

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月非公开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。公司募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字（2017）第 010009 号验资报告。

截至 2017 年 6 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元

以前年度已使用金额	半年度使用金额			累计利息		期末余额
	置换预先投入募集资金项目的自筹资金	直接投入募集资金项目	部分闲置募集资金暂时补充流动资金	收入净额		
				利息	手续费	
	15,500.00	22,061.12	0	58.54	-0.08	
0			37,561.12	58.46		32,488.51

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议审议通过，并经 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2015 年第二次临时会议和 2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过后进行了修订。

（二）募集资金管理制度的执行

公司根据修订后的《募集资金管理制度》相关规定并结合公司实际经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理，以保证专款专用。2017 年 2 月 14 日，本公司、北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行以及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《2015 年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，开立的专户仅用于以下募集资金投资项目的存储和使用：“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”、“收购子公司山东华素少数股东权益项目”、“华素制药品牌建设项目”、“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”。

同日，本公司、北京苏雅医药科技有限责任公司与河北银行股份有限公司广安街支行以及兴业证券签署了《2015 年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，开立的专户仅用于以下募集资金投资项目的存储和使用：“偿还控股股东国美控股借款本金项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、“补充流动资金项目”、“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”。

经 2017 年 6 月 13 日召开的第六届监事会 2017 年度第三次临时会议、第六届董事会 2017 年度第六次临时会议，以及 2017 年 6 月 30 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议，公司决定将募投项目“华素制药品牌建设项目”实施主体在北京华素制药股份有限公司的基础上，增加海南华素医药营销有限公司作为实施主体，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2017年7月24日，公司及其控股公司海南华素医药营销有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（增加实施主体版），开立专户仅用于以下募集资金投资项目的存储和使用：“华素制药品牌建设项目”。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与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严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。

截至2017年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为32,488.51万元。募集资金的存储情况如下：

单位：万元

专户名称	开户银行	银行账号	存款方式	存款余额
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	河北银行股份有限公司广安街支行	01191700001438	活期	15.63
北京苏雅医药科技有限责任公司	河北银行北京分行广安街支行	01191500001439	活期	1,920.87
北京华素制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000059823	活期	21,160.11
山东华素制药有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000059905	活期	9,391.90
合计				32,488.51

三、半年度募集资金的实际使用情况

未达到计划进度情况、原因及措施

（一）与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台

1、本次募集资金投资项目延期原因

受军改影响，原定于中国军事医学科学院（以下简称：军科院）东区的实验室住所无法长期使用；原装修方案及装修预算未能实施在军科院东

区实验室上；军科院实验室房屋使用期限不确定，直至2016年11月份北京苏雅医药科技有限责任公司（以下简称：苏雅医药）在军科院外另寻新址用于实验室建设装修。由于实验室及动物房装修要求严格、规格标准较高，秉承不盲目投资、合理利用每一笔费用的原则，经过多次方案修改，多家比价，合规合法的招投标，截止目前实验室新址基本确定，并开始支付装修费用。

此外，受军改影响，军科院的仪器设备不能共用，导致苏雅医药增加了仪器需求，为合理利用资金，苏雅医药根据业务需求分期分批进行采购。

2、本次调整后的募投项目建设进度安排

截止2017年6月30日，共建药物代谢平台项目已投入1,521万元，待投入金额580万元。

①原时间计划

节点	时间计划	说明
合作意向协议签订	2015.04	
新公司注册	2015.04-2015.06	
正式合作协议签订	2015.06	
人员招聘	2015.06-2015.09	管理人员、技术人员。
实验室改造装修	2015.06-2015.08	
仪器设备采购	2015.08-2015.11	液质联用仪分 2015 年计划购买 2 台；2016 年 6 月购买 1 台。
新公司启动运作	2015.12	

②调整后时间计划

序列	计划项目	计划时间	金额（万元）
1	实验室装修建设（包括家具、实验台）	2017.10	200
2	动物实验设备采购	2017.10	120
3	宣传推广费	2017.07-2019.12	120
4	仪器设备采购	2018.07	100
5	办公设备采购	2017.07-2018.06	20
6	实验耗材采购	2018.12	20
合计			580

