

四川科伦药业股份有限公司

2013 半年度募集资金的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“公司”）根据《深圳证券交易所中小企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 2013 年 6 月 30 日止的“2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

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，公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。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)CRNo. 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，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

2012 年度公司使用募集资金人民币 1,116,509,979 元。于 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为人民币 706,359,688 元，包括尚未使用的募集资金人民币 581,791,875 元以及募集资金专户资金利息收入人民币 124,567,813 元。

(三) 2013 年半年度使用金额及截止 2013 年 6 月 30 日余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专用账户年初余额	706,359,688
减：2013 年上半年度投入募投项目	59,884,573
减：2013 年上半年度投入其他工程项目	0
减：项目结余资金和利息永久性补充流动资金	168,152,747
减：支付股权收购款	0
减：支付财务资助款	0
加：实际收到的募集资金利息收入	7,383,415

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

公司按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企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 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《募集资金使用管理制度》和《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。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167010009285	活期	49,101,209
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010154500006813	活期	70,512
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010167010010929	定期	20,000,000
上海浦东发展银行募集资金户余额合计			69,171,721
兴业银行股份有限公司成都分行	431110100100057571	活期	3,963,677
兴业银行募集资金户余额合计			3,963,677
中信银行走马街支行	7411710182100014829	活期	15,257,646
中信银行走马街支行	7411710184000036420	定期	30,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000036501	定期	10,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000039548	定期	30,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000039610	定期	30,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000039772	定期	40,000,000
中信银行走马街支行	7411710184000039842	定期	50,000,000
中信银行募集资金户余额合计			205,257,646
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-012	活期	19,551,877
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-200	定期	20,000,000
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-203	定期	20,000,000
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	632-008157-213	定期	10,000,000
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-215	定期	30,000,000
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	632-008157-216	定期	20,000,000
汇丰银行募集资金户余额合计			139,551,877
上海银行股份有限公司成都分行	20110201303001333061	活期	11,455,375
上海银行股份有限公司成都分行	23000970557	定期	10,000,000
上海银行股份有限公司成都分行	23000970565	定期	20,000,000
上海银行募集资金户余额合计			41,455,375
交通银行股份有限公司四川省分行	511607017018010033946	活期	1,991
交通银行募集资金户余额合计			1,991
浙商银行成都双流支行	6510000210120100011352	活期	3,391
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100265395	活期	229,859

浙商银行募集资金户余额合计			233,250
招商银行股份有限公司成都分行	028900130210201	活期	3,995
招商银行募集资金户余额合计			3,995
华夏银行股份有限公司成都分行	553120000819100080642	活期	6,065,442
华夏银行成都玉林支行	11351000000162027	定期	10,000,000
华夏银行成都玉林支行	11351000000162038	定期	10,000,000
华夏银行募集资金户余额合计			26,065,442
中国民生银行股份有限公司成都分行	2001014210044211	活期	809
民生银行募集资金户余额合计			809
合计			485,705,783

根据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，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，公司及保荐人国金证券就“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》；于2012年2月10日，公司及保荐人国金证券就“伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目”以及“广东科伦异地扩建技术改造项目”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4家银行共同签订了《募集资金三方监管协议》；同时中南科伦“原有生产线技术改造工程”因项目变更，项目剩余存款本金及利息全部由中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行转入上海浦东发展银行股份有限公司成都分行“岳阳分公司朝晖工程项目”募投专户中，原中国光大银行股份有限公司的专户已销户，因此原本签约的11家银行减少为10家银行。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、2013年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 综述

1、截至2013年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金4,435,087,781元。

2、截至2013年6月30日置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金194,658,100元。

3、截至 2010 年 12 月 31 日募集资金账户累计取得存款利息收入 18,341,324 元,2011 年取得利息收入 84,248,243 元,2012 年取得利息收入 21,978,248 元,2013 年半年度取得利息收入 7,383,415 元。截至 2013 年 6 月 30 日募集资金账户累计取得利息收入 131,951,230 元。

4、截至 2013 年 6 月 30 日已用超募资金偿还银行借款 148,500,000 元。

5、截至 2013 年 6 月 30 日已用超募资金补充流动资金 149,714,660 元。

6、截至 2013 年 6 月 30 日支付股权收购款 1,140,996,276 元。

7、截至 2013 年 6 月 30 日超募资金投入工程项目 1,860,636,148 元。

8、截至 2013 年 6 月 30 日已用项目结余募集资金永久性补充流动资金 37,383,408 元。

9、截至 2013 年 6 月 30 日已用募集资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金 130,769,339 元。

