

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2020 年度募集资金使用情况的核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“贵州百灵”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对贵州百灵 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕629 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 40.00 元，共计募集资金 1,480,000,000.00 元。坐扣承销和保荐费用 86,062,445.00 元后的募集资金为 1,393,937,555.00 元，已由主承销商申万宏源承销保荐公司于 2010 年 5 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,910,259.59 元后，公司本次募集资金净额为 1,381,027,295.41 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信审（2010）综字第 030028 号）。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）的规定，已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用 6,877,257.59 元应当计入 2010 年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 6,877,257.59 元，实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00 元。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	138,790.46	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	129,532.49
	利息收入净额	B2	11,411.17
本期发生额	项目投入	C1	20,721.50
	利息收入净额	C2	1,190.48
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	150,253.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	12,601.65
应结余募集资金	E=A-D1+D2	1,138.12	
实际结余募集资金	F	1,138.12	
差异	G=E-F		

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年6月与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019年2月28日，中国农业银行股份有限公司安顺分行账号为23467001040002176的募集资金账户已注销，募集资金专户注销后，公司与申万

宏源承销保荐公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
贵州银行股份有限公司安顺分行	0301001100000068	40,484.03	用于技术中心建设项目、GAP 种植基地建设项目(虎耳草)、中药饮片生产线及仓库、贵州百灵糖尿病医院扩建等
中国民生银行贵阳分行	699006498	123.47	用于贵州百灵糖尿病医院扩建
中国工商银行安顺西航支行	2404032019200007439	11,339,182.46	用于 GAP 种植基地项目等
中国建设银行安顺开发区支行	52050164453600000006	1,378.74	用于天台山 GMP 生产线建设项目
合 计		11,381,168.70	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、本期超额募集资金的使用情况如下：

(1) 提取一车间改扩建项目

2017 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目，预计总投资 4,183.72 万元，项目建设周期四个月。该工程项目已于 2017 年 9 月 30 日完工，2020 年投入 0.02 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 2,342.84 万元，尚未支付金额 57.72 万元。2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》，将该项目募集资金余额 1,783.16 万元全部永久补充公司流动资金。

(2) 13 号楼建设工程项目

2016 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资建设 13 号楼建设工程项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设 13 号楼工程项目，预计总投资 11,114.71 万元，项目建设周期九个月。该工程项目已于 2017 年 6 月 19 日完工并取得《药品 GMP》证书，2020 年投入 31.37 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 10,000.84 万元，尚未支付金额 110.38 万元。2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目募集资金余额 1,003.49 万元全部永久补充公司流动资金。

(3) 软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目

2015 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第二十三次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目，预计总投资 13,190.69 万元，项目建设周期二十二个月。该工程项目已于 2017 年 9 月 20 日完工并取得《药品 GMP》证书，2020 年投入 140.71 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 6,528.35 万元，尚未支付金额 126.68 万元。2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目募集资金余额 6,535.66 万元全部永久补充公司流动资金。

(4) 颗粒制剂车间改造项目

2018 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目，预计总投资 13,209.55 万元，项目建设周期十六个月。2020 年投入 1,433.56 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 8,501.57 万元，尚未支付金额 590.98 万元。2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目募集资金余

额 4,117.00 万元全部永久补充公司流动资金。

(5) 糖尿病医院扩建项目

2018 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十一次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的议案》，公司拟使用超募资金建设糖尿病医院扩建项目，预计总投资 4,985.00 万元，项目建设周期为 2018 年 2 月至 2019 年 3 月。2020 年投入 24.38 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 1,334.68 万元，无未支付金额。2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目募集资金余额 3,650.32 万元全部永久补充公司流动资金。

(6) 超募资金永久补充流动资金

2018 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第三十次会议决议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将剩余未安排使用计划的超募资金为人民币 7,819.00 万元（包括利息收入）永久补充流动资金。2019 年 1 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。本次公司实际使用超募资金永久补充流动资金为 7,819.00 万元。

2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定对募投项目“软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目”和“糖尿病医院扩建项目”进行变更，对募投项目“提取一车间改扩建项目”、“13 号楼建设工程项目”、“颗粒制剂车间改造项目”进行结项，并将剩余募集资金（包含利息及现金管理收益）全部永久补充公司流动资金。2020 年 11 月 12 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次公司实际使用超募资金永久补充流动资金为 19,091.46 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的