调整后的计划经 2017 年 8 月 8 日召开的公司第六届董事会 2017 年度第八次临时会议和第六届监事会 2017 年第五次临时会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表同意此事项的意见。

3、本次延期对公司经营的影响

在苏雅医药筹备阶段，场地及上下水等基础设施均已具备，代谢实验室设备等主要投资在 2016 年 4 月前已完成，未对公司经营造成实质性影响。针对现址涉及军改、同位素实验设备不足、动物房不能长期使用等问题逐步开展后继投资，均以保证实验室正常经营为目标。因此，投资延期对于公司经营影响较小。

苏雅医药开办以来，积极开展经营工作，因公司承接的项目研发周期较长，导致收入确认较投入相对滞后。苏雅医药承接项目稳步发展，开办以来经验状况良好，已在 3 类植入型可吸收医疗器械的药代动力学评价方面处于全国领先地位。

（二）盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目

截止 2017 年 6 月 30 日，盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目已投入 217 万元，待投入金额 4,733 万元。

1、本次募集资金投资项目延期原因

（1）盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症

该项目进度落后于计划的主要原因为增加了以下两项试验内容：

①2015 年 12 月已经完成了原计划的动物模型的药效学试验，试验结果发现苯环壬酯对缺血性模型的试验效果与已上市同类药物相比无明显优势，又增加了新的动物模型试验；

②2016 年 5 月新颁布《化学药品新注册分类申报资料要求（试行）》，梳理后发现按当前注册分类 2 类申报，原产品资料缺项较多，需补充多次给药的药代动力学试验，2016 年 12 月开始委托苏雅医药进行苯环壬酯的动物药代动力学试验，预计 2017 年底完成药代相关试验研究。目前已经完成前期药代检测方法学的试验，制定了比格犬药代和组织分布试验的实施

方案，于 2017 年 7 月开始比格犬给药的试验观察。

(2) 盐酸纳曲酮片增加新型毒品依赖适应症

该项目基于前期以下三方面的原因导致项目落后：

①项目启动，合同签署滞后 2 个月；

②全新适应症的药效学试验有一定的难度，大鼠和小鼠的自身活动及行为的训练时间较长，比预计试验周期延长 6 个月，需错过天寒无暖气天气（天气寒冷对动物行为影响较大，不利于试验指标观察）。

③委托机构属于部队单位，受军改影响，试验进度有所延后。

目前项目试验进展顺利，根据试验计划已经完成小鼠动物模型的相关试验，初步认为纳曲酮有抗甲基苯丙胺成瘾的作用。大鼠相关模型试验正在进行中。

(3) 盐酸纳曲酮片增加克隆病适应症

该项目滞后原因是前期小鼠试验结果不理想，发现纳曲酮在小鼠肠炎模型改善方面的作用不显著，考虑动物种属原因同时对纳曲酮抗免疫作用机制进行研究。

2017 年 4 月，增加大鼠 DNBS 试验。2017 年 7 月下旬启动体外免疫细胞试验。

(4) 盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症

临床试验样品未到位，新适应症的临床研究暂未启动。

2、本次调整后的募投项目建设进度安排

近两年 CDE 审评加速，临床批件和生产批件的审评时限缩短，根据目前的试验进展情况及研发的外部环境重新估算项目的投入及计划时间如下：

(1) 盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症

单位：万元

研究阶段	原时间计划	调整后时间计划	项目 预算	当前进展
临床前研究	2014.12-2016.06	2014.12-2018.06	200	动物药效学研究已完成，结果显示苯环壬酯有抗眩晕的作用。

				药代动力学研究已委托苏雅医药，试验进行中。
药学研究	2015.06-2016.06	2015.06-2016.06	0	已另行注册申报，本阶段不再进行。
临床批件申请	2016.07-2017.12	2018.07-2019.07	0	
I期临床	2017.12-2018.06	2019.08-2020.08	100	
II期临床	2018.06-2019.12	2020.08-2022.12	400	
III期临床	2019.12-2021.12	2022.12-2024.12	800	
生产批件申请	2022.01-2023.12	2025.01-2025.12	0	
合计			1,500	

