

人福医药集团股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《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，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）对 2017 年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1436 号文核准，公司于 2017 年 11 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 67,655,240 股，每股发行价格 17.65 元，募集资金总额 1,194,115,000.00 元，扣除发行费用 31,836,107.40 元，实际募集资金净额为 1,162,278,892.60 元。上述资金已于 2017 年 10 月 27 日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2017]第 2-00079 号”《验资报告》。

公司募集资金专户到账金额合计 1,165,115,000.00 元（与募集资金净额差异为公司在发行股份前支付的部分发行费用），2017 年度使用的募集资金为 836,973,208.33 元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 328,286,219.09 元，差异 144,427.42 元系募集资金专户存款利息收入。

二、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，公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合公司实际情况，制定了人福医药集团股份有限公司《募集资金使用管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

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使用专户。2017 年 11 月，公司和保荐机构东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行签署了《非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，该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，协议履行情况良好。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户单位	开户行	开户账号	存储金额
人福医药集团股份公司	中信银行股份有限公司 武汉分行	8111501011000436941	235,219,989.63
	中国银行股份有限公司 江汉支行	571672935378	93,066,229.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。





附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：人福医药集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		119,411.50	本年度投入募集资金总额						83,697.32			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额						83,697.32			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
偿还银行贷款	否	119,411.50	116,511.50	116,511.50	83,697.32	83,697.32	32,814.18	71.84	—	—	不适用	否
合计	—	119,411.50	116,511.50	116,511.50	83,697.32	83,697.32	32,814.18	71.84	—	—	—	—
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			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									