

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-034

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于募集资金年度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（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍简称宏源证券）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）股票3,700万股，发行价为每股人民币40.00元，共计募集资金1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用86,060,000.00元后的募集资金为1,393,930,000.00元，已由主承销商宏源证券公司于2010年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,910,300.00元后，公司本次募集资金净额为1,381,020,000.00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

本公司以前年度已使用募集资金95,379.06万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,381.59万元；2014年度实际使用募集资金1,561.24万元，2014年

度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,476.67 万元；累计已使用募集资金 96,940.30 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,858.26 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 49,708.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券公司于 2010 年 6 月分别与贵州省安顺市商业银行股份有限公司（现已更名为贵州银行股份有限公司安顺分行，以下按新名称列示）、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了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、44 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号/存单号	2014 年 12 月 31 日 余额	备注
贵州银行股份有限公司安顺分行	0301001 00000068	36,047,436.04	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
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047578	5,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047579	5,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047580	5,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047581	5,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047582	5,000,000.00	

贵州银行股份有限公司安顺分行	00047583	5,000,000.00	仓库等
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047584	5,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047585	5,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047586	5,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047587	5,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047588	10,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047589	10,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047590	10,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047591	10,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047592	10,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047593	10,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047594	10,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行	00047595	10,000,000.00	
贵州银行股份有限公司安顺分行小计		166,047,436.04	
中国农业银行安顺分行	23-4670010 40002176	23,261,053.65	用于营销网络建设
中国农业银行安顺分行	(黔)01-0000 35495	20,000,000.00	项目、收购股权
中国农业银行安顺分行小计		43,261,053.65	
中国工商银行安顺西航支行	2404032019 200007439	9,785,508.18	
中国工商银行安顺西航支行	00023649	50,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023650	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023651	5,000,000.00	用于GAP种植基地项目等
中国工商银行安顺西航支行	00023652	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023653	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023654	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023655	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023656	5,000,000.00	

中国工商银行安顺西航支行	00023657	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023658	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023659	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023660	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023661	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023662	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023663	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023664	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023665	8,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023666	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023667	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023668	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023669	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023670	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023726	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023727	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023728	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023729	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行小计		257,785,508.18	
中国建设银行安顺开发区支行	5200164453 6052502157	29,990,194.41	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小计		29,990,194.41	
合计		497,084,192.28	

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) 收回多缴纳的土地出让金

2012 年度，公司拟使用超募资金投资建设“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）”，并向安顺市经济技术开发区预付土地购置款 7,500 万元。2013 年度，公司将“胶原蛋白项目”变更为“中药饮片生产线及仓库建设工程”，新项目仍旧在原为“胶原蛋白项目”准备的土地上进行建设。因该宗土地类型由原来的“商业用地”变更为“工业用地”，安顺市经济技术开发区需退还公司预缴的土地出让金 31,926,400.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经收回 2,400 万元，并冲减“中药饮片生产线及仓库建设工程”本年度投资额。

(2) 使用超募资金购置短期理财产品

2014 年 9 月 24 日，第三届董事会第十四次会议审议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中国工商银行贵州省分行发行的“工银瑞信投资-瑞乾 8 号保本专项资产管理计划”理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经向中国工商银行贵州省分行购买“工银瑞信投资-瑞乾 8 号保本专项资产管理计划”理财产品 1 亿元。

(3) 使用超募资金补充流动资产

2013 年 10 月 16 日，第二届董事会第三十七次会议审议同意公司使用超额募集资金补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过九个月，2014 年 7 月 9 日，公司归还上述超募资金，使用期限未超过 9 个月。2014 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金 5,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 9 个月。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，本公司募集资金投资项目不存在异常情况。

(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效益

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效益

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效益

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. 调整“糖尿病专科医院建设项目”实施地点、实施进度、实施主体。

2014 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于房屋租赁的关联交易的议案》。公司开设的贵州百灵中医糖尿病医院将租赁贵阳林恒房地产开发有限公司（简称林恒房开）坐落于贵州省贵阳市云岩区宝山北路 258 号的“百灵尚品一号”项目第四层（租赁面积为 6,912 平方米）用于开设中医糖尿病医院，医院原定试营业期为 2014 年 6 月。

2014 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整超募资金投资项目实施地点、实施进度的议案》，根据该议案，公司对“中医糖尿病医院建设项目”的实施地点和实施进度进行调整。调整后，公司将租赁“百灵尚品一号”项目第一、二、三、四层用于开设中医糖尿病医院：总租赁面积为 6,076 平方米（第一层为 115 平方米、第二层为 1,987 平方米、第三层为 1,987 平方米、第四层为 1,987 平方米）。因涉及租赁房屋楼层及面积的调整，贵州百灵中医糖尿病医院建设进度受到影响，未能在原预计时点达到预定可使用状态。

根据公司战略发展目标以及项目投资计划等因素，公司拟把超募资金投资项目“中医糖尿病医院建设项目”建设为二级中医专科医院。2014 年 10 月 29 日，公司收到了贵州省卫生和计划生育委员会下发的《关于同意设置贵州百灵糖尿病医院的批复》，同意公司设置一

家二级中医糖尿病专科医院。新设医院名称为“贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司（简称糖尿病医院）”，2014年12月30日，糖尿病医院收到了贵州省中医药管理局下发的《医疗机构执业许可证》，并于2015年1月6日取得贵阳市云岩区工商行政管理局核发的营业执照。

