

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，贵州信邦制药股份有限公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 公开发行股票募集资金基本情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“信邦制药”）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，于2010年4月6日由主承销商民生证券股份有限公司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。

截止至2017年2月9日，与该次募集资金相关的三个募集资金专项账户已全部注销完毕。

(二) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，获准非公开发行不超过18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行18,948,655股，每股发行价格为人民币16.36元，向

贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）定向募集，募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月 24 日出具的信会师报字[2014]第 113037 验资报告验证。

根据西南证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，本次定向募集配套资金 310,000,000.00 元用于贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司综合楼建设项目和补充科开医药营运资金。

根据公司第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。

2、 募集资金使用情况及期末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 103,673,242.91 元。具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	289,897,711.53	
加：利息收入	4,143,382.12	
加：闲置募集资金购买银行理财产品 和结构性存款投资收益	11,957,321.05	
减：募投项目支出	202,322,964.12	
减：闲置募集资金购买银行理财产品		
减：手续费支出	2,207.67	
募集资金专户余额	103,673,242.91	注

注：

（1）截止 2017 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 123,775,531.38 元，募集资金余额为 103,673,242.91 元，二者差异为 20,102,288.47 元。差异部分为信邦制药自有资金投入部分。

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于对控股子公司增资扩股的议案》。根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关安排，募集配套资金用于科开医药补充流动资金及其子公司肿瘤医院的项目建设。公司以 310,000,000.00 元（其中：募集配套资金 289,897,711.53 元，自有资金 20,102,288.47 元）对科开医药进行增资。科开医

药已于 2014 年 5 月 27 日完成工商变更，取得了贵州省工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：520000000006184）。

（2）募集资金净额减去已使用募集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。

（三）中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814 号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过 229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格 8.35 元/股。本次实际非公开发行股份合计 221,556,881 股，募集配套资金合计 1,850,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 26 日出具的信会师报字[2016]第 110113 验资报告验证。

根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定向募集配套资金 1,850,000,000.00 元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。

2、 募集资金使用情况及期末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 452,637,389.73 元。具体如下：

项 目	金额（元）	备注
募集资金净额	1,815,857,561.31	
加：利息收入	14,852,960.83	
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益	6,770,843.83	
减：募投项目支出	286,839,182.65	
减：补充信邦制药流动资金	887,999,866.87	
减：暂时补充信邦制药流动资金	130,000,000.00	
减：闲置募集资金购买银行理财产品	80,000,000.00	

项 目	金 额（元）	备 注
减：手续费支出	4,926.72	
募集资金专户余额	452,637,389.73	注

募集资金净额减去已使用募集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。

(四) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2016 年 12 月 12 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3066 号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》的核准，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 24 个月内完成。

根据华融证券股份有限公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。鉴于本期债券募集资金实际到位时间晚于本次债券获得中国证券监督管理委员会核准时拟偿还债务到期的时间且公司已根据实际到期情况以自有资金等自筹资金先行偿还，本期债券募集资金不超过 10 亿元（含 10 亿元）将全部用于补充流动资金。

本期债券发行规模为人民币 300,000,000.00 元，面值为 100 元，按面值平价发行。票面利率为 6.18%。本期债券期限为 5 年，计息期限为 2017 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 4 日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，华融证券股份有限公司扣除承销费人民币 2,400,000.00 元后，剩余资金人民币 297,600,000.00 元由华融证券股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日汇入公司招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行（账号：123902022110213）账户内。

2、 募集资金使用情况及期末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 77,632,866.67 元。具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	297,600,000.00	
加：利息收入	32,866.67	
减：补充信邦制药流动资金	220,000,000.00	
减：手续费支出		

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金专户余额	77,632,866.67	注

募集资金净额减去已使用募集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。

二、 募集资金管理和存放情况

(一) 公开发行股票募集资金管理和存放情况

与该次募集资金相关的三个募集资金专项账户已分别于 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。

(二) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、 募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金的管理办法同公开发行募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2014 年 5 月 30 日，公司、控股子公司科开医药与保荐人西南证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2015 年 5 月 28 日，控股子公司贵州省六枝特区博大医院有限公司与保荐人西南证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司六枝特区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

