

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2014-034

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于 2013 年度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、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，每股发行价40.00元，共募集资金1,480,000,000.00元。扣除承销费和保荐费86,062,445.00元后的募集资金为人民币1,393,937,555.00元，已由主承销商于2010年5月27日汇入公司在贵州省安顺市商业银行股份有限公司开设的募集资金专用人民币账户（账号：40201200000000030415）。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用12,910,259.59元，公司本次募集资金净额为人民币1,381,027,295.41元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（（2010）综字第030028号）。

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）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6,877,257.59元人民币应当计入2010年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币6,877,257.59元，实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	本年度	以前年度
募集资金专户年初余额	715,724,944.61	1,387,904,553.00
1. 募集资金账户资金的减少项	235,456,872.68	718,333,675.14
(1) 对募集资金项目的投入	82,312,389.68	378,525,391.36
其中：置换先期投入的自筹资金		106,555,103.27
(2) 对超募项目的投入	3,144,483.00	339,808,283.78
(3) 暂时补充流动资金净额	50,000,000.00	
加项：暂时补充流动资金	100,000,000.00	
减项：补充流动资金到期归还	50,000,000.00	
(4) 购买短期理财产品	100,000,000.00	
2. 募集资金账户资金的净增加项	7,661,867.45	46,154,066.75
(1) 利息收入	7,665,367.24	46,195,821.91
(2) 手续费支出	3,499.79	41,755.16
尚未使用的募集资金余额	487,929,939.38	715,724,944.61

二、募集资金存放和管理情况

(一) 为规范募集资金管理和运用，保护中小投资者的利益，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。该办法规定：募集资金到账后1个月内，公司和保荐人分别与存放募集资金的商业银行（以下简称：专户银行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；分项目在不同银行开设募集资金专户，对募集资金进行专户存储，保证专款专用；在开设专户的各行设立募集资金定期存单，承诺到期后及时转入专户或以存单方式续存，存单不得质押；对一次或12个月内累计从专户中支取募集资金超过1,000万元的，应当知会保荐代表人并提供专户的支出清单；保荐代表人可随时到银行查询、复印专户的资料。

(二) 公司于2010年6月分别与贵州省安顺市商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订募集资金三方监管协议。

(三) 三方监管协议与深圳证券交易所的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。

(四) 募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号/存单号	2013年12月31日余额	备注
贵州省安顺市商业银行	募集资金专户	40201200 0030415	11,070,346.48	用于技术中心建设 项目、GAP 种植基地 建设项目 (虎耳草)、 中药饮片 生产线及 仓库等
贵州省安顺市商业银行	通知存款	0000433	25,000,000.00	
贵州省安顺市商业银行	通知存款	0000434	25,000,000.00	
贵州省安顺市商业银行	通知存款	0000445	20,000,000.00	
贵州省安顺市商业银行	通知存款	0000444	20,000,000.00	
贵州省安顺市商业银行	募集资金定期存单	0000441	50,000,000.00	
贵州省安顺市商业银行	通知存款	0000437	30,000,000.00	
贵州省安顺市商业银行合计			181,070,346.48	
中国农业银行安顺分行	募集资金专户	23-4670010 40002176	24,320,078.81	用于营销 网络建设 项目、收购 股权
中国农业银行安顺分行	通知存款	(黔)01-0000 35495	20,000,000.00	
中国农业银行安顺分行合计			44,320,078.81	
中国工商银行安顺西航支行	募集资金专户	2404032019 200007439	4,111,698.45	用于 GAP 种植基地 项目等
中国工商银行安顺西航支行	募集资金定期存单	黔 A 00003280	50,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	通知存款	黔 A 00003289	20,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	通知存款	黔 A 00003290	20,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	通知存款	黔 A 00003291	18,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	通知存款	黔 A 00003292	20,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	通知存款	黔 A 00003294	20,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	通知存款	黔 A 00003293	20,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	募集资金定期存单	黔 A 00003256	50,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行合计			222,111,698.45	

中国建设银行安顺开发区支行	募集资金专户 [注]	5200164453 6052502157	40,427,815.64	用于天台山 GMP 生产线建设项目
中国建设银行安顺开发区支行合计			40,427,815.64	
合计			487,929,939.38	

[注] 中国建设银行安顺开发区支行系子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司（以下简称天台山药业）开设的募集资金银行专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

（1）使用超募资金补充流动资金

经 2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第三十三次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过三个月。公司已于 2013 年 9 月 30 日将上述临时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过三个月；经 2013 年 10 月 16 日公司第二届董事会第三十七次会议决议通过，同意公司继续使用超额募集资金补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过九个月。截止 2013 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未归还。

