

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2016-092

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于 2016 年上半年度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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金管理制度》等规定，浙江康恩贝制药股份有限公司（简称“公司”、“股份公司”或“康恩贝”）董事会对截止 2016 年 6 月 30 日本报告期内发生或延续至本报告期内的公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2010 年非公开发行股票

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1345 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 2,780 万股，发行价为每股人民币 15.21 元，共计募集资金 42,283.80 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 40,683.80 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2010 年 10 月 21 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 196.29 万元后，公司本次募集资金净额为 40,487.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕314 号）。

2. 募集资金变更情况

2012 年 8 月 13 日公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司基本药物目录产品扩产技改项目部分募集资金用途的议案》，公司决定调整变更 2010 年非公开发行股票募集资金投入的公司基本药物目录产品扩产技改项目的部分募集资金用途，通过对该募投项目建设方案的优化调整，将调整节约的部分募投资金 4,000

万元变更用于空心胶囊生产线建设，并将空心胶囊生产线建设纳入公司基本药物目录产品扩产技改项目统一规划和实施。

2014年4月23日公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案》，根据公司2010年非公开发行各募集资金项目的投资进度，结合长远发展规划以及公司收购贵州拜特制药有限公司股权等相关实际情况，公司对2010年非公开发行募集资金投资项目进行调整，并将调整后节余募集资金13,000万元以及募集资金利息2,350万元，合计15,350万元用于收购贵州拜特制药有限公司51%股权的项目。对2010年非公开发行募集资金各投资项目调整如下：

(1) 终止空心胶囊生产线项目，将基本药物目录产品扩产技改项目的募集资金投资额从23,487.51万元调整至19,487.51万元，即调减基本药物目录产品扩产技改项目中子项目空心胶囊生产线项目的募集资金投入4,000万元，并将基本药物目录产品扩产技改项目的建设期延长至2014年12月31日，预计2015年一季度完成GMP认证。

(2) 公司根据对宏观政策、市场及公司战略的综合分析，将医疗终端营销网络及推广体系建设项目使用募集资金投资额从9,000万元调整至5,000万元，即调减4,000万元，并将部分子项目的投资期限调整延长至2014年12月31日。

(3) 公司为更合理使用募集资金，将银杏叶种植基地项目使用募集资金投资额从8,000万元调整至3,000万元，即调减5,000万元，并将建设时间延长至2015年12月31日，实施地点调整变更为水亭畲族乡盖竹里等七个行政村。

3. 募集资金使用和结余情况

2016年1-6月实际使用募集资金469.67万元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.51万元；累计已使用募集资金43,405.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,992.01万元。

截至2016年6月30日，2010年非公开发行股票募集资金余额73.54万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2014年非公开发行股票

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

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. 募集资金使用和结余情况

2016 年 1-6 月实际使用募集资金 42,710.01 万元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,332.17 万元；累计已使用募集资金 141,694.09 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 2,409.31 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，其它募集资金 13,931.25 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存于公司的银行账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

2010 年以后，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

为管理好 2010 年非公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构西南证券股份有限公司于 2010 年 11 月 2 日分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中信银行股份有限公司杭州分行营业部以及中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012 年 5 月 28 日，公司第七届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过了在项目实施地浙江省兰溪市增设一个募集资金银行专项账户的议案，公司在中国工商银行股份有限公司兰溪支行新开立募集资金专项账户。公司已连同保荐机构西南证券股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日与中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金专户存储三方监管补充协议》，明确了各

方的权利和义务。

为管理好 2014 年非公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构西南证券股份有限公司于 2015 年 4 月 23 日分别与中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、交通银行股份有限公司杭州滨江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、渤海银行股份有限公司杭州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州贴沙河支行以及中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方（四方）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，本公司在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

1. 2010 年非公开发行募集资金

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司 2010 年非公开发行募集资金共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江天保药材发展有限公司	中国工商银行兰溪支行	1208050029200245654	735,407.19	募集资金专户
	合 计		735,407.19	

