

国都证券股份有限公司
关于福安药业（集团）股份有限公司
募集资金2018年度使用情况的专项核查意见

国都证券股份有限公司（简称“国都证券”、“保荐机构”）作为福安药业（集团）股份有限公司（简称“福安药业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等有关规定，对福安药业 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

福安药业于 2011 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）3340.00 万股，发行价格为 41.88 元/股，共募集资金 1,398,792,000.00 元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00 元以及其他发行费用 9,679,592.44 元后，本次实际募集资金净额为 1,301,184,887.56 元，其中超募资金为 892,912,887.56 元。该募集资金已由大信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 17 日出具的大信验字[2011]第 3-0010 号验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

公司募集资金及超募资金使用情况、结余情况如下：

单位：元

项目		募集资金	超募资金	合计
募得资金净额		408,272,000.00	892,912,887.56	1,301,184,887.56
加：存款利息收入	2018 年以前	18,113,911.68	102,893,297.33	121,007,209.01

	2018 年度	18,524.20	188,577.12	207,101.32
	合计	18,132,435.88	103,081,874.45	121,214,310.33
减：手续费支出	2018 年以前	20,574.04	20,787.86	41,361.90
	2018 年度	261.36	686.80	948.16
	合计	20,835.40	21,474.66	42,310.06
减：补充流动资金	2018 年以前	20,027,285.27	561,410,632.94	581,437,918.21
	2018 年度	8,669,125.17	420,510.76	9,089,635.93
	合计	28,696,410.44	561,831,143.70	590,527,554.14
减：募投项目使用	2018 年以前	395,393,980.77	423,752,532.47	819,146,513.24
	2018 年度	2,293,209.27	10,389,611.18	12,682,820.45
	合计	397,687,190.04	434,142,143.65	831,829,333.69
结余资金		0.00	0.00	0.00

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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《募集资金管理制度》，2011 年 9 月 29 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，该事项已在 2011 年 9 月 30 日的巨潮资讯网上予以公告。公司于 2011 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，公司已与保荐机构、中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行，就开立募集专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》，由公司在该等银行开设了专户存储募集资金。

如本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”所述，公司变更部分募集资金投向，将 7,620.52 万元按广安凯特医药化工有限公司 2011 年度经审计的净资产作价对广安凯特增资，用于实施《抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目》。公司与开户银行兴业银行股份有限公司重庆分行及保荐机构于 2012

年 5 月 11 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司在开户银行兴业银行股份有限公司重庆分行开设了 1 个专户对募集资金实行专户存储。

公司第一届董事会第二十四次会议于 2012 年 7 月 18 日召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意将设于上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行账号为 83140154740006399 的募集资金专项账户注销并在招商银行股份有限公司重庆长寿支行开设新的募集资金专项账户。2012 年 8 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司重庆长寿支行及保荐机构签署了关于募集资金的三方监管协议。

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程项目的议案》，同意使用超募资金 7,933 万元对公司全资子公司湖北人民制药有限公司进行增资，增资资金用于注射剂改建扩产工程项目的建设。2012 年 8 月 8 日，湖北人民制药有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行及保荐机构国都证券签署了关于募集资金的三方监管协议。

公司第二届董事会第一次会议于 2012 年 12 月 3 日召开，会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目的议案》，同意使用超募资金 7,004.28 万元对公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司(以下简称“庆余堂”)进行增资，增资资金用于庆余堂新版 GMP 改造项目的建设。2013 年 1 月 10 日，公司与兴业银行股份有限公司重庆分行及保荐机构签署了关于募集资金的三方监管协议。

公司第二届董事会第五次会议于 2013 年 5 月 29 日召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意将设于上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行账号为 83140154740006438 的募集资金专项账户注销并在招商银行股份有限公司重庆加州支行开设新的募集资金专项账户。2013 年 6 月 9 日，公司与招商银行股份有限公司重庆加州支行及保荐机构国都证券签署了关于募集资金的三方监管协议。

公司第二届董事会第十二次会议于 2014 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了

《关于增加超募资金专项账户的议案》,同意在上海浦东发展银行股份有限公司重庆长寿支行开设超募资金专户,并将公司存放在中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行专项账户中资金 20,000.00 万元转存至新设账户,账号为 83260154740000189。2014 年 4 月 28 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆长寿支行及保荐机构国都证券签署了关于募集资金的三方监管协议。

