

重庆华森制药股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1727号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年10月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,006万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.53元，共募集资金181,471,800.00元，扣除发行费用34,929,301.82元，募集资金净额146,542,498.18元。截止2017年10月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000751号”验资报告验证确认。

至2018年6月30日，公司以募集资金投入募投项目共计146,542,498.18元，于2018年1月1日起至2018年6月30日止使用募集资金人民币52,696,775.28元，2018年上半年收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为690,222.17元。

截至2018年6月30日，募集资金已经使用完毕，募集资金余额为0元，募集资金专项账户已经于2018年7月4日注销。详见《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2018-033）

二、募集资金的管理情况

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《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆华森制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限

公司重庆分行开设募集资金专项账户，并于2017年11月10日与第一创业证券承销保荐有限责任公司（原“第一创业摩根大通证券有限责任公司”）、招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

《监管协议》主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且得到了切实履行，公司、开户银行及保荐机构均严格按照《监管协议》的约定履行各自职责，履行过程中不存在任何问题。截至2018年6月30日，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招行重庆分行营业部	123905327510803	146,542,498.18	0.00	-
合计	-	146,542,498.18	0.00	-

三、2018年上半年募集资金的使用情况

本年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、其他问题

公司召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期的议案》，具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期的公告》（公告编号：2018-015）。根据公告，“第五期新建GMP生产基地项目”完工将延期至2020年12月31日。

此外，2018年7月18日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，公司拟增加“第五期新建 GMP 生产基地项目”总投资概算，由35,125.94万元增加至62,340.58万元，增加额为27,214.64万元，所需资金公司将通过自筹方式解决，上述议案已经2018年8月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请参见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关信息。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年8月7日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：重庆华森制药股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		146,542,498.18			报告期投入募集资金总额	52,696,775.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额	146,542,498.18				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末投资进度(%) (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.										
第五期新建GMP生产基地项目	否	146,542,498.18	146,542,498.18	52,696,775.28	146,542,498.18	100	2020年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	146,542,498.18	146,542,498.18	52,696,775.28	146,542,498.18	100	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	2018年4月20日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期的议案》, 将募集资金投资项目“第五期新建GMP生产基地项目”完工时间延期至2020年12月31日。详情参见公司于2018年4月23日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期公告》(公告编号: 2018-015)。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。																
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。																
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2017 年 12 月 4 日分别召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议，董事会和监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 8,800.99 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,800.99 万元。上述募集资金置换情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（大华核字[2017]004040 号）。</p> <p>根据 2017 年 12 月 4 日分别召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换，各月置换情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2017年12月</th> <th>2018年01月</th> <th>2018年02月</th> <th>2018年03月</th> <th>2018年04月</th> <th>2018年05月</th> <th>2018年06月</th> <th>合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,304,291.47</td> <td>2,510,060.78</td> <td>10,936,633.79</td> <td>494,497.90</td> <td>8,557,226.58</td> <td>15,962,680.02</td> <td>1,312,843.14</td> <td>45,078,233.68</td> </tr> </tbody> </table>	2017年12月	2018年01月	2018年02月	2018年03月	2018年04月	2018年05月	2018年06月	合计	5,304,291.47	2,510,060.78	10,936,633.79	494,497.90	8,557,226.58	15,962,680.02	1,312,843.14	45,078,233.68
2017年12月	2018年01月	2018年02月	2018年03月	2018年04月	2018年05月	2018年06月	合计										
5,304,291.47	2,510,060.78	10,936,633.79	494,497.90	8,557,226.58	15,962,680.02	1,312,843.14	45,078,233.68										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。																
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。																
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已经于 2018 年 7 月 4 日注销完毕。																
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2018年4月20日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期的议案》，公司拟调整“第五期新建 GMP 生产基地项目”实施进度，预计项目达到预定可使用状态时间为2020年12月31日；</p> <p>2018年7月18日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，公司拟增加“第五期新建 GMP 生产基地项目”总投资概算，由 35,125.94 万元增加至62,340.58万元，增加额为27,214.64万元，所需资金公司将通过自筹方式解决。上述议案已经2018年8月6日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p>																