(二) 募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	478,884.23
报告期投入募集资金总额	22,803.72
已累计投入募集资金总额	443,508.78
报告期内变更用途的募集资金总额	16,815.27
累计变更用途的募集资金总额	74,443.80
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	15.55%

本公司实际募集资金净额为 478,884.23 万元。募集资金承诺投资项目金额为 149,107.33 万元,超额募集资金金额为 329,776.90 万元,截至 2013 年 6 月 30 日,已累计投入 443,508.78 万元,其中募集资金投资项目累计投入 96,916.61 万元,超额募集资金投资项目累计投入 299,955.43 万元;归还银行贷款 14,850.00 万元;使用募集资金补充流动资金 14,971.47 万元;将项目结余募集资金永久性补充流动资金 3,718.34 万元;募集资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金 13,096.93 万元。截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金专户银行存款余额为 48,570.58 万元,募集资金账户累计取得利息收入为 13,195.12 万元。

(三) 募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
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	0.00	7,247.94	100.00%	2009年05月31日	3,879.31	是	否
珍珠制药二期改扩建工程项目	是	7,061.01	7,061.01	720.25	6,717.84	95.14%	2012年11月30日	452.24	否	否
江西科伦塑瓶输液扩产项目	否	6,495.09	3,924.96	0.00	3,924.96	100.00%	2010年10月31日	325.68	否	否
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	0.00	7,996.83	100.00%	2011年02月28日	3,210.83	是	否
科伦药业扩建软袋输液生产线项目	否	21,274.84	21,274.84	6.42	761.59	3.58%	2013年12月31日			否
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	832.02	6,598.44	32.12%	2013年11月30日			否
昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目	是	15,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00%				是
辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	是	9,056.16	2,312.37	0.00	2,292.37	99.14%	2011年12月31日			是
山东科伦新增塑瓶输液生产线项目	否	12,030.01	12,030.01	0.00	12,030.01	100.00%	2013年07月31日			否
黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目	否	7,424.66	7,424.66	316.94	4,820.65	64.93%	2013年12月31日			否
湖北科伦塑瓶输液技改工程项目	是	11,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00%				是

科伦药业研发中心改造建设项目	是	5,003.00	5,003.00	555.53	5,003.00	100.00%	2013年09月30日			否
中南科伦原有生产线技术改造工程项目	是	18,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00%				否
湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目	是	0.00	36,809.72	2,007.21	29,905.29	81.24%	2013年10月31日			否
广东科伦异地扩建技术改造项目	是	0.00	13,757.80	1,342.28	9,617.69	69.91%	2013年12月31日			否
项目节余资金永久性补充流动资金		0.00	3,718.34	3,718.34	3,718.34	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	149,107.33	149,107.33	9,498.99	100,634.95	--	--	7,868.06	--	--
超募资金投向										
河南科伦 GMP 在建项目	否	8,379.61	8,379.61	0.00	8,379.61	100.00%	2011年03月31日	209.79		否
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	207.80	13,100.00	100.00%	2012年06月30日			否
伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目	否	164,376.20	164,376.20	0.00	164,376.20	100.00%	2014年12月31日			否
收购浙江国镜股权款		24,650.00	24,650.00	0.00	24,650.00	100.00%	2010年11月30日			
收购广东科伦股权款		2,430.00	2,430.00	0.00	2,430.00	100.00%	2011年01月31日			
收购广西科伦股权款		14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00%	2011年02月28日			
收购君健塑胶股权款		42,600.00	42,600.00	0.00	42,600.00	100.00%	2011年03月31日			
支付广东科伦财务资助款		12,370.00	12,370.00	0.00	12,370.00	100.00%	2011年01月31日			
收购青山利康股权款		17,649.62	17,649.62	0.00	17,649.62	100.00%	2012年05月31日			
募集资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金		0.00	0.00	13,096.93	13,096.93	100.00%				
归还银行贷款（如有）	--	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	100.00%	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	14,971.47	14,971.47	0.00	14,971.47	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	329,776.90	329,776.90	13,304.73	342,873.83	--	--	209.79	--	--
合计	--	478,884.23	478,884.23	22,803.72	443,508.78	--	--	8,077.85	--	--
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、（四）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体见三、（五）									
超额募集资金的金额、用途及使用进展情况	具体见三、（六）									
募集资金投资项目实施地点变更情况	具体见三、（七）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	具体见三、（八）									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体见三、（九）									
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	具体见三、（十）									
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	具体见三、（十一）									