2015 年 7 月 24 日，公司、控股子公司科开医药与保荐人西南证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2017 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
招商银行股份 有限公司贵阳 南明支行	851900045110604	2014年5月26日	310,000,000.00	17.27	活期	
				17,542,228.94	通知	
小计			310,000,000.00	17,542,246.21		
中国农业银行 股份有限公司 六枝特区支行	23881001040018329	2015年5月13日	47,306,700.00			
小计			47,306,700.00			注1
贵州银行股份 有限公司贵阳 宝山支行	0108001600001001	2015年7月8日	102,071,232.88	3,285.17	活期	
				106,230,000.00	通知	
小计			102,071,232.88	106,233,285.17		注2
合计			310,000,000.00	123,775,531.38		注3

注1：中国农业银行股份有限公司六枝特区支行（账号：23881001040018329）的初始存放金额47,306,700.00元系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：851900045110604）拨付转入。

注2：贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行（账号：0108001600001001）的初始存放金额102,071,232.88元（本金：100,000,000.00元，法人理财产品收益：2,071,232.88元）本金部分系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：851900045110604）拨付转入。

故三个募集资金账户的初始存放金额为310,000,000.00元。

注3：截止2017年12月31日止，募集资金账户余额为123,775,531.38元，募集资金余额为103,673,242.91元，二者差异为20,102,288.47元。差异部分为信邦制药自有资金投入部分。

（三）中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金的管理办法同公开发行募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2016年2月2日，公司与保荐民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳南明支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行和签署了《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。

2016年3月28日，公司、全资子公司中肽生化与保荐民生证券股份有限公司分别和中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行、杭州银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年4月28日，公司、控股子公司科开医药与保荐民生证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的九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
中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行	2402018119200197149	2016年1月25日	500,000,000.00	73,326,098.47	活期	
小计			500,000,000.00	73,326,098.47		
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23-210001040011003	2016年1月25日	480,000,000.00	104,451,310.99	活期	
小计			480,000,000.00	104,451,310.99		
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	123902022110412	2016年1月25日	360,000,000.00	26,797.92	活期	
小计			360,000,000.00	26,797.92		
交通银行股份有	521000110012016000255	2016年1月25日	298,000,000.00	255,897.51	活期	

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
有限公司贵阳市宝山路支行						
小计			298,000,000.00	255,897.51		
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100287475	2016年1月25日	128,000,000.00	3,586,291.54	活期	
小计			128,000,000.00	3,586,291.54		
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696605807	2016年1月25日	52,000,000.00		活期	
小计			52,000,000.00			注4
中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行	383170518761	2016年3月28日	280,000,000.00	192,265,926.10	活期	
小计			280,000,000.00	192,265,926.10		注1
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160004327782	2016年3月28日	150,000,000.00	19,647,358.87	活期	
				50,000,000.00	定期	
小计			150,000,000.00	69,647,358.87		注2
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696956725	2016年3月30日	52,000,000.00	99,443.64	活期	
				8,978,264.69	通知	
小计			52,000,000.00	9,077,708.33		注3
合计			1,818,000,000.00	452,637,389.73		

注 1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的初始存放金额 280,000,000.00 元系从中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23-210001040011003）拨付转入。

注 2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始存放金额 150,000,000.00 元系从中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行（账号：2402018119200197149）拨付转入。

注 3：中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696956725）的初始存放金额 52,000,000.00 元系从中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696605807）拨付转入。

九个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00 元，此初始存放金额包

舍由信邦制药自行支付发行费用部分。

注 4：截止 2017 年 9 月 18 日，公司在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696605807）余额为 95,545.03 元，为方便募集资金的管理和使用，公司已将上述资金划转至科开医药在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的的募集资金专户（账号：696956725），并办理了公司中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696605807）的注销手续。上述募集资金专户账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

