

# 民生证券股份有限公司

## 关于贵州信邦制药股份有限公司

### 首次公开发行募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、等有关法律法规和规范性文件的要求，对信邦制药 2016 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]281号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，信邦制药于2010年4月6日由主承销商民生证券采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）21,700,000股，发行价格为每股人民币33.00元，募集资金总额为人民币716,100,000.00元。募集资金扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用54,764,522.40元后，实际募集资金净额为人民币661,335,477.60元，以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月9日出具的深鹏所验字[2010]118号验资报告验证。

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）的精神，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的人民币7,949,462.62元的路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币46,815,059.78元，最终确定的募集资金净额为669,284,940.22元，确定增加的资本公积总额为人民币647,584,940.22元。

##### （二）募集资金使用情况及期末余额

截至2016年12月31日，公司的募集资金结余金额为0.00元，具体如下：

项 目	金 额（元）
-----	--------

项 目	金额（元）
募集资金净额	669,284,940.22
加：利息收入	35,796,478.02
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益	2,161,807.81
减：募投项目支出	194,233,608.02
减：超募资金项目支出	168,867,373.72
减：超募资金归还借款	60,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	255,000,000.00
减：节余超募资金永久补充流动资金	29,127,172.86
减：手续费支出	15,071.45
募集资金专户余额	-

## 二、募集资金的存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，信邦制药已根据《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》，信邦制药根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2010年5月8日，信邦制药与保荐民生证券股份有限公司和相关银行（中国农业银行股份有限公司罗甸县支行、中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行和交通银行贵阳油榨街支行）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，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元						
银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国农业银行股份有限公司罗甸县支行	23-591001040009931	2010年5月6日	461,335,477.60	-	-	注1
小计			461,335,477.60	-	-	
中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行	2402002619006812588	2010年5月6日	100,000,000.00	-	-	注2
小计			100,000,000.00	-	-	-
交通银行贵阳油榨街支行	521213000018010011974	2010年5月6日	100,000,000.00	-	-	注3
小计			100,000,000.00	-	-	-
合计			661,335,477.60	-	-	注4

注1：截止2016年12月31日，公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行（账号：23-591001040009931）开设的募集资金账户余额为零。公司于2017年1月16日办理了中国农业银行股份有限公司罗甸县支行募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司罗甸县支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注2：截止2016年12月31日，公司在中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行（账号：2402002619006812588）开设的募集资金账户余额为零。公司于2017年2月9日办理了中国工商银行股份有限公司中西支行募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司中西支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注3：截止2014年5月21日，公司在交通银行贵阳油榨街支行（账号：521213000018010011974）开设的募集资金账户余额为210.42元，为方便募集资金的管理与使用，公司已将上述资金转账至募集资金专户中国农业银行股份有限公司罗甸县支行（账号：23-591001040009931），并办理了交通银行贵阳油榨街支行募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、交通银行贵阳油榨街支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注4：募集资金净额减去已使用募集资金及超募资金后的金额与募集资金的存储余额之差为利

息收入、理财收入、手续费支出。

募集资金净额与合计初始存放金额二者差异为 7,949,462.62 元，系公司根据财政部《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）的精神，对首次公开发行股票发生 7,949,462.62 元的路演费等费用，调整计入了当期损益，相应调增募集资金净额 7,949,462.62 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

《首次公开发行募集资金使用情况对照表》详见附件。

#### （二）首次公开发行超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 716,100,000.00 元，募集资金净额为 669,284,940.22 元，扣除募集资金项目投资需求 196,000,000.00 元后，超额募集资金为 473,284,940.22 元。

2013 年 12 月 12 日，信邦制药第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟使用超募资金建设胶囊剂生产线配套扩建项目的议案》，同意使用超募资金 68,000,000.00 元、自有资金 11,221,000.00 元，共计 79,221,000.00 元实施胶囊剂生产线配套扩建项目。截止 2016 年 12 月 31 日胶囊剂生产线配套扩建项目共计使用募集资金 43,871,473.72 元。

上述超额募集资金使用均由公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见，并履行了必要的决策程序。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用公开超额募集资金 60,000,000.00 元归还银行借款、超额募集资金 255,000,000.00 元永久补充流动资金、超额募集资金 71,778,400.00 元收购江苏信邦制药有限公司 95.48% 股权、超额募集资金 53,217,500.00 元收购贵州科开医药有限公司 5.24% 股权及超额募集资金 43,871,473.72 元建设胶囊剂生产线配套扩建项目。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本次以超募资金投资项目节余资金（包括利息收入）29,127,172.86 元永久补充公司的流动资金，主要用于公司的日常经营活动支出。

