

西南证券股份有限公司

关于浙江康恩贝制药股份有限公司

募集资金的存放与使用情况专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，对康恩贝募集资金年度使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

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，公司由主承销商西南证券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，已由西南证券于 2010 年 10 月 21 日汇入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，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

公司以前年度已使用募集资金 42,936.31 万元（含利息），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,990.50 万元；2016 年度实际使用募集资金 543.15 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.45 万元；累计已使用募集资金 43,479.46 万元（含利息），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,991.95 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，2010 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

(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，公司由主承销商西南证券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，已由西南证券于 2015 年 4 月 8 日汇入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

公司以前年度已使用募集资金 98,984.08 万元（含利息），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,077.14 万元；公司 2016 年度实际使用募集资金 73,095.92 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,400.13 万元；累计已使用募集资金 172,080.00 万元（含利息），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,477.27 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行股票募集资金余额 33,613.30 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，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》，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，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 12 月 31 日，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	0.00	募集资金专户
	合 计		0.00	

2. 2014 年非公开发行募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2014 年非公开发行募集资金共有 6 个募集资金专户、3 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
公司	中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	7332810182600077710	2,087,128.07	募集资金专户
公司	中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	8110801023100761920	150,000,000.00	定期存款

		8110801023000 761902	50,000,000.00	
		8110801023200 761880	100,000,000.00	
公司	交通银行股份有限公司 杭州滨江支行	3310659400180 10068173	12,600,356.05	募集资金专户
公司	中国农业银行股份有限公司 杭州滨江支行	1904510104000 9832	6,125,319.68	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	2001978442000 133	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	7101012200129 9571	0.00	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	2000002924860 0004421255	15,320,180.00	募集资金专户
合 计			336,132,983.80	

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附件 1-2。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 基本药物目录产品扩产技改项目

项目由公司实施，已于 2015 年度投入完毕，累计投入募集资金 19,681.49 万元，主要用于主要基本药物扩产及其配套项目、银杏叶制剂原料银杏叶植物提取项目、针剂生产线和固体制剂生产线以及建造制剂楼等项目和相关配套设施的投入，较变更后承诺的 19,487.51 万元多投入 193.98 万元，按变更后的使用进度，该项目募集资金已于 2015 年度投入完毕。募集资金使用进度较发行方案中披露的用款计划进度有较大的差距的原因主要系：国家 2011 年颁布了新的药品生产 GMP 规范，公司对于项目设计、设备选型等方案需与新的 GMP 规范要求进行衔接，进而影响了项目进度；另外，因项目所在的公司位于兰溪生产厂区规划方案需进行优化，亦影响了项目进度。

根据 2014 年 4 月 23 日公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过的《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》，以及公司 2014 年 4 月 8 日临 2014-030 号《公司关于变更部分 2010 年非公开发行募集资金投资项目的公告》，经公司谨慎测算，调整后的基本药物目录产品扩产技改项目建成投产后，预计项目建成并通过 GMP 认证后至 2017 年

完全达产，正常达产年的新增产品销售收入为 34,056.25 万元，新增毛利额 9,000.06 万元，新增营业利润 3,066.97 万元，新增净利润 2,249.14 万元。

2016 年度基本药物目录产品扩产技改项目实际实现营业收入 44,197.89 万元，毛利额 9,995.03 万元，营业利润 3,828.59 万元，净利润 3,254.30 万元，已实现该项目变更后测算的预计收益。

2. 医疗营销网络及推广体系建设项目

项目由下属子公司浙江康恩贝医药销售有限公司实施。该项目已于 2014 年 12 月投入完毕。该项目累计投入募集金额 5,186.24 万元（含滚动利息收入），主要用于 CRM(客户关系管理)系统及营销二期建设投入、基层医疗终端营销网络及推广、办事处建设和品牌和品类规划等。