公司“庆余堂 GMP 二期技改扩产项目”的募集资金账户情况为:账户名称为福安药业集团庆余堂制药有限公司、开户银行为招商银行股份有限公司重庆分行加州支行、银行账号为 123904043910901。该项目于 2013 年 9 月 30 日建设完成,初始预计投资 1.2 亿元,实际投入 13,021.53 万元,从募集资金专户实际投入资金 12,249.34 万元(含利息收入),自有资金投入 772.19 万元,该募集资金项目已经完成,根据公司经营需要,该募集资金专户将不再使用。截至 2015 年 6 月 15 日,该募集资金专户内的资金余额为 0 元,公司办理了专户注销手续。该募集资金专户注销后,公司与国都证券、招商银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日召开,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意子公司福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司(以下简称“礼邦药物”)终止实施药物研发平台及研发项目建设(以下简称“研发中心建设项目”),并将该项目剩余募集资金 1,801.57 万元永久补充礼邦药物流动资金。本议案经 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。2016 年 12 月 15 日,公司办理了礼邦药物募集资金专户的销户。该募集资金专户注销后,公司与国都证券、浦发银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

人民制药募集资金投资项目“注射剂改建扩产工程建设项目”的募集资金账户情况为:账户名称为福安药业集团湖北人民制药有限公司,开户银行为中国农业银行股份有限公司渝中支行,银行账号为 31010101040013561。该项目于 2013 年 7 月建设完成,初始预计投资 7,933.00 万元,实际投入 8,651.39 万元,其中募集资金投入 8,034.82 万元(含利息收入),自有资金投入 616.43 万元。该募集资金项目已经完成,根据公司经营需要,该募集资金专户将不再使用。2016 年 11 月 18

日，公司办理了专户注销手续，该募集资金专户余额 391.66 元结转到公司一般账户。该募集资金专户注销后，公司与国都证券、中国农业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2017 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》，同意终止福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目，结余募集资金补充流动资金，并提交股东大会审议。2017 年 4 月 21 日，召开的 2016 年年度股东大会审议通过了该项议案，同意终止庆余堂新版 GMP 项目，并将结余募集资金 993.00 万元补充庆余堂流动资金。2017 年 5 月 9 日，公司办理了专户注销手续，该募集资金专户余额 8,992.08 元结转到公司一般账户。该募集资金专户注销后，公司与国都证券、兴业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2018 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2018 年 7 月 13 日，公司首次公开发行股票募集资金及超募资金投资项目已全部建设完成，尚有结余募集资金的项目为广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类中间体生产线项目、广安凯特库房和多功能车间项目、超募资金支付收购宁波天衡药业股份有限公司股权现金对价资金结余利息。上述项目共计节余资金 802.0 万元，利息收入 106.72 万元，合计 908.73 万元，公司拟将上述 908.73 万元（具体以 2018 年 7 月 13 日口径统计，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放该募投项目的募集资金的专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日公司已注销上述募投项目的募集资金专项账户。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额		1,301,184,887.56		本期投入募集资金总额		21,772,456.38				
变更用途的募集资金总额		96,499,000.00		已累计投入募集资金总额		1,422,356,887.83				
变更用途的募集资金总额比例		7.42%								
承诺投资项目	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)	本期投入金额	截至期末累计投入 金额(3)	截至期 末投入 进度(%) (5) = (3)/(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
氨曲南原料药技改扩产项目	是	127,710,000.00	80,274,980.52	0.00	80,274,980.52	100.00	2012年12月31日	13,529,478.21	否	是
替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目	否	85,200,000.00	85,200,000.00	0.00	93,475,468.59	109.71	2013年12月31日	25,144,278.52	否	否
头孢原料药车间技术改造项目	是	34,510,000.00	3,137,184.78	0.00	3,137,184.78	100.00	已停止	不适用	不适用	是
庆余堂二期技改扩产项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	122,493,405.10	102.08	2013年9月30日	248,282,915.29	是	否
新产品研发中心建设项目	是	40,852,000.00	26,945,434.40	0.00	26,945,434.40	100.00	已停止	不适用	不适用	是
广安凯特医药化工有限公司抗生素类中间体生产线建设项目	是		59,986,380.98	1,002,341.50	59,986,380.98	100.00	已停止	不适用	不适用	是

