

河北常山生化药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（修订稿）

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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，现将本公司截至 2015 年 6 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况

（一）前次募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1189 号《关于核准河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 2,700 万股人民币普通股（A）股，每股面值 1 元，每股发行价 28 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元。截至 2011 年 8 月 11 日止，扣除支付的各项发行费用 58,738,900.00 元后，实际募集资金净额为 697,261,100.00 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字【2011】第 01045 号验资报告予以验证。

（二）前次募集资金的存放情况

1、前次募集资金初始存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国民生银行石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集

资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议规定的履行不存在问题。

前次募集资金的初始存放情况如下：

开户银行	账号	存款类型	金额（元）
交通银行股份有限公司河北省分行	131080130018150042685	活期	200,000,000.00
	131080130608510001925	定期	300,000,000.00
中国民生银行石家庄分行	1001014210014713	活期	178,876,500.00
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572050100100015370	活期	26,263,500.00
合 计			705,140,000.00

注：合计金额705,140,000.00元与募集资金净额 697,261,100.00元的差额7,878,900.00元系募集资金账户应转出实际未转出的已经支付的发行费用。

2、截至2015年6月30日募集资金余额情况

截至 2015年6月30日，募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	存款类型	年末余额
交通银行股份有限公司河北省分行	131080130018150042685	活期	0
	131080130608510001925	定期	0
中国民生银行石家庄分行	1001014210014713	活期	0
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572050100100015370	活期	0
合 计			0

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：69,726.11						已累计使用募集资金总额：71,942.09					
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2011年：4,714.43					
						2012年：21,702.98					
						2013年：24,457.36					
						2014年：19,465.26					
						2015年1-6月：1,602.06					
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（或截止 日项目完 工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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		
承诺投资项目：											
1	肝素系列 产品 产业化	精制肝素原料药 产能扩大项目	精制肝素原料药 产能扩大项目	26,789.50	26,789.50	27,380.98	26,789.50	26,789.50	27,380.98	591.48	2014年4 月30日
		低分子量肝素注 射液产能扩大项 目	低分子量肝素注 射液产能扩大项 目	11,802.46	11,802.46	13,355.93	11,802.46	11,802.46	13,355.93	1,553.47	2014年12 月31日
		低分子量肝素原 料药研发和产业 化项目	低分子量肝素原 料药研发和产业 化项目	11,407.84	11,407.84	11,333.19	11,407.84	11,407.84	11,333.19	-74.65	2014年4 月30日
	合计			49,999.80	49,999.80	52,070.10	49,999.80	49,999.80	52,070.10	2,070.30	

2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,626.35	2,626.35	2,623.92	2,626.35	2,626.35	2,623.92	-2.43	2014年4月30日
承诺投资项目小计			52,626.15	52,626.15	54,694.02	52,626.15	52,626.15	54,694.02	2,067.87	
超募资金投向:										
3	收购泰康制药项目	收购泰康制药项目		7,922.85	7,803.05		7,922.85	7,803.05	-119.8	2012年4月30日
4	补充流动资金	补充流动资金		9,412.89	9,445.02		9,412.89	9,445.02	32.13	
超募资金投向小计				17,335.74	17,248.07		17,335.74	17,248.07	-87.67	
合计			52,626.15	69,961.89	71,942.09	52,626.15	69,961.89	71,942.09	1,980.20	

1、前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

(1) 肝素系列产品产业化项目：本项目承诺投入募集资金 49,999.80 万元，实际投资总额 52,070.10 万元，差额为 2,070.30 万元。其中，精制肝素原料药产能扩大项目承诺投入募集资金 26,789.50 万元，实际投资总额 27,380.98 万元，差额为 591.48 万元，该项目于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用状态；低分子量肝素注射液产能扩大项目承诺投入募集资金 11,802.46 万元，实际投资总额 13,355.93 万元，差额为 1,553.47 万元，该项目于 2014 年 12 月 31 日完工；低分子量肝素原料药研发和产业化项目承诺投入募集资金 11,407.84 万元，实际投资总额 11,333.19 万元，差额为-74.65 万元，该项目于 2014 年 4 月 30 日完工。本项目各细分项目完成了已披露的项目计划的全部建设内容，达到了项目计划的要求，使用募集资金利息 2,070.30 万元。

(2) 研发中心建设项目：本项目承诺投入募集资金 2,626.35 万元，实际投资总额 2,623.92 万元，差额为-2.43 万元。该项目于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用状态，完成了已披露的项目计划的全部建设内容，达到了项目计划的要求。

(3)2012 年 3 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权的议案》，同意使用超募资金 7,922.85 万元收购常州泰康制药有限公司 74.18%股权。2014 年公司将以超募资金收购泰康制药项目的投资金额由 7,922.85 万元调整为 7,803.05 万元，调整原因为：①2012 年泰康制药在过渡期间发生 79.60 万元亏损，根据收购时股权转让合同，在此期间发生的亏损由诺金投资和常山药业分别承担二分之一，因此常山药业收到诺金投资退回收购款项 39.80 万元。经与保荐机构和 2012 年度审计机构沟通，将项目投资金额调整为 7,883.05 万元，退回款项转入募集资金专用账户；②由于国家药监局要求企业对照国外标准对低分子量肝素进行分类研究与完善，并按照相应的注册分类进行申报，泰康制药申请转入的低分子量肝素钙注射液不符合新的药品注册有关要求，致使三方签署的《关于<附条件生效的股权转让合同>之补充合同》第一条第 4 款第（1）项之条件“目标公司或乙方取得由广东天普生化医药股份有限公司转让的低分子量肝素钙注射液（共四个规格）药品注册批件”不成就。经协商从股权受让款中扣除 80 万元作为上述条件不成就之折损，调整后项目投资金额为 7,803.05 万元。2014 年 10 月 27 日三方签署补

