

四川科伦药业股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《深圳证券交易所中小创业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 32 号—上市公司信息披露公告格式》的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的“募集资金存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，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) 以前年度已使用金额

2010 年度本公司使用募集资金人民币 915,145,474 元。于 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为人民币 3,892,038,165 元，包括尚未使用的募集资金人民币 3,873,696,832 元以及募集资金专户资金利息收入人民币 18,341,333 元。

(三) 本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 募集资金专用账户年初余额 | 3,892,038,165 |
| 减：本年度投入募投项目 | 255,377,069 |
| 减：本年度投入其他工程项目 | 1,210,717,910 |
| 减：支付股权收购款 | 594,300,000 |
| 减：支付财务资助款 | 115,000,000 |
| 加：募集资金利息收入 | 84,248,243 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 1,800,891,429 |

二、募集资金存放和管理情况

(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中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 2011 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 | 73010154500006813 | 活期 | 415,348,265 |
| 上海浦东发展银行募集资金户余额合计 | | | 415,348,265 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 431110100100057571 | 活期 | 343,823,770 |
| 兴业银行募集资金户余额合计 | | | 343,823,770 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 7411710182100014829 | 活期 | 473,073,189 |
| 中信银行募集资金户余额合计 | | | 473,073,189 |
| 汇丰银行（中国）有限公司成都分行 | 632-008157-012 | 活期 | 61,639,377 |
| 汇丰银行（中国）有限公司成都分行 | 632-008157-209 | 定期 | 50,000,000 |
| 汇丰银行（中国）有限公司成都分行 | 632-008157-210 | 定期 | 50,000,000 |
| 汇丰银行募集资金户余额合计 | | | 161,639,377 |
| 上海银行股份有限公司成都分行 | 20110201303001333061 | 活期 | 104,491,377 |
| 上海银行股份有限公司成都分行 | 23000766437 | 定期 | 14,000,000 |
| 上海银行募集资金户余额合计 | | | 118,491,377 |
| 交通银行股份有限公司四川省分行 | 511607017018010033946 | 活期 | 759,817 |
| 交通银行募集资金户余额合计 | | | 759,817 |
| 浙商银行股份有限公司成都分行 | 6510000010120100265395 | 活期 | 70,308,816 |
| 浙商银行股份有限公司成都双流支行 | 6510000210120100011352 | 活期 | 25,289,290 |
| 浙商银行募集资金户余额合计 | | | 95,598,106 |
| 招商银行股份有限公司成都分行 | 028900130210201 | 活期 | 42,277,587 |
| 招商银行募集资金户余额合计 | | | 42,277,587 |
| 中国光大银行股份有限公司成都分行 | 78300188000079144 | 活期 | 7,231,579 |
| 中国光大银行股份有限公司成都分行 | 78300181000180773 | 定期 | 50,000,000 |
| 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行 | 78300181000190800 | 定期 | 10,000,000 |
| 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行 | 78300181000190900 | 定期 | 10,000,000 |
| 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行 | 78300181000190300 | 定期 | 10,000,000 |
| 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行 | 78300181000190400 | 定期 | 10,000,000 |
| 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行 | 78300181000190500 | 定期 | 10,000,000 |
| 光大银行募集资金户余额合计 | | | 107,231,579 |
| 华夏银行股份有限公司成都分行 | 8191-80642 | 活期 | 37,784,062 |
| 华夏银行募集资金户余额合计 | | | 37,784,062 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 2001014210044211 | 活期 | 4,864,300 |
| 民生银行募集资金户余额合计 | | | 4,864,300 |
| 合计 | | | 1,800,891,429 |