广安凯特库房和多功能车间	是	15,546,300.00	11,374,335.67	1,290,867.77	11,374,335.67	100.00	2016年6月30日	不适用	不适用	否
结余募集资金补充流动资金			28,696,410.44	8,669,125.17	28,696,410.44	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		423,818,300.00	415,614,726.79	10,962,334.44	426,383,600.48			286,956,672.02		
超募资金投向:										
收购湖北人民制药有限公司100%股权	否	31,450,000.00	31,450,000.00	0.00	31,450,000.00	100.00	2011年8月31日	-33,170.60	是	不适用
收购广安凯特医药化工有限公司51%股权	否	61,200,000.00	61,200,000.00	0.00	61,200,000.00	100.00	2011年10月31日	11,300,501.56	是	不适用
湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程	否	79,330,000.00	79,330,000.00	0.00	80,348,199.88	101.28	2013年7月31日	31,347,928.29	是	否
庆余堂新版GMP改造项目	是	70,042,800.00	64,017,910.21	0.00	64,017,910.21	100.00	已停止	不适用	不适用	是
超募资金补充流动资金			561,831,143.70	420,510.76	561,831,143.70	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
收购广安凯特医药化工有限公司12.38%股权		26,900,000.00	26,900,000.00	0.00	26,900,000.00	100.00	2014年3月03日	2,743,141.36	是	不适用
收购宁波天衡(现金支付部份)		170,226,033.56	170,226,033.56	10,389,611.18	170,226,033.56	100.00	2015年4月23日	80,011,634.88	是	不适用
超募资金投向小计		439,148,833.56	994,955,087.47	10,810,121.94	995,973,287.35			125,370,035.49		

合计	862,967,133.56	1,410,569,814.26	21,772,456.38	1,422,356,887.83	412,326,707.51
----	----------------	------------------	---------------	------------------	----------------

(一) 研发中心建设项目延期和终止原因

子公司礼邦药物的研发中心建设项目使用庆余堂二期技改扩产项目中新建的办公楼，在募投项目实施过程中，鉴于新版 GMP 的出台，结合公司的生产经营需求及长远发展考虑，2012 年 3 月，公司对庆余堂二期技改扩产项目进行了相应调整，以符合新版 GMP 的要求，因此该部分建设比原计划用时有所延长。为保证生产线及厂房建设及时完工，在项目各部分建设中，优先确保庆余堂二期技改扩产项目的新建综合厂房、生产线及其配套工程的建设，暂缓了办公楼的装修工程和环境整治进度，客观上使得新建综合办公楼装修工程及环境整治完成有所延迟，因此使得场地实际状况未及时达到项目使用需求，导致该项目投资进度延迟。2012 年 11 月，公司将研发中心项目建设完成日期延期至 2013 年 12 月 31 日。2014 年 1 月，公司决定变更研发中心项目并将建设完成日期延期至 2015 年 12 月 31 日。2016 年公司将该项目的全部内容建设完成日期延期至 2017 年 12 月 31 日。

由于药品研发受审批政策影响较大，特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实，加大了公司产品研发的成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失，而且先期投入的生产设施、研发费用，由于没有取得药品批文而无法产生效益。因此公司根据自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用，抓住市场机遇，提高研发投入的收益、减少药品研发的不确定性风险，对上述项目做出必要的调整。

公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日召开，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意礼邦药物终止实施研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金 1,801.57 万元永久补充礼邦药物流动资金。本议案经 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期及中止原因

根据 2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第二十二次会议、2012 年 4 月 25 日公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，将“氨曲南原料药技改扩产项目”和“头孢原料药技改扩产项目”节余募集资金 7,620.52 万元用于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的建设。该项目由子公司广安凯特建设，计划新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体 3 条生产线及配套公用工程和辅助生产设施。项目建设完成后，卡培他滨中间体产能达到 70 吨/年、伊马替尼中间体产能达到 30 吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到 10 吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到 50 吨/年、氨曲南小单环产能达到 60 吨/年。

