



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2009—005

广东嘉应制药股份有限公司

募集资金 2008 年度使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]446 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司于 2007 年 12 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,050 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.99 元。截至 2007 年 12 月 11 日止，本公司共募集资金计人民币 122,795,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,217,000.00 元，募集资金净额为人民币 105,578,000.00 元。

截止 2007 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”）以“深华验字[2007]149 号”验资报告验证确认。

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金合计使用 54,246,124.44 元，其中：公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目 5,703,700.00 元；募集资金到位后直接投入募集资金项目 24,249,444.50 元；利用闲置资金暂时补充流动资金 25,000,000.00 元；募集资金账户利息收入及手续费支出（707,020.06）元。截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 51,331,875.56 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 29,953,144.50 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,703,693.24 元；本年度使用募集资金人民币 24,249,444.50 元。截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 51,331,875.56 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》



(2008年修订)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东嘉应制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届第十次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金的存放与使用进行一次现场调查。根据本公司与国信证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司梅州分行签订的《三方监管协议》,公司一次或12个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金总额的5%的,公司应当及时以书面形式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

截至2008年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司梅州分行	2007020429024588836	105,578,000.00	51,331,875.56	活期
合计		105,578,000.00	51,331,875.56	

本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。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,三方监管协议的履行不存在问题。



三、2008 年度募集资金的实际使用情况

2008 年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		10,557.00					本年度投入募集资金总额		2,424.94				
变更用途的募集资金总额		4,812.00					已累计投入募集资金总额		2,995.31				
变更用途的募集资金总额比例		45.58%											
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	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) = (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	
1、双料喉风散系列产品生产建设项目	否	15,030.00	10,218.00	10,218.00	2,845.54	2,845.54	(7,372.46)	27.85	2010年1月	---	N/A	否	
2、新建固精参茸丸生产建设项目	否	2,437.00	2,437.00	2,437.00	149.77	149.77	(2,287.23)	6.15	2010年1月	---	N/A	否	
合计		17,467.00	12,655.00	12,655.00	2,995.31	2,995.31	(9,659.69)	23.67		---			
未达到计划进度原因(分具体项目)		由于募集资金于2007年12月到位，2007年12月至今公司主要完成工程招标及相关协议签署工作，尚未支付相关款项。募集资金实际使用较原计划顺延。2008年主要完成施工安装，募集资金支付增加，预计2009年底完成募集资金项目。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况		募集资金实施地点未变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况		募集资金实施方式未调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经广东大华德律会计师事务所(原“深圳大华天诚会计师事务所”)出具《关于广东嘉应制药股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具《关于广东嘉应制药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金的议案》，公司先期以自筹资金570.37万元投入募投项目，决议以募集资金570.37万元置换先期投入金额。公司于2008年6月17日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金570.37万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于2008年12月30日召开第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将2,500万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券有限责任公司就以上决议事宜分别发表了书面同意的意见。公司于2008年12月31日实际使用2,500万元募集资金用于暂时补充流动资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		募集资金项目尚在建设中。											
募集资金其他使用情况		尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方监管协议》的商业银行的专项账户中。											



四、变更募集资金项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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	截至期末计划累计投资金额(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
双料喉风散系列产品生产建设项目	双料喉风散系列产品生产建设项目	10,218	10,218	2,845.54	2,845.54	27.85	2010年1月	---	N/A	否
合计		10,218	10,218	2,845.54	2,845.54	27.85		---		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			募集资金投资项目变更原因：由于公司首次公开发行股票募集资金不足投资该项目所需资金，同时受钢筋等建筑材料价格上涨的影响，该项目进展受到一定影响，截至目前尚未投入资金。另外，公司所在地区梅州市的交通运输及物流配送条件正在不断改善，原“物流配送及技术开发中心建设项目”不再进行投资建设。此次变更经第二届董事会第六会议、第二届监事会第三次会议、公司2008年第二次临时股东大会审议通过。对此次变更公司已经进行了公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			---							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			---							

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二零零九年四月十七日