

湖南千山制药机械股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2016年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

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[2011]588号文核准，湖南千山制药机械股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，其中网下配售340.00万股、网上定价发行1,360.00万股，发行价格每股29.30元，募集资金总额49,810.00万元，扣除各项发行费用人民币3,341.80万元，募集资金净额为46,468.20万元。2011年5月6日，承销商华泰联合证券有限责任公司将募集资金汇入公司的募集资金专用账户，上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字[2011]第1026号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2011年6月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,871.04万元。

截至2016年9月30日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为0.00元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

1、根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目、年产 30 台全自动智能灯检机建设项目、制药装备高新技术研发中心建设项目。”

截至 2016 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、首次公开发行超额募集资金的使用情况

（1）2011 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金。

（2）2011 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于与上海远东制药机械有限公司签订〈合作框架协议〉的议案》，同意公司使用超募资金 4,800.00 万元与上海远东制药机械有限公司共同出资，新设成立上海千山远东制药机械有限公司。

（3）2012 年 3 月 8 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司与加拿大 ACIC 设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金 314.19 万美元（折合人民币 2,011.41 万元）与加拿大 ACIC 合资设立 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC。2013 年 2 月 25 日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 成为公司全资子公司的议案》。

（4）2012 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以超募资金 6000 万元设立全资子公司的议案》和《关于公司超募资金使用计划的议案》，2012 年 11 月 1 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司以超募资金 6000 万元设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元设立湖南千山医疗器械有限公司。

（5）2012 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金 4000 万元永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金。

（6）2012 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于

使用部分超募资金在德国成立子公司并收购德国 R+E 公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金 410 万欧元（折合人民币 3,323.66 万元）成立德国全资子公司 China Sun Europe GmbH。

（7）2013 年 6 月 26 日，第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金 4,763.16 万元向长沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。

（8）2013 年 10 月 24 日，第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 1,939.83 万元和募集资金专户利息收入 848.49 万元转为永久性流动资金。

（二）前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

（三）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

前次募集资金实际投资项目不存在对外转让置换情况。

（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司首次公开发行募集资金净额为 46,468.20 万元，截至 2016 年 9 月 30 日，首次公开发行募集资金全部使用完毕，募集资金专户余额为 0.00 元。

（五）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、首次公开发行募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、首次公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）制药装备高新技术研发中心建设项目

该项目的实施能有效提升公司技术实力、强化公司领先优势和综合竞争力。该项目属于进行前沿性研究和基础性开发，不直接产生效益，无法单独核算效益。

（2）其他项目

公司用超募资金购置的土地使用权为公司战略发展储备用地，不直接产生效益，无法单独核算效益。公司用超募资金补充流动资金，可以实现公司对营运资金的需求和优化公司财务结构，不直接产生效益，无法单独核算效益。

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于首次公开发行募集资金使用情况的披露与实际使用情况一致。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖南千山制药机械股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日

附件 1:

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			46,468.20			已累计使用募集资金总额			47,316.69	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			47,316.69	
						其中：2011 年度			15,984.75	
变更用途的募集资金总额比例			-			2012 年度			19,111.63	
						2013 年度			12,220.31	
投资项目			募集资金投资总额			截止 2016 年 9 月 30 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	承诺投资项目和超募资金投向	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	年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目	年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目	6,976.45	6,976.45	6,976.45	6,976.45	6,976.45	6,976.45	-	
2	年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	3,456.31	3,456.31	3,456.31	3,456.31	3,456.31	3,456.31	-	
3	制药装备高新技术研发中心建设项目	制药装备高新技术研发中心建设项目	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,197.37	-	

	承诺投资项目小计		13,630.13	13,630.13	13,630.13	13,630.13	13,630.13	13,630.13	-	
4	补充流动资金		-	12,788.33	12,788.33	-	12,788.33	12,788.33	-	
5	投资设立上海千山 远东制药机械有限 公司	投资设立上海千山 远东制药机械有限 公司	-	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	4,800.00	-	2012 年 1 月 4 日
6	投资设立 VENUSPHARMA CEUTICALMACH INERY, LLC	投资设立 VENUSPHARMA CEUTICALMACH INERY, LLC	-	2,011.41	2,011.41	-	2,011.41	2,011.41	-	2012 年 7 月 24 日
7	投资设立湖南千山 医疗器械有限公司	投资设立湖南千山 医疗器械有限公司	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	2012 年 12 月 19 日
8	购置土地使用权	购置土地使用权	-	4,763.16	4,763.16	-	4,763.16	4,763.16	-	2013 年 11 月 30 日
9	投资设立 ChinaSunEuropeG mbH	投资设立 ChinaSunEuropeG mbH	-	3,323.66	3,323.66	-	3,323.66	3,323.66	-	2013 年 2 月 18 日
	超募资金投向小计		-	33,686.56	33,686.56	-	33,686.56	33,686.56	-	
	合计		13,630.13	47,316.69	47,316.69	13,630.13	47,316.69	47,316.69	-	