议案》，公司决定变更募投项目“软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目”和“糖尿病医院扩建项目”。

1. “软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目”变更

公司计划建设的软胶囊 50 亿粒生产线涵盖六条生产线，2017 年 9 月已建成四条生产线，并于 2017 年 9 月 20 日收到贵州省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品 GMP 证书》，合计新增软胶囊产能为 30 亿粒/年。新增的生产能力已能满足公司现阶段的生产所需，同时公司在该车间建设时已对未建设的生产线预留了足够的空间和配套设施，后续根据公司相关产品的销售情况，如需进一步增加生产能力时，能够快速完成生产线的新增工作。公司管理层经过认真分析和讨论，为保障募集资金的使用效率和效益，更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，公司在本期变更“软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目”投资，并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2. “糖尿病医院扩建项目”变更

截止 2020 年 9 月 30 日，贵州百灵中医糖尿病医院扩建项目已完成住院病区、体检中心（包含接待厅、诊室、功能检查室、采血室、总检室等）、影像科（包含 CT 检查室、DR 检查室、钼靶室）、彩超室、骨密度检查室、功能检查室（心电、肌电、肺功能、动脉硬化、C14 检查室）、影像科防辐射工程等建设，住院病区增加床位数为 50 张。但因向相关部门申请设立血液透析中心时，受到政策原因、医院级别、专科执业范围等因素的限制，未通过相关部门的审批。公司管理层经过认真分析和讨论，为保障募集资金的使用效率和效益，更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，公司本期变更“糖尿病医院扩建项目”投资，并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、技术中心项目无法单独核算效益

公司拟通过技术中心建设项目，完善企业创新能力建设，广泛利用外部资源，引进外部智力和技术成果，与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作，解决在实际科研活动中遇到的问题，实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。

该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务，故无法单独核算其效益。

2、营销网络建设项目无法单独核算效益

公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道，承载公司分散在全国各地的 OTC 销售队伍和处方药销售队伍；同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库，形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制，使公司营销网络更为网格化和立体化，提升公司营销能力，增强公司的竞争能力，进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台，故无法单独核算其效益。

3、天台山药业 GMP 生产线建设项目和收购贵州世禧制药有限公司股权及增资无法单独核算收益

公司于 2014 年 6 月 3 日、2016 年 6 月 30 日分别吸收合并了全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司，募投项目“天台山药业 GMP 生产线建设项目”和“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”的实施主体、地点、方式等发生变动，公司吸收合并上述两家子公司时，原有的生产线、生产人员、专利、药品批件等转入公司，上述两家子公司的品种和公司的其他品种共同使用前处理车间、生产车间、包装线、厂房、管理人员、营销人员等。“天台山药业 GMP 生产线建设项目”从 2016 年开始无法再单独核算收益及现金流量；“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”项目 2016 年 1-6 月税后净收益为 1,308.82 万元，2016 年 7 月 1 日后并入公司。由于将上述两个募投项目的收益从公司总收益中区分出来存在较大困难和不准确性，因此公司无法单独核算上述项目的收益，上述两个项目的收益包括在公司的总收益中。

4、中药饮片生产线及仓库建设工程无法单独核算收益

中药饮片生产线及仓库建设工程目前主要已完成仓库建设，由于仓库主要用于存放原材料、包装物、产成品等物资，无法为公司带来独立收益及现金流量，因此无法单独核算收益。

5、40T 燃气锅炉站项目无法单独核算收益

40T 燃气锅炉站项目目前已完成建设，由于燃气锅炉站为多条生产线输送蒸汽，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。

6、提取一车间改扩建项目无法单独核算收益

提取一车间改扩建项目目前已完成建设，由于该车间可生产 8 个品种的药品：咳速停糖浆、复方桔梗麻黄碱、感清糖浆、咳立停糖浆、强力枇杷露、养血当归糖浆、复方一枝黄花喷雾剂、益母草膏，无法单独区分各产品产生的收益，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。

7、13 号楼建设工程项目无法单独核算收益

13 号楼建设工程项目目前已完成建设，由于 13 号楼涉及片剂、胶囊剂多个产品的生产，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。

