

瑞康医药股份有限公司 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》和深圳证券交易所颁布的《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，瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2012 年度非公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]866 号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商华林证券有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股 1,514.76 万股，发行价格 39.61 元/股，募集资金总额人民币 599,996,436.00 元，扣除发行费用人民币 17,015,705.51 元，实际募集资金净额 582,980,730.49 元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2013]00080029 号《验资报告》。截至 2013 年 11 月 8 日，公司将募集资金分别存储于公司募集资金专户：中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行专户账号 37001665660050157858；中信银行股份有限公司烟台分行专户账号为 7374010182400043203；中国光大银行烟台分行开设专户账号为 38070188000076910；上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设专户账号为 14610155300000807；兴业银行股份有限公司烟台分行开设专户账号为

378010100100279427。

2、2015年度非公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1058号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股9,967.85万股，发行价格31.10元/股，募集资金总额人民币3,099,999,981.60元，扣除发行费用人民币28,579,678.46元后，实际募集资金净额3,071,420,303.14元。截至2016年8月31日，公司将募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行九个募投资金专户。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2016]000030号《验资报告》。

（二）2017年1-12月份使用金额及当前余额

1、2012年度非公开发行普通股

非公开发行募投资金用于医疗器械配送项目19,460万元，用于医用织物生产项目9,190万元，用于洗涤配送项目10,800万元。根据公司2012年8月6日召开的2012年第四次临时股东大会的决议及公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关文件，本次非公开发行除了投资医疗器械及医用耗材配送、医用织物生产、医用织物洗涤配送三个项目外，还补充公司流动资金18,848万元。2013年11月6日，公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金补充流动性的议案》，永久性补充流动资金18,848万元。

截至2017年12月31日，本公司累计已使用募集资金574,646,781.26元，其中已累计投入募集资金总额395,146,781.26元，临时性补充流动资金179,500,000.00元。

经北京天圆全会计师事务所有限公司专项审计（报告文号为天圆全专审字[2013]0080899号），本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的10,866,663.15元进行了置换。

2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2,650,000,000.00 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。其中，使用 2012 年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币 150,000,000.00 元，公司已于 2017 年 8 月 28 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

2017 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 180,000,000.00 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,185,123.28 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，非公开发行募投资金项目募集资金专用账户余额 11,519,072.51 元。

2、2015 年度非公开发行普通股

非公开发行募投资金用于医疗器械全国网络建设项目 189,392 万元，用于医院供应链延伸服务项目 120,608 万元，实际募集资金净额 3,071,420,303.14 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 2,997,668,191.37 元，其中已累计投入募集资金总额 77,168,191.37 元，临时性补充流动资金 2,920,500,000.00 元。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计（报告文号为天圆全专审字[2016] 001344 号），本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的医院供应链延伸服务项目投入资金 26,701,007.11 元进行了置换。

2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2,650,000,000.00 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。其中，使用 2015 年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币 2,500,000,000.00 元，公司已于 2017 年 8 月 28 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

2017年8月30日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,920,000,000.00元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。截至2017年12月31日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,230,157.72元。

本公司募集资金账户尚未扣除的发行费用579,678.46元。

截至2017年12月31日，非公开发行募投资金项目募集资金专用账户余额88,561,947.95元。

二、 募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《瑞康医药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东瑞康医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2011年7月23日经本公司股东大会审议通过。

1、2012年度非公开发行普通股

2013年11月8日，本公司和保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具

体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经董事长批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。

2014年7月18日，公司召开2014年第三次临时股东大会，通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。2014年8月12日，瑞康医药与国金证券签订了《山东瑞康医药股份有限公司与国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国金证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构，并与原保荐机构华林证券有限责任公司终止2012年度非公开发行股票的保荐协议，华林证券有限责任公司未完成的对公司首次公开发行股票及2012年度非公开发行股票的持续督导工作由国金证券承继。公司和保荐机构国金证券分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

截至2017年12月31日，公司非公开发行募投项目募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行烟台卧龙支行	37001665660050157858	686,074.97	募集资金专户
光大银行烟台解放路支行	38070188000076910	3,182,664.79	募集资金专户
兴业银行烟台分行	378010100100279427	7,650,332.75	募集资金专户
合计		11,519,072.51	

2、2015年度非公开发行普通股

2016年8月27日，本公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司济南分行、中国光大银行烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方

监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经董事长批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。

截至2017年12月31日，公司非公开发行募投项目募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行烟台卧龙支行	37050166566000000112	1,106,743.04	募集资金专户
兴业银行济南分行	376100100100105838	67,170,422.92	募集资金专户
招商银行烟台大海阳路支行	535902224710818	414,587.18	募集资金专户
恒丰银行烟台分行	853522010122804134	348,870.71	募集资金专户
平安银行烟台分行	11016997549005	913,942.66	募集资金专户
浦东发展银行烟台分行	14610155300001086	221,752.58	募集资金专户
光大银行烟台分行	38070188000273116	17,232,176.17	募集资金专户
兴业银行烟台分行	378010100100436446	346,680.14	募集资金专户
中国银行烟台芝罘支行	231230679783	806,772.55	募集资金专户
合计		88,561,947.95	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2012年度非公开发行普通股

