

贵州信邦制药股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]007545号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

贵州信邦制药股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2020 年 6 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	贵州信邦制药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告	1-13

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020] 007545 号

贵州信邦制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州信邦制药股份有限公司（以下简称信邦制药）编制的截止 2020 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

信邦制药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信邦制药《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对信邦制药前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，信邦制药董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了信邦制药截止2020年6月30日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供信邦制药申请本次非公开发行股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为信邦制药本次非公开发行股票申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

王晓明

中国·北京

中国注册会计师：_____

洪琳

二〇二〇年九月七日

贵州信邦制药股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“信邦制药”）将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次实际募集资金金额、资金到账时间

信邦制药经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2015]2814 号）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。公司本次实际非公开发行股票 221,556,881 股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司共九家定向投资者定向募集，发行价格 8.35 元/股，募集配套资金合计 1,850,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 34,142,438.69 元，实际募集资金 1,815,857,561.31 元。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（以下简称“科开医药”）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。

（二）前次募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金结余金额为 947,545.32 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	16,804,882.20	
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	8,055,254.79	
加：收回暂时补充信邦制药流动资金	1,330,000,000.00	

项 目	金 额（元）	备 注
加：收回已使用募投项目支出	278,558,733.39	
减：募投项目支出	328,880,418.15	
减：补充信邦制药流动资金	1,532,437,906.50	
减：暂时补充信邦制药流动资金	1,587,000,000.00	
减：手续费支出	10,561.72	
募集资金专户余额	947,545.32	

(三)前次募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 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	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诚信路支行	2402018119200197149	2016 年 1 月 25 日	500,000,000.00	424,266.28	活期	
小 计			500,000,000.00	424,266.28		注 6
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	45,868.59	活期	
小 计			480,000,000.00	45,868.59		
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	27,002.52	活期	
小 计			360,000,000.00	27,002.52		
交通银行股份有限公司贵阳宝山山路支行	521000110012016000255	2016 年 1 月 25 日	298,000,000.00	257,549.08	活期	
小 计			298,000,000.00	257,549.08		
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	602010100100287475	2016 年 1 月 25 日	128,000,000.00	191,947.18	活期	
小 计			128,000,000.00	191,947.18		
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			
小 计			52,000,000.00			注 4

贵州信邦制药股份有限公司
截止 2020 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告

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		活期	
小 计			280,000,000.00			注 1、注 7
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	911.67	活期	
小 计			150,000,000.00	911.67		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			
小 计			52,000,000.00			注 3、注 5
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	8110801013700409404	2016 年 6 月 3 日				
小 计						
合 计			1,818,000,000.00	947,545.32		

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。

十个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00 元，此初始存放金额包含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。

注 5：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）永久补充科开医药的流动资金，主要用于科开医药的日常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金 9,272,389.29 元全部转至科开医药一般账户，并于 2018 年 9 月 11 日办理了科开医药中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行募集资金专户（账号：696956725）的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与科开医药、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《募集资金四方监管协议》就此终止。

注 6：根据中国银保监会文件《贵州银保监局关于中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行更名的批复》（贵银保监复[2019]186 号）同意开户行“中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行”更名为“中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行”。

注 7：公司于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。2020 年 6 月 15 日，中肽生化办理完毕中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中肽生化、民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

详见“七、前次募集资金终止部分募集资金投资项目”。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况：无

2、前次募集资金投资项目置换情况

（1）中肽生化利用自有资金对“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”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。

（2）科开医药利用自有资金对“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”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。

（四）闲置募集资金使用情况

详见“五、闲置募集资金的使用”。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目中“健康云服务平台项目”和“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”无法单独核算效益。原因如下：

1、健康云服务平台项目：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医疗服务业务的信息化程度，依托互联网信息技术发展云端医疗服务，创新医疗服务模式，优化医疗服务资源配置，简化治疗流程，节省就医时间和成本，提高工作效率，从而提升公司下属医疗服务机构的盈利能力。

2、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医药流通业务的物流配送现代化程度，进一步增强公司医药流通业务在贵州省内的竞争力。

