



证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2018-020

长生生物科技股份有限公司
关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的
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）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年11月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2765号”文《关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：（1）本公司与高俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞创新投资管理中心（有限合伙）（以下简称：芜湖卓瑞）等6名机构股东通过资产置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据重组方案，本公司以除24,970万元货币资金及12,030万元保本理财产品以外的全部资产及负债（作为置出资产）与高俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞等6名机构股东所持长春长生生物科技股份有限公司100.00%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分510,471.35万元由本公司向高俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞等6名机构股东发行301,875,421股股份购买。（2）本次交易募集配套资金

总额不超过165,976.08万元。按照发行价格35.45元/股计算，本次发行股份募集配套资金向8名投资者共计发行46,819,768股股份。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(致同验字(2015)第110ZC0668号)，截至2015年12月28日止，本公司非公开发行本次人民币普通股(A股)46,819,768股，募集资金总额1,659,760,775.60元，扣除与发行有关费用合计人民币42,996,819.77元后，募集资金净额为1,616,763,955.83元，其中，新增注册资本(股本)人民币46,819,768元，其余1,569,944,187.83元计入资本公积(股本溢价)。本次变更后本公司的注册资本为人民币484,695,189.00元。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截止2016年12月31日，以募集资金直接投入募投项目人民币507,162,511.70元(其中：募集资金项目累计支出人民币12,716,832.59元，置换前期募集资金项目投入人民币44,445,679.11元，补充流动资金人民币450,000,000.00元，不包括支付中介费用42,900,000元。)，扣除手续费支出人民币1,108.24元，扣除暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品人民币1,113,000,000.00元；加上收到的利息收入人民币565,634.20元，加上理财产品收益人民币17,737,172.63元；截至2016年12月31日止，本公司募集资金账户余额应为人民币14,903,142.72元。

2. 本年度使用金额及当前余额

2017年全年以募集资金直接投入募投项目人民币208,005,097.49元(其中水痘狂犬技改项目累计支出人民币131,773,857.12元，包含已开具未到期银行承兑汇票累计金额人民币1,750,000.00元)，扣除手续费支出人民币13,948.55元，扣除暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品人民币964,000,000.00元(包含已开具未到期银行承兑汇票累计金额人民币1,750,000.00元)；加上收到的利息收入人民币

100,434.94 元，加上理财产品收益人民币 43,566,928.75 元；截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额应为人民币 1,301,460.37 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集进行现金管理情况如下：

单位：万元

理财签约方	产品名称	理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	累计至报告期实际收回本金金额	累计至报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行长春新曙光支行	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	96,900	2016 年 3 月 4 日		保本浮动收益型	93,500	1440.22	尚未全部到期
兴业银行长春一汽支行	兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）	4,000	2016 年 8 月 2 日	2017 年 8 月 2 日	保本浮动收益型	4,000	109.38	全部收回
兴业银行股份有限公司长春分行	兴业银行“金雪球”2016 年第 14 期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 D 款	15,000	2016 年 12 月 8 日	2017 年 3 月 8 日	保本浮动收益型	15,000	122.05	全部收回
交通银行股份有限公司吉林省分行	交通银行“蕴通财富·日增利 93 天”	50,000	2016 年 12 月 14 日	2017 年 3 月 17 日	保证收益型	50,000	394.93	全部收回
兴业银行股份有限公司长春分行	兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	15,000	2017 年 3 月 14 日	2017 年 4 月 17 日	保本开放式	15,000	58.32	全部收回
交通银行股份有限公司吉林省分行	交通银行“蕴通财富·日增利 30 天”	80,000	2017 年 3 月 22 日	2017 年 4 月 21 日	保证收益型	80,000	269.59	全部收回

兴业银行股份有限公司长春分行	兴业银行“金雪球”2017年第12期保本浮动收益封闭式人民币理财产品F款	15,000	2017年4月20日	2017年7月19日	保本浮动收益型	15,000	160.89	全部收回
交通银行股份有限公司吉林省分行	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	80,000	2017年4月21日	2017年4月24日	保本浮动收益型	80,000	11.84	全部收回
交通银行股份有限公司吉林省分行	交通银行“蕴通财富·日增利91天”	80,000	2017年4月25日	2017年7月25日	保证收益型	80,000	857.64	全部收回
兴业银行股份有限公司长春一汽支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	15,000	2017年7月20日	2017年10月23日	保本开放式	15,000	169.97	全部收回
交通银行股份有限公司吉林省分行	交通银行“蕴通财富·日增利84天”	80,000	2017年7月25日	2017年10月18日	保证收益型	80,000	810.08	全部收回
兴业银行股份有限公司长春一汽支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	4,000	2017年8月3日	2017年9月4日	保本开放式	4,000	12.57	全部收回
兴业银行股份有限公司长春分行	金融结构性存款协议(开放式)	4,500	2017年9月5日	2017年11月20日	保本浮动收益性	4,500	9.22	全部收回

交通银行股份有限公司吉林省分行	交通银行“蕴通财富·日增利 92 天”	80,000	2017 年 10 月 18 日	2018 年 1 月 19 日	保证收益型			尚未到期
兴业银行股份有限公司长春一汽支行	兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）	10,000	2017 年 10 月 24 日	2018 年 1 月 22 日	保本浮动收益型			尚未到期
兴业银行股份有限公司长春分行	兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）	2,100	2017 年 10 月 26 日	2017 年 11 月 20 日	保本浮动收益型	2,100	3.45	全部收回
兴业银行股份有限公司长春分行	兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）	3,000	2017 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	保本浮动收益型			尚未到期
合计		634,500.00	--	--	--	538,100.00	4,430.15	--