8、永久补充流动资金项目无法单独核算收益

永久性补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，助力实现公司未来发展规划。无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司变更募集资金投资项目后无法单独核算效益的情况详见本报告三(三)之说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司变更募集资金投资项目后不存在对外转让或置换的项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对贵州百灵募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵州百灵公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵州百灵公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：贵州百灵 2020 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理。综上所述，贵州百灵募集资金存放与使用情况合法合规。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		138,790.46	本年度投入募集资金总额		20,721.50					
报告期内变更用途的募集资金总额		19,091.46	累计变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额		150,253.99			
累计变更用途的募集资金总额		111,408.48								
累计变更用途的募集资金总额比例		80.27%								
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. 天台山药业 GMP 生产线建设项目	是	22,000.00	38,037.57		38,014.07	100.00	2013.12.31	[注 1]	[注 1]	否
2. GAP 种植基地建设项目	是	4,859.78	2,000.00		1,944.45	97.22	2015.6.30	[注 2]	否, [注 2]	否
3. 技术中心建设项目	是	4,984.63	1,711.41		1,711.41	100.00	2013.12.31	[注 1]	[注 1]	否
4. 营销网络建设项目	是	3,230.70	8,608.11		8,608.11	100.00	2013.12.31	[注 1]	[注 1]	否
承诺投资项目小计		35,075.11	50,357.09		50,278.04					
超募资金投向										
1. 收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	是	5,970.00	5,970.00		5,970.00	100.00	2011.5.31	[注 1]	[注 1]	否
2. 贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	是	6,064.26	3,000.00		2,997.05	100.00	2015.9.30	[注 2]	否, [注 2]	否

3. 中药饮片生产线及仓库建设工程	是	39,503.87	13,082.89		12,963.72	99.09	2016.8.31	[注1]	[注1]	否
4. 软胶囊50亿粒生产线扩建项目	是	13,190.69	6,655.03	140.71	6,528.35	98.10	2017.9.20	27,508.47	否,[注3]	否
5. 贵州百灵企业集团北京营销中心	是	6,157.58	6,157.58		6,157.58	100.00	2011.4.30	100.99	[注4]	否
6. 收购贵州和仁堂药业有限公司(以下简称和仁堂)股权	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2011.6.30	-128.57	否,[注5]	否
7. 收购和仁堂少数股东股权	否	3,400.00	3,400.00		3,400.00	100.00	2012.12.31	[注5]	否,[注5]	否
8. 收购贵州正鑫药业有限公司(以下简称正鑫药业)股权及增资	否	4,100.00	4,100.00		4,100.00	100.00	2011.10.31	4,313.84	是,[注6]	否
9. 收购贵州金圣方肥业有限公司(以下简称生物肥业公司)及增资	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	2012.11.30	37.35	否,[注7]	否
10. 糖尿病专科医院(以下简称糖尿病医院)	是	2,648.00	2,648.00		2,600.00	100.00	2015.2.14	-1,636.46	否,[注8]	否
11. 40T 燃气锅炉站项目	否	1,170.00	1,170.00		1,168.86	100.00	2017.11.20	[注1]	[注1]	否
12. 提取一车间改扩建项目	是	4,183.72	2,400.56	0.02	2,342.84	97.60	2017.9.30	[注1]	[注1]	否
13. 13号楼建设工程项目	是	11,114.71	10,111.22	31.37	10,000.84	98.91	2017.6.19	[注1]	[注1]	否
14. 颗粒制剂车间改造项目	是	13,209.55	9,092.55	1,433.56	8,501.57	93.50	2019.8.26	[注9]	[注9]	否
15. 糖尿病医院扩建项目	是	4,985.00	1,334.68	24.38	1,334.68	100.00	2019.3.31	[注10]	[注10]	是