2. 2014 年非公开发行募集资金

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司 2014 年非公开发行募集资金共有 9 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	7332810182600077710	30,821,558.26	募集资金专户
本公司	交通银行股份有限公司杭州滨江支行	331065940018010068173	2,906,974.85	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	19045101040009832	2,495,615.36	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	2001978442000133	550,349.60	募集资金专户

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	95040154500001039	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	95040154700001299	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	71010122001299571	18,990,808.77	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		10,000,000.00	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	20000029248600004421255	20,548,087.92	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	20000029248600005731789	40,000,000.00	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	33001616227053011723	12,999,129.52	募集资金专户
合 计			139,312,524.28	

三、本年度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 1-2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

按变更后的使用进度，基本药物目录产品扩产技改项目和医疗营销网络及推广体系建设项目已分别于 2015 年度和 2014 年度投入完毕。

报告期内，银杏叶种植基地建设项目使用募集资金 469.67 万元，用于购买农药化肥、银杏苗及发放农民工工资等支出。截至 2016 年 6 月 30 日，累计投入募集资金 3,188.25 万元，已完成 2100 亩的银杏种植基地建设；募集资金余额 73.54 万元，拟继续投入银杏苗基地建设。该项目现预计于 2016 年 12 月 31 日前投入完毕。

(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，按照规划有关募集资金项目将根据实施完成后各自达产年份的情况核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2010 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

浙江康恩贝制药股份有限公司

二〇一六年八月二十五日

附件 1

公司 2010 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年 1-6 月

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				40,487.51		本报告期投入募集资金总额					469.67	
变更用途的募集资金总额				15,350.00		已累计投入募集资金总额					43,405.98	
变更用途的募集资金总额比例				37.91%								
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(%)	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
基本药物目录产品扩产技改项目	是	24,500.00	19,487.51	19,487.51		19,681.49	193.98	100.00	2015年4月	336.58	否	否
医疗营销网络及推广体系建设项目	是	9,100.00	5,000.00	5,000.00		5,186.24	186.24	100.00	2014年12月	98.77	否	否
银杏叶种植基地建设项目	是	8,700.00	3,000.00	3,000.00	469.67	3,188.25	188.25	97.75	2016年12月	不适用	否	否
收购贵州拜特制药有限公司51%的股权	是		15,350.00	15,350.00		15,350.00	—	100.00	2014年5月	10,349.66	是	否
合 计	—	42,300.00	42,837.51	42,837.51	469.67	43,405.98	568.47	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					见募集资金投资项目出现异常情况的说明							
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					募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入372.65万元。募集资金到位后,根据2010年12月14日公司董事会六届十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金372.65万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据2010年11月15日公司董事会六届九次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元,使用期限不超过6个月,自2010年11月15日起至2011年5月15日止。公司已于2011年5月10日将4,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2011年5月10日公司董事会七届2011年第二次临时会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金							

	4,000 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2011 年 5 月 10 日起至 2011 年 11 月 10 日止。公司已于 2011 年 11 月 3 日将 4,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2011 年 11 月 4 日公司董事会七届 2011 年第五次临时会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2011 年 11 月 4 日起至 2012 年 5 月 4 日止。公司已于 2012 年 4 月 20 日将 4,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2012 年 4 月 24 日公司董事会七届 2012 年第二次临时会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2012 年 4 月 24 日起至 2012 年 10 月 23 日止。公司已于 2012 年 10 月 15 日将 4,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2012 年 10 月 18 日公司董事会七届 2012 年第八次临时会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2012 年 10 月 18 日起至 2013 年 4 月 17 日止。公司已于 2013 年 4 月 1 日将 4,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2013 年 4 月 3 日公司董事会七届 2013 年第四次临时会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元,使用期限不超过 1 年,自 2013 年 4 月 3 日起至 2014 年 4 月 2 日止。公司已于 2014 年 4 月 2 日将 4,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2014 年 4 月 21 日公司董事会七届 2014 年第二次临时会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元,使用期限不超过 1 年,自 2014 年 4 月 21 日起至 2015 年 4 月 20 日止。公司已于 2015 年 4 月 16 日将 4,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
募集资金其他使用情况	无

