

浙江海翔药业股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2014 年重大资产重组并募集配套资金

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〔2014〕1043 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安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 78,553,615 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 629,999,992.30 元，坐扣承销和保荐费用 29,159,999.75 元后的募集资金为 600,839,992.55 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,804,213.98 元后，公司本次募集资金净额为 593,035,778.57 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〕240 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 559,771,476.10 元，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 486,978.87 元，以前年度收到的投资收益 1,262,328.76 元；2016 年度实际使用募集资金 35,209,998.32 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 964.65 元，2016 年度收到的投资收益为 243,888.92 元；累计已使用募集资金 594,981,474.42 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 487,943.52 元，累计收到的投资收益为 1,506,217.68 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,465.35 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）非公开发行股票募集资金

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〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安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99,890,023股，发行价为每股人民币10.28元，共计募集资金1,026,869,436.44元，坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00元（含税）后的募集资金为1,016,869,436.44元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用12,465,829.73元后，本公司本次募集资金净额1,014,403,606.71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〔2016〕358号）。

2. 募集资金使用和结余情况

2016年度实际使用募集资金71,477,950.24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1,418,638.72元；累计已使用募集资金71,477,950.24元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,418,638.72元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币944,344,295.19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）2014年重大资产重组并募集配套资金

1. 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《深圳证券交易所中小企业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《浙江海翔药业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，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年11月20日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并分别连同全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称台州前进公司）和中国农业银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司和台州前进公司共计 2 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
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200049257	47,193.57	募集专户
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040021908	1,271.78	募集专户[注 1]
中国银行股份有限公司台州市分行	370167508346	已销户	募集专户[注 2]
合 计		48,465.35	

[注1]：系台州前进公司开立的银行账户。

[注2]：系台州前进公司开立的银行账户，销户前余额9,170.72元转入台州前进公司在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为398758334811的基本存款户，台州前进公司已于2016年1月19日将募集资金9,170.72元归还台州前进公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的账号为19900001040021908的募集资金专户。

(二) 非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

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，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年9月28日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国农业银行股份有限公司台州分行、平安银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并连同全资子公司台州前进公司和中国农业银行股份有限公司台州分行、浙江海翔川南药业有限公司(以下简称川南药业公司)和上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司、台州前进公司和川南药业公司共计 5 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
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040024241	350,722,301.48	募集专户
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200085025	92,970,198.57	募集专户
平安银行股份有限公司台州分行	11017705863186	150,289,794.45	募集专户
中国农业银行股份有限公司台州分行	357171703780	75,034,233.81	募集专户[注 1]
上海浦东发展银行台州分行	81010154500010744	275,327,766.88	募集专户[注 2]
合 计		944,344,295.19	

[注1]：系台州前进公司开立的银行账户。

[注2]：系川南药业公司开立的银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2014 年重大资产重组并募集配套资金

1. 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. 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。

3. 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。

（二）非公开发行股票募集资金

1. 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 2。

2. 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。

3. 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、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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2014 年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表

附件 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江海翔药业股份有限公司

二〇一七年四月十九日

附件 1

2014 年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			59,303.58		本年度投入募集资金总额		3,521.00			
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		59,498.15			
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. 偿还银行借款并 补充流动资金	否	43,000.00	39,303.58		39,303.48	100.00				否
2. 台州前进公司环 保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二 期工程	否	14,000.00	14,000.00	3,521.00	14,139.27	100.99	[注 1]	4,721.06	否	否
3. 台州前进公司环 保型活性艳蓝 KN-R 相关配套产品升级改 造项目	否	6,000.00	6,000.00		6,055.40	100.92	2015 年 1 月	11,920.75	是	否
承诺投资项目 小计		63,000.00	59,303.58	3,521.00	59,498.15	100.33		16,641.81		
合 计		63,000.00	59,303.58	3,521.00	59,498.15			16,641.81		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目因设备安装进度和调试时间较长导致本期仅有部分车间投产，故当年效益低于预期效益。
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	无
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	根据 2014 年 11 月 20 日公司董事会四届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,726.04 万元。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上期公司将中国银行股份有限公司台州市分行账号为 370167508346 的募集资金专户注销，销户前余额 9,170.72 元转入台州前进公司在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为 398758334811 的基本存款户，台州前进公司已于 2016 年 1 月 19 日将募集资金 9,170.72 元归还台州前进公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的账号为 19900001040021908 的募集资金专户。

[注 1]：台州前进公司环保型活性艳蓝 KN-R 商品染料技改项目二期工程包含多个子项目，其中仅部分达到预定可使用状态。

附件 2

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：浙江海翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			101, 440. 36		本年度投入募集资金总额		7, 147. 80			
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		7, 147. 80			
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										
原 料 药 及 中 间 体 CMO 中心扩建 项目	否	40, 000. 00	28, 440. 36	6, 927. 13	6, 927. 13	24. 36			未投产	否
年 产 30 亿 片 （粒）固体制剂 技改项目	否	35, 000. 00	35, 000. 00						未投产	否
医 药 综 合 研 发 中心	否	15, 000. 00	15, 000. 00						未投产	否
医 药 中 试 车 间 技改项目	否	9, 000. 00	9, 000. 00						未投产	否
环 保 设 施 改 造 项目	否	14, 000. 00	14, 000. 00	220. 67	220. 67	1. 58			未投产	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		113, 000. 00	101, 440. 36	7, 147. 80	7, 147. 80					

合 计	—			7,147.80	7,147.80	—	—		—	—
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				无						
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				根据 2016 年 9 月 28 日公司董事会四届十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,531.62 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已完成对原料药及中间体 CMO 中心扩建项目和环保设施改造项目前期投入自有资金的置换，置换金额共计 7,147.80 万元，医药中试车间技改项目前期投入的自有资金 383.83 万元尚未完成置换。						
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				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						