

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2019-033

辰欣药业股份有限公司

关于2019年半年度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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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）》等相关规则规定，现将辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）2019年半年度募集资金存放及实际使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1660号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股，每股面值1元，发行价格为11.66元/股。募集资金总额为人民币1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。上述募集资金已于2017年9月25日全部到位，大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票进行了审验，并出具了大信验字[2017]第3-00045号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额
----	----

募集资金总额	116,600.00
减：支付的发行费用	5,565.32
募集资金净额	111,034.68
减：直接投入募投项目	6,634.49
减：置换前期投入募投项目的自有资金	19,312.54
减：购买银行理财产品	80,000.00
加：募集资金利息收入、理财收益减手续费净额	3,828.93
截至2019年6月30日募集资金专户余额	8,916.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并予以严格执行。

2017年10月18日公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。根据公司经营需要，为加强募集资金专项管理，提高募集资金使用效率，促进公司与银行的良好合作关系，决定加设募集资金专项账户，2017年10月26日公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户	余额
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038438	14,942,344.90
渤海银行股份有限公司济宁分行	2001890822001171	21,545,645.81
中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	30,047,801.90
交通银行股份有限公司济宁分行	378899991010003055258	11,022,458.35
平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005	11,607,585.04
合计		89,165,836.00

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2019年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：2019年半年度募集资金的实际使用情况表

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品收益情况

2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，以提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，前述额度可滚动使用。具体内容详见公司2017年12月29日于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2017-031）。

2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元

的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月23日于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-042）。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金投资理财产品收益情况如下：

单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	购买金额	购买/计息日期	购回日期	收益率	收益情况	截至2019年6月30日投资金额
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	15,000	2019.01.04	2019.02.21	3.10%	62.42	——
2	中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000	2019.01.04	2019.07.04	4.00%	——	10,000
3	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0067期人民币产品	3,000	2019.01.04	2019.07.04	4.15%	——	3,000
4	渤海银行股份有限公司济宁分行	渤海银行【CBHB-S190023】号结构性存款产品	24,000	2019.01.08	2019.07.08	4.15%	——	24,000
5	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户	14,000	2019.02.27	2019.08.27	3.45%	——	14,000
6	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银保本型“随心E”（定向）2017年第2期	10,000	2019.02.27	2019.08.27	3.45%	——	10,000
7	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第2期	6,000	2019.02.26	2019.03.26	3.10%	14.78	——
8	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期	6,000	2019.03.28	2019.09.25	3.45%	——	6,000
9	交通银行股份有限公司济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	13,000	2019.04.09	2019.10.08	4.00%	——	13,000
合计							77.20	80,000

说明：截至2019年8月15日，上述第2、3、4项理财产品的投资本金已全部收回，并取得收益共计人民币755.31万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《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》等法律法规、规范性文件的要求，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形

附表：募集资金使用情况表

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年8月15日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			111,034.68			本年度投入募集资金总额			4,293.62		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额			25,947.04		
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
1、新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	否	24,612.88	24,612.88	-	-			不适用	不适用	是	
2、国际CGMP固体制剂车间建设项目	否	28,421.00	28,421.00	2,380.90	22,703.78	79.88	注	不适用	不适用	否	
3、新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	否	25,018.14	25,018.14	-	-			不适用	不适用	是	
4、新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	否	12,478.39	12,478.39	-	-			不适用	不适用	是	
5、研发中心建设项目	否	16,408.50	16,408.50	1,816.83	3,417.37	19.18		不适用	不适用	否	
6、营销网络建设项目	否	4,095.77	4,095.77	95.89	95.89	2.34		不适用	不适用	否	
合计		111,034.68	111,034.68	4,293.62	25,947.04						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			截至2019年6月30日,募投项目中“新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目、新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目、新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目”三个项目暂未开工建设,涉及募集资金承诺投资金额62,109.41万元,原因如下: 由于近年来公司规模增长较快,公司业务区域和业务范围跨度大增,通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升,且不能及时响应项目建设需求。再加上国家对医药政策的调整力度加大,药品招标政策的执行,省级药品招标以降价为主导思路,二次议价、最低价联动的政策实施,“4+7”药品集中采购试点方案开始的执行以及新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等依据了新标准、新制度、新规定的出台和实施,对药品质量过程的把控都提出了新的要求。该三个募投项目规划论证时的实施背景、环境政策、公司状况与现今情况相比发生了较大变化。								
			为了更好的对应国家政策变化,本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则,进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险,公司积极对市场进行调研分析,并在论证相关项目继续实施的可行性,以便更好的开拓公司产品在医药								

	领域的研究和发展。有关募投项目的进一步论证、实施的程序和决策，公司将及时履行信息披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司正在积极重新论证该三个项目的可行性。
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	公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际CGMP固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。□
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截止2019年6月30日，募集资金账户余额为8,916.58万元，购买理财产品80,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无