

# 华东医药股份有限公司

## 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)55号文核准,并经深圳证券交易所同意,华东医药股份有限公司(以下“本公司”)由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开募集方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票51,998,217股,发行价为每股人民币67.31元,共计募集资金3,499,999,986.27元,坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为3,469,999,986.27元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2016年1月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,551,998.22元后,公司本次募集资金净额为3,468,447,988.05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(2016)13号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金3,468,669,269.80元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为221,346.13元;累计已使用募集资金3,468,669,269.80元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为221,346.13元。

截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币64.38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、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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《华东医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，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2016 年 1 月 14 日与中国工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行	1202021019900056590	64.38	
合计		64.38	

## 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。

### （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

本公司募集资金项目中“补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目。

## 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. 募集资金使用情况对照表

华东医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		346,844.80	本年度投入募集资金总额		346,866.93					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		346,866.93					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
1. 补充流动资金	否	346,844.80	346,844.80	346,866.93	346,866.93	100.01			不适用	否
合 计	—					—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，按原计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无