该募集资金账户截止到 2016 年 12 月 31 日余额为零。已分别于 2014 年 5 月 21 日、2017 年 1 月 16 日和 2017 年 2 月 9 日办理了募集资金专项账户的注销手续。

#### 四、保荐人核查意见

经核查，信邦制药严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，信邦制药不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对信邦制药首次公开发行募集资金 2016 年度存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行募集资金2016年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_  
朱炳辉

\_\_\_\_\_  
张明举

民生证券股份有限公司

2017年4月1日

附件 1:

## 首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 贵州信邦制药股份有限公司

2016 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		669,284,940.22				本年度投入募 集资金总额	34,897,144.76			
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	707,228,154.60			
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)	截至期末投入 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、固定制剂 GMP 生产线建 设项目	否	96,000,000.00	96,000,000.00	272,800.00	94,528,485.66	98.47	2012.12.31	注 1	注 2	否
2、植物提取物 GMP 生产线建 设工程项目	否	65,000,000.00	65,000,000.00		64,914,763.05	99.87	2012.12.31		注 3	否
3、药物制剂中 试生产基地建 设项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00		34,790,359.31	99.40	2012.12.31		注 4	否
承诺投资项目 小计		<b>196,000,000.00</b>	<b>196,000,000.00</b>	272,800.00	194,233,608.02					

超募资金投向										
1、归还银行贷款					60,000,000.00					
2、永久补充流动资金					255,000,000.00					
3、收购江苏信邦制药有限公司 95.48% 股权					71,778,400.00					
4、收购贵州科开医药有限公司 5.24% 股权					53,217,500.00					
5、建设胶囊剂生产线配套扩建项目				5,497,171.90	43,871,473.72					
6、节余超募资金永久补充流动资金				29,127,172.86	29,127,172.86					
超募资金投向小计				<b>34,624,344.76</b>	<b>512,994,546.58</b>					
合计		<b>196,000,000.00</b>	<b>196,000,000.00</b>	<b>34,897,144.76</b>	<b>707,228,154.60</b>					
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	无									



生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 716,100,000.00 元，募集资金净额为 669,284,940.22 元，扣除募集资金项目投资需求 196,000,000.00 元后，超额募集资金为 473,284,940.22 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金 60,000,000.00 元归还银行借款、超额募集资金 255,000,000.00 元永久补充流动资金、超额募集资金 71,778,400.00 元收购江苏健民制药有限公司 95.48% 股权、超额募集资金 53,217,500.00 元收购贵州科开医药有限公司 5.24% 股权和超额募集资金 43,871,473.72 元建设胶囊剂生产线配套扩建项目。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本次以超募资金投资项目节余资金（包括利息收入）29,127,172.86 元永久补充公司的流动资金，主要用于公司的日常经营活动支出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 6,711,864.01 元，根据公司第四届董事会第七次会议，公司拟以募集资金 6,711,864.01 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2010 年 8 月 9 日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 8 月 4 日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 65,000,000.00 元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充流动资金使用期限不超过 6 个月，即 2011 年 2 月 3 日到期，信邦制药已于 2011 年 1 月 27 日前将该款项 65,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。
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	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2016 年实现主营业务收入 587,863,158.89 元，增加利润总额 52,876,341.58 元（剔除广东泰禾生物药业有限公司全额计提坏账准备及吸收合并江苏信邦制药有限公司形成投资损失影响）。

注 2：根据招股说明书，固体制剂 GMP 生产线设计新增产能分别为片剂 20,000 万片；胶囊剂 30,000 万粒；颗粒剂 5,000 万袋，企业实际产量分别为片剂 24,736 万片；胶囊剂 83,683 万粒；颗粒剂 2,690 万袋，企业的综合产能利用率为 202.02%。

根据招股说明书，固体制剂 GMP 生产线建设达产后预计实现平均年销售收入为 385,800,000.00 元，实现年平均增加利润总额 54,466,300.00 元。2016 年实现销售收入 587,863,158.89 元，占预计收入的 152.38%；增加利润总额 52,876,341.58 元，占预计利润总额的 97.08%。2016 年已基本完成预期。

注 3：植物提取物 GMP 生产线建设工程项目系无法单独核算效益的项目。植物提取物 GMP 生产线建设工程项目是固体制剂项目的配套提供，解决生产瓶颈问题，所出产品不直接面向市场产生效益，其效益包含在公司的整体效益中。

注 4：药物制剂中试生产基地建设项目系无法单独核算效益的项目。药物制剂中试生产基地建设项目是科研成果产业化的桥梁，促进公司新产品的开发，提高研发水平，有利于提高企业的核心竞争力。此项目不能直接产生经济效益，可为推进中药现代化发挥社会效益。