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（以下简称“国金证券”）于2010年6月27日就各募投项目对应的银行账户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》，于2010年12月27日就河南科伦GMP在建项目以及四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目对应的银行账户与浙商银行股份有限公司成都分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，以及于2012年2月10日就伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行等共3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 | | | 217,539.50 | | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|------------|---------------|--|
| 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 | | | 309,054.06 | | |
| 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 | 100% | 2009年5月 | 7,858.68 | 是 | 否 | |
| 2. 珍珠制药二期改扩建工程项目 | 否 | 7,061.01 | 7,061.01 | 1,871.89 | 3,907.07 | 55% | 2012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 | 1,811.90 | 3,923.88 | 60% | 2010年10月 | 850.41 | 否 | 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 | 3,790.07 | 7,996.83 | 100% | 2011年2月 | 2,717.02 | 是 | 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% | 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 | 689.67 | 4,841.16 | 24% | 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 | - | - | 0% | 2011年12月 | 注1 | 注1 | 否 | |
| 8. 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目 | 否 | 9,056.16 | 9,056.16 | 312.36 | 2,253.42 | 25% | 2011年12月 | 注1 | 注1 | 否 | |
| 9. 山东科伦新增塑瓶输液生产线项目 | 否 | 12,030.01 | 12,030.01 | 6,254.69 | 12,030.01 | 100% | 2012年12月 | 注1 | 注1 | 否 | |
| 10. 黑龙江科伦新建塑瓶输液 | 否 | 7,424.66 | 7,424.66 | 1,784.38 | 3,791.48 | 51% | 2013年6月 | 注1 | 注1 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------|----------|-----------|----|---|--|
| 生产线项目 | | | | | | | | | | | |
| 11. 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目 | 否 | 11,441.14 | 11,441.14 | - | - | 0% | 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 | 903.22 | 921.23 | 18% | 2012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 | 8,119.53 | 8,206.73 | 44% | 2013年6月 | 注1 | 注1 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 149,107.33 | 149,107.33 | 25,537.71 | 55,119.81 | 37% | | 11,426.11 | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1. 河南科伦 GMP 在建项目 | 否 | 8,379.61 | 8,379.61 | 935.43 | 8,379.61 | 100% | 2011年3月 | 156.75 | 是 | 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 | 10,722.18 | 10,738.99 | 82% | 2012年12月 | 注1 | 注1 | 否 | |
| 3. 伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目 | 否 | 164,376.20 | 164,376.20 | 109,414.18 | 109,414.18 | 67% | 2014年12月 | 注1 | 注1 | 否 | |
| 归还银行贷款 | - | 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 | 100% | - | - | - | - | |
| 收购浙江国镜股权款 | - | 24,650.00 | 24,650.00 | - | 24,650.00 | 100% | 2010年11月 | - | - | - | |
| 收购广东科伦股权款 | - | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 100% | 2011年1月 | - | - | - | |
| 收购广西科伦股权款 | - | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 100% | 2011年2月 | - | - | - | |
| 收购崇州君健股权款 | - | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 100% | 2011年4月 | - | - | - | |
| 支付广东科伦财务资助款 | - | 12,370.00 | 12,370.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 93% | 2011年1月 | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | | 312,127.28 | 312,127.28 | 192,001.79 | 253,934.25 | 81% | | 156.75 | | | |
| 合计 | | 461,234.61 | 461,234.61 | 217,539.50 | 309,054.06 | 67% | | 11,582.86 | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | | | | | | | 具体见三、（二） | |
| 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、（三） | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | 具体见三、（四） | |
| 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、（五） | |
| 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、（六） | |
| 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) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因:

本公司募集资金投资项目未完成的原因及投资计划的调整具体如下:

1、 珍珠制药二期改扩建工程项目

本项目未按预定时间在 2011 年 12 月达到可使用状态,截至 2011 年 12 月 31 日本项目累计募集资金投资进度为 55%,主要原因是本项目为满足新版 GMP 的要求,对有关生产线重新进行工程设计,导致项目完工时间延期。本项目预计 2012 年 12 月通过新版 GMP 认证并投产。

2、 江西科伦塑瓶输液扩产项目

2011 年本项目实现的净利润为 850.41 万元,低于本公司《招股说明书》中预计本项目达产后年净利润 1,572 万元的项目效益,主要原因在于:江西省执行《2011 年度江西省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购实施方案》,其整体招投标价格为本公司在全国范围内最低价,江西科伦药业有限公司(以下简称“江西科伦”)为了保持在江西省的市场份额,以低价中标,导致本项目 2011 年度实际收益低于预期收益。

3、 昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目

截止 2011 年 12 月 31 日本项目尚未实施。因昆明市城市规划调整,昆明南疆制药有限公司(以下简称“昆明南疆”)计划于 2012 年实施搬迁,为了不影响昆明南疆的生产经营需要,本公司已利用自有资金完成了昆明南疆异地新建四条塑瓶生产线项目,其产能已能满足生产经营需要,因此,昆明南疆现有的生产基地将不再按原计划进行整体改造。