(四) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金管理和存放情况

1、 募集资金的管理情况

公司对面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年 12 月 14 日，公司与受托管理人华融证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳分行签署了《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的一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
招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行	123902022110213	2017.12.06	297,600,000.00	77,632,866.67	活期	
小 计			297,600,000.00	77,632,866.67		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 公开发行股票募集资金的实际使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为零。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。2017 年无实际使用情况。

(二) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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、仁怀朝阳医院投资项目	肿瘤医院综合楼	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00	不适用	-6,377,130.02	不适用	否
2、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目		47,306,700.00	1,464.12	47,322,964.12	100.00	不适用		不适用	否
3、黔东南众康医院有限公司投资项目		200,813,000.00		100,000,000.00	49.80	不适用		不适用	否
合计		303,119,700.00	1,464.12	202,322,964.12			-6,377,130.02		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			根据第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。实施地点、实施方式相应发生变化。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

2、 **募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况**
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

3、 **募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、 **募集资金投资项目先期投入及置换情况**
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、 **用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、 **节余募集资金使用情况**
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、 **超募资金使用情况**
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、 **尚未使用的募集资金用途及去向**
报告期内，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。

9、 **募集资金使用期后情况**
2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会及2018年2月9日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》根据控股子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，同意公司终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计19,218.99万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司的流动资金。

(三) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		1,815,857,561.31				本报告期投入募集资金总额	207,108,693.03			
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	1,304,839,049.52			
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、多肽产能扩建技术改造项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	33,650,515.29	54,916,161.89	36.61	2019.12.31		不适用	否
2、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	否	480,000,000.00	480,000,000.00	43,458,177.74	188,890,575.93	39.35	2019.12.31		不适用	否
3、仁怀新朝阳医院建设项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00				2018.12.31		不适用	否
4、健康云服务平台项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00				2019.12.31		不适用	否
5、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	否	52,000,000.00	52,000,000.00		43,032,444.83	82.75	2018.12.31		不适用	否
承诺投资项目小计		930,000,000.00	930,000,000.00	77,108,693.03	286,839,182.65					
补充信邦制药流动资金		885,857,561.31	885,857,561.29		887,999,866.87					
暂时补充信邦制药流动资金				130,000,000.00	130,000,000.00					
合计		1,815,857,561.31	1,815,857,561.29	207,108,693.03	1,304,839,049.52					

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
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	全资子公司中肽生化有限公司利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元, 根据公司第六届董事会第十二次会议, 同意全资子公司中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。 控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元, 根据公司第六届董事会第十三次会议, 同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。
用闲置募集资金暂 时补充资金情况	2017 年 10 月 16 日, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 12 月 31 日, 闲置募集资金暂时补充流动资金额 130,000,000.00 元。2018 年 3 月 21 日, 公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。
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	截止 2017 年 12 月 31 日共计动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 80,000,000.00 元。购买其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

注：仁怀新朝阳医院建设项目总投资 250,000,000.00 元，其中使用前次募集资金 55,000,000.00 元，本次募集资金 120,000,000.00 元，其余为自有资金，目前正在进行装修、设备的安装调试，使用的是前次募集资金及部分自有资金，尚未使用本次募集资金。健康云服务平台项目正处在前期的方案设计、人员的储备阶段，目前尚未使用募集资金。

2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 10 月 16 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 130,000,000.00 元。2018 年 3 月 21 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 55,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

6、 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、 尚未使用的募集资金用途及去向

根据公司第六届董事会第二十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 80,000 万元暂时闲置的资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以

滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构和独立财务顾问就该事项发表了同意意见。

(1) 2017年3月22日, 公司用部分非公开发行募集资金 40,000,000.00 元购买中国银行保证收益型理财产品。具体参见公司 2017年3月24日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2017年6月21日到期。

(2) 2017年3月23日, 公司用部分非公开发行募集资金 40,000,000.00 元购买兴业银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2017年3月24日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2017年4月24日到期。