16. 永久补充流动资金	是	7,819.00	26,910.46	19,091.46	26,910.46	100.00	2020.11.23			
超募资金投向小计		128,516.38	101,032.97	20,721.50	99,975.95					
合计		163,591.49	151,390.06	20,721.50	150,253.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注 1]、[注 2]、[注 3]、[注 4]、[注 5]、[注 7]、[注 8]、[注 9]、[注 10]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三(二)之说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三(一)之说明									
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	2010年11月18日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2010年7月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为106,555,103.27元，其中天台山GMP建设项目99,318,270.30元、GAP种植基地建设项目6,847,072.97元、营销网络建设项目389,760.00元。截至2020年12月31日，使用募集资金置换自筹资金的金额为10,655.51万元。									
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	截至2020年12月31日，公司用闲置募集资金永久补充流动资金的金额为26,910.46万元，详见本报告三(一)2(6)之说明。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“提取一车间改扩建项目”因环节优化、节约投入等原因，结余1,783.16万元。“13号楼建设工程项目”因环节优化、节约投入等原因，结余1,003.49万元。“颗粒制剂车间改造项目”因环节优化、节约投入等原因，结余4,117.00万元。公司于2020年10月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，相关情况已在巨潮资讯网公告编号为2020-096进行披露。									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二(二)之说明									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

[注 1]技术中心项目、营销网络建设项目、天台山药业 GMP 生产线建设项目、收购贵州世禧制药有限公司股权及增资项目和中药饮片生产线及仓库建设工程、40T 燃气锅炉站项目、提取一车间改扩建项目、13 号楼建设工程项目因本报告三(三)中所述原因，无法单独核算，因此无法列示“本年度实现的效

益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容

[注 2]GAP 种植基地建设项目、贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地项目本年度实现收益 18.29 万元，由于尚达不到全面推广条件，种植规模小等原因，本年度未能达到预期收益

[注 3]公司可行性研究报告软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目预计 2020 年税后收益为 71,492.83 万元，已于 2017 年 9 月 29 日分期建设完成 30 亿粒生产线，该项目 2020 年度实现税后收益 27,508.47 万元。由于项目仅分期建设完成 30 亿粒生产线，本年度未能达到预期收益

[注 4]贵州百灵企业集团北京营销中心的房屋已用于出租，本期实现的税后收益为 100.99 万元

[注 5]收购和仁堂少数股东权益产生的效益与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑；公司可行性研究报告收购和仁堂预计 2020 年税后收益为 5,548.88 万元，该项目 2020 年度实现税后收益-128.57 万元。由于 2019 年 8 月 13 日重新获得 GMP 证书后，公司积极安排恢复生产，但又因 2020 年受到新冠疫情的影响，本年度未能达到预期收益

[注 6]公司可行性研究报告收购正鑫药业预计 2020 年税后收益为 1,425.11 万元，该项目 2020 年度实现税后收益 4,313.84 万元

[注 7]公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计 2020 年税后收益为 539.38 万元，该项目 2020 年度实现税后收益 37.35 万元。生物肥业公司未达到预期的税后收益，主要系生物肥业公司的产品所用的主要原料为本公司的药渣，由于受烟叶种植规模控制，销售量下降，未达到预期的经济效益，但生物肥业公司作为本公司绿色再生资源循环效应的生态链，每年可为公司节约药渣处理费用约 400.00 万元

[注 8]公司可行性研究报告建设糖尿病医院预计 2020 年税后收益为 3,929.66 万元，该项目 2020 年度实现税后收益-1,636.46 万元。糖尿病医院未达成预期收益，主要系糖尿病医院固定成本较高，但其受医保控费等因素影响，收入较低；糖尿病医院投资设立目的是基于糖宁通路产品的市场发展，但该产品目前为院内处方制剂，不能规模化推广，故而影响医院整体效益