2015年1月12日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，公司拟通过中医糖尿病医院吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司（以下简称天源医院）的方式，完成公司超募资金投资项目“中医糖尿病医院建设项目”的建设，项目实施主体将由天源医院变更为中医糖尿病医院，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

公司原计划对天源医院增资的2,500万元调整为对中医糖尿病医院的投资款，吸收合并完成后，“糖尿病医院建设项目”实施主体将由天源医院变更为中医糖尿病医院。

中医糖尿病医院已于2015年2月达到可使用状态并开始试营业。

2. 公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司并变更募投项目“天台山生产线GMP建设项目”的实施主体

2014年6月3日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司对全资子公司天台山药业进行吸收合并，吸收合并后，天台山药业的法人主体资格注销，公司募集资金投资项目之一的“天台山生产线GMP建设项目”实施主体将由天台山药业变更为公司，该项目的募投项目资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

（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

二〇一五年四月二日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2014 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		1,561.24					
报告期内变更用途的募集资金总额		40,685.57	已累计投入募集资金总额		96,940.30					
累计变更用途的募集资金总额		80,189.44								
累计变更用途的募集资金总额比例		57.78%								
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	1,055.63	35,272.78	92.73	2013/12/31	2,532.06	否,[注 3]	否
2. GAP 种植基地建设项目	是	4,859.78	2,000.00	105.18	1,795.02	89.75	2015/6/30[注 2]	[注 2]	[注 2]	否
3. 技术中心建设项目	是	4,984.63	1,711.41		1,711.41	100.00	2013/12/31	[注 1]	[注 1]	否
4. 营销网络建设项目	是	3,230.70	9,746.07	114.16	8,579.54	88.03	2013/12/31	[注 1]	[注 1]	否
承诺投资项目小计		35,075.11	51,495.05	1,274.96	47,358.75					
超募资金投向										
1. 贵州百灵企业集团北京营销中心	否	6,157.58	6,157.58		6,157.58	100.00	2011/4/30	[注 1]	[注 1]	否
2. 收购贵州和仁堂药业有	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2011/6/30	2,847.97	是,[注 4]	否

限公司股权										
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	1,771.82	否, [注 5]	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	1,703.04	是, [注 6]	否
5. 贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	是	6,064.26	3,000.00	173.05	2,189.54	72.98	2015/9/30	[注 7]	[注 7]	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 4]	否
7. 中药饮片生产线及仓库建设工程	是	39,503.87	13,082.89	113.22	7,664.43	58.58	2015/7/30[注 2]	[注 2]	[注 2]	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	-137.24	否, [注 8]	否
9. 糖尿病专科医院	是	2,648.00	2,648.00		100.00	3.78	2015/2[注 2]	[注 2]	[注 2]	否
10. 补充流动资金	—	—			5,000.00	100.00				
11. 购置短期产品	—	—			10,000.00	100.00				
超募资金投向小 计		72,843.71	43,358.47	286.27	49,581.55					
合 计	—	107,918.82	94,853.52	1,561.24	96,940.30	—	—		—	—
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 3]、[注 5]、[注 8]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	详见本报告四（一）1									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告四（一）1 2									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2014 年 12 月 31 日，使用募集资金置换自筹资金的金额为 10,655.51 万元。									

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（3）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二（二）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]：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 2]：由于天气变化、项目实施主体及方式改变、建设规模变动等原因，上述项目未能在预定日期达到可使用状态。其中，糖尿病医院已于 2015 年 2 月达到可使用状态，详细情况见本报告四（一）1 所述；GAP 种植基地项目预计 2015 年 6 月 30 日达到可使用状态；中药饮片生产线及仓库建设工程预计 2015 年 7 月 30 日达到可使用状态。

[注 3]：公司可行性研究报告预计天台山药业 GMP 生产线建设项目投产后第一年实现税后收益 2,786.66 万元，本年度实现税后收益 2,532.06 万元，因公司某新品种未能达到预计销量，本年度未达到预期效益。

[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；公司可行性研究报告收购和仁堂药业预计 2014 年税后收益为 2,223.29 万元，该项目 2014 年度实现税后收益 2,493.82 万元。

[注 5]：公司可行性研究报告收购世禧制药预计 2014 年税后收益为 2,086.02 万元，该项目 2014 年度实现税后收益 1,771.82 万元。由于销售费用较高导致成本较高，未能达到预期收益。

[注 6]：公司可行性研究报告收购正鑫药业预计 2014 年税后收益为 1,152.02 万元，该项目 2014 年度实现税后收益 1,703.04 万元。

[注 7]：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 8]：公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计 2014 年税后收益为 474.41 万元，该项目 2014 年度实现税后收益-137.24 万元。由于销售规模增长缓慢，无法达到预计销量，未能实现预期收益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2014 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. 天台山药业 GMP 生产线建设项目	天台山药业 GMP 生产线建设项目	38,037.57	1,055.63	35,272.78	92.73	2013/12/31	2,532.06	是	否
2. 糖尿病专科医院	收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资	2,648.00		100.00	3.78	[注]	[注]	[注]	否
合计	—	40,685.57	1,055.63	35,372.78	—	—		—	—
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]						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

[注]：详见本报告附件 1[注 2]。