根据 2014 年 4 月 23 日公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过的《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》，以及公司 2014 年 4 月 8 日临 2014-030 号《公司关于变更部分 2010 年非公开发行募集资金投资项目的公告》，经测算，调整后的医疗终端营销网络及推广体系建设项目于 2014 年完成，2016 年实现完全达产。预计正常达产年可实现营业收入 96,000 万元，毛利额 21,000 万元，营业利润 1,395 万元，净利润 960 万元。

2016 年浙江康恩贝医药销售有限公司实现营业收入 70,459 万元，毛利为 12,417 万元，营业利润为-1,883 万元，净利润为-1,398 元。

浙江康恩贝医药销售有限公司 2015 年实现营业收入 65,684 万元，较 2014 年同期增加 23,859 万元，同比增长 36.32%，2016 年实现营业收入 70,459 万元，较 2015 年同期增加 4,774 万元，同比增长 7.27%。2016 年收入规模增加较原预期减少，增速较 2015 年同期下滑，净利润从 2015 年亏损 333 万元增加亏损至 1,398 万元，主要系受到药品招投标等政策影响。在招标限价、限制辅助用药等压力下，价格整体水平有所下降，某些品种区域单极化或失标。控费控价、二次议价等措施与政策，使得处方药营销环境变得不利，传统营销模式压力增加。面对医药分开、公立医院改革、基层医疗崛起、市场营销扁平化等行业新趋势，以往的商业服务方式和盈利模式受到严峻挑战，企业利润空间进一步压缩，前期依托公司医疗终端营销网络及推广体系建设实施初显成效但未达持续预期。

3. 银杏叶种植基地建设项目

项目由下属子公司浙江天保药材发展有限公司实施。报告期内，银杏叶种植基地建设项目使用募集资金 488.24 万元，主要用于种苗基地、种植基地的整地、购买银杏树及种子、购买农药化肥和育苗等。截至 2016 年 12 月 31 日累计投入 3,261.73 万元，较变更后承诺金额 3,000.00 万元超出 261.73 万元。募集资金使用进度较发行方案中披露的用款计划进度出现的差距原因为：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。

根据公司 2014 年 4 月 23 日公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过的《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》，以及公司 2014 年 4 月 8 日临 2014-030 号《公司关于变更部分 2010 年非公开发行募集资金投资项目的公告》，经测算，调整后的银杏叶种植基地建设项目预计 2015 年 12 月 31 日完成后至 2017 年实现完全达产，正常年份浙江天保药材发展有限公司可实现销售收入约 2,400 万元，毛利 281.60 万元，净利润约 228 万元。

2016 年浙江天保药材发展有限公司实现营业收入 158.90 万元，毛利为-61.49 万元，净利润-533.13 万元（包括应收股份公司款项计提的坏账准备）。项目未达到预计效益的主要原因为：（1）种植基地处于浙江中部地区（浙江金华兰溪市水亭乡），该地区在 2013 年和 2016 年分别遭遇了极端天气，出现大旱，造成部分银杏叶树苗死亡，银杏叶产量减产，产量未达预期；（2）2016 年当年种植的约 300 亩银杏叶树苗，出于植物生长规律，按照公司制定的种植规范 SOP，在当年不能进行采叶，影响了银杏叶产量；（3）2013 年至 2015 年陆续种植的 1040 亩银杏叶树苗，由于苗龄较短，按正常年限 6 年才能达产，故单株银杏叶产量未达预期；（4）水亭乡种植基地 80%的面积是山地、坡地，是由原来的荒山改造而来，土壤相对贫瘠。已逐年进行了有机肥土壤改良，特别是 2015 年施用了 305 万元的有机肥，投入增加，但土壤改良有利于未来银杏叶产出提高。随着后续几年进入可正常产叶阶段的银杏树增加，银杏叶产量提高，经济效益也将体现。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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

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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所对康恩贝《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，“康恩贝公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了康恩贝公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况”。

六、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、沟通等多种方式，对康恩贝募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查结论