[注 9]公司可行性研究报告颗粒制剂车间改造项目 2020 年为试运营期，无法核算税后收益

[注 10]糖尿病医院扩建项目已于 2020 年 10 月 27 日进行变更，详见本报告三(二)2(5)之说明

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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
1. 天台山药业 GMP 生产线建设项目	天台山药业 GMP 生产线建设项目	38,037.57		38,014.07	100.00	2013.12.31	见附件 1 [注 1]	见附件 1 [注 1]	否
2. GAP 种植基地建设项目	GAP 种植基地建设项目	2,000.00		1,944.45	97.22	2015.6.30	见附件 1 [注 2]	见附件 1 [注 2]	否
3. 技术中心建设项目	技术中心建设项目	1,711.41		1,711.41	100.00	2013.12.31	见附件 1 [注 1]	见附件 1 [注 1]	否
4. 营销网络建设项目	营销网络建设项目	8,608.11		8,608.11	100.00	2013.12.31	见附件 1 [注 1]	见附件 1 [注 1]	否
5. 收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	5,970.00		5,970.00	100.00	2011.5.31	见附件 1 [注 1]	见附件 1 [注 1]	否
6. 贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	3,000.00		2,997.05	100.00	2015.9.30	见附件 1 [注 2]	见附件 1 [注 2]	否
7. 中药饮片生产线及仓库建设工程	胶原蛋白生产线	13,082.89		12,963.72	99.09	2016.8.31	见附件 1 [注 1]	见附件 1 [注 1]	否
8. 贵州百灵企业集团北京营销中心	贵州百灵企业集团北京营销中心	6,157.58		6,157.58	100.00	2011.4.30	100.99	见附件 1 [注 4]	否

9. 糖尿病专科医院	收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资	2,648.00		2,600.00	100.00	2015.2.14	-1,636.46	见附件1 [注8]	否
10. 永久补充流动资金	无	7,819.00		7,819.00	100.00	2019.1.15	-	-	-
11. 永久补充流动资金	软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目	19,091.46	19,091.46	19,091.46	100.00	2020.11.23	-	-	-
	提取一车间改扩建项目								
	13 号楼建设工程项目								
	颗粒制剂车间改造项目								
	糖尿病医院扩建项目								
利息及现金管理收益									
合计	-	108,126.02	19,091.46	107,876.85	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>1. 天台山药业 GMP 生产线建设项目：2014 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，对全资子公司天台山药业进行吸收合并。吸收合并后，天台山药业的法人主体资格注销，公司募集资金投资项目之一的“天台山生产线 GMP 建设项目”实施主体将由天台山药业变更为公司，该项目的募投项目资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。</p> <p>2. GAP 种植基地建设项目：2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》，对“GAP 种植基地建设项目”的实施进度和投资总额进行调整，将“GAP 种植基地项目”项目建设周期延长至 2014 年 3 月 31 日，投资总额由 4,859.78 万元调整为 2,000 万元。</p>						

3. 2011年4月9日,公司第一届董事会三十八次会议决议通过《关于公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》,对技术中心建设项目实施地点、方式、投资总额进行调整,将技术中心建设项目投资总额由4,984.63万元变更为8,495.75万元。
4. 2012年1月9日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调整超募资金投资项目“北京学术推广中心”名称的议案》,决定将“北京学术推广中心”项目名称调整为“贵州百灵企业集团北京营销中心”。该调整只是项目名称的变更,该项目负责的处方药销售推广工作不变。
5. 收购贵州世禧制药有限公司股权及增资:2015年12月16日,公司召开2015年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》。公司根据发展规划,为充分整合资源,集中公司产能优势,决定吸收合并全资子公司世禧制药,超募项目“收购世禧制药”的实施地点、方式一同变更,吸收合并注销世禧制药预计不会对公司经营业务、超募项目的效益产生重大影响。
6. 贵州百灵虎耳草GAP种植基地:2014年1月10日,公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》,对“虎耳草GAP种植基地项目”的实施进度和投资总额进行调整,将“虎耳草GAP种植基地项目”项目建设周期延长至2015年9月30日,投资总额由6,064.26万元调整为3,000.00万元。
7. 中药饮片生产线及仓库建设工程:2013年10月31日,公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)的议案》,将募投项目“胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)”变更为“中药饮片生产线及仓库建设项目”,投资总额由39,503.87万元调整为13,082.90万元。
8. 贵州百灵企业集团北京营销中心:2015年11月30日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》,将北京营销中心项目的实施方式及实施地点进行变更,现有的北京学术推广队伍部分调整到位于贵阳市的销售总部,原北京营销中心购置处于北京市的办公用房进行出租。
9. 糖尿病专科医院:2015年1月12日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》,公司拟通过糖尿病医院吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司(以下简称天源医院)的方式,完成公司超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”的建设,项目实施主体将由天源医院变更为糖尿病医院,该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划

	不变。 10. 永久补充流动资金：详见本报告三(一)2(6)之说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见附表 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵州百灵企业集团
制药股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况的核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

刘 强

荆大年

保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日