(3) 2017年3月27日, 中肽生化用部分非公开发行募集资金 40,000,000.00 元购买杭州银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2017年3月29日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2017年6月28日到期。

(4) 2017年3月29日, 公司用部分非公开发行募集资金 50,000,000.00 元购买交通银行保证收益型理财产品。具体参见公司 2017年3月31日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2017年7月3日到期。

(5) 2017年5月25日, 公司用部分非公开发行募集资金 40,000,000.00 元购买贵阳银行固定利率型大额存单理财产品。具体参见公司 2017年5月27日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2017年11月25日到期。

(6) 2017年6月6日, 公司用部分非公开发行募集资金 103,460,000.00 元购买农业银行固定利率型大额存单理财产品。具体参见公司 2017年6月7日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2017年12月6日到期。

(7) 2017年6月15日, 全资子公司中肽生化有限公司用部分非公开发行募集资金 70,000,000.00 元购买杭州银行保本收益型理财产品, 具体参见公司 2017年6月17日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2017年6月17日到期。

(8) 2017年6月23日, 公司用部分非公开发行募集资金 40,000,000.00 元购买中国银行保本收益型理财产品。具体参见公司 2017年6月24日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2017年9月21日到期。

(9) 2017年7月6日, 公司用部分非公开发行募集资金 50,000,000.00 元购买交通银行保证收益型理财产品。具体参见公司 2017年7月8日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2017年9月21日到期。

(10) 2017年7月18日,全资子公司中肽生化有限公司用部分非公开发行募集资金30,000,000.00元购买杭州银行保本浮动收益型理财产品,具体参见公司2017年7月20日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年10月18日到期。

(11) 2017年9月21日,公司用部分非公开发行募集资金50,000,000.00元购买交通银行保证收益型理财产品。具体参见公司2017年9月23日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2018年1月2日到期。

(12) 2017年9月22日,公司用部分非公开发行募集资金40,000,000.00元购买中国银行保证收益型理财产品。具体参见公司2017年9月23日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年12月22日到期。

(13) 2017年10月23日,全资子公司中肽生化有限公司用部分非公开发行募集资金30,000,000.00元购买南洋商业银行(中国)有限公司本金保证浮动收益型理财产品,具体参见公司2017年10月24日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2018年4月23日到期。

截止2017年12月31日公司动用闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品50,000,000.00元,中肽生化动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品30,000,000.00元。共计动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品80,000,000.00元。

其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。

9、 募集资金使用的期后情况

公司于2018年4月19日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金(包括利息收入)永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司的流动资金(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准),主要用于贵州科开医药有限公司的日常经营活动。

(四) 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金的实际使用情况

截止2017年12月31日,实际到位募集资金净额297,600,000.00元。

根据华融证券股份有限公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。截止2017年12月31日,补充信邦制药流动资金共计220,000,000.00元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

1、 变更募集资金投资项目情况

第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体的议案》，同意将贵州科开医药有限公司的募集资金 5,500 万元、4,730.67 万元分别用于仁怀朝阳医院投资项目和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目，变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体为贵州科开医药有限公司。

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更黔东南众康医院有限公司投资主体暨追加投资的议案》，同意将贵州科开医药有限公司的募集资金 20,081.30 万元用于黔东南众康医院有限公司投资项目并增加投资。变更后贵州科开医药有限公司将持有黔东南众康医院有限公司 100.00% 的股权，投资额由原来的 9,000 万元变更为 20,081.30 万元。

报告期内，实际投入项目资金共计 0.15 万元。累计投入项目资金 20,232.30 万元。其中：仁怀朝阳医院投资项目 5,500 万元；贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目 4,732.30 万元；黔东南众康医院有限公司投资项目 10,000 万元。

2、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(三) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

(四) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐人及独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，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 2017 年 12 月 31 日，公司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。保荐人民生证券股份有限公司对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2018 年 4 月 19 日批准报出。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日