

上海复星医药（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2020年9月30日

## 目 录

|   | 页 次    |
|---|--------|
| 一、 上海复星医药（集团）股份有限公司<br>前次募集资金使用情况鉴证报告           | 1      |
| 二、 上海复星医药（集团）股份有限公司<br>截至2020年9月30日前次募集资金使用情况报告 | 2 - 12 |

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2020）专字第60469139\_B06号  
上海复星医药（集团）股份有限公司

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年9月30日止的2010年以及2016年非公开发行股份募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制，反映了截至2020年9月30日止贵公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



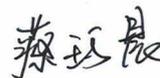
中国 北京



中国注册会计师：侯捷



中国注册会计师：蔡巧晨



2020年11月25日

# 上海复星医药(集团)股份有限公司

## 截至 2020 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 2010 年非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]334号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”或“本公司”)于中国境内非公开发行股票。截至2010年5月4日,本公司已完成非公开发行3,182万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股人民币20.60元,募集资金总额为人民币65,549.20万元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币63,539.20万元。截至2010年4月19日,募集资金已存入专项账户。

截至2020年9月30日止,募集净额已使用人民币64,283.34万元,募集资金专户余额为人民币660.99万元(含专户利息收入人民币1,356.33万元和上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“产业发展”)以自有资金投入桂林南药股份有限公司(以下简称“桂林南药”)以及江苏万邦生化医药集团有限责任公司(以下简称“江苏万邦”)的增资款合计人民币48.80万元)。

#### (二) 2016 年非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1230号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于中国境内非公开发行股票。截至2016年11月8日,本公司已完成非公开发行10,044万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股人民币22.90元,募集资金总额为人民币230,000.00万元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币227,524.96万元。截至2016年11月1日,募集资金已存入专项账户。

截至2020年9月30日止,募集净额已使用人民币227,612.09万元(含专户利息收入人民币87.13万元),募集资金已全部使用,募集资金银行专户已销户。

### 二、 前次募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金管理,保护投资者权益,本公司制订有《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

#### (一) 2010年非公开发行股份募集资金

本公司及控股子公司产业发展、江苏万邦、桂林南药、上海复星长征医学科学有限公司(以下简称“复星长征”)分别于招商银行上海分行江湾支行、中国农业银行股份有限公司徐州云龙湖支行、中国建设银行桂林分行象山支行、交通银行上海分行闸北支行(以下合称“2010年专户银行”)开立了募集资金专项账户,并将募集资金存入了专项账户管理。

2010年5月10日，本公司及控股子公司产业发展、江苏万邦、桂林南药、复星长征与2010年专户银行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《2010年原监管协议》”）。2015年4月，本公司拟实施非公开发行A股股票方案。2015年7月，本公司分别与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）签订了《保荐协议》，聘请瑞银证券、德邦证券担任非公开发行A股股票工作的联合保荐机构，并由瑞银证券及德邦证券承接本公司2010年度非公开发行A股股票的持续督导工作。2015年9月7日，本公司以及产业发展、江苏万邦、桂林南药与2010年专户银行以及瑞银证券、德邦证券签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议（2010年非公开发行项目募集资金剩余部分）》（以下简称“《2010年新监管协议》”）。《2010年原监管协议》以及《2010年新监管协议》均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2020年9月30日止，本公司2010年非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

| 开户公司              | 开户行                        | 账号                    | 金额     |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| 复星医药              | 招商银行上海分行大连路支行 <sup>1</sup> | 021900070310801       | 29.37  |
| 产业发展              | 招商银行上海分行大连路支行 <sup>1</sup> | 121902808710901       | 12.80  |
| 江苏万邦 <sup>2</sup> | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙湖支行        | 231401040011992       | -      |
| 桂林南药              | 中国建设银行股份有限公司桂林分行象山支行       | 45001637101050702134  | 618.82 |
| 复星长征 <sup>3</sup> | 交通银行上海分行闸北支行               | 310066441018170091430 | -      |
| 总计                |                            |                       | 660.99 |

注1：于2015年，原招商银行上海分行江湾支行因对公业务迁址已更名为招商银行上海分行大连路支行。

注2：江苏万邦募投项目的募集资金已全部使用，专项账户已销户。

注3：复星长征募投项目已完工，募集资金已全部使用，专项账户已销户。

## （二）2016年非公开发行股份募集资金

本公司于中信银行上海中山公园支行开立了募集资金专项账户，并将募集资金存入了专项账户管理。

2016年募集资金到位后，于2016年11月9日，本公司与中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构瑞银证券、德邦证券签署了《2016年非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《2016年监管协议》”）。