该项目至 2014 年 12 月 31 日已完成了氨曲南中间体生产线、青霉素中间体生产线的建设并可以投入使用，项目配套工程公用工程和辅助生产设置等的工程建设以及设备采购和安装已完成并达到预定使用状态，抗肿瘤中间体生产线只进行了车间基础建设及少量设备采购。因公司抗肿瘤类产品批文获得和市场变化存在一定的不确定性，继续进行该项目中抗肿瘤类中间体生产线项目投资存在一定的风险。同时，公司当时正积极采取通过并购重组的方式拓展公司抗肿瘤类产品业务的经营和发展，从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发，公司 2015 年 1 月 12 日第二届董事会第十九次会议和 2015 年 1 月 28 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》，终止抗肿瘤中间体生产线建设。

(三) 庆余堂新版 GMP 改造项目延期及终止的原因

公司完成了庆余堂新版 GMP 项目的大青霉素粉针车间、普通口服制剂生产线建设并已通过 GMP 认证，辅助设施、其他公用设施改造以及其他建设内容大部分已建设完成，近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，随着这些政策出台和落实，加大了成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，而且可能使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益，因此公司根据市场变化情况和行业政策以及自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用，对上述项目做出必要的调整。因此，公司将该项目的全部内容建设完成日期延期至 2016 年 12 月 31 日。2017 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》，同意终止庆余堂新版 GMP 改造项目，结余募集资金补充流动资金，并提交股东大会审议，2017 年 4 月 21 日，召开的 2016 年年度股东大会审议通过了该项议案。

未达到计划进度原因（分具体项目）

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>(四) 未达到预计收益的情况和原因</p> <p>氨曲南原料药技改扩产项目, 本期实现经济效益 1,352.95 万元; 替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目, 本期实现收益 2,514.43 万元。以上项目未实现预计收益, 主要是受市场竞争和行业政策因素影响, 产品实际价格与销售情况发生了变化, 与预计情况产生差异。</p> <p>1、氨曲南原料药技改扩产项目: 2013 年因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响, 项目可行性发生变化, 公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划, 将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产, 投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元, 项目节余资金 4,483.24 万元。项目达产后产能由 110 吨/年调整至 80 吨/年, 项目投产时间由 2013 年 3 月 31 日调整为 2012 年 12 月 31 日。2012 年 12 月, 项目已完工, 项目总投入调整为实际总投入 8027.50 万元。</p> <p>2、头孢原料药技改扩产项目: 本项目原计划总投资 3,451 万元, 对公司头孢原料药车间进行技术改造, 新增头孢原料药产能 60 吨/年。其中头孢替唑钠原料药 30 吨, 头孢匹胺原料药 10 吨, 头孢硫脒原料药 20 吨。2012 年 3 月, 因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件, 项目可行性发生变化, 公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划, 头孢原料药技改扩产项目除增加 2012 年 1-2 月投入的 7.68 万元(主要为部分设备采购的尾款)外, 不再进行其它投入。项目累计投入资金 313.72 万元, 项目节余资金 3,137.28 万元。项目完工后产能由 60 吨/年调整至 25 吨/年, 分别为头孢替唑钠 15 吨/年、头孢硫脒 10 吨/年。2012 年 5 月, 项目已完工。</p> <p>3、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目: 截止 2014 年 12 月 31 日, 抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目已完成了氨曲南中间体生产线、青霉素中间体生产线的建设并可以投入使用, 项目配套工程公用工程和辅助生产设置等的工程建设以及设备采购和安装已完成并达到预定使用状态。但抗肿瘤中间体生产线目前只进行了车间基础建设和少量设备采购。2015 年 1 月, 公司决定终止抗肿瘤中间体生产线建设。项目总投资调整为实际总投资 5,998.64 万元。</p> <p>4、研发中心建设项目: 本项目由礼邦药物实施, 原计划使用募集资金共计 4,085.20 万元, 主要用于办公区域和实验室配套设施建设、采购研发仪器和办公设备、信息化平台建设, 原计划于 2013 年 12 月 31 日实施完毕。截止 2013 年 12 月 31 日, 本项目累计投入资金 1,538.27 万元, 2013 年已完成办公区域和实验室配套设施建设、部分研发仪器和办公设备的采购。随着国家行业政策的变化和公司自身战略的调整, 公司未来研发产品的方向亦发生了变化, 公司根据实际需要采取谨慎稳妥的投资进度, 在 2015 年 12 月 31 日前继续投入该项目原计划设备采购费用 517.55 万元, 用于满足公司当前及今后一段时间的研发硬件需要, 其余资金 2,029.38 万元根据公司研发战略的需要变更投资方向, 主要用于研发中心晶型研究平台建设、缓控释制剂平台建设以及小分子抗肿瘤靶向药物项目开发。该事项经 2014 年 1 月 28 日公司第二届董事会以及 2014 年 2 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过并公告。由于药品研发受审批政策影响较大, 特别是近年来国家食品药品监督管理局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策, 将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实, 加大了公司产品研发的成本投入和风险, 同时将延长公司产品研发周期, 公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大, 可能使公司的市场机会丧失, 而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益, 因此公司根据自身实际情况, 为了使募集资金得到合理运用, 抓住市场机遇, 提高研发投入的收益、减少药品研发的不确定性风险, 对上述项目做出必要的调整。公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日召开, 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意子公司福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司(以下简称“礼邦药物”)终止实施药物研发平台及研发项目建设(以下简称“药品研发项目”), 并将该项目剩余募集资金 1,801.57 万元永久补充礼邦药物流动资金, 本议案经 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>5、庆余堂新版 GMP 改造项目: 公司完成了庆余堂新版 GMP 项目的大青霉素粉针车间、普通口服制剂生产线建设并通过 GMP 认证, 辅助设施、其他公用设施改造以及其他建设内容大部分已建设完成, 2017 年 3 月 30 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》, 同意终止庆余堂新版 GMP 改造项目, 结余募集资金补充流动资金, 并提交股东大会审议, 2017 年 4 月 21 日, 召开的 2016 年年度股东大会审议通过了该项议案。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展</p>	<p>公司 2011 年 3 月公开发行股票超募资金总额为 892,912,887.56 元。截止 2018 年 12 月 31 日, 超募资金已使用完毕, 超募资金银行账户余额为 0.00 元。</p> <p>公司超募资金的具体用途为:</p> <p>1、2011 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 同意使用超募资金 3,145.00 万元收购湖北人民制药有限</p>

