

## **西藏诺迪康药业股份有限公司**

### **关于公司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。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】60号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过38,813,672股，公司实际发行人民币普通股（A股）股票34,030,205股，每股发行价格为人民币36.48元，共募集资金1,241,421,878.40元，扣除发行费用16,000,000.00元后，实际募集资金净额为1,225,421,878.40元，募集资金到账时间为2017年4月27日，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2017】48440001号验资报告。

截至2017年6月30日，公司尚未支付募集资金投资项目资金，募集资金账户余额为1,225,421,878.40元，其中，银行存款421,878.40元，使用闲置募集资金购买银行对公结构性存款余额为1,225,000,000.00元。

#### **二、募集资金管理情况**

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定和要求，经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，修订了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法规的相关规定。

2017年5月22日，公司与平安银行股份有限公司成都分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签署，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监

管协议的规定履行相关职责。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

| 开户银行           | 银行账号           | 资金用途                | 存储金额（元）          |
|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| 平安银行股份有限公司成都分行 | 15000068780718 | 收购 IMDUR®产品、品牌和相关资产 | 1,225,421,878.40 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）2017 年上半年募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况。

2016 年，公司进行了收购依姆多相关资产之重大资产重组和非公开发行事项，公司拟通过非公开发行股票募集资金购买依姆多相关资产，收购款 1.9 亿美元（预估库存价值 400 万美元另计）。根据非公开发行预案，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据收购及项目实际进展情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行支付或投入，募集资金到位后予以置换。实际募集资金金额不足上述项目拟投入金额的部分，公司将通过自筹资金解决。

募集资金到位前，公司已通过向大股东借款 1.04 亿美元支付了首期款项；通过向银行贷款 8267.61 万欧元，支付了尾款 9000 万美元。报告期内，公司尚未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。

截止本报告日，公司正在积极办理资金出境相关手续，用于归还境外并购借款，但因国家境外投资外汇管理等相关规定，上述资金出境的时间具有不确定性。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

按照非公开发行股票方案，募集资金到位后，将用于置换公司先期支付的依姆多款项，归还境外并购借款。但因国家境外投资外汇管理等相关规定，上述资金出境时间具有不确定性。

公司分别于 2017 年 5 月 15 日、2017 年 6 月 1 日召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金安全性和流动性、不影响募集资金

正常使用的基础上，在资金获批出境前购买银行短期保本理财产品，预计使用募集资金购买理财产品的资金余额不超过募集资金净额 1,225,421,878.40 元人民币，并授权经营管理层负责实施（有效期至募集资金获批并办理完毕出境之日）。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述授权范围内使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额合计 1,225,000,000.00 元，签约方、产品名称、期限、投资金额等情况如下：

| 银行名称       | 产品名称          | 产品期限                              | 投资金额（元）          | 预期年化收益率 |
|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---------|
| 平安银行股份有限公司 | 对公结构性存款（挂钩汇率） | 2017 年 6 月 2 日<br>-2017 年 9 月 4 日 | 1,225,000,000.00 | 4.2%    |

截至本报告日，上述保本理财产品尚未到期，具体收益不确定。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 17 日、2017 年 6 月 6 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。

（五）公司本次非公开发行不存在超募和结余募集资金的情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

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

公司募集资金使用及披露中不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017 年 8 月 17 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额                        |                 |                      |                      | 1, 225, 421, 878. 40 |         | 本年度投入募集资金总额                              |                                     |                             |                |                     | 0        |               |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                   |                 |                      |                      | 0                    |         | 已累计投入募集资金总额                              |                                     |                             |                |                     | 0        |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                 |                 |                      |                      | 0                    |         |                                          |                                     |                             |                |                     |          |               |
| 承诺投资项目                        | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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 |
| 购买 IMDUR®产品(中文名“依姆多”)、品牌和相关资产 | 无               | 1, 225, 421, 878. 40 | 1, 225, 421, 878. 40 | 1, 225, 421, 878. 40 | 0       | 0                                        | -1, 225, 421, 878. 40               | 0                           | 2016 年 5 月 1 日 | 672 万 美 元（ 未 经 审 计） | 不适用      | 否             |
| 合计                            | —               | 1, 225, 421, 878. 40 | 1, 225, 421, 878. 40 | 1, 225, 421, 878. 40 | 0       | 0                                        | -1, 225, 421, 878. 40               | 0                           | —              | —                   | —        | —             |
| 未达到计划进度原因<br>（分具体募投项目）        |                 |                      |                      |                      |         | 不适用                                      |                                     |                             |                |                     |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              |                 |                      |                      |                      |         | 不适用                                      |                                     |                             |                |                     |          |               |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况         |                 |                      |                      |                      |         | 公司已通过向银行贷款和向大股东借款的方式支付完毕购买依姆多的款项，目前尚未置换。 |                                     |                             |                |                     |          |               |

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况      | 不适用                                          |
| 对闲置募集资金进行<br>现金管理，投资相关产品情况 | 使用闲置募集资金购买银行保本理财产品金额为 1,225,000,000.00 元人民币。 |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行贷款情况 | 不适用                                          |
| 募集资金结余的金额及形成原因             | 不适用                                          |
| 募集资金其他使用情况                 | 不适用                                          |

说明：报告期内，依姆多销售收入与去年同期基本持平（2016 年 1-4 月为阿斯利康销售，5-6 月为本公司销售）；由于募集资金到位时间和获批出境时间比预计滞后，公司通过借款先期支付的首期收购款借款期限延长，相应利息支出增加 93.48 万美元（盈利预测未考虑本年度利息支出）；另外，由于依姆多业务是以当地货币进行结算，盈利预测是以 2015 年美元平均汇率为基础进行折算的，如以本年度 1-6 月的平均汇率比较，美元升值影响利润减少约 154 万美元；扣除上述因素影响后，依姆多实现净利润 919.48 万美元（未经审计），完成全年盈利预测数的 48.9%。综上，依姆多上半年经营基本正常。