(四) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、江西科伦塑瓶输液扩产项目

2013年上半年本项目实现的净利润为325.68万元，低于本公司《招股说明书》中预计项目达产后年净利润1,572万元的项目效益，主要原因在于：江西省在2013年度继续执行《2011年度江西省基层医疗卫生机构基本药物集中采购实施方案》，其整体招投标价格为本公司在全国范围内最低价，江西科伦为了保持在江西省的市场份额，以低价中标，导致本项目2013年度实际收益低于预期收益。

2、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2012年12月投产，主要是由于受基药招投标政策影响，塑瓶输液产品价格较项目立项时有所下降，本公司为适应市场变化，在建设期对本项目生产线进行了调整，使该项目生产线可兼顾生产塑瓶输液产品和PP软袋输液产品。本项目于2013年1月18日取得PP软袋输液生产线的GMP证书并试生产；山东科伦于2013年6月28日取得塑瓶输液生产线的GMP证书，该项目已达到投产状态，但由于PP软袋和塑瓶输液是山东科伦新增的包装方式，这两种包装方式产品的产能还需要在新的招投标中标后才能逐步释放，预计2014年达到设计产能。

3、珍珠制药二期改扩建工程项目

2013年上半年本项目实现的净利润为452.24万元，低于本公司《招股说明书》中预计项目达产后年净利润2,497万元的项目效益，主要原因是在项目建设期间市场环境变化对产品的结构及销售价格均产生重大影响，公司调整了营销策略和产品结构，该项目的产能处于逐步释放过程，故未达到预期收益。

4、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2013年6月投产，主要是由于取得产品补充批件时间延迟，导致公司不能按原计划申报GMP认证。截止2013年6月30日，黑龙江科伦已经取得了塑瓶输液生产线的包材注册证及产品补充批件，预计将于2013年12月31日前取得塑瓶输液生产线的GMP证书并投产。

5、科伦药业研发中心改造建设项目

本项目未按预定时间在2013年6月投入使用，主要原因是公司为对部分仪器、设备及相关配套设施进行优化。截止2013年6月30日，项目土建工程已完工，设备处于调试验收阶段。公司预计本项目将在2013年09月30日前完成验收并全面投入使用。

6、广东科伦异地扩建技术改造项目

本项目未按预定时间在2013年6月投产，主要是投建期间因天气原因延误了工期。截止2013年6月30日项目建设已基本完工，广东科伦预计将在2013年12月31日前取得生产线的GMP证书并投产。

7、湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目

本项目未按预定时间在2013年6月投产，主要是天气原因延误了工期及生产线GMP认证时间未达预期。截止2013年6月30日项目建设已基本完工，预计湖南科伦岳阳分公司将在2013年12月31日前取得朝晖工程生产线的GMP证书并投产。

（五）项目可行性发生重大变化的情况说明

1、昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目

因昆明市城市规划调整，昆明南疆制药有限公司于 2012 年实施搬迁，故为加快实施进度，公司利用自有资金完成了昆明南疆异地 GMP 改造项目，新建四条塑瓶生产线，产能已能满足生产经营需要，因此，昆明南疆现有生产基地将不再进行整体改造，昆明南疆“输液生产基地整体改造建设项目”原计划使用的募集资金人民币 15,055.40 万元将用于中南科伦“原有生产线技术改造工程”。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》。

2、湖北科伦塑瓶输液技改工程项目

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，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，目前已获得部分产品生产批件，生产线已通过 GMP 认证并投产。根据现有输液产能布局，公司取消湖北科伦“塑瓶输液技改工程项目”，并将该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》。

3、辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目

截止 2013 年 6 月 30 日，辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目已完成自动化仓库及其他设备的投资建设。由于 2011 年基药招标结束后东北地区输液市场格局发生的变化，随着黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目的完工，科伦药业塑瓶输液在东北地区已能满足市场需要。为合理布局塑瓶输液产能，进一步提高募资资金的使用效率，本公司根据 2012 年 2 月 9 日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。该项目原预算金额为 9,056.16 万元，调整后投资总额为 2,312.37 万元，截止 2013 年 6 月 30 日，该项目实际投资金额为 2,292.37 万元（截至 2012 年 12 月 31 日，该项目累计投入金额为 2,292.37 万元，尚未支付的质保金为 20.00 万元），该项目的结余资金为 6,743.79 万元，其中 3,278.92 万元用于湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目，2,316.66 万元用于广东科伦异地扩建技术改造项目，结余资金 1,148.21 万元用于永久性补充流动资金。