（三）未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》中“是否达到预计效益”分析。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次募集资金中不涉及用资产认购股份的情形。

五、闲置募集资金的使用

（一）闲置募集资金购买银行理财产品情况

1、2016 年度

根据公司第六届董事会第十三次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《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 1,200,000,000.00 元的部分闲置超募资金和自有资金（其中募集资金不超过 800,000,000.00 元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。股东大会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) 2016 年 5 月 27 日, 公司用部分非公开发行募集资金 100,000,000.00 元购买中国农业银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 5 月 28 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 2016 年 12 月 1 日到期。

(2) 2016 年 6 月 2 日, 公司用部分非公开发行募集资金 120,000,000.00 元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 6 月 4 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 2016 年 12 月 2 日到期。

(3) 2016 年 6 月 7 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 2016 年 6 月 9 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 2016 年 9 月 8 日到期。

(4) 2016 年 9 月 18 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 2016 年 9 月 20 日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2016 年 12 月 19 日到期。

(5) 2016 年 12 月 22 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 2016 年 12 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 2017 年 3 月 23 日到期。

(6) 2016 年 12 月 23 日, 公司用部分非公开发行募集资金 50,000,000.00 元购买交通银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 12 月 27 日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 3 月 28 日到期。

截至 2016 年 12 月 31 日止, 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 40,000,000.00 元。共计动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 90,000,000.00 元。

2、2017 年度

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 800,000,000.00 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 12 月 15 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。

3、2018 年度

2018 年 1 月 2 日和 2018 年 4 月 23 日公司和中肽生化分别将购买银行理财产品 50,000,000.00 元和 30,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。

截至 2018 年 12 月 31 日止,未动用闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品。

4、2019 年度

截至 2019 年 12 月 31 日止,未动用闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品。

5、2020 年度 1-6 月

截至 2020 年 6 月 30 日止,未动用闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品。

(二) 暂时补充信邦制药流动资金情况

1、2016 年度

截至 2016 年 12 月 31 日止,无暂时补充信邦制药流动资金情况。

2、2017 年度

2017 年 10 月 16 日,公司第六届董事会第二十九会议审议通过了《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 250,000,000.00 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。

3、2018 年度

2018 年 3 月 22 日,公司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 550,000,000.00 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 2018 年 12 月 31 日,闲置募集资金暂时补充流动资金额 550,000,000.00 元。2019 年 2 月 25 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。

4、2019 年度

2019 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《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 600,000,000.00 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 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 600,000,000.00 元。2020 年 2 月 20 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。

5、2020 年度 1-6 月

2020 年 2 月 24 日，公司第七届董事会第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》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 257,000,000.00 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 2020 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 257,000,000.00 元。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2018 年 4 月 19 日，公司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科开医药的流动资金，主要用于科开医药的日常经营活动。截至 2018 年 3 月 31 日止，本项目的募集资金节余（包括利息收入）925.93 万元。科开医药已将上述募集资金专用账户最终剩余募集资金 9,272,389.29 元全部转至科开医药一般账户内。

七、前次募集资金终止部分募集资金投资项目

2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。

公司拟将拟终止的募投项目原规划投资的 630,000,000.00 元全部收回，其中已使用的部分募集资金由中肽生化（含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司）以自有资金补足，回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。公司将于上述项目回收资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户，专项账户注销后，公司、中肽生化与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。截止 2020 年 6 月 30 日，公司已将上述项目回收资金永久补充流动资金 635,165,650.34 元。

八、前次募集资金期后使用情况

公司于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金

的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。

截止 2020 年 7 月 15 日，公司已将在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23210001040011003）开设的募集资金账户余额 45,877.76 元及在杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）开设的募集资金账户余额 911.85 元全部转至一般账户，并于 2020 年 7 月 15 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行签订的《募集资金三方监管协议》及公司与中肽生化、民生证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司科技支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

截止 2020 年 8 月 6 日，公司在中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行（账号：8110801013700409404）开设的募集资金账户余额为 0 元，公司已于 2020 年 8 月 6 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中肽生化、民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

