

## 海南普利制药股份有限公司

## 2017 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### 1、 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]205 号文《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,529,405 股，每股面值 1 元，发行价格为 11.49 元/股，募集资金总额为 350,782,863.45 元，扣除发行费用人民币 36,430,000.00 元，募集资金净额为人民币 314,352,863.45 元，于 2017 年 3 月 20 日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健[2017]71 号验资报告。

#### 2、 募集资金使用金额及余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

| 项目                    | 金额             |
|-----------------------|----------------|
| 募集资金总额                | 350,782,863.45 |
| 减：发行费用                | 36,430,000.00  |
| 2017 年 3 月 20 日募集资金净额 | 314,352,863.45 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(注 1) | 131,676,512.36 |
| 减：募投项目资金投入                  | 222,181,375.18 |
| 加：累计存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费     | 1,541,217.02   |
| 2017 年 6 月 30 日募集资金余额(注 2)  | 95,902,742.65  |

注：

(1) 截止 2017 年 4 月 12 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 131,676,512.36 元，于 2017 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使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。

(2) 其中：含未到期的银行理财产品 50,000,000.00 元，募集资金专户 45,902,742.65 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### 1、 募集资金存放情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为45,902,742.65元（含利息收入），具体存储如下：

| 项目名称                       | 金融机构名称             | 账号                     | 期末余额          | 储存方式 |
|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------|
| 欧美标准注射剂生产线建设项目             | 浙商银行股份有限公司杭州营业部    | 3310010010120100679628 | 2,373,450.01  | 活期   |
| 年产制剂产品15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目 | 浙商银行股份有限公司杭州营业部    | 3310010010120100679597 | 43,469,237.90 | 活期   |
| 欧美标准注射剂生产线建设项目             | 中国建设银行股份有限公司海口友谊支行 | 4605010029360000100    | 60,054.74     | 活期   |

## 2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司于2015年8月18日召开的2015年第一届董事会第七次会议通过《海南普利制药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》），对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督作出了明确规定。根据《募集资金管理制度》的规定，2017年4月13日，公司分别与中国建设银行股份有限公司海口友谊支行，浙商银行股份有限公司杭州营业部及保荐机构海通证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。2017年6月1日公司与中国建设银行股份有限公司海口友谊支行，国家开发银行海南省分行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，《募集资金三方监管协议》得到有效执行，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

### 1、募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期内，公司使用募集资金的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无变更募集资金投资项目的情况。

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止2017年3月31日，公司募集资金投资项目自筹资金已投入131,676,512.36元，经2017年4月21日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、同意使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。公司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。

### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**5、节余募集资金使用情况。**

不存在节余募集资金使用的情况。

**6、超募资金使用情况。**

不存在超募资金使用的情况。

**7、尚未使用的募集资金用途及去向。**

截止2017年12月31日募集资金专户余额45,902,742.65元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。另有未到期的银行理财产品50,000,000.00元。

**8、募集资金使用的其他情况。**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司于2017年4月26日召开的董事会二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行发行的保本型产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：

| 签约银行名称           | 产品名称                        | 理财产品代码    | 金额（万元） | 收益类型   | 产品到期日 | 预计年化收益率 |
|------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------|-------|---------|
| 宁波银行股份有限公司       | 启盈智能定期理财16号                 | 610016    | 3000   | 保本浮动收益 | 87天   | 4.2%    |
| 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 中信理财之共赢利率结构17960期人民币结构性理财产品 | C170T0160 | 2000   | 保本浮动收益 | 192天  | 4.35%   |
| 合计               |                             |           | 5000   |        |       |         |

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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**

募集资金的使用及披露不存在问题。

附表：募集资金使用情况表

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董事会

2018-4-12

单位：万元

|                              |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                       |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               | 31,435.29             |                 |           |               |          |               |
| 报告期投入募集资金总额                  |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               | 22,218.13             |                 |           |               |          |               |
| 已累计投入募集资金总额                  |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               | 22,218.13             |                 |           |               |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额              |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               | 0                     |                 |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               | 0                     |                 |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例              |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               | 0                     |                 |           |               |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额  | 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   | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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                       |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
| 年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目 | 否                                                                                                                                                                                          | 21,435.29  |            | 17,141.21 | 17,141.21     | 79.97%                | 2019 年 3 月 31 日 | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 欧美标准注射剂生产线建设项目               | 否                                                                                                                                                                                          | 10,000.00  |            | 5,076.92  | 5,076.92      | 50.77%                | 2019 年 3 月 31 日 | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                     | --                                                                                                                                                                                         | 31,435.29  |            | 22,218.13 | 22,218.13     | --                    | --              |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向                       |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
| 无                            |                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
| 合计                           | --                                                                                                                                                                                         | 31,435.29  |            | 22,218.13 | 22,218.13     | --                    | --              | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）    | 公司于 2017 年 3 月 28 日在深交所挂牌上市，2017 年度公司将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设                                                                                                                                |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明             | 不适用                                                                                                                                                                                        |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况            | 不适用                                                                                                                                                                                        |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况             | 不适用                                                                                                                                                                                        |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况             | 不适用                                                                                                                                                                                        |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况            | 适用<br>截止 2017 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款合计 131,676,512.36 元。其中，年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目投入金额 131,260,512.36 元，欧美标准注射剂生产线建设项目投入金额 416,000.00 元。2017 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关 |            |            |           |               |                       |                 |           |               |          |               |

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 于适用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 131,676,512.36 元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未适用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                      |