（六）超额募集资金的金额、用途及使用进展情况

公司实际募集资金净额为 478,884.23 万元。募集资金金额扣除募集资金项目投资总额 149,107.33 万元，超额募集资金为 329,776.90 万元。

以前年度超额募集资金使用情况：

2012 年度本公司使用超额募集资金人民币 75,634.85 万元，截至 2012 年 12 月 31 日公司使用超额募集资金人民币 329,569.10 万元。

本报告期内超额募集资金使用情况：

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 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》。该

项目已于 2012 年 6 月投入使用。截止 2013 年 06 月 30 日，上述募集资金已全部投入完毕（截止 2012 年 12 月 31 日：12,892.20 万元）。

（七）募集资金投资项目实施地点变更情况

以前年度发生情况：

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》。

（八）募集资金投资项目实施方式调整情况

以前年度发生情况：

1、珍珠制药二期改扩建工程项目

本公司于 2012 年 2 月 9 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司（以下简称“珍珠制药”），吸收合并完成后，珍珠制药的法人主体注销，“珍珠制药二期改扩建工程项目”实施主体由珍珠制药变更为本公司，该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变。上述董事会决议已于 2012 年 2 月 27 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过。

2、中南科伦原有生产线技术改造工程项目

本公司于 2012 年 2 月 9 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司授权湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案》，湖南科伦制药有限公司（以下简称“湖南科伦”）吸收合并全资子公司湖南中南科伦制药有限公司（以下简称“中南科伦”），吸收合并完成后，中南科伦的法人主体资格注销，中南科伦募投项目的实施主体由中南科伦变更为湖南科伦，该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变。上述董事会决议已于 2012 年 2 月 27 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过。

（九）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)ORN0.0326），截止 2013 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。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。

（十）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 2013 年 6 月 30 日，本项目累计投入金额为人民币 3,924.96 万元，结余资金为人民币 2,570.13 万元，已用于永久性补充流动资金。

2、辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目

具体原因请详见三、(五)项目可行性发生重大变化的情况说明中第 3 项说明。

(十一) 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

根据公司第四届董事会第八次会议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“江西科伦塑瓶输液扩产项目”节余募集资金 2,570.13 万元和“辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目”节余募集资金 1,148.21 万元，以及募集资金截止 2013 年 4 月 30 日的利息收入 13,096.93 万元共计 16,815.27 万元以用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 截至 2012 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期的效益	报告期内的效益	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
湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目	(1) 昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目(2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目(3) 中南科伦原有生产线技术改造工程项目	36,809.72	2,007.21	29,905.29	81.24%	2013 年 10 月 31 日	注 1	注 1	否	否
广东科伦异地扩建技术改造项目	(1) 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目(2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	13,757.80	1,342.28	9,617.69	69.91%	2013 年 12 月 31 日	注 1	注 1	否	否
珍珠制药二期改扩建设工程项目	珍珠制药二期改扩建设工程项目	7,061.01	720.25	6,717.84	95.14%	2012 年 11 月 30 日	注 2	注 2	否	否
项目结余资金永久性补充流动资金	(1) 江西科伦塑瓶输液扩产项目(2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	3,718.34	3,718.34	3,718.34	100.00%					
募集资金及超募资金利息收入永久	募集资金及超募资金利息收入	13,096.93	13,096.93	13,096.93	100.00%					

性补充 流动资金									
合计	--	74,443.80	20,885.01	63,056.09	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					具体见四、（二）				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					具体见四、（三）				
变更后的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				

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。

注 2：由于项目刚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） 变更原因、决策程序及信息披露情况说明：

1、湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目

由于中南科伦原有生产线技术改造工程项目实施地点和主体的变更（详见三、（七）募集资金投资项目实施地点变更情况和三、（八）募集资金投资项目实施方式调整情况中第 2 项说明）。本项目实施整体搬迁，将涉及更全面的生产线技术改造和产生相应搬迁费用，因此，本公司根据 2012 年 2 月 10 日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项目名称变更为湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目，将该项目计划投资总额由原来的 18,475.40 万元增加至 38,609.72 万元，其中计划使用募集资金 36,809.72 万元，剩余为自有资金投入，该项目募集资金需增加的资金来源为已取消的昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目原计划投资资金 15,055.40 万元以及辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的部分节余募集资金 3,278.92 万元。该项目已于 2010 年 11 月 15 日在岳阳市经济开发区发展和改革局备案。国金证券为此出具了《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》。上述董事会决议已于 2012 年 2 月 27 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过。