公司 100%股权。公司于 8 月 29 日使用超募资金 3,145.00 万元收购湖北人民制药有限公司 100%股权,并于 8 月 29 日完成湖北人民制药有限公司的工商变更登记手续。

2、2011 年 10 月 17 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司部分股权的议案》,同意使用超募资金 6,120 万元收购广安凯特医药化工有限公司部分股权。公司于 10 月 18 日、10 月 25 日共使用超募资金 6,120.00 万元收购广安凯特医药化工有限公司 51%股权,并于 10 月 24 日完成广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。

3、2012 年 7 月 18 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设注射剂改建扩产工程项目的议案》,同意使用超募资金 7,933.00 万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改扩建工程项目。

4、2012 年 12 月 3 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 项目的议案》,同意使用超募资金 7,004.28 万元用于庆余堂新版 GMP 项目。

5、2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 17,000.00 万元永久补充流动资金。

6、2014 年 2 月 21 日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用超募资金 2,690.00 万元收购朱庆华所持有的广安凯特医药化工有限公司 12.38% 股权,并于 2014 年 2 月 27 日完成广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。

7、2014 年 12 月 8 日,经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,拟使用超募资金 17,022.60 万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价,于 2015 年 4 月 23 日完成工商变更。截止本期末已经支付 15,983.64 万元,剩余 1,038.96 万元存放于超募资金账户。

8、2015 年 1 月 12 日,经公司第二届董事会第十九次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 25,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。

9、2016 年 6 月 24 日,经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司同意将扣除尚未支付的宁波天衡药业股份有限公司重大资产重组现金对价 2,077.92 万元后结余的超募资金永久补充流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日,扣除尚未支付的宁波天衡重大资产重组现金对价 2,077.92 元后,超募资金账户余额 13,147.14 万元,已全部转入流动资金银行账户。

