

四川科伦药业股份有限公司

2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）及《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金存放与使用情况的专项报告”。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2010年5月6日签发的证监许可[2010]598号文批准，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。本公司于2010年5月24日通过深圳证券交易所发行普通股6,000万股，发行价格为每股人民币83.36元，募集资金总额为人民币5,001,600,000元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币192,689,000元后，实收人民币4,808,911,000元，于2010年5月27日存入本公司募集资金专用账户上海浦东发展银行成都分行营业部73010154500001279；另扣除其他相关发行费用人民币36,913,779元后，实际募集资金净额为人民币4,771,997,221元。以上新股发行的募集资金已经毕马威华振会计师事务所审验，并于2010年5月28日出具了KPMG-A(2010)CR No.0011号验资报告。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会[2010]25号）”（以下简称“财会[2010]25号文”）中的规定，本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币16,845,085元费用应当计入2010年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币16,845,085元。调整后实际募集资金净额为人民币4,788,842,306元。

（二）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	4,788,842,306
减：本年度投入募投项目	295,820,937
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	194,658,100
减：偿还银行借款	148,500,000
减：补充流动资金	149,714,660
减：支付股权收购款	246,500,000
减：本年度投入非募投项目	74,609,877
加：募集资金利息收入	18,341,333
尚未使用的募集资金余额	3,892,038,165

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）相关规定要求制定了《四川科伦药业股份有限公司募集资金使用管理制度》和《四川科伦药业股份有限公司超额募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行以及浙商银行股份有限公司成都分行等 11 家银行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专用账户（以下简称“专户”）。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167030007897	定期	300,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167030007901	定期	300,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167010008348	定期	200,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167010008321	定期	100,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167010008330	定期	100,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010154500006813	活期	221,107,076
上海浦东发展银行募集资金户余额合计			1,221,107,076
兴业银行股份有限公司成都分行	431110100200021227	定期	300,000,000
兴业银行股份有限公司成都分行	431110100200021346	定期	300,000,000
兴业银行股份有限公司成都分行	431110100200023699	定期	50,000,000
兴业银行股份有限公司成都分行	431110100100057571	活期	157,018,236
兴业银行募集资金户余额合计			807,018,236
中信银行股份有限公司成都分行	74117-1-01-840-000253-11	定期	350,000,000
中信银行股份有限公司成都分行	74117-1-01-840-000254-61	定期	300,000,000
中信银行股份有限公司成都分行	74117-1-01-840-000266-91	定期	150,000,000
中信银行股份有限公司成都分行	74117-1-01-840-000267-48	定期	50,000,000
中信银行股份有限公司成都分行	7411710182100014829	活期	155,548,672
中信银行募集资金户余额合计			1,005,548,672
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-200	定期	100,000,000
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-203	定期	30,000,000
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-204	定期	20,000,000
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-012	活期	14,637,529
汇丰银行募集资金户余额合计			164,637,529
上海银行股份有限公司成都分行	23000539767	定期	50,000,000
上海银行股份有限公司成都分行	23000639858	定期	50,000,000
上海银行股份有限公司成都分行	23000639947	定期	14,000,000
上海银行股份有限公司成都分行	20110201303001333061	活期	996,687
上海银行募集资金户余额合计			114,996,687
交通银行股份有限公司四川省分行	511607017608510001120-00437987	定期	20,000,000
交通银行股份有限公司四川省分行	511607017608510001120-00437988	定期	10,000,000
交通银行股份有限公司四川省分行	511607017018010033946	活期	8,390,713

交通银行募集资金户余额合计			38,390,713
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010121800023271	定期	65,000,000
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100265395	活期	6,266,441
浙商银行成都分行募集资金户余额合计			71,266,441
浙商银行股份有限公司成都双流支行	6510000210121800001801	定期	50,000,000
浙商银行股份有限公司成都双流支行	6510000210120100011352	活期	90,337,104
浙商银行成都双流支行募集资金户余额合计			140,337,104
招商银行股份有限公司成都分行	02890013028010970	定期	20,000,000
招商银行股份有限公司成都分行	02890013028010966	定期	20,000,000
招商银行股份有限公司成都分行	028900130210201	活期	10,258,445
招商银行募集资金户余额合计			50,258,445
中国光大银行股份有限公司成都分行	7830-01-81-0001563-19	定期	50,000,000
中国光大银行股份有限公司成都分行	7830-01-81-0001684-44	定期	10,000,000
中国光大银行股份有限公司成都分行	7830-01-81-0001685-26	定期	70,000,000
中国光大银行股份有限公司成都分行	78300188000079144	活期	55,108,908
光大银行募集资金户余额合计			185,108,908
华夏银行股份有限公司成都分行	8301-11661	定期	10,000,000
华夏银行股份有限公司成都分行	8301-11560	定期	20,000,000
华夏银行股份有限公司成都分行	8191-80642	活期	24,716,441
华夏银行募集资金户余额合计			54,716,441
中国民生银行股份有限公司成都分行	2001014210044211	活期	21,806,828
民生银行募集资金户余额合计			21,806,828
合计(注1)			3,875,193,080