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《长生生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：《募集资金管理制度》）并予以严格执行。

根据监管政策要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及子公司长春长生于 2016 年 1 月与开户银行、保荐机构（独立财务顾问）签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《监管协议》），《监管协议》参照深圳证券交易所制定的三方监管协议范本，与其不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司、开户银行及保荐机构均严格按照《监管协议》的约定履行各自职责。截至2017年12月31日，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行长春新曙光支行	221899991010003008336	活期	1,246,804.16
兴业银行股份有限公司长春一汽支行	581030100100075757	活期	54,656.21
合 计			1,301,460.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1《2017年年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年年度，本公司已按《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用

情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、其他情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2012]474号”文核准，公司首次发行A股募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券于2012年5月30日存入本公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号11310188000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。其中：超额募集资金22,721,861.85元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字（2012）第113286号”《验资报告》验证。

2015年公司实施了重大资产重组，主营业务发生变更，首次发行的募投项目已不适应公司未来发展需要，2016年2月23日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司已将前次募集资金全部剩余金额的用途变更为永久补充公司流动资金。具体情况详见2016年2月4日刊载于巨潮资讯网的《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-017）。

本公司于2018年3月7日召开了第三届董事会第十七次会议，会议通过了《关于募项目延长时间的议案》，由于设计理念和工艺思路的优化调整以及冬季气候原因导致的工程无法施工，使工程项目进度受到一定程度的影响，水痘疫苗、狂犬疫苗车间技术改造项目预计无法按照原预计周期实施完成，因此拟将痘疫苗、狂犬疫苗车间技术改造项目实施完成周期由30个月调整为55个月。按照修订后的《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定，公司重新调整了信息化项目相关模块的设计思路，使之符合政策要求和未来公司经营发展的实际需要，公司将继续推动信息化建设项目，提高公司

管理效率，因此拟将本项目实施周期由18个月调整为48个月。

附件：

1. 2017年年度募集资金使用情况对照表

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月9日

2017年年度募集资金使用情况对照表											单位：（万元）	
募集资金总额				165,976.08		本年度投入募集资金总额				20,800.51		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				75,806.75		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
水痘疫苗狂犬疫苗车间技术改造项目	否	75,365.08	75,365.08	75,365.08	13,177.39	17,568.97	57,796.11	23.31%	变更为 55 个月		不适用	否
疫苗产品研发项目	否	18,539.00	18,539.00	18,539.00	6,809.79	7,695.13	10,843.87	41.51%			不适用	否
营销网络建设项目	否	21,594.00	21,594.00	21,594.00	713.33	1,152.65	20,441.35	5.34%			不适用	否
信息化建设项目	否	978.00	978.00	978.00	100.00	100	878	10.22%	变更为 48 个月		不适用	否
支付中介费用	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00		4,290.00	210.00	95.33%	已完成		不适用	否
补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,000.00		100.00%	已完成		不适用	否
合计	—	165,976.08	165,976.08	165,976.08	20,800.51	75,806.75	90,169.33	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					1. 公司完成重大资产重组后，根据公司实际经营情况，终止了前次募投项目，将前次募集资金全部剩余金额的用途变更为永久补充公司流动资金。 2. 由于设计理念和工艺思路的优化调整以及冬季气候原因导致的工程无法施工，使工程项目进度受到一定程度的影响，水痘疫苗、狂犬疫苗车间技术改造项目预计无法按照原预计周期实施完成，因此拟将本项目实施完成周期由 30 个月调整为 55 个月。 3. 按照修订后的《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定，公司重新调整了信息化项目相关模块的设计思路，使之符合政策要求和未来公司经营发展的实际需要，公司将继续推动信息化建设项目，提高公司							

	管理效率，因此拟将本项目实施周期由 18 个月调整为 48 个月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2016 年 2 月 23 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，公司主营业务发生了重大变化，公司原募投项目已不适应公司未来经营发展规划，不利于公司长远发展，因此公司决定终止前次募投项目，并将剩余募集资金全部补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生调整。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 元；2016 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意按照公司重大资产重组报告书中作出的安排以及证监会的相关规定，对前期以自筹资金投入募投项目的资金进行置换，置换金额为 44,445,679.11 元，该项置换已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无募集资金用于补充流动资金。
用闲置募集资金投资产品情况	1. 报告期内公司以闲置募集资金购买银行理财产品，产生收益 4,356.69 万元； 2. 报告期末公司以闲置募集资金购买保本型理财产品 96,400.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司第二次募集资金投资项目“支付中介费用”原计划支出 4,500.00 万元，实际支出 4,290.00 万元，结余 210 万元，主要原因系重大资产重组实施工作进展较为顺利，降低了部分费用支出。
募集资金其他使用情况	1. 由于设计理念和工艺思路的优化调整以及冬季气候原因导致的工程无法施工，使工程项目进度受到一定程度的影响，水痘疫苗、狂犬疫苗车间技术改造项目预计无法按照原预计周期实施完成，因此拟将本项目实施完成周期由 30 个月调整为 55 个月。 2. 按照修订后的《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定，公司重新调整了信息化项目相关模块的设计思路，使之符合政策要求和未来公司经营发展的实际需要，公司将继续推动信息化建设项目，提高公司管理效率，因此拟将本项目实施周期由 18 个月调整为 48 个月。 3. 营销网络建设项目全部完成约 3-5 年。 4. 本表中本年度投入金额、截至期末累计投入金额仅为使用募集资金投入的金额，不包括公司使用自有资金投入的部分。