注：公司首次公开发行共募集资金 49,810.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,341.80 万元，募集资金净额为 46,468.20 万元。截至 2016 年 9 月 30 日止，募集资金专户产生利息收入及银行手续费支出净额共计 848.49 万元，累计使用募集资金总额 47,316.69 万元，募集资金专户余额为 0.00 元。

附件 2:

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 2016 年 9 月 30 日投 资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止 2016 年 9 月 30 日累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序 号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-9 月		
1	年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目	100.00%	项目达产后年均可实现净利润 2,811.00 万元	2,860.84	5,588.81	1,695.70	143.94	10,993.09	是
2	年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	100.00%	项目达产后年均可实现净利润 1,309.00 万元	664.45	596.34	152.18	-	1,939.34	否（注 2）
3	制药装备高新技术研发中心建设项目	注 1		-	-	-	-	-	不适用
	承诺投资项目小计			3,525.29	6,185.15	1,847.88	143.94	12,932.43	
4	投资设立上海千山远东制药机械有限公司	注 1	2012 年 1000 万元, 2013 年 1500 万元, 2014 年 1800 万元, 2015 年 2500 万元, 2016 年 3000 万元。	-1.38	-1,235.31	-1,697.43	-830.75	-3,763.39	否（注 3）
5	补充流动资金	注 1		-	-	-	-	-	不适用

6	投资设立 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC	注 1	2012 年 200 万元; 2013 年 1000 万元; 2014 年 1600 万元, 2015 年 2600 万元, 2016 年 4000 万元。	-262.99	-31.21	-106.54	-185.52	-837.52	否 (注 4)
7	投资设立湖南千山医疗器械有限公司	注 1	正常年净利润 6763 万元	-64.48	-182.18	1,223.34	-610.88	364.07	否 (注 5)
8	购置土地使用权	注 1		-	-	-	-	-	不适用
9	投资设立 China Sun Europe GmbH	注 1		828.91	-1,486.01	-1,243.53	314.88	-1,585.75	注 6
	超募资金投向小计			500.06	-2,934.71	-1,824.16	-1,312.27	-5,822.59	
	合计			4,025.35	3,250.44	23.72	-1,168.33	7,109.84	

注 1、公司投资设立子公司属于股权投资业务、补充流动资金是为满足公司对营运资金需求和优化公司财务结构、购置的土地使用权为公司战略发展储备用地、投资制药装备高新技术研发中心建设项目是为提升公司技术实力和综合竞争力，上述投资项目不存在产能利用率指标计算，因此该指标不适用。

注 2、年产 30 台全自动智能灯检机建设项目由于受传统制药机械产品市场需求放缓的影响，对配套的全自动智能灯检机的需求也缩减，从而影响本项目没有达到预期效益。

注 3、投资设立上海千山远东制药机械有限公司效益预测预计新版 GMP 认证对其 2012、2013 年效益积极影响较大，但从市场数据得出 2012、2013 年全国新版 GMP 认证通过率远低于市场预测，因此预计的行业市场需求高峰未如期而至，致使该公司的效益未达预估值。同时，市场竞争加剧及整体经济低迷，导致 2012 年至 2016 年 9 月上海千山远东制药机械有限公司销售收入没有达到项目预期。

注 4、VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 最初是由公司与 ACIC（加拿大）共投资，目的是利用公司的先进技术，创新能力和结合 ACIC 在开发欧美市场以及检验和认证方面的优势，设计出符合美国 FDA 及欧洲 EMEA 标准的产品，但是由于项目实施过程中，ACIC（加拿大）退出，导致项目无法顺利实施。公司根据发展形势适时对 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 公司进行管理和业务调整，目前主营业务为公司产品的海外推广及代公司进行

先进设备的海外采购。VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 是公司在国际化发展中的重要平台，在推动公司与国际接轨、引进国外技术等方面起到了积极作用。

注 5、投资设立湖南千山医疗器械有限公司，公司按照投资计划进行了项目投资，生产厂房建设、生产设备安装等工作已经基本完成。但是由于自 2014 年 10 月 1 日起，我国施行新的《医疗器械注册管理办法》，从而影响到了千山医疗整个产品注册证及生产许可证的申请工作。前期该公司《一次性使用无菌真空采血管注册证》已取得，但与其相配套的一次性采血针尚未取得注册证，这对采血管的市场开拓造成了一定的难度，导致湖南千山医疗器械有限公司未达到预期收益；目前，该公司已经取得国家食品药品监督管理总局颁发的一次性使用血样采集针产品的《医疗器械注册证》，注册证编号：国械注准 20163151719 号，有效期至二〇二一年十一月二日。

注 6、投资设立 China Sun Europe GmbH 时未作效益预测；China Sun Europe GmbH 公司收购的 R+E Automationstechnik GmbH 已资不抵债，正在按相关规定进行破产清算。