《2016年监管协议》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。本公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2020年9月30日止，本公司2016年非公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

| 开户公司 | 开户行          | 账号                  | 金额 |
|------|--------------|---------------------|----|
| 复星医药 | 中信银行上海中山公园支行 | 8110201013100448092 | -  |
| 总计   |              |                     | -  |

注：本公司2016年非公开发行募集资金已全部使用，专项账户已销户。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）2010年非公开发行股份募集资金

根据本公司非公开发行股票发行方案，本公司将以非公开发行股票所募集资金向全资子公司产业发展进行增资，再由产业发展分别向江苏万邦和桂林南药进行增资，增资资金将分别用于实施重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目和青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目。此外，本公司以非公开发行股份所募集资金向全资子公司复星长征提供委托贷款，用于实施体外诊断产品生产基地项目；2011年，根据本公司非公开发行股票发行安排，向全资子公司复星长征提供的委托贷款已转为对复星长征的增资款。截至2020年9月30日，相关进展如下：

1、截至2020年9月30日止，江苏万邦累计已使用募集资金人民币38,218.79万元（含专户利息收入人民币1,066.79万元和产业发展以自有资金投入的增资款人民币5.00万元）。该募集资金银行专户余额已使用完毕。募集资金银行专户已销户。

截至本报告日，江苏万邦“重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目”尚未建成投产。

2、截至2020年9月30日止，桂林南药累计已使用募集资金人民币18,626.98万元，募集资金银行专户余额人民币618.82万元（含专户利息收入人民币243.20万元和产业发展以自有资金投入的增资款人民币43.80万元）。桂林南药“青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目”已完成施工并通过验收。

3、截至2020年9月30日止，复星长征累计已使用募集资金人民币7,437.57万元（含专户利息收入人民币4.17万元）。复星长征“体外诊断产品生产基地项目”已完成施工并通过验收，募集资金银行专户已销户。

4、为适应胰岛素市场的发展趋势，充分利用资源，并实现募投项目的效益最大化，经2012年1月31日召开的本公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司将“重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目”变更为“重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目”，预计项目达到可使用状态日期为2015年1月。为配合国家药物临床试验指导原则和新政的执行，临床方案须作相应调整和优化，临床试验推进受到一定的影响，经2018年8月27日召开的第七届董事会第七十次会议、第七届监事会2018年第五次会议审议通过，同意“重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。

5、为了提高资金的使用效率，促进本公司的健康发展，并提升本公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，经本公司董事会、监事会审议通过，江苏万邦和桂林南药分别使用其各自闲置募集资金用于暂时补充流动资金，独立董事已就该事项发表了独立意见，具体如下：

(1) 经2011年8月26日召开的本公司第五届董事会第四十三次会议(定期会议)和第五届监事会2011年第三次会议(定期会议)审议通过，江苏万邦和桂林南药分别使用其各自闲置募集资金人民币4,000万元和2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。由于上述金额占本公司募集资金净额的9.44%，不超过募集资金净额的10%，故无需提交本公司股东大会审议；独立董事发表意见同意了上述事项。2012年2月23日，江苏万邦和桂林南药已将用于暂时补充流动资金的款项合计人民币6,000万元全部归还至其各自的募集资金专用账户。

(2) 经2012年3月22日召开的本公司第五届董事会第五十七次会议(定期会议)和第五届监事会2012年第二次会议(定期会议)审议通过，江苏万邦和桂林南药分别再次使用其各自闲置募集资金人民币4,000万元和2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。由于上述金额占本公司募集资金净额的9.44%，不超过募集资金净额的10%，故无需提交本公司股东大会审议；独立董事发表意见同意了上述事项。2012年9月20日，江苏万邦和桂林南药已将用于暂时补充流动资金的款项合计人民币6,000万元全部归还至其各自的募集资金专用账户。

(3) 经2012年10月15日召开的第五届董事会第七十一次会议(临时会议)和第五届监事会2012年第五次会议(临时会议)审议通过，江苏万邦和桂林南药分别使用其各自闲置募集资金人民币4,000万元和人民币2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。由于上述金额占本公司募集资金净额的9.44%，不超过募集资金净额的10%，故无需提交本公司股东大会审议；独立董事发表意见同意了上述事项。2013年4月9日和2013年4月10日，江苏万邦和桂林南药已分别将用于暂时补充流动资金的款项人民币4,000万元和人民币2,000万元归还至其各自的募集资金专用账户。