九、前次募集资金使用的其他情况

无

贵州信邦制药股份有限公司

二〇二〇年九月七日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,815,857,561.31						已累计使用募集资金总额：1,575,470,351.33				
变更用途的募集资金总额：630,000,000.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：34.69%						2016 年：1,099,872,795.18		2017 年：74,966,254.34		
						2018 年：51,313,624.79		2019 年：-		
						2020 年 1-6 月：349,317,677.02				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	多肽产能扩建技术改造项目	多肽产能扩建技术改造项目	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		-150,000,000.00	注 3
2	诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	480,000,000.00	480,000,000.00		480,000,000.00	480,000,000.00		-480,000,000.00	
3	仁怀新朝阳医院建设项目	仁怀新朝阳医院建设项目	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		-120,000,000.00	注 1
4	健康云服务平台项目	健康云服务平台项目	128,000,000.00	128,000,000.00		128,000,000.00	128,000,000.00		-128,000,000.00	注 2
5	贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	52,000,000.00	52,000,000.00	43,032,444.83	52,000,000.00	52,000,000.00	43,032,444.83	-8,967,555.17	100%
承诺投资项目小计			930,000,000.00	930,000,000.00	43,032,444.83	930,000,000.00	930,000,000.00	43,032,444.83	-886,967,555.17	
1	补充信邦制药流动资金	补充信邦制药流动资金	885,857,561.31	885,857,561.31	1,532,437,906.50	885,857,561.31	885,857,561.31	1,532,437,906.50	646,580,345.19	不适用
合计			1,815,857,561.31	1,815,857,561.31	1,575,470,351.33	1,815,857,561.31	1,815,857,561.31	1,575,470,351.33	-240,387,209.98	

注 1: 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 120,000,000.00 元。目前该项目已建成并投入运营, 尚未使用前次募集资金。

注 2: 健康云服务平台项目健康云服务平台项目系顺应“互联网+医疗”的趋势, 基于公司拥有的多家优质实体医院, 对经营模式进行的探索和实践, 针对这一全新的商业模式, 公司不断调整完善方案, 待相关配套政策到位择机投入资金实施。

注 3: 2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》, 同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”, 并将回收资金永久补充公司流动资金。公司拟将拟终止的募投项目原规划投资的 630,000,000.00 元全部收回, 其中已使用的部分募集资金由中肽生化(含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司)以自有资金补足, 回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。公司将于上述项目回收资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户, 专项账户注销后, 公司、中肽生化与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。截止 2020 年 6 月 30 日, 公司已将上述项目回收资金永久补充流动资金 635,165,650.34 元。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能 利用率 (注 1)	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	多肽产能扩建技术改造项目	不适用	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用	详见“前次募集资金 使用情况对照表”注 3
2	诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	不适用	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	仁怀新朝阳医院建设项目	不适用	注 4	不适用	不适用	不适用	不适用	详见“前次募集资金 使用情况对照表”注 1
4	健康云服务平台项目	不适用	注 5	不适用	不适用	不适用	不适用	详见“前次募集资金 使用情况对照表”注 2
5	贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	不适用	注 6	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：本项目投资回收期 8 年，项目投产后至投资回收期满当年，预计平均每年新增销售收入 20,000.00 万元，新增利润 3,700.00 万元。

注 3：本项目投资回收期 7 年，项目投产后至投资回收期满当年，预计平均每年新增销售收入 30,000.00 万元，新增利润 6,600.00 万元。

注 4：本项目建成并满负荷运行后，每年可实现收入 4,000.00 万元，新增利润 1,000.00 万元。

注 5：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医疗服务业务的信息化程度，依托互联网信息技术发展云端医疗服务，创新医疗服务模式，优化医疗服务资源配置，简化治疗流程，节省就医时间和成本，提高工作效率，从而提升公司下属医疗服务机构的盈利能力。

注 6：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医药流通业务的物流配送现代化程度，进一步增强公司医药流通业务在贵州省内的竞争力。