

浙江华海药业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

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、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2013 年公开增发募集资金专户存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕358 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东优先配售、其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,330 万股，发行价为每股人民币 12.25 元，共计募集资金 77,542.50 万元，坐扣承销和保荐费用 1,610.85 万元后的募集资金为 75,931.65 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2013 年 5 月 10 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 620.14 万元后，公司本次募集资金净额为 75,311.51 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)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕113 号）。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 73,891.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,672.20 万元，募集资金余额为 4,092.27 万元，其中存放募集资金专户金额 92.27 万元，已暂时补充流动资金 4,000.00 万元。

2、2016 年非公开增发募集资金专户存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1992 号文核准，并经上海证

券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任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 11,970,619 股，发行价为每股人民币 17.46 元，共计募集资金 20,900.70 万元，坐扣承销和保荐费用 580.00 万元后的募集资金为 20,320.70 万元，已由主承销商华英证券有限责任公司于 2016 年 10 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 216.20 万元后，公司本次募集资金净额为 20,104.50 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)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕410 号）。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 20,109.34 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.84 万元，募集资金无余额。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个协定存款账户和 1 个保证金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年 6 月 30 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司临海市支行	1207021129200363488	21,190.23	0.18	募集资金专户
	1207021129200365319			协定存款
	1207021141000000230			保证金
中国银行股份有限公司临海市支行	393563996624	54,121.28	92.09	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司临海市支行	19930101040062722	15,320.70		募集资金专户 ^[注]
浙商银行股份有限公司台州临海支行	3450020210120100016747	5,000.00		募集资金专户 ^[注]
合 计		95,632.21	92.27	

[注]：该募集资金专户已均于 2017 年 4 月销户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、新型抗高血压沙坦类原料药建设项目

截至2017年6月30日，该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额多996.40万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入本项目。

2、年产200亿片出口固体制剂建设项目

截至2017年6月30日，该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额少4,652.55万元，原因系该项目按计划进度推进，但因项目涉及的设备体量大、产品工艺要求严格，设备调试耗时较长，公司为控制付款进度，从而导致募集资金支付晚于项目的建设进度。

3、补充流动资金

截至2017年6月30日，该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额多4.84万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入项目。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1、使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品事项说明

(1) 使用闲置募集资金补充流动资金

根据2014年3月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用人民币2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司2015年4月3日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司2016年3月22日召开的第五届董事会第二十七次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使

用闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司实际使用人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司 2017 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司实际使用人民币 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚有 4,000 万元募集资金未归还。

(2) 使用闲置募集资金购买理财产品

根据 2013 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。

根据 2014 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。

公司已于上述规定期限到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专户账户。

2、未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排

截至 2017 年 6 月 30 日，未使用完毕的前次募集资金金额为 40,922,671.12 元，占前次募集资金净额的比例为 4.29%，除补充流动资金的 4,000 万元外均存放于募集资金专户。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十九日

附件 1

2013 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：75,311.51						已累计使用募集资金总额：73,891.44				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2013 年：19,159.19 2014 年：13,536.01				
						2015 年：17,405.78 2016 年：19,984.95				
						2017 年 1-6 月：3,805.51				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	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	新型抗高血压沙坦类原料药建设项目	新型抗高血压沙坦类原料药建设项目	21,190.23	21,190.23	22,186.63	21,190.23	21,190.23	22,186.63	996.40	2014 年 6 月
2	年产 200 亿片出口固体制剂建设项目	年产 200 亿片出口固体制剂建设项目	56,357.36	56,357.36	51,704.81	56,357.36	56,357.36	51,704.81	-4,652.55	2016 年 4 月
合计			77,547.59	77,547.59	73,891.44	77,547.59	77,547.59	73,891.44	-3,656.15	

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：20,104.50						已累计使用募集资金总额：20,109.34				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年：20,103.45 2017 年 1-6 月：5.89				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资 项目	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	偿还贷款	偿还贷款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
2	补充流动 资金	补充流动 资金	10,104.50	10,104.50	10,109.34	10,104.50	10,104.50	10,109.34	4.84	
合计			20,104.50	20,104.50	20,109.34	20,104.50	20,104.50	20,109.34	4.84	

附件 2

2013 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 1-6 月		
1	新型抗高血压沙坦类原料药建设项目	92.88%	未承诺	2,939.66	6,682.72	10,015.16	5,486.22	25,123.76	不适用（未承诺效益）
2	年产 200 亿片出口固体制剂建设项目	37.44%	未承诺	12,588.82	23,149.89	25,249.17	11,463.44	75,102.70	不适用（未承诺效益）
合计				15,528.48	29,832.61	35,264.33	16,949.66	100,226.46	

2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 1-6 月		
1	偿还贷款	不适用	未承诺			不适用	不适用	不适用	不适用（未承 诺效益）
2	补充流动资金	不适用	未承诺			不适用	不适用	不适用	不适用（未承 诺效益）
合计									