

## 珠海润都制药股份有限公司

### 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337 号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 17.01 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 425,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 84,292,061.73 元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币 4,652,361.73 元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 345,610,300.00 元。

截止 2018 年 1 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000002 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 62,675,144.80 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 45,753,993.80 元；于 2012 年 10 月 8 日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 45,753,993.80 元；2018 年度使用募集资金 16,921,151.00 元，2018 年度理财收益为 8,681,005.47 元，利息收入为 624,857.28 元，手续费为 1,215.69 元，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 292,239,802.26 元。

#### 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《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行开设募集资金专项账户及珠海市民彤医药有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行开设募集资金专项账户，并于2018年1月16日、2018年1月24日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

根据本公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2018年12月31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	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司珠海映月支行	2002027929100100539	76,080,000.00	8,127,813.74	活期方式
平安银行股份有限公司广州分行	15000091420327	180,710,000.00	12,377,976.60	活期方式
上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行	15030078801600000040	39,111,300.00	2,752,651.43	活期方式
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040031105	49,709,000.00	45,981,360.49	活期方式
中国工商银行股份有限公司珠海映月支行	---	---	70,000,000.00	结构性存款
平安银行股份有限公司广州分行	---	---	153,000,000.00	结构性存款
合计		345,610,300.00	292,239,802.26	

### 三、2018年度募集资金的使用情况

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

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2019年4月22日

## 附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：珠海润都制药股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		345,610,300.00			本年度投入募集资金总额			16,921,151.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		76,080,000.00			已累计投入募集资金总额			62,675,144.80		
累计变更用途的募集资金总额		76,080,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		22.01%								
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. 微丸制剂系列药品生产基地建设项目	是	180,710,000.00	180,710,000.00	16,300,000.00	20,920,000.00	11.58	2019-12-31	-	不适用	否
2. 厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	是	76,080,000.00	76,080,000.00	-	-	-	2019-12-31	-	不适用	是，已变更为“固体制剂车间技改扩能项目”
3. 技术中心项目	否	39,111,300.00	39,111,300.00	-	36,780,230.80	94.04	2017-8-31	不适用	不适用	否
4. 营销网络优化建设技术改造项目	否	49,709,000.00	49,709,000.00	621,151.00	4,974,914.00	10.01	2018-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		345,610,300.00	345,610,300.00	16,921,151.00	62,675,144.80	18.13				
超募资金投向										
无										
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		345,610,300.00	345,610,300.00	16,921,151.00	62,675,144.80	---	---	---	---	---

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)	“营销网络优化建设技术改造项目”拟投资总额 4,970.90 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入金额 497.49 万元，因近年来国家医药政策的剧烈变化，对公司销售网络布局、销售团队规划配置提出新的要求；同时公司销售信息化系统的升级改造正处于论证过程中，需要进一步对数据进行采集分析，公司基于谨慎性原则，拟将“营销网络优化建设技术改造项目”预计可使用状态日期从 2018 年 12 月 31 日延至 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营实际情况及未来发展战略，终止实施原募集资金投资项目中《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》，并且将该项目拟投入的募集资金 7,608.00 万元，用于实施《固体制剂车间技改扩能项目》的建设。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金截止 2018 年 2 月 1 日预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 4,575.40 万元。
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	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（包括累计收到的利息收入、理财收益，扣除银行手续费等的净额）为 29,223.98 万元，其中未到期理财产品的金额为 22,300.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 6,923.98 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表

### 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：珠海润都制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	截至期末实际累计投入金额(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
固体制剂车间技改扩能项目	厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	7,608.00	-	-	-	2019-12-31	-	否	否
微丸制剂系列药品生产基地建设项目	微丸制剂系列药品生产基地建设项目	18,071.00	1,630.00	2,092.00	11.58	2019-12-31	-	否	否
合计	-	25,679.00	1,630.00	2,092.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（微丸制剂系列药品生产基地建设项目）			<p>公司募集资金投资项目“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”，经公司股东大会首次审议通过后，从立项、审批、实施到现在已过去六年多的时间，近年来医药行业相关新政策的出台，不仅对药品质量提出了更严格的标准，同时对相应的生产检测设备也提出了更高的要求。本次公司调整募集资金投资项目部分设备，符合募集资金投资项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和利用率，有利于促进募投项目整体效益的提升。综合本募集资金建设项目的实际情况，公司经重新评估设备技术参数的升级需求，将“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”部分设备进行调整，从而满足本项目的实际产业化需求。本次调整不涉及项目名称、产品、投资额等的变更，仅涉及该项目设备购置情况的调整。本次调整“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”部分设备的事项，已经公司第三届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。</p>						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（固体制剂车间技改扩能项目）			<p>原募集资金投资项目“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”从立项及可行性报告编制已六年多，在此期间，公司已采用技术改造等方式解决了大部分生产工艺提升和扩产的需求，新增了3.2亿粒胶囊的产能规模，已能满足厄贝沙坦胶囊产品现阶段及未来一段时间的市场需要，继续投入资金扩产的紧迫性不大。基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司终止原募集资金投资项目《厄贝沙坦胶囊生产线扩项目》，并将资金转投可以更快更好产生效益的固体制剂车间技改扩能项目。已经公司第三届董事会第十四次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过。</p>						
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）			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						