2、广东科伦异地扩建技术改造项目

为贯彻执行国家卫生部 97 号令《药品生产质量管理规范》（2010 年修订），适应国家医药体系改革形势和药品市场竞争的需要；为加快企业的持续发展、降低生产成本、增加经济效益，以市场为导向、以产品为主线，进一步整合优化集团资源；为增加公司产品的生产能力及生产品种，使企业生产上规模、上档次，根据广东科伦运营现状，拟对广东科伦进行资源整合，实施技改搬迁改扩建项目，并已在广州（梅州）产业转移工业园内新征土地 160 亩，新建以塑瓶输液产品为主的生产基地：一期工程新建 2 条塑瓶输液生产线以及与之配套的仓储、供水、供电、供气等公用工程及生产辅助设施。二期工程新建 3 条输液生产线以及新建综合制剂车间。公司将湖北科伦“塑瓶输液技改工程项目”募集资金和辽宁民康“新增塑瓶输液生产线项目”的部分剩余资金用于广东科伦“异地扩建技术改造项目。本次变更部分募集资金投向事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，且已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对《关于公司变更募集资金投资项目的议案》进行了认真的审议，认为项目变更后，满足公司发展的需求，符合国家新版 GMP 要求，有利于提高产品质量，增加竞争力，项目投资将会取得较好的经济收益。公司全体监事认真审核了《关于公司变更募集资金投资

项目的议案》，监事会认为：本次募集资金投资用途的变更，符合公司发展战略，有助于提高募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

3、珍珠制药二期改扩建工程项目

本项目实施主体由珍珠制药变更为本公司，该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变，具体情况说明请详见三、(八)募集资金投资项目实施方式调整情况中第1项说明。

4、项目结余资金永久性补充流动资金

具体情况说明请详见三、(十一)募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

5、募集资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金

具体情况说明请详见三、(十一)募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

(三) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因

具体原因请详见三、(四)项目可行性发生重大变化的情况说明中第6项和第7项说明。

五、募集资金项目披露情况索引

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
科伦药业扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
珍珠制药二期改扩建工程项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
江西科伦塑瓶输液扩产项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业扩建软袋输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
山东科伦新增塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
湖北科伦塑瓶输液技改工程项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业研发中心改造建设项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
中南科伦原有生产线技术改造工程	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
“中南科伦原有生产线技术改造工程”、“科伦药业扩建软袋输液生产线项目”和“科伦药业研发中心改造建设项目”变更实施地点	2011年03月07日	公告编号：2011-006，详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
取消募投项目昆明南疆“输液生产基地整体改造建设项目”、湖北科伦“塑瓶输液技改生产线项目”和终止辽宁民康“新增塑瓶输液生产线项目”；同时，将中南科伦“原有生产线技术改造工程”变更为中南科伦“朝晖工程项目”	2012年02月11日	公告编号：2012-006，详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。
广东科伦异地扩建技术改造项目	2012年02月11日	公告编号：2012-006，详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。
河南科伦 GMP 在建项目	2010年10月26日	公告编号：2010-020，详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于使用部分超募资金用于控股子公司在建项目并认缴第二期出资额的公告》。
四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目	2010年10月26日	公告编号：2010-021，详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于使用部分超募资金用于改造扩建公司仓库及公用工程项目的公告》。
伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目	2011年03月15日	公告编号：2011-009，详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的公告》。
收购浙江国镜股权款	2010年11月16日	公告编号：2010-024，详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于使用部分超募资金收购浙江国镜药业有限公司股权的公告》
收购广东科伦股权款及支付广东科伦财务资助款	2010年12月28日	公告编号：2010-026，详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于使用超

		募资金用于收购广东庆发药业有限公司股权的公告》
收购广西科伦股权款	2011年01月25日	公告编号：2011-030，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用超募资金用于收购桂林大华制药股份有限公司股权的公告》
收购君健塑胶股权款	2011年03月15日	公告编号：2011-008，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用超募资金用于收购崇州君健塑胶有限公司股权的公告》
收购青山利康股权款	2012年05月14日	公告编号：2012-032，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用超募资金和自有资金用于增资成都青山利康药业有限公司的公告》
吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体	2012年02月11日	公告编号：2012-005，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的公告》
湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体	2012年02月11日	公告编号：2012-010，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的公告》
使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金	2010年08月03日	公告编号：2010-009，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》
使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金	2010年08月24日	公告编号：2010-015，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的公告》
使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金	2013年03月19日	公告编号：2013-014，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告》

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映了公司披露募集资金的使用情况。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
2013年8月27日