10、2017 年 3 月 30 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》,同意终止福安药业集团庆余堂制药有限公司(以下简称“庆余堂”)新版 GMP 改造项目,结余募集资金补充流动资金,并提交股东大会审议。2017 年 4 月 21 日,召开的 2016 年年度股东大会审议通过了该项议案,同意终止庆余堂新版 GMP 项目,并将结余超募资金 9,930,000.00 元补充庆余堂流动资金。2017 年 5 月 9 日,公司办理了专户注销手续,该募集资金专户余额 8,992.08 元也结转到公司一般账户。

11、2018 年 7 月 13 日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公

	<p>司拟将为广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类中间体生产线项目、广安凯特库房和多功能车间项目、超募资金支付收购宁波天衡药业股份有限公司股权现金对价资金结余利息 908.73 万元，其中超募资金补流金额为 42.05 万元（具体以 2018 年 7 月 13 日口径统计，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司于 2018 年 7 月陆续将超募资金专户结余资金 420,510.76 元划转到公司一般账户，并于 2018 年 7 月办理了专户销户；广安凯特 2018 年 7 月、8 月陆续将募集资金专户结余资金 8,669,125.17 元结转到广安凯特一般账户，并于 2018 年 8 月办理了专户销户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>庆余堂新版 GMP 项目：鉴于国家新版 GMP 对青霉素粉针车间的车间环境和改造时间的严格要求，为确保该条生产线能够按时通过认证，提高建设效率；同时由于新地点紧邻公司原料药生产车间，可以降低产品原材料的运输成本，缩小运输半径，更有利于募投项目的成功实施和持续运行，符合公司长远发展战略规划的要求。公司将原计划在子公司庆余堂原有车间进行改造建设的青霉素粉针生产线及其配套实验室迁至公司位于重庆长寿化工园区 10 号楼内进行建设，建筑面积 1134 平米，由庆余堂作为厂外车间进行管理，其余建设内容仍然在庆余堂原有位置进行建设，建设内容不变，原计划建设青霉素粉针生产线空间作为预留空间留作其他用途。已经 2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过并公告。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>实施方式未调整。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2011 年 5 月 16 日，公司使用募集资金 11,210.69 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，经会计师的审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。目前，相关资金已经置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>无</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>无</p>
募集资金其他使用情况	<p>2013 年度，公司因合同终止退回预付货款 110.85 万元，因汇款错误退回、重付 291.53 万元；2014 年度，公司因汇款错误退回 56.18 万元，其中退回重付 25.60 万元。2015 年度，公司因广安凯特抗肿瘤车间终止，退回该车间前期使用的募集资金 213.12 万元；公司因汇款错误退回 125.92 万元，其中退回重付 100.08 万元。2016 年度，因汇款错误退回 8.02 万元，退回重付 8.02 万元。2018 年度，因汇款错误退回 128.41 万元，退回重付 128.41 万元，置换前期自有资金支付 18.72 万元。</p>

注：公司招股说明书未有截止 2018 年度承诺投入金额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氨曲南原料药技改扩产项目	氨曲南原料药技改扩产项目	80,274,980.52	0.00	80,274,980.52	100.00	2012年12月31日	13,529,478.21	否	否
头孢原料药车间技术改造项目	头孢原料药车间技术改造项目	3,137,184.78	0.00	3,137,184.78	100.00	已停止	不适用	不适用	否
广安凯特医药化工有限公司抗生素类中间体生产线建设项目	氨曲南原料药技改扩产项目、头孢原料药车间技术改造项目	59,986,380.98	1,002,341.50	59,986,380.98	100.00	已停止	不适用	不适用	是
新产品研发中心建设项目	新产品研发中心建设项目	26,945,434.40	0.00	26,945,434.40	100.00	已停止	不适用	不适用	是
合计		170,343,980.68	1,002,341.50	170,343,980.68			13,529,478.21		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目：

因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公司决定调整该项目的投资计划，将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由12,771.00万元调整为8,287.76万元，项目节余资金4,483.24万元。项目达产后产能由110吨/年调整至80吨/年，项目达产时间由2013年3月31日调整为2012年12月31日。因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加2012年1-2月投入的7.68万元（主要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金3,137.28万元。项目达产后产能由60吨/年调整至25吨/年，分别为头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年。将“氨曲南原料药技改扩产项目”和“头孢原料药技改扩产项目”剩余募集资金7,620.52万元用于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的建设。本次变更部分募集资金用途事项已经2012年3月28日公司第一届二十二次董事会以及审议通过2012年4月25日2011年股东大会审议通过并公告。