(4) 经2013年4月25日召开的第五届董事会第九十次会议(定期会议)和第五届监事会2013年第二次会议(定期会议)审议通过，江苏万邦和桂林南药分别使用其各自闲置募集资金人民币4,000万元和人民币2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。由于上述金额占本公司募集资金净额的9.44%，不超过募集资金净额的10%，故无需提交本公司股东大会审议；独立非执行董事发表意见同意了上述事项。2013年10月22日，江苏万邦和桂林南药已分别将用于暂时补充流动资金的款项人民币4,000万元和人民币2,000万元归还至其各自的募集资金专用账户。

(5) 经 2013 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十次会议（临时会议）和第六届监事会 2013 年第五次会议（临时会议）审议通过，江苏万邦和桂林南药分别使用其各自闲置募集资金人民币 4,000 万元和人民币 1,200 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起分别不超过 6 个月和 3 个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。上述金额占本公司募集资金净额的 8.18%，未超过募集资金净额的 10%，故无需提交本公司股东大会审议；独立非执行董事发表意见同意了上述事项。2014 年 3 月 7 日及 2014 年 6 月 5 日，桂林南药和江苏万邦已分别将用于暂时补充流动资金的款项人民币 1,200 万元和人民币 4,000 万元分别归还至其各自的募集资金专用账户。

(6) 经 2014 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第二十八次会议（临时会议）和第六届监事会 2014 年第四次会议（临时会议）审议通过，江苏万邦使用其闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过 3 个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。上述金额占本公司募集资金净额的 6.30%，未超过募集资金净额的 10%，故无需提交本公司股东大会审议；独立非执行董事发表意见同意了上述事项。2014 年 10 月 13 日，江苏万邦已将用于暂时补充流动资金的款项人民币 4,000 万元归还至募集资金专用账户。

(7) 经 2014 年 12 月 17 日召开的第六届董事会第三十八次会议（临时会议）和第六届监事会 2014 年第七次会议（临时会议）审议通过，江苏万邦使用其闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过 6 个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。上述金额占本公司募集资金净额的 6.30%，未超过募集资金净额的 10%，故无需提交本公司股东大会审议；独立非执行董事发表意见同意了上述事项。2015 年 6 月 15 日，江苏万邦已将用于暂时补充流动资金的款项人民币 4,000 万元归还至募集资金专用账户。

(8) 经 2015 年 7 月 21 日召开的第六届董事会第五十二次会议（临时会议）和第六届监事会 2015 年第六次会议（临时会议）审议通过，江苏万邦使用其闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过 6 个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。上述金额占本公司募集资金净额的 6.30%，未超过募集资金净额的 10%，故无需提交本公司股东大会审议；独立非执行董事发表意见同意了上述事项。2016 年 1 月 12 日，江苏万邦已将用于暂时补充流动资金的款项人民币 4,000 万元归还至募集资金专用账户。

6、有关 2010 年募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。

## **(二) 2016 年非公开发行股票募集资金**

根据本公司非公开发行股票发行方案，本公司将以非公开发行股票所募集资金中的人民币 160,000 万元用于偿还到期带息债务，剩余募集资金将全部用于补充流动资金。截至 2020 年 9 月 30 日，相关进展如下：

1、2016 年 11 月 9 日，本公司召开了第七届董事会第十五次会议（临时会议）及第七届监事会 2016 年第五次会议（临时会议），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的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 160,000.00 万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2020 年 9 月 30 日止，用于偿还到期带息债务的募集资金人民币 160,000.00 万元已全部使用。

2、截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司已使用募集资金人民币 67,612.09 万元（含专户利息收入人民币 87.13 万元）用于补充流动资金。

3、截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金已全部使用，募集资金银行专户已销户。

4、有关 2016 年募集资金使用情况对照表见本报告附表 2。

#### **四、前次募集资金投资项目实现效益情况**

##### **(一) 2010年非公开发行股份募集资金**

2011年，复星长征“体外诊断产品生产基地项目”已完成施工并通过验收、开始投产；2014年3月，桂林南药“青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目”已完成施工并通过验收、开始投产；截至本报告日，江苏万邦“重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目”尚未建成投产。有关2010年募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附表3。

