

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2019-076

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司

2019年半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、募集资金基本情况

（一）公司首次公开发行募集资金情况

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”或“公司”）首次公开发行募集资金已于2018年度使用完毕，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。

具体内容详见《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。

（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用原股东优先配售、网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券300万张，面额为人民币100元/张，发行总额为人民币3亿元。截至2019年7月12日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债3,000,000.00张，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。扣除承销费用人民币3,000,000.00元后的募集资金为人民币297,000,000.00元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于2019年6月28日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行账号为631162778的人民币账户；减除保荐费用及其他发行费用人民币1,943,396.23元后，计募集资金净额为人民币295,056,603.77元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000263号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的存放和管理情况

为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，公司在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行开设募集资金专项账户，并于2019年7月18日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生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。截至目前，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2019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
中国民生银行股份有限公司 重庆龙湖支行	631162778	297,000,000.00	297,000,000.00	-
合计	-	297,000,000.00	297,000,000.00	-

三、2019年上半年募集资金的使用情况

本报告期内，募集资金尚未投入募集资金投资项目。

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

2019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。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年8月15日

附表：

募集资金使用情况表

单位：人民币元

募集资金总额		295,056,603.77				本年度投入募集资金总额	0			
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	0			
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		0.00%								
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	第五期新建GMP生产基地项目									
第五期新建GMP生产基地项目	否	295,056,603.77	295,056,603.77	0	0	0.00%	2020年12月31日	-	-	否
承诺投资项目小计	否	295,056,603.77	295,056,603.77	0	0	0.00%	2020年12月31日	-	-	否
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目原计划达到预定可使用状态为2018年5月，经华森制药公司2018年4月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司第五期新建GMP生产基地募投项目延期至2020年12月31日，公司已在2018年4月23日发布了《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期公告》。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019年7月19日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，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》。同意使用募集资金人民币21,455.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币21,455.86万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《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公告》（公告编号：2019-069）。
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公司在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行账号为631162778的人民币账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

备注：上表仅列示公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况，公司IPO的募集资金已于2018年使用完毕，其在本报告期不涉及存放及使用情况。