1、本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件1）

2、募集资金补充流动资金情况

2013年11月22日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募

集资金人民币39,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。其中,非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为35,000万元。公司已于2014年5月14日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2014年5月16日,公司董事会第二届第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金人民币35,870.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。其中,非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为32,000万元。公司已于2014年12月1日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2014年12月3日,公司董事会第二届第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金人民币28,000.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2015年6月18日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2015年6月22日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,总额不超过人民币24,000.00万元,期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2015年12月22日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2016年1月11日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,总额不超过人民币20,000.00万元,期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2016年7月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

2016年8月29日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行

股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000元。公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

2017年8月30日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000元。

（三）2015年度非公开发行普通股

1、本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件2）

2、募集资金补充流动资金情况

2016年8月29日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000元。公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

2017年8月30日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

瑞康医药股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 瑞康医药股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				58,298.07	2017 年投入募集资金总额				635.17		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				39,514.67		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	本期投入金额	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	2017 年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1、医疗器械配送项目	否	19,460.00	19,460.00	304.60	4,721.23	24.26%	2015 年 8 月 31 日	2,733.17	是	否	
2、医用织物生产项目	否	9,190.00	9,190.00	10.85	5,835.76	63.50%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否	
3、医用织物洗涤配送项目	否	10,800.00	10,800.00	319.72	10,108.79	93.60%	2015 年 8 月 31 日	-587.20	否	否	
4、补充流动资金	否	18,848.00	18,848.00		18,848.89	100.00%			不适用	不适用	
合计		58,298.00	58,298.00	635.17	39,514.67						
未达到计划进度原因	医用织物生产项目因工期延迟, 项目达到预定可使用状态日期由 2016 年 12 月 31 日调整为 2018 年 12 月 31 日。										
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	2013 年 11 月增发募集资金到账后, 经北京天圆全会计师事务所专项审计 (报告文号为天圆全专审字 [2013] 0080899 号), 本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的 1086.67 万元进行了置换, 其中医疗器械配送项目 30.34 万元, 医用织物生产项目 1,009.45 万元, 医用织物洗涤配送项目 46.88 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 8 月 29 日, 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》, 决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金, 总额不超过人民币 2,650,000,000 元, 期限自实际使用日起不超过 12 个月。公司已于 2017 年 8 月 28 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户, 并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。2017 年 8 月 30 日, 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,100,000,000 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金, 使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。其中, 2012 年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币 180,000,000 元, 2015 年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币 2,920,000,000 元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
募集资金其他使用情况	无										

注: 济南医疗器械配送项目中, 包含补充流动资金 6,000 万元和固定资产等投资为 13,460 万元, 固定资产等投资已投入 4,721.23 万元, 占总的固定资产等投资比重 35.08%。

济南医用织物生产项目中, 包含补充流动资金 318 万元和固定资产等投资为 8,872 万元, 固定资产等投资已投入 5,835.76 万元, 占总的固定资产等投资比重 65.78%。

济南医用织物洗涤配送项目中, 包含补充流动资金 443 万元和固定资产等投资为 10,357 万元, 固定资产等投资已投入 10,108.79 万元, 占总的固定资产等投资比重 97.60%。

附件 2:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 瑞康医药股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				307,142.03	2017 年投入募集资金总额				4,232.30		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				7,716.82		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	本期投入金额	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	2017 年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1、医疗器械全国销售网络建设项目	否	189,392.00	189,392.00	1,967.10	1,967.10	1.04%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否	
2、医院供应链延伸服务项目	否	120,608.00	120,608.00	2,265.20	5,749.72	4.77%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否	
合计		310,000.00	310,000.00	4,232.30	7,716.82						
未达到计划进度原因											
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				2016 年 8 月增发募集资金到账后, 经北京天圆全会计师事务所专项审计(报告文号为天圆全专审字[2016]001344 号), 本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的 2,670.10 万元进行了置换, 全部为医院供应链延伸服务项目。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016 年 8 月 29 日, 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》, 决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金, 总额不超过人民币 2,650,000,000 元, 期限自实际使用日起不超过 12 个月。公司已于 2017 年 8 月 28 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户, 并将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。2017 年 8 月 30 日, 公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,100,000,000 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金, 使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。其中, 2012 年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币 180,000,000 元, 2015 年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币 2,920,000,000 元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无							
募集资金其他使用情况				无							
注: 医疗器械全国销售网络建设项目中, 包含补充流动资金 115,000 万元和固定资产等投资 74,392 万元, 固定资产等投资已投入 1,967.10 万元, 占总的固定资产等投资比重 2.64%。 医院供应链延伸服务项目中, 包含补充流动资金 25,000 万元和固定资产等投资 95,608 万元, 固定资产等投资已投入 5,749.72 万元, 占总的固定资产等投资比重 6.01%。											