注 1: 截至 2010 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额应为人民币 3,892,038,165 元, 募集资金账户余额实际为人民币 3,875,193,080 元, 差异人民币 16,845,085 元。该差异是本公司根据财会[2010]25 号文的规定将本公司已计入发行费用中的相关费用调整计入 2010 年损益, 从而增加募集资金金额所致。本公司已于 2011 年 3 月 2 日分别将人民币 15,345,085 元和人民币 1,500,000 元从自有资金账户转入本公司募集资金专用账户兴业银行股份有限公司成都分行账号 431110100100057571 和上海浦东发展银行股份有限公司成都分行账号 73010154500006813。

根据本公司的募集资金使用管理制度, 所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金使用计划或本公司预算范围内, 由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单, 经公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表, 报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款, 项目实施单位执行。每个季度结束后一周内, 财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书, 董事会秘书对募集资金使用情况进行检查, 并将检查情况报告董事会、监事会。

(二) 三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求, 本公司及保荐人国金证券股份有限公司已于 2010 年 6 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行等共 11 家银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。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, 三方监管协议得到了履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				478,884.23		本年度投入募集资金总额			91,514.55	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			91,514.55	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 科伦药业扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	否	7,247.94	7,247.94	7,247.94	7,247.94	100%	2009年5月	7,811.79	是	否
2. 珍珠制药二期改扩建工程项目	否	7,061.01	7,061.01	2,035.18	2,035.18	29%	2011年12月	注1	注1	否
3. 江西科伦塑瓶输液扩产项目	否	6,495.09	6,495.09	2,111.98	2,111.98	33%	2010年10月	166.74	是	否
4. 科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	否	7,996.89	7,996.89	4,206.76	4,206.76	53%	2011年6月	注1	注1	否
5. 科伦药业扩建软袋输液生产线项目	否	21,274.84	21,274.84	0.06	0.06	-	2013年12月	注1	注1	否
6. 湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目	否	20,545.79	20,545.79	4,151.48	4,151.48	20%	2013年12月	注1	注1	否
7. 昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目	否	15,055.40	15,055.40	-	-	-	2011年12月	注1	注1	否
8. 辽宁民康新增塑瓶输	否	9,056.16	9,056.16	1,941.06	1,941.06	21%	2011年12月	注1	注1	否

液生产线项目											
9. 山东科伦新增塑瓶输液生产线项目	否	12,030.01	12,030.01	5,775.32	5,775.32	48%	2011年6月	注1	注1	否	
10. 黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目	否	7,424.66	7,424.66	2,007.10	2,007.10	27%	2011年12月	注1	注1	否	
11. 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目	否	11,441.14	11,441.14	-	-	-	2011年12月	注1	注1	否	
12. 科伦药业研发中心改造建设项目	否	5,003.00	5,003.00	18.01	18.01	-	2011年12月	注1	注1	否	
13. 中南科伦原有生产线技术改造工程项目	否	18,475.40	18,475.40	87.20	87.20	-	2011年12月	注1	注1	否	
承诺投资项目小计	-	149,107.33	149,107.33	29,582.09	29,582.09	20%	-	7,978.53	-	-	
超募资金投向											
1. 河南科伦 GMP 在建项目	否	8,379.61	8,379.61	7,444.18	7,444.18	89%	2011年12月	注2	注2	否	
2. 四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目	否	13,100.00	13,100.00	16.81	16.81	-	2012年12月	注2	注2	否	
归还银行贷款	-	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	100%	-	-	-	-	
补充流动资金	-	14,971.47	14,971.47	14,971.47	14,971.47	100%	-	-	-	-	
收购浙江国镜股权款	-	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	75,951.08	75,951.08	61,932.46	61,932.46	82%	-	-	-	-	
合计	-	225,058.41	225,058.41	91,514.55	91,514.55	41%	-	7,978.53	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无					
项目可行性发生重大变化的情况说明						项目可行性未发生重大变化					