（2）使用超募资金购置短期理财产品

经 2013 年 9 月 17 日公司第二届董事会第三十六次会议决议通过，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已经向贵州银行股份有限公司购买保证收益、保本浮动收益型人民币理财产品 1 亿元。

（3）使用超募资金收购并增资贵阳市南明区天源医院有限责任公司

经 2013 年 10 月 16 日公司第二届董事会第三十七次会议决议通过《关于使用超募资金收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司并增资的议案》，同意公司使用超募资金以 148 万元的价格收购卢勇和严群合计持有的贵阳市南明区天源医院有限责任公司 100% 股权，完成股权收购后，公司将使用超募资金 2,500 万元对贵阳市南明区天源医院有限责任公司进行

增资。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已向卢勇支付股权受让款 100 万元，股权转让相关手续正在办理过程中。

(4) 募集资金出现余额的说明

经公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第四十一次会议决议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，公司拟将“技术中心建设项目”结余资金计 3,720.66 万元转入超募资金专用账户。公司募集资金投资项目“技术中心建设项目”计划投资总额 5,432.07 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目实际投入资金金额为 1,711.41 万元，募集资金使用比例 31.51%，结余资金 3,720.66 万元，“技术中心建项目”已完成全部建设并投入使用。该项目募集资金出现结余的主要原因如下：（1）公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；（2）在项目建设过程中，实验设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；（3）本项目建设过程中，公司收到安顺市发展和改革委员会《关于转下达〈关于下达贵州省自主创新和高技术产业化项目 2013 年第二批中央预算内投资计划的通知〉的通知》（安发改投资（2013）212 号），公司技术中心创新能力建设项目获得了贵州省自主创新和高技术产业化项目 2013 年第二批中央预算内投资计划补助资金 500 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 公司将超募资金投资项目“胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）（以下简称胶原蛋白项目）”变更为“中药饮片生产线及仓库建设项目（以下简称中药饮片及仓库项目）”

2013 年 10 月 31 日，公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十一会议审议通过《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）的议案》，公司决定将募投资项目胶原蛋白项目变更为中药饮片及仓库项目，投资总额将由 39,503.87 万元调整为 13,082.90 万元，变更后的投资总额包括胶原蛋白项目投资的 7,551.21 万元预付土地款及建设饮片厂和仓库的 5,531.69 万元。胶原蛋白项目变更原因如下：（1）公司在饮料行业的市场推广能力、市场营销队伍建设、管理经验等各方面还存在不足，胶原蛋白项目在建成后如要达到预期收益具有较大的难度；（2）公司产品“爱透”牌胶原蛋白果汁饮品及“火透”牌凉茶饮品现为代工生产，目前代工生产厂家的生产能力充足，能够满足公司的需要；（3）公司对中药材原材料的需求逐渐增大，建设中药材饮片生产线能

有效的控制中药材原材料的质量，实现公司产业链一体化；（4）公司现有的仓储能力已不能够满足公司生产经营的需要，需要建设新的仓库。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 贵州百灵企业集团北京营销中心无法单独核算收益

公司建设北京营销中心，主要目的是为了加大苗药如银丹心脑通等处方药的销售力度，强化公司在苗药领域的龙头地位，提高苗药知名度和影响力，提高公司市场竞争力，实现公司战略目标，其效益符合公司及全体股东利益。北京营销中心主要为推广公司产品提供服务，故无法单独核算其效益。

2. 技术中心项目无法单独核算收益

公司拟通过技术中心建设项目，完善企业创新能力建设，广泛利用外部资源，引进外部智力和技术成果，与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作，解决在实际科研活动中遇到的问题，实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务，故无法单独核算其效益。

3. 营销网络建设项目无法单独核算收益

公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道，承载公司分散在全国各地的 OTC 销售队伍和处方药销售队伍；同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库，形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制，使公司营销网络更为网格化和立体化，提升公司营销能力，增强公司的竞争能力，进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台，故无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

1. 2013 年 10 月 31 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）的议案》，公司将募投项目“胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）”变更为“中药饮片生产线及仓库建设项目”，投资总额将由 39,503.87 万元调整为 13,082.90 万元。

2. 2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》，公司拟对“GAP 种植基地

建设项目” 的实施进度和投资总额进行调整，将“GAP 种植基地项目”项目建设周期延长至 2014 年 3 月 31 日，投资总额由 4,859.78 万元调整为 2,000 万元；

3. 2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》，公司拟对“虎耳草 GAP 种植基地项目” 的实施进度和投资总额进行调整，将“虎耳草 GAP 种植基地项目” 项目建设周期延长至 2015 年 9 月 30 日，投资总额由 6,064.26 万元调整为 3,000.00 万元；