(2) 盐酸纳曲酮片增加新型毒品依赖适应症

单位：万元

研究阶段	原时间计划	调整后时间计划	项目 预算	当前进展
临床前研究	2015.07-2016.12	2015.07-2017.12	100	药效学实验正常推进，小鼠的高活动性及CPP和行为敏化试验均已完成，初步认为纳曲酮有抗甲基苯丙胺成瘾的作用。目前进行大鼠相关试验。
药学研究	2015.07-2016.12	2015.07-2017.12	100	购买国外参比制剂，完成质量对比研究；已完成处方工艺研究。
临床批件申请	2016.12-2017.12	2018.01-2018.12	0	
II期临床	2017.12-2019.06	2018.12-2020.12	400	
III期临床	2019.06-2021.06	2020.12-2022.12	800	
生产批件申请	2021.06-2022.12	2023.01-2023.12	0	
合计			1,400	

(3) 盐酸纳曲酮片增加克隆病适应症

单位：万元

研究阶段	原时间计划	调整后时间计划	项目 预算	当前进展
临床前研究	2015.10-2017.06	2015.10-2018.06	200	已完成低剂量纳曲酮的小鼠相关肠炎模型试验，根据实验结果增加大鼠DNBS模型试验和体外免疫细胞试验。
药学研究	2015.10-2017.06	2015.10-2018.06	100	暂未启动（制剂规格需等药效学试验结果确定）。
临床批件申请	2017.07-2018.07	2018.06-2019.03	0	
I期临床	2018.07-2019.01	2019.03-2020.01	150	
II期临床	2019.01-2021.01	2019.01-2021.01	400	

III期临床	2021.01-2023.12	2021.01-2023.12	800	
生产批件申请	2023.12-2024.12	2023.12-2024.12	0	
合计			1,650	

(4) 盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症

单位：万元

研究阶段	原时间计划	调整后时间计划	项目 预算	当前进展	备注
验证性临床	2015.10-2017.10	2018.10-2020.10	400	召开临床方案专家讨论会，完成试验方案初稿讨论；临床试验样品等待生产中心安排制备。	临床样品到位后预计2年内完成临床试验。
生产批件申请	2017.10-2018.12	2020.10-2021.10	0		
合计			400		

上述各项调整后的计划经 2017 年 8 月 8 日召开的公司第六届董事会 2017 年度第八次临时会议和第六届监事会 2017 年第五次临时会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表同意此事项的意见。

3、本次延期对公司经营的影响

募集资金项目延期，使得投资周期增加，产品批件获得时间相应延后，形成收入的时间也将相应延后。调整募投项目时间计划是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目时间计划进行调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

(三) 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设

截止 2017 年 6 月 30 日，山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目已投入 2,785 万元，待投入金额 6,637 万元。

1、本次募集资金投资项目延期原因

山东华素医药科技有限公司（以下简称：山东华素）原料药及固体口服制剂生产线建设项目筹划时，为确保产品符合质量管理体系要求，优先设计采用进口先进设备，在洽商合同过程中发现进口设备的制作周期普遍较长，且面临报关，进口许可等各种环节，采购进口设备，可能无法按计

划完成生产线建设；此外，由于公司 2015 年提报了非公开发行方案，受到股灾、批文过期等客观因素影响，2017 年才完成发行工作，期间能否完成非公开发行存在不确定性，加之近年来国产同类设备技术进步发展迅猛，能够保障产品符合质量管理体系要求，故此山东华素适时调整采购计划，在国内寻找优质设备替代进口设备。另外，生产线是分期分批进行建设，还有一部分设备、仪器现阶段未进行采购，所以募集资金中尚有部分结余金额。

2、本次调整后的募投项目建设进度安排

按非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的时间表计算，厂房净化装修自 2015 年 3 月启动，项目的结束期应为 2017 年 10 月。目前山东华素已按计划完成了厂房的净化装修、大部分设备的采购及安装、药品生产许可证申请、元坦生产技术转让检查、固体口服制剂 GMP 认证检查，预计可在 2017 年 10 月底前完成原料药 GMP 认证检查及元治等药品生产技术转让检查。