2012 年 2 月 9 日,本公司通过第三届董事会第十九次会议决定,取消昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目,并将本项目原计划使用的募集资金人民币 15,055.40 万元用于由中南科伦原有生产线技术改造项目变更的中南科伦朝晖工程项目。国金证券于 2012 年 2 月 9 日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。

4、 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目

截止 2011 年 12 月 31 日本项目累计募集资金投资进度为 25%,本项目未按预定时间在 2011 年 12 月达到可使用状态。由于 2011 年东北地方政府办基层医疗卫生机构基本药物集中招标的影响,本公司预计随着本公司的子公司黑龙江科伦制药有限公司新建塑瓶输液生产线项目的完工,本公司塑瓶输液产品将能满足本公司在东北地区的市场需求,为合理布局塑瓶输液产能,进一步提高本公司募资资金的使用效率,本公司于 2011 年考虑对本项目的后续建设进行调整。

2012 年 2 月 9 日,本公司通过第三届董事会第十九次会议决定,终止辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目后续项目的建设,本项目剩余募集资金共计人民币 6,743.79 万元,其中人民币 3,278.92 万元和人民币 2,316.66 万元分别用于中南科伦朝晖工程项目和广东科伦异地扩建技术改造项目,其余募集资金人民币 1,148.21 万元仍存放在现

有募集资金专用账户中进行管理。国金证券于 2012 年 2 月 9 日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。

5、 山东科伦新增塑瓶输液生产线项目

本项目未按预定时间在 2011 年 6 月达到可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日本项目募集资金投资已全部完成，但由于本项目生产线产品注册和认证的时间超过本公司的预期，因此，本项目达到可使用状态时间将延期至 2012 年 12 月。

6、 黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目

本项目未按预定时间在 2011 年 12 月达到可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日累计募集资金投资进度为 51%，其中生产线整体建设已完成，仓库及其他配套公用工程正在建设中。本项目已申请产品包材注册，预计本项目在 2013 年 6 月将完成产品注册和生产线认证并达到可使用状态。

7、 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目

截止 2011 年 12 月 31 日本项目尚未实施，原因是本公司为逐步实现输液类和非输液类产品等强格局的战略目标，持续加大公司在非输液业务领域的固定资产规模，本公司已利用自有资金在湖北科伦投资建设了聚丙烯安瓿水针生产线项目，截至 2011 年 12 月已有部分品种取得了药品生产批件，预计在 2012 年上半年通过 GMP 认证后即可投产，所以本公司于 2011 年考虑对湖北科伦塑瓶输液技改工程项目进行调整。

2012 年 2 月 9 日，本公司通过第三届董事会第十九次会议决定，取消湖北科伦塑瓶输液技改工程项目，并将本项目原计划使用的募集资金人民币 11,441.14 万元用于广东科伦异地扩建技术改造项目。国金证券于 2012 年 2 月 9 日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。

8、 科伦药业研发中心改造建设项目

本项目未按预定时间在 2011 年 12 月达到可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日本项目累计募集资金投资进度为 18%，原因是成都市经济和信息化委员会根据成都市“一区一主业”的功能战略定位，建议本公司在成都市温江区实施研发中心改造建设项目，本公司遂于 2011 年 3 月 4 日通过第三届董事会第十三次会议决定变更本项目实施地点（详见三、（四）募集资金投资项目实施地点变更情况），在此之前本项目主体尚未开工。本项目达到可使用状态时间将延期至 2012 年 12 月。

9、 中南科伦原有生产线技术改造工程项目

本项目未按预定时间在 2011 年 12 月达到可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日本项目累计募集资金投资进度为 44%，原因是根据岳阳市人民政府办公室《关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二进三工作方案的通知》（岳政办发[2010]8 号）文件，按照中南科伦所属的岳阳市中心城区“退二进三”计划，中南科伦将纳入整体搬迁范围。本公司于 2011 年 3 月 4 日通过第三届董事会第十三次会议决定变更本项目实

