资金专户存储	2016-009、2016-016
结构性存款	中国光大银行股份有限公司长沙分行	19,000	20160316-20160916	3.15%，—	尚未到期	2016-018
固定收益凭证	国金证券股份有限公司	3,000	20160518-20160817	3.3%，24.95	已转回募集资金专户存储	2016-048、2016-073

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告

附件：募集资金使用情况对照表

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年8月25日

募集资金使用情况对照表

2016 年上半年

编制单位：湖南方盛制药股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金净额				36,968.54		本年度投入募集资金总额					1,298.65	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					15,001.64	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
公司固体制剂生产基地及研发中心建设项目	否	27,413.16		5,520.55	1,298.65	5,520.55	0.00	100.00%	2016.12.31			否
补充流动资金	否	9,481.09		9,481.09	0	9,481.09	0.00	100.00%	不适用			否
合 计		36,894.25		15,001.64	1,298.65	15,001.64	0.00	100.00%				
未达到计划进度原因（分具体项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司以自有资金先期投入募集资金投资项目资金为 34,646,069.08 元。2014 年 12 月 20 日，公司董事会召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 34,646,069.08 元置换前期已预先投入的自筹资金。公司于 2014 年 12 月 20 日完成募集资金置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			1、2015 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。公司于 2016 年 1 月 28 日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《产品认购协议》，使用闲置的募集资金 20,000 万元购买了其发行的保本保证收益型理财产品，截至报告期末，该理财产品已收回本金及理财收益。									

	2、2016 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。公司于 2016 年 3 月 16 日使用闲置的募集资金 19,000 万元办理了中国光大银行股份有限公司长沙分行的结构性存款业务，截至报告期末，该结构性存款尚未到期。 3、2016 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证产品的议案》，同意公司使用人民币 3,000 万元闲置募集资金购买国金证券发行的本金保障、固定收益的 3 个月期限收益凭证产品。公司于 2016 年 5 月 18 日与国金证券股份有限公司签订产品认购协议，使用闲置的募集资金 3,000 万元购买了其发行的保本型固定收益凭证，截至报告期末，该固定收益凭证已收回本金及收益。
募集资金其他使用情况	无