①原时间计划

公司于 2015 年 3 月召开第五届董事会 2015 年度第二次临时会议，审议通过山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目，项目建设期为 32 个月，主要内容包括厂房的净化及装修、设备采购及安装、药品生产许可证申请及药品生产技术转让，具体情况如下表所示。

阶段	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-20	21	22-32
厂房净化、装修	■	■											
设备采购	■												
设备调试安装		■	■										
申请、核发药品生产许可证				■									
产品工艺优化研究					■	■							
全面质量研究与提升						■	■	■	■				
工厂软硬件准备与 GMP 认证										■	■	■	
元治等药品工艺验证								■	■	■			
元治等药品稳定性考察及质量对比、检验方法验证											■		
元治等药品生产技术转让													■

②调整后时间计划

序号	部门	项目	资金预计(万元)	预计购置时间
1	—	已签合同尚未支付的合同款、质保金等	1,040.35	2019年12月前
2	—	装修及净化费	901.00	2019年12月前
3	—	设备购置及安装费	3,163.01	2019年12月前
3.1	固体制剂车间	包装线、压片机等	1,810.40	2019年12月前
3.2	原料药车间	防爆称重模块等	139.60	2018年12月前
3.3	质量管理部	液相色谱仪等	196.45	2018年12月前
3.4	工程部	PAO 检漏仪等	134.00	2018年12月前
3.5	储运部	常温库空调等	36.53	2018年12月前
3.6	—	其他设备购置及安装	846.03	2019年12月前
4	—	其他工程费	383.71	2019年12月前
5	—	预备费	413.65	2019年12月前
6	—	铺底流动资金	735.38	2019年12月前
	合计		6,637.10	

调整后的计划经 2017 年 8 月 8 日召开的公司第六届董事会 2017 年度第八次临时会议和第六届监事会 2017 年第五次临时会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表同意此事项的意见。

3、本次延期对公司经营的影响

公司募集资金投资项目延期，在短期内会对募集资金的使用进度产生一定的影响，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。

(四) 华素制药品牌建设

截止 2017 年 6 月 30 日，华素制药品牌建设项目已投入 1,819 万元，待投入金额 16,181 万元。

1、本次募集资金投资项目延期原因

①组建大健康营销团队

项目原计划由 OTC 团队兼顾华素愈创牙膏的营销工作，但随着华素愈创牙膏在市场推广上逐渐壮大，营销方面的任务也逐渐加重，为更好的开展牙膏的市场营销工作，华素制药组建新的大健康团队，专门负责华素愈

创牙膏的市场营销，并对新组建的团队开展了一系列培训、考核、管理等工作，从而导致了市场开拓节奏较原计划有所延后。主要表现在市场开发速度没有达到预期，如果产品的铺货率低于 60%，广告效果就会大打折扣。在市场营销未能如期开展的情况下，为保证募集资金的使用效率，原计划 2016 年开展的品牌建设工作未能如期进行。

②媒体谈判进度

为以最佳性价比实现品牌建设目标，在与媒体的谈判方面，我方提出了较高的项目要求，但由于媒体环境及资源的变化，如原合作的辽宁卫视《老梁故事会》由于电视台的原因造成停播，导致媒体合作未能按原计划开展。

③资金到位情况

根据项目计划，该项目资金应于 2016 年 1 月 1 日起投入使用。但由于流动资金紧张，为确保华素制药全资子公司“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”的资金需求和顺利实施，华素制药难以用自有资金投入“华素制药品牌建设项目”，加之公司 2015 年提报了非公开发行方案，受到股灾、批文过期等客观因素影响，2017 年才完成发行工作，期间能否完成非公开发行存在不确定性，故此直到募集资金到位后，华素制药于 2017 年 3 月开始全面推进“华素制药品牌建设项目”。

2、本次调整后的募投项目建设进度安排

①原时间计划

实施期为 36 个月，期限为 2016 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。

②调整后时间计划

实施期为 36 个月，期限为 2017 年 3 月至 2020 年 3 月。

单位：万元

序号	2017 年 3-12 月	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
广告费用	3,570	3,800	4,300	2,000
公关费用	300	400	1,200	160
娱乐营销	300	300	150	50
跨品牌合作	200	200	100	20
物料制作	340	300	300	10