《关于<附条件生效的股权转让合同>之股权转让交易交割实施协议》，将投资额调整为 7,803.05 万元，该股权受让款已于 2014 年 11 月 5 日支付完毕。

2、结余募集资金永久补充公司流动资金

截至 2015 年 6 月 30 日募集资金账户余额 32.13 万元全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年 9 月 8 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 984.43 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

该事项于 2011 年 9 月 5 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2011】第 01427 号专项审核报告。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）前次募集资金投资项目变更部分实施地点情况

本公司未发生前次募集资金投资项目变更的情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 09 月 08 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 3,000 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

2012年10月24日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 3,400 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

2014年3月31日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 2,926.10 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

2015年4月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 86.79 万元（含利息收入）永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

（七）未使用完毕的前次募集资金

公司实际募集资金净额 69,726.11 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，鉴于公司募集资金项目已实施完毕，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》6.4.8 相关规定，经保荐机构和银行机构同意，公司一次性将全部结余募集资金 32.13 万元永久补充流动资金，并已将全部募集资金专户注销。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益					最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	2012年	2013年	2014年	2015年1-6月		
1	精制肝素原料药产能扩大项目	44.47% 注1	9,776	16,527	20,984	20,984	20,984	-	-	2,532.35	1,264.28	3,796.63	否
	低分子量肝素注射液产能扩大项目	注2	2,230	4,037	5,212	5,212	5,212	-	-	-	-	-	不适用
	低分子量肝素原料药研发和产业化项目	注3	4,156	7,068	8,980	8,980	8,980	-	-	-	381.1	381.1	否
2	研发中心建设项目		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
3	收购泰康制药项目		707	1508.92	1954.15	2631.76	3184.78	-36.14	721.82	1,005.13	619.22	2,310.03	否
4	补充流动资金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用

表中所列实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注1：精制肝素原料药产能扩大项目于2014年4月30日达到预定可使用状态，本项目截至2015年6月30日累计产能利用率为44.47%，是以2014年5月至2015年6月实际产量15,563.26亿单位除以该项目2014年5月至2015年6月设计产能35,000.00亿单位得出。

注2：截至2015年6月30日，低分子量肝素注射液产能扩大项目尚未投产，故未产生效益。

注3：低分子量肝素原料药研发和产业化项目于2014年4月完工。由于公司尚未获得那屈肝素钙原料药（即招股说明书中披露的低分子量肝素钙原料药）的药品注册批件，2015年1-6月公司利用该项目的生产线生产部分其他品种的低分子肝素产品用于出口，实现效益381.10万元。

募集资金投资项目未达到预期收益的原因说明：

1、肝素系列产品产业化项目之子项目“精制肝素原料药产能扩大项目”未达到预期收益主要是由于：（1）公司首次公开发行股票募集资金较原计划上市时间推后；（2）2013年1月公司通过美国FDA认证后，公司加强了美国市场的开发，对募投项目生产车间进行重新设计和改造，在原来设计的基础上分出一条专用生产线，该生产线将全部使用从美国进口的完全可追踪性的粗品肝素作为起始原料，用于生产出口的肝素产品，致使该项目推迟至2014年4月完工；（3）近几年精制肝素原料药市场价格下滑。

肝素系列产品产业化项目之子项目“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”未达到预期收益，除公司上市时间推后外，由于国家药监局要求企业对照国外标准对低分子肝素进行分类研究与完善后再按照相应的注册分类进行申报，公司原申请的低分子肝素钙原料药应按照那屈肝素钙重新进行申报，目前正处在审评阶段，尚未开始生产那屈肝素钙。

肝素系列产品产业化项目之子项目“低分子量肝素注射液产能扩大项目”未达到预期收益主要是因公司提高建设标准，计划建造一个符合SFDA（中国）、FDA（美国）和CGMP（欧盟）的认证要求生产车间，致使该项目推迟至2014年底完工。目前该车间正在申请GMP认证，尚未投产。延期同时公司在老厂区对低分子量肝素注射液生产车间及时进行了改造，扩大了产能，暂时解决了短期供需矛盾。

2、超募资金“收购泰康制药项目”未达到预期收益是由于国家药监局要求企业对照国外标准对低分子肝素进行分类研究与完善后再按照相应的注册分类进行申报，泰康制药申请转入的低分子量肝素钙注射液不符合新的药品注册有关要求，致使其低分子量肝素钙注射液注册批件未能取得，泰康制药不能生产该产品上市销售，致使项目未达到预期收益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中未有用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容基本一致。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2016年2月1日