

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2016-022号

中国医药健康产业股份有限公司

关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2012 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）及向中国通用技术（集团）控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2013]702 号】核准，核准本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 48,872,460 股，发行价格为每股人民币 20.29 元。本次发行后本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币 991,622,213.40 元，扣除承销费和发行费等发行有关的费用人民币 29,748,666.40 元，本公司实际募集资金净额为人民币 961,873,547.00 元。上述资金已于 2014 年 3 月 3 日到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信验字【2014】第 1009 号验资报告。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、募集资金管理制度及执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行开立募集资金专用账户，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2014 年 3 月 19 日，本公司会同保荐机构中国国际金融有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。公司已按照募集资金使用管理的相关规定注销募集资金专户，具体情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额（元）	截止日账户余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司 北京安华桥支行	91180154800002451	961,873,547.00	0.00

二、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

单位：万元

募集资金总额		96,187.35	已累计使用募集资金总额（注 1）		96,176.11				
变更用途的募集资金总额		22,647.00	各年度使用募集资金总额		96,176.11				
			2014 年度		94,540.03				
变更用途的募集资金总额比例		23.55%	2015 年度		1,636.08				
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		
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
（一）医药 商业拓展	（一）医药商 业拓展	56,800.00	38,783.00	38,783.00	56,800.00	38,783.00	38,783.00	0.00	—

(二) 偿还银行贷款	(二) 偿还银行贷款	20,000.00	42,647.00	42,647.00	20,000.00	42,647.00	42,647.00	0.00	——
(三) 产品研发投入	(三) 产品研发投入	12,372.00	6,260.11	6,260.11	12,372.00	6,260.11	6,260.11	0.00	——
(四) GMP 改造项目	(四) GMP 改造项目	9,416.00	8,486.00	8,486.00	9,416.00	8,486.00	8,486.00	0.00	
合计		98,588.00	96,176.11	96,176.11	98,588.00	96,176.11	96,176.11	0.00	

注 1: 此处“已累计使用募集资金总额”不包括公司另外支付新股登记费、验资费和银行手续费共计 11.24 万元。

(二) 募集资金实际投资项目或用途变更情况说明

1、募集资金投资项目变更情况

本公司在《重大资产重组报告书》中披露的募集资金投资项目为：投资 56,800.00 万元，用于医药商业拓展；投资 12,372.00 万元，用于医药产品研发投入；投资 9,416.00 万元，用于 GMP 改造项目；投资 20,000.00 万元，用于偿还银行贷款。投资项目变更情况如下：

鉴于市场环境发生变化，公司对基层市场的重点拓展区域有所调整，同时，配套的医药商业及物流中心的外部并购也因此并未实施。公司拟将该部分募集资金 1.5 亿元用于偿还子公司河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）用于主营业务的外部银行借款，从而降低公司的财务费用。

关于新疆天方医药商业采购、渠道拓展项目的剩余投资金额 3,017 万元，考虑到现有借款已基本能够满足新疆天方的现阶段经营需要，公司拟将该部分资金用途变更为偿还天方药业的外部银行借款。

自 2013 年下半年，公司对研发药品进行了科学的统筹管理，对武汉鑫益的研发产品进行了相应调整，根据药品研发进度，部分在研新药已进入资金投入平稳期；且建设新版 GMP 要求的冻干粉针车间项目无需进行，因此，公司拟将该部分资金共 4,630 万元用途变更为偿还天方药业用于主营业务的外部银行借款，从而降低公司的财务费用。

2、超募资金投资项目变更情况

公司不存在超募资金。

(三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1、募集资金投资项目

募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。

2、超募资金投资项目

公司不存在超募资金。

（四）募集资金投资项目置换情况

经公司第六届董事会第4次会议、第六届监事会第3次会议审议通过，公司决定以募集资金50,182.97万元置换公司在募集资金到位前已使用自筹资金投入募集资金投资项目。相关事项本公司已于2014年3月25日披露了《中国医药健康产业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，公告编号：临2014-026。上述募集资金投资项目的预先投入情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年3月20日出具了“勤信验字[2014]第1014号”鉴证报告。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。

（六）募集资金未使用完毕的情况

截至2015年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

三、募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司已披露募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年3月29日