合计	4,710	5,000	6,050	2,240
----	-------	-------	-------	-------

调整后的计划经 2017 年 8 月 8 日召开的公司第六届董事会 2017 年度第八次临时会议和第六届监事会 2017 年第五次临时会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表同意此事项的意见。

3、本次延期对公司经营的影响

品牌建设的实施时间延后，在一定程度上推迟了市场开发进度。但从长远来看，本次项目延期为华素品牌建设提供了较为充足的准备和实施时间，有利于该项目稳定的实施开展，为项目高效实现预期目标提供了保障。

半年度募集资金实际使用的其他情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在改变或变相改变募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募集资金投资项目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

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十八日

附件:

募集资金使用情况对照表 (截至 2017 年 6 月 30 日)

单位: 元

募集资金总额			699,911,701.13			半年度投入募 集资金总额	375,862,073.13			
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	418,602,095.97			
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)	半年度投入金 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	半年度实现 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.偿还控股股东国美控股借款 本金	否	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00%	2017年2月 20日	3,385,253.42	是	否
2.偿还中关村建设非经营性占 款(专项用于其偿还银行贷款 并解除担保)	否	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00%	2016年11 月7日	不适用	不适用	否
2.1 建设银行保利支行	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00%	2015年12 月29日	不适用	不适用	否
2.2 南京银行北京分行	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	2016年11 月7日	不适用	不适用	否
3.与军科院毒物药物研究所共 建药物代谢平台	否	21,008,900.00	21,008,900.00	1,818,900.00	15,211,665.04	72.41%	2019年12 月	-1,499,195.29	否	否
4.盐酸苯环壬酮片和盐酸纳曲 酮片增加新适应症项目	否	49,500,000.00	49,500,000.00	0	2,172,552.00	4.39%	2025年12 月	不适用	不适用	否
5.收购子公司山东华素少数股 东权益	否	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	2015年5月 14日	不适用	不适用	否
6.山东华素原料药及固体口服 制剂生产线建设	否	94,220,400.00	94,220,400.00	673,942.00	27,848,647.80	29.56%	2019年12 月	不适用	不适用	否
7.华素制药品牌建设	否	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	18,187,080.00	10.10%	2020年3月	不适用	不适用	否
8.补充流动资金	否	20,270,700.00	10,182,401.13	8,000,000.00	10,182,151.13	100.00%	2017年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		710,000,000.00	699,911,701.13	375,862,073.13	418,602,095.97	59.81%				
超募资金投向						不适用				

归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见上文第三部分内容									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司将募投项目“华素制药品牌建设”实施主体在北京华素制药股份有限公司的基础上，增加海南华素医药营销有限公司作为实施主体，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。上述事项经 2017 年 6 月 13 日召开的公司第六届董事会 2017 年度第六次临时会议、第六届监事会 2017 年度第三次临时会议审议通过，独立董事和保荐机构发表同意的意见；其后又经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为 19,799 万元。公司于 2017 年 2 月 24 日召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议及第六届监事会 2017 年度第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,500 万元。公司尚存预先投入项目的自筹资金 4,299 万元，未在报告期内进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户共支出 37,561 万元（包含置换预先投入募集资金项目的自筹资金 15,500 万元，以及直接投入募集资金项目 22,061 万元）；报告期内募集资金到位前，公司使用自筹资金 25.09 万元预先投入了“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设”项目，其他募投项目在此时间段内均未发生投入，因此报告期内投入募集资金总额为 37,586 万元。 如上文所述，截至 2017 年 6 月 30 日，公司存在募集资金到位前已经预先投入项目，但尚未被置换出的自筹资金 4,299 万元（其中包含预先投入了“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设”项目的 25.09 万元），因此报告期内已累计投入募集资金总额为 41,860 万元。 2017 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第七次临时会议及第六届监事会 2017 年度第四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司再次使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,299 万元，至此预先投入募集资金项目的自筹资金已全部被置换完毕。									