注：(1)基本药物目录产品扩产技改项目由于上半年市场需求不足，导致产能释放不充分，效益未能达到预期。

(2)医疗营销网络及推广体系建设项目由于子公司浙江康恩贝医药销售有限公司营销体系整合影响，效益未能达到预期。

(3)银杏叶种植基地建设项目预计于 2016 年投入完成，2017 年实现完全达产。由于兰溪当地在 2011 年遭遇罕见洪涝、2013 年又出现持续晴热高温天气，对银杏叶种植基地的育苗造成严重影响，使得该项目的投资进度较原方案存在差距。

(4)截至 2016 年 6 月 30 日，贵州拜特制药有限公司资产总额为 55,007.31 万元，归属于母公司股东权益 43,648.82 万元，2016 年上半年净利润为 20,293.44 万元，按 51%的持股比例计算归属于本公司的净利润为 10,349.66 万元；

。

附件 2

公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年 1-6 月

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		本报告期投入募集资金总额					42, 710. 01	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					141, 694. 09	
变更用途的募集资金总额比例												
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
补充公司 营运资金	否	203, 216. 03		203, 216. 03	42, 710. 01	141, 694. 09	-61, 521. 94	69. 73	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	203, 216. 03		203, 216. 03	42, 710. 01	141, 694. 09	-61, 521. 94	—	—		—	—
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						募集资金到位前, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18, 822. 72 万元。募集资金到位后, 根据 2015 年 5 月 6 日公司董事会八届 2015 年第五次临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》, 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 18, 822. 72 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						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, 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。截至 2016 年 6 月 30 日实际将闲置募集资金用于日常流动资金使用的金额为 50, 000 万元。						
募集资金其他使用情况						无						

注:

(1) 2016 年 1-6 月本公司募集资金用于材料采购、工资福利、税费支付、营运性管理费用等业务增长新增营运资金需求项目使用 10,611.62 万元,用于技术研发及产品储备投入项目使用 1,052.63 万元,共计使用 11,664.25 万元,截至 2016 年 6 月 30 日已累计使用募集资金 35,095.53 万元。

(2) 2016 年 1-6 月浙江金华康恩贝生物制药有限公司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业务增长新增营运资金需求项目使用 12,964.23 万元，用于技术研发及产品储备投入项目使用 895.40 万元，共计使用 13,859.63 万元，截至 2016 年 6 月 30 日已累计使用 51,109.44 万元。

(3) 2016 年 1-6 月浙江康恩贝医药销售有限公司募集资金主要用于包括工资福利、营运性销售费用支付等业务增长新增营运资金需求项目，共计使用 6,250.37 万元，截至 2016 年 6 月 30 日已累计使用 13,761.28 万元。

(4) 2016 年 1-6 月杭州康恩贝制药有限公司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业务增长新增营运资金需求项目，共计使用 6,374.44 万元，截至 2016 年 6 月 30 日已累计使用 13,882.95 万元。

(5) 2016 年 1-6 月云南希陶绿色药业股份有限公司募集资金主要用于包括材料采购、税费支付、工资福利等业务增长新增营运资金需求项目，共计使用 4,561.32 万元，截至 2016 年 6 月 30 日已累计使用 16,781.37 万元。

(6) 浙江康恩贝中药有限公司募集资金已于 2015 年度投入完毕，累计使用 4,037.86 万元。

(7) 浙江英诺珐医药有限公司募集资金已于 2015 年度投入完毕，累计使用 7,025.66 万元。

附件 3

变更募集资金投资项目情况表

2016 年 1-6 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]