施地点（详见三、（四）募集资金投资项目实施地点变更情况）。因本项目实施地点变更的相关影响，本项目达到可使用状态时间将延期至 2013 年 6 月。

2012 年 2 月 9 日，本公司通过第三届董事会第十九次会议决定，将中南科伦“原有生产线技术改造工程”变更为“朝晖工程项目”，追加募集资金投资 18,334.32 万元。国金证券于 2012 年 2 月 9 日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。

（三） 超额募集资金的金额、用途及使用进展情况：

本公司调整后实际募集资金净额为人民币 4,788,842,306 元，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。

以前年度超额募集资金使用情况：

2010 年度本公司使用超额募集资金人民币 61,932.46 万元。

本年度超额募集资金使用情况：

1、本公司根据 2010 年 10 月 23 日第三届董事会第九次会议决定，使用超募资金人民币 8,379.61 万元用于子公司河南科伦药业有限公司（以下简称“河南科伦”）的 GMP 在建项目，其中人民币 5,400.00 万元用于认缴河南科伦第二期出资额，剩余人民币 2,979.61 万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。河南科伦 GMP 在建项目总预算人民币 23,739.83 万元，其中使用募集资金人民币 8,379.61 万元，剩余为自有资金投入。为此，国金证券于 2010 年 10 月 23 日出具了《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》。

河南科伦 GMP 在建项目已于 2011 年 3 月达到预定使用状态，截止 2011 年 12 月 31 日，本项目已使用人民币 8,379.61 万元（截止 2010 年 12 月 31 日：人民币 7,444.18 万元），募集资金已全部投入完毕。

2、本公司根据 2010 年 10 月 23 日第三届董事会第九次会议决定，使用部分超募资金人民币 13,100.00 万元用于改造扩建公司仓库及公用工程项目。为此，国金证券于 2010 年 10 月 23 日出具了《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 2011 年 12 月 31 日，四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目项目已使用人民币 10,738.99 万元（截止 2010 年 12 月 31 日：人民币 16.81 万元）。

3、本公司根据 2010 年 12 月 25 日第三届董事会第十一次会议决定，使用超募资金人民币 2,430.00 万元用于收购广东庆发药业有限公司（以下简称“广东庆发”）100% 的股权；同时使用超募资金人民币 12,370.00 万元通过向广东庆发提供财务资助的方式用于广东庆发偿还相关债务。为此，国金证券于 2010 年 12 月 25 日出具了《关于四川科

伦药业股份有限公司使用部分超募资金收购广东庆发药业有限公司股权的保荐意见》。

截止2011年12月31日上述股权收购款已全部支付，财务资助款已支付人民币11,500.00万元。

4、本公司根据2011年1月22日第三届董事会第十二次会议决定，使用超募资金人民币14,400.00万元收购桂林大华制药股份有限公司（以下简称“桂林大华”）80%的股权。为此，国金证券于2011年1月22日出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用部分超募资金收购桂林大华制药股份有限公司股权的独立意见》。

截止2011年12月31日上述股权收购款已全部支付。

5、本公司根据2011年3月14日第三届董事会第十四次会议决定，使用超募资金人民币42,600.00万元收购崇州君健塑胶有限公司（以下简称“崇州君健”）100%的股权，同时使用超募资金人民币164,376.20万元用于伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目。为此，国金证券于2011年3月14日出具了《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2011年12月31日上述股权收购款已全部支付，伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目已使用人民币109,414.18万元。

(四) 募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司根据2011年3月4日第三届董事会第十三次会议决定，将中南科伦原有生产线技术改造项目的原实施地点“岳阳市中南科伦现有的生产基地内”变更为“岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园区”；将科伦药业扩建软袋输液生产线项目及科伦药业研发中心改造建设项目的原实施地点“成都市科伦药业现有的生产基地内”均变更为“成都市温江新华路海峡工业创业园”；为此，国金证券于2011年3月4日出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见》。

(五) 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。国金证券于 2010 年 8 月 3 日出具了《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》。

(六) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因：

1、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 2010 年完工，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，因此本项目出现募集资金结余。本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 2011 年 12 月 31 日，本项目累计投入金额为人民币 3,923.88 万元，尚未支付的质保金为人民币 1.08 万元），本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

截止2011年12月31日，本公司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
2012 年 3 月 24 日