王晓行、李建功对康恩贝募集资金 2016 年度的存放与使用情况发表核查意见，认为：康恩贝严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用或用于委托理财等情形；截至 2016 年 12 月 31 日，康恩贝募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对康恩贝 2016 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附件：1. 2010 年募集资金使用情况对照表

2. 2014 年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

(以下无正文)

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 年度

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	本年度投入募集资金总额						543.15	
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						43,479.46	
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 (%) (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
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	3,254.30	是	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	-1,397.92	否	否
银杏叶种植基地建设项目	是	8,700.00	3,000.00	3,000.00	543.15	3,261.73	261.73	100.00	2015 年 12 月	-533.13	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	19,790.50	是	否
合 计	—	42,300.00	42,837.51	42,837.51	543.15	43,479.46	641.95	—	—	21,113.75	—	—
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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

注：1. 截至2016年12月31日，贵州拜特制药有限公司资产总额为77,343.17万元，归属于母公司股东权益62,160.28万元，2016年净利润为38,804.90万元，按51%的持股比例计算归属于公司的净利润为19,790.50万元。

公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

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		本年度投入募集资金总额					73, 095. 92	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					172, 080. 00	
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	73, 095. 92	172, 080. 00	-31, 136. 03	84. 68%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	203, 216. 03		203, 216. 03	73, 095. 92	172, 080. 00	-31, 136. 03	—	—		—	—
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，将不超过 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。2016 年 10 月 14 日，公司已将暂时补充流动资金的 41,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。						
募集资金其他使用情况						无						

注：

(1) 公司已使用的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发展新增营运资金需求项目 50,896.13 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 5,760.89 万元，共计使用 56,657.02 万元。

(2) 浙江金华康恩贝生物制药有限公司已使用的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发展新增营运资金需求项目 39,416.90 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 6,384.77 万元，用于工程配套流动资金投入 5,365.03 万元，共计使用 51,166.70 万元。

(3) 浙江康恩贝医药销售有限公司已使用的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发展新增营运资金需求项目，共计使用 15,061.52 万元。

(4) 杭州康恩贝制药有限公司已使用的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发展新增营运资金需求项目 15,064.86 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 824.27 万元，用于工程配套流动资金投入 899.60 万元，共计使用 16,788.73 万元。

(5) 云南希陶绿色药业股份有限公司已使用的募集资金主要用于包括材料采购、税费支付、工资福利等业务发展新增营运资金需求项目 18,717.73 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 179.80 万元，用于工程配套流动资金投入 2,444.97 万元，共计使用 21,342.50 万元。

(6) 浙江康恩贝中药有限公司已使用的募集资金主要用于包括材料采购、税费支付、工资福利等业务发展新增营运资金需求项目 2,840.65 万元，用于技术研发及产品储备投入项目 274.18 万元，用于工程配套流动资金投入 923.04 万元，共计使用 4,037.87 万元。

(7) 浙江英诺珐医药有限公司已使用的募集资金主要用于包括工资福利、税费支付及营运性销售费用支付等业务发展新增营运资金需求项目，共计使用 7,025.66 万元。

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入 金额	实际累计投入 金额 (2)	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	变更后的项目 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	基本药物目录产品扩 产技改项目	19,487.51	19,487.51		19,681.49	100.00	2015 年 4 月	3,254.30	是	否
医疗营销网络及推广 体系建设项目	医疗营销网络及推广 体系建设项目	5,000.00	5,000.00		5,186.24	100.00	2014 年 12 月	-1,397.92	否	否
银杏叶种植基地建设 项目	银杏叶种植基地建设 项目	3,000.00	3,000.00	543.15	3,261.73	100.00	2015 年 12 月	-533.13	否	否
收购贵州拜特制药有 限公司 51%的股权		15,350.00	15,350.00		15,350.00	100.00	2014 年 5 月	19,790.50	是	否
合 计	—	42,837.51	42,837.51	543.15	43,479.46	—	—	21,113.75	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				见募集资金基本情况的说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				见募集资金投资项目出现异常情况的说明						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人（签名）：

王晓行 李建功

王晓行

李建功