##### **(二) 2016年非公开发行股份募集资金**

2016年，本公司已使用募集资金人民币160,000.00万元置换先期投入偿还到期带息债务的自筹资金，已使用募集资金人民币67,524.96万元用于补充流动资金。2017年，公司已使用募集资金人民币87.13万元用于补充流动资金。有关2016年募集资金投资项目实现效益情况对照表：不适用。

#### **五、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 2010年非公开发行股份募集资金**

2012年1月12日，经本公司第五届董事会第五十四次会议（临时会议）审议通过，同意本公司将“重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目”变更为“重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目”，新项目总投资为人民币51,076万元，其中：以募集资金投资人民币37,147万元、其余投资人民币13,929万元由本项目实施主体江苏万邦自筹。由于新投资项目与原拟投资项目中的部分建设内容相同，本次募集资金投向实际变更金额为人民币22,186.21万元，变更金额占该项目募集资金净额的59.73%。该议案已经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

##### **(二) 2016年非公开发行股份募集资金**

不适用。

#### **六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

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的内容不存在差异。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
董事会  
二零二零年十一月二十五日

附表 1:

2010 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

| 募集资金总额             |            | 65,549.20     |               |                    | 已累计使用募集资金总额   |               |                    |                             | 64,283.34         |
|--------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 变更用途的募集资金总额        |            | 22,186.21     |               |                    | 各年度使用募集资金总额   |               |                    |                             | 64,283.34         |
| 变更用途的募集资金总额比例      |            | 33.85%        |               |                    | 2016 年度及以前年度  |               |                    |                             | 63,649.29         |
|                    |            |               |               |                    | 2017 年度       |               |                    |                             | 633.56            |
|                    |            |               |               |                    | 2018 年度       |               |                    |                             | 0.15              |
|                    |            |               |               |                    | 2019 年度       |               |                    |                             | 0.13              |
|                    |            |               |               |                    | 2020 年 1-9 月  |               |                    |                             | 0.21              |
| 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<br>状态日期 |
| 承诺投资项目             | 是否<br>变更   | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额         | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额         | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 |                   |
| 重组人胰岛素产业化(原料+制剂)项目 | 是<br>(注 1) | 37,147.00     | 37,147.00     | 38,218.79<br>(注 2) | 37,147.00     | 37,147.00     | 38,218.79<br>(注 2) | 1,071.79                    | 2020 年 12 月       |
| 青蒿琥酯高技术产业化示范项目     | 否          | 18,958.80     | 18,958.80     | 18,626.98          | 18,958.80     | 18,958.80     | 18,626.98          | (331.82)                    | 2014 年 3 月        |
| 体外诊断产品生产<br>基地项目   | 否          | 7,433.40      | 7,433.40      | 7,437.57<br>(注 3)  | 7,433.40      | 7,433.40      | 7,437.57<br>(注 3)  | 4.17                        | 2011 年 12 月       |
| 合计                 |            | 63,539.20     | 63,539.20     | 64,283.34          | 63,539.20     | 63,539.20     | 64,283.34          | 744.14                      |                   |

注 1: 2012 年 1 月, 本公司将“重组人胰岛素产业化(原料+制剂)项目”变更为“重组人胰岛素及类似物产业化(原料+制剂)项目”, 详见五、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

注 2: 累计投入金额包括募集资金专户利息收入人民币 1,066.79 万元和产业发展以自有资金投入的增资款人民币 5.00 万元。

注 3: 累计投入金额包括募集资金专户利息收入人民币 4.17 万元。

附表 1 (续) :

