

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）的要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。

一、 前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2437号文核准，公司于2016年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,286.35万股，每股发行价为30.53元，应募集资金总额为人民币69,802.27万元，根据有关规定扣除发行费用人民币5,092.34万元、与发行费用相关的增值税进项税额，实际募集资金金额为人民币64,465.00万元。该募集资金已于2016年11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

单位名称	银 行 名 称	银行账号	初始存放金额	余额
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	浦发银行天津分行	77040155300000457	1,290.89	24.61
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	浦发银行天津分行	77040155300000473	14,000.00	-
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	浦发银行天津分行	77040155300000465	8,963.00	5,781.91

天津凯莱英制药有限公司	浦发银行天津分行	77040154800000560	21,113.00	0.34
吉林凯莱英医药化学有限公司	浦发银行天津分行	77040154740008317	20,389.00	0.61
	合 计		65,755.89	5,807.47

注：初始存放金额与实际募集资金金额的差额系承销保荐费外的其他发行费用。

二、 前次募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 58,745.92 万元，各项目的投入情况详见附表 1。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2016 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 22,847.88 万元。上述募集资金置换情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具募集资金置换专项鉴证报告（会专字[2016]5095 号）。

募集资金投资项目预先投入置换具体情况：

单位：万元

项目名称	截至 2016 年 11 月 30 日 自筹资金预先投入资金	置换金额
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目	322.91	322.91
天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目	11,396.61	11,396.61
吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目	11,128.36	11,128.36

合计	22,847.88	22,847.88
----	-----------	-----------

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、 前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的效益情况详见附表 2。

七、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金的投向和进展情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容相符。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2019 年 7 月 19 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

[illegible]

合计	64,465.00	64,465.00	64,465.00	64,465.00	64,465.00	58,745.92	-5,719.08	
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

注 1: 2018 年 12 月 28 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 同意调整“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发中心建设项目”的实施进度, 项目达到预计可使用状态日期调整为 2019 年 12 月。

注 2：吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目实际投资金额与承诺投资金额的差额系募集资金产生的利息收入投入募投项目。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实现效益			累计实现效益	是否达到预期效益	截止日投资项目累计产能利用率
序号	项目名称		2016 年度	2017 年度	2018 年度			
1	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目	不适用（注 1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目	项目达产后年均实现净利润 6,757.93 万元	-	1,507.28	-790.00	717.28	否（注 2）	34.01%
3	吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目	项目达产后年均实现净利润 6,408.69 万元	-	-	15,997.50	15,997.50	是	76.39%
4	补充流动资金	不适用	不适用					
未达到预计收益的原因		注 1：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目为战略性投入项目，提升公司整体研发实力，故未规划承诺效益。 注 2：（1）天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目（以下简称“该项目”）于 2017 年 9 月建成并启动试生产，截止 2018 年 12 月 31 日该项目产能未完全利用，除此之外该项目固定资产投入较高，2018 年度折旧摊销金额较高；（2）该项目生产设施通用性强，公司目前已根据市场需求与战略规划进行了产品定位调整，产品定位于国内 MAH 制度下创新药 CDMO 服务；（3）受国内医药政策、医药监管部门调整等因素影响，部分客户相关新药审批进展未达预期，导致该项目产生效益进度放缓。						