超额募集资金的金额、用途及使用进展情况	具体见三、（二）
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体见三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	具体见三、（四）
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户， 将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：由于募投项目尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

注 2：由于河南科伦 GMP 在建项目和四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

(二) 超额募集资金的金额、用途及使用进展情况:

本公司本次募集资金总额为人民币 5,001,600,000 元, 扣除券商承销佣金及保荐费人民币 192,689,000 元, 另扣除其他相关发行费用人民币 20,068,694 元后, 实际募集资金净额为人民币 4,788,842,306 元。本次募集资金金额扣除募集资金项目投资总额人民币 1,491,073,300 元, 超额募集资金为人民币 3,297,769,006 元。

超额募集资金使用情况:

1、本公司根据第三届董事会第八次会议决定, 从超额募集资金中使用人民币 148,500,000 元归还公司现有的银行贷款, 同时使用人民币 149,714,660 元永久性补充公司日常经营活动所需的流动资金。本公司保荐机构国金证券股份有限公司(“国金证券”)为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见》。截止 2010 年 12 月 31 日上述款项已全部支付。

2、本公司根据第三届董事会第九次会议决定, 使用超募资金人民币 83,796,100 元用于子公司河南科伦的 GMP 在建项目, 其中人民币 54,000,000 元用于认缴河南科伦第二期出资额, 剩余人民币 29,796,100 元作为本公司对河南科伦的借款, 河南科伦归还本公司该笔借款之后, 将用于永久性补充本公司的流动资金; 使用部分超募资金人民币 131,000,000 元用于改造扩建公司仓库及公用工程项目。国金证券为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用部分超募资金的保荐意见》。截止 2010 年 12 月 31 日河南科伦 GMP 在建项目及四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目实际已分别使用人民币 74,441,767 元和人民币 168,110 元;

3、本公司根据第三届董事会第十次会议决定, 使用部分超募资金人民币 246,500,000 元用于收购浙江国镜 85%的股权。国金证券为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用部分超募资金收购浙江国镜药业有限公司股权的保荐意见》。截止 2010 年 12 月 31 日上述收购款项已全部支付。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况:

毕马威华振会计师事务所于 2010 年 7 月 15 日出具了《四川科伦药业股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2010 年 6 月 30 日止使用情况的审核报告》(KPMG-A(2010)OR No.0326), 截止 2010 年 6 月 30 日, 公司以自筹资金人民币 19,465.81 万元预先投入和实施了共七项募集资金投资项目, 具体明细如下:

(单位：人民币万元)

序号	建设地	项目名称	自项目开始日至 2010 年 6 月 30 日止自筹资金预先投入金额
1	科伦药业	扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	7,247.94
2	珍珠制药	二期改扩建工程项目	1,375.96
3	江西科伦	塑瓶输液扩产项目	1,487.43
4	科伦药业广安分公司	扩建塑瓶输液生产线项目	871.49
5	湖南科伦	新建液固双腔软袋输液生产线项目	3,580.95
6	山东科伦	新增塑瓶输液生产线项目	2,960.98
7	辽宁民康	新增塑瓶输液生产线项目	1,941.06
	合计		19,465.81

根据上述报告，本公司于 2010 年 8 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，决议通过《关于使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的议案》，同意以人民币 19,465.81 万元募集资金，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 19,465.81 万元。本公司保荐机构国金证券股份有限公司为此出具了《关于同意四川科伦药业股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》。

(四) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因：

江西科伦塑瓶输液扩产项目

江西科伦募集资金投资项目在报告期内完工，并于 2010 年 10 月获得国家食品药品监督管理局 GMP 认证（GMP 证书编号 L5460），新增塑瓶输液产品生产能力 7,500 万瓶，达到了设计产能。由于公司充分利用现有厂房和公用工程，节省了工程支出，因此该项目出现募集资金结余。该项目原预算金额为人民币 6,495.09 万元，实际投资金额为人民币 3,924.96 万元（截至 2010 年 12 月 31 日，该项目累计投入金额为人民币 2,111.98 万元，尚未支付的工程尾款和质保金为人民币 1,812.98 万元），该项目的结余资金为人民币 2,570.13 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2010 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映了本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2011年3月4日