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <p>未达到计划进度原因<br/>(分具体募投项目)</p>  | <p>为适应胰岛素市场的发展趋势,充分利用资源,并实现募投项目的效益最大化,经2012年1月31日召开的本公司2012年第一次临时股东大会审议通过,同意本公司将“重组人胰岛素产业化(原料+制剂)项目”变更为“重组人胰岛素及类似物产业化(原料+制剂)项目”,新项目总投资为人民币51,076万元,其中:以募集资金投资人民币37,147万元、其余投资人民币13,929万元由本项目实施主体江苏万邦自筹。由于新投资项目与原拟投资项目中的部分建设内容相同,本次募集资金投向实际变更金额为人民币22,186.21万元,变更金额占该项目募集资金净额的59.73%;预计项目达到可使用状态日期为2015年1月。为配合国家药物临床试验指导原则和新政的执行,临床方案须作相应调整和优化,临床试验推进受到一定的影响,经2018年8月27日召开的第七届董事会第七十次会议、第七届监事会2018年第五次会议审议通过,同意“重组人胰岛素及类似物产业化(原料+制剂)项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。</p>   |
| <p>前次募集资金投资项目<br/>先期投入及置换情况</p> | <p>经2010年8月17日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了提案,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币128,731,061.11元。安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2010年7月15日止的先期投入情况进行了鉴证,并出具了安永华明(2010)专字第60469139_B03号《青蒿琥酯高技术产业化示范工程等募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》。保荐机构海通证券也对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具了意见。2010年8月18日,本公司完成了上述置换。</p> <p>本公司以前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况如下:控股子公司桂林南药实施的青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目预先投入及置换金额为人民币83,256,998.61元,控股子公司江苏万邦实施的重组人胰岛素产业化(原料+制剂)项目预先投入及置换金额为人民币11,212,594.50元,控股子公司复星长征实施的体外诊断产品生产基地项目预先投入及置换金额为人民币34,261,468.00元,上述合计人民币128,731,061.11元。</p> |
| <p>用闲置募集资金<br/>暂时补充流动资金情况</p>   | <p>详见三、5。</p>   |
| <p>前次募集资金结余及形成原因</p>            | <p>项目尚未完成。</p>  |
| <p>前次募集资金其他使用情况</p>             | <p>无。</p>   |

附表 2:

2016 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

| 募集资金总额        |      | 230,000.00 |            |                    | 已累计使用募集资金总额  |            |                    | 227,612.09          |               |
|---------------|------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |      | -          |            |                    | 各年度使用募集资金总额  |            |                    | 227,612.09          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |      | -          |            |                    | 2016 年度      |            |                    | 227,524.96          |               |
|               |      |            |            |                    | 2017 年度      |            |                    | 87.13               |               |
| 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 |
| 承诺投资项         | 是否变更 | 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 |               |
| 偿还到期带息债务      | 否    | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00         | 160,000.00   | 160,000.00 | 160,000.00         | -                   | 不适用           |
| 补充流动资金        | 否    | 67,524.96  | 67,524.96  | 67,612.09<br>(注 1) | 67,524.96    | 67,524.96  | 67,612.09<br>(注 1) | 87.13               | 不适用           |
| 合计            |      | 227,524.96 | 227,524.96 | 227,612.09         | 227,524.96   | 227,524.96 | 227,612.09         | 87.13               |               |

注 1: 累计投入金额包括募集资金专户利息收入人民币 87.13 万元。

**附表 2(续)：**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 未达到计划进度原因<br>(分具体募投项目)  | 不适用。   |
| 前次募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况 | 2016 年 11 月 9 日，本公司召开了第七届董事会第十五次会议（临时会议）及第七届监事会 2016 年第五次会议（临时会议），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的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 160,000.00 万元置换前期已预先投入的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况   | 不适用。   |
| 前次募集资金结余及形成原因           | 不适用。   |
| 前次募集资金其他使用情况            | 无。   |

附表 3:

2010 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2020 年 9 月 30 日）

单位：人民币 万元

| 实际投资项目 |                         | 承诺效益                                      | 最近三年实际效益  |           |                        | 截止日累计实现效益<br>(未经审计) | 是否达到预计效益 |
|--------|-------------------------|---|-----------|-----------|------------------------|---------------------|----------|
| 序号     | 项目名称                    |   | 2018 年度   | 2019 年度   | 2020 年 1-9 月<br>(未经审计) |                     |          |
| 1      | 重组人胰岛素产业化<br>(原料+制剂) 项目 | 本项目达产后平均每年可产生<br>营业收入人民币 102,224.00<br>万元 | 不适用       | 不适用       | 不适用                    | 不适用                 | 不适用      |
| 2      | 青蒿琥酯高技术产业化<br>示范项目      | 本项目达产后平均每年可产生<br>营业收入人民币 34,148.78 万<br>元 | 84,798.72 | 87,268.45 | 72,198.46              | 511,907.86          | 是        |
| 3      | 体外诊断产品生产基<br>地项目        | 本项目达产后平均每年可产生<br>营业收入人民币 29,725.77 万<br>元 | 58,924.00 | 56,468.29 | 72,774.61              | 424,850.71          | 是        |