2、研发中心建设项目：

随着国家行业政策的变化和公司自身战略的调整，公司未来研发产品的方向亦发生了变化。据目前研发中心建设项目的投入情况，并结合未来一段时期公司的研发计划，公司拟继续采取稳妥的方式，结合研发进度和计划投入517.55万元用于相关设备采购，从而满足公司当前及未来一段时间的研发工作需要。结余资金将用于公司的新药研发和研发平台建设，在满足公司研发战略需要的同时也将缓解公司目前新药研发的资金投入压力。本次变更募集资金用途事项已经2014年1月28日公司第二届董事会以及2014年2月14日2014年第一次临时股东大会审议通过并公告。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目：

截止2014年12月31日，抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目已完成了氨曲南中间体生产线、青霉素中间体生产线的建设并可以投入使用，项目配套工程公用工程和辅助生产设置等的工程建设以及设备采购和安装已完成并达到预定使用状态。但抗肿瘤中间体生产

	<p>线目前只进行了车间基础建设和少量设备采购。2015年1月，公司决定终止抗肿瘤中间体生产线建设。详见“变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明”。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目：受公司抗肿瘤类产品批文的进展和市场变化情况影响，公司为确保项目建设投资资金的安全，公司从2014年已放缓对该项目中抗肿瘤类生产线中间体生产线的资金投入，目前该项目其他建设内容已经完成并可以投入使用，能够满足广安凯特生产经营和发展需要。但因目前公司抗肿瘤类产品批文获得和市场变化存在一定的不确定性，继续进行本项目中抗肿瘤类中间体生产线项目投资存在一定的风险。同时公司目前正积极采取通过并购重组的方式拓展公司抗肿瘤类产品业务的经营和发展，因此从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发，公司决定终止抗肿瘤中间体生产线建设。已经2015年1月12日公司第二届董事会第十九次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过并公告。</p> <p>研发中心建设项目：由于药品研发受审批政策影响较大，特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实，加大了公司产品研发的成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失，而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益，因此公司根据自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用公司第三届董事会第十二次会议于2016年10月28日召开，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意子公司福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司（以下简称“礼邦药物”）终止实施药物研发平台及研发项目建设，并将该项目剩余募集资金1,801.57万元永久补充礼邦药物流动资金，本议案经2016年11月14日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。</p>

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2013 年度，公司使用超募资金 170,000,000.00 元永久补充流动资金，使用募集资金置换用银行承兑汇票支付的募投项目的自有资金 2,250,000.00 元。

2014 年度，公司使用募资金置换银行承兑汇票支付募投项目的自有资金为 7,606,972.50 元。

2015 年度，公司使用超募资金 250,000,000.00 元永久补充流动资金，使用募集资金置换用银行承兑汇票支付募投项目的自有资金 4,747,066.60 元。

2016 年度，公司使用募集资金置换以银行承兑汇票支付募投项目而垫付的自有资金 9,285,479.50 元；公司使用募集资金项目结余资金补充流动资金 20,027,285.27 元；公司使用超募资金项目结余资金补充流动资金 131,471,640.86 元。

2017 年度，公司使用超募资金项目结余资金补充流动资金 9,938,992.08 元。

2018 年度，公司使用募集资金置换以银行承兑汇票支付募投项目而垫付的自有资金 187,181.00 元。公司使用募集资金项目结余资金补充流动资金 8,669,125.17 元；公司使用超募资金项目结余资金补充流动资金 420,510.76 元；2018 年度公司募集资金付错并退回 1,284,122.87 元。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

公司本报告期内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对《福安药业（集团）股份有限公司关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了京永专字（2019）第 310044 号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金存放与实际使用的情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、与管理层沟通、银行账单核对等多种方式，对福安药业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：福安药业 2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，福安药业编制的《福安药业（集团）股份有限公司关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2018 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于福安药业（集团）股份有限公司
募集资金2018年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡志明

胡志明

许捷

许捷

国都证券股份有限公司

2019年3月28日