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

二〇一四年三月十二日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		138,790.46	本年度投入募集资金总额		23,545.69					
报告期内变更用途的募集资金总额		39,503.87	已累计投入募集资金总额		95,379.06					
累计变更用途的募集资金总额		39,503.87								
累计变更用途的募集资金总额比例		28.46%								
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. 天台山药业 GMP 生产线 建设项目	是	22,000.00	38,037.57	6,555.78	34,217.15	89.96	2013/12/31	[注 2]	[注 2]	否
2. GAP 种植基地建设项目	是	4,859.78	2,000.00	698.96	1,689.84	84.49	2014/3/31	[注 1]	[注 1]	否
3. 技术中心建设项目	是	4,984.63	5,432.07	306.54	1,711.41	31.51	2013/12/31	[注 3]	[注 3]	否
4. 营销网络建设项目	是	3,230.70	9,746.07	669.96	8,465.38	86.86	2013/12/31	[注 3]	[注 3]	否
承诺投资项目小计		35,075.11	55,215.71	8,231.24	46,083.78					
超募资金投向										
1. 贵州百灵企业集团北京	否	7,000.00	7,000.00	15.17	6,157.58	87.97	2011/4/30	[注 3]	[注 3]	否

营销中心										
2. 收购贵州和仁堂药业有限公司股权	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2011/6/30	2,167.33	是, [注 5]	否
3. 收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	否	5,970.00	5,970.00		5,970.00	100.00	2011/5/31	1,230.54	否, [注 6]	否
4. 收购贵州正鑫药业有限公司股权及增资	否	4,100.00	4,100.00		4,100.00	100.00	2011/10/31	1,123.94	否, [注 7]	否
5. 贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	是	6,064.26	3,000.00	148.07	2,016.49	67.22	2015/9/30	[注 1]	[注 1]	否
6. 收购和仁堂少数股东股权	否	3,400.00	3,400.00		3,400.00	100.00	2012/12/31	[注 4]	[注 5]	否
7. 中药饮片生产线及仓库建设工程	是	39,503.87	13,082.90	51.21	7,551.21	57.72	2014/9/30	[注 1]	[注 1]	否
8. 收购贵州金圣方肥业有限公司及增资	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	2012/11/30	-29.19	否, [注 8]	否
9. 收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资	否	2,648.00	2,648.00	100.00	100.00	3.78	2014/6/30	[注 1]	[注 1]	否
10. 补充流动资金	—	—	—	5,000.00	5,000.00	100.00	—	—	—	否
11. 购置短期产品	—	—	—	10,000.00	10,000.00	100.00	—	—	—	否
超募资金投向小 计		73,686.13	44,200.90	15,314.45	49,295.28					
合 计	—	108,761.24	99,416.61	23,545.69	95,379.06	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1、注 2、注 6、注 7、注 8									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三、（二）									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、（一）、2									

募集资金投资项目实施地点变更情况	本年未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（一）、2（1）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、（一）、2（4）
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二、（四）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

[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”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

[注 2] 因天台山药业 GMP 生产线建设项目于 2013 年 11 月取得 GMP 认证，本年尚未正式投产，未开始实现效益。

[注 3] 由于贵州百灵企业集团北京营销中心、技术中心项目、营销网络建设项目无法单独核算，无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

[注 4] 收购和仁堂少数股东权益产生的效益与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑。

[注 5] 公司可行性研究报告收购和仁堂药业预计 2013 年税后收益为 1,559.18 万元，公司本期实现税后收益 2,092.57 万元。

[注 6] 公司可行性研究报告收购世禧制药预计 2013 年税后收益为 1,711.66 万元，公司本期实现税后收益 1,230.71 万元。由于销售费用增长、采购成本上升等原因导致成本上升，未能达到预期效益。

[注 7] 公司可行性研究报告收购正鑫药业预计 2013 年税后收益为 1,195.29 万元，公司本期实现税后收益 1,123.94 万元。由于销售费用增长、采购成本上升等原因导致成本上升，未能达到预期效益。

[注 8] 公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计年均税后收益为 474.41 万元，公司本期实现税后收益-29.19 万元。由于扩建初期产能不足，部分扩建设施未能投入使用，未能达到预期效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2013 年度

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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)	本年度实际投入金额	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
1. GAP 种植基地建设项目	GAP 种植基地建设项目	2,000.00	698.96	1,689.84	84.49	2014/3/31	[注 1]	[注 1]	否
2. 贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	3,000.00	148.07	2,016.49	67.22	2015/9/30	[注 1]	[注 1]	否
3. 中药饮片生产线及仓库建设工程	胶原蛋白生产线	13,082.90	51.21	7,551.21	57.72	2014/9/30	[注 1]	[注 1]	否
合 计	—	18,082.90	898.24	11,257.54				—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告四、（一）						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			注 1						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本报告三、（二）						

[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”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。