

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-053

## 天津天药药业股份有限公司

### 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469 号文核准，由主承销商万联证券有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 10,100 万股。根据 2012 年利润分配方案，2013 年 3 月 13 日公司发布《关于实施 2012 年度利润分配和资本公积转增资本后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为 3.65 元每股，发行数量不超过 15,060 万股。公司于 2013 年 3 月 18 日正式启动了非公开发行股票的发行工作，2013 年 3 月 20 日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的 5 名投资者发行 14,652 万股，发行价格 3.75 元/股。截止至 2013 年 3 月 28 日公司实际收到非公开发行人民币普通股 146,520,000.00 股，募集资金总额为人民币 549,450,000.00 元。减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 23,611,795.02 元，实际募集资金净额为人民币 525,838,204.98 元。上述资金于 2013 年 3 月 28 日到位，已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证验字[2013]I-0002 号验资报告。

#### 二、募集资金的管理情况

公司于 2008 年 7 月公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订定《公司募集资金管理制度》，之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求，结合公司实际情况，于 2013 年 4 月 19 日经第五届董事会第十二会议对《公司募集资金管理办法》进行了再次修订。

为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》，经第五届董事会第十二会议审

议通过，公司在天津银行东联支行、天津银行金河支行、民生银行海河支行开立募集资金专户。公司和保荐机构万联证券有限责任公司分别与天津银行东联支行、天津银行金河支行、民生银行海河支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续，截止 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据公司《天津天药药业股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

本次非公开发行股票拟募集资金不超过 55,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额中的 16,410.51 万元用于收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债，11,178.58 万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产，24,994.73 万元用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目，明细表如下：

投资项目明细表

单位：万元

序号	募集资金项目	使用募集资金投入金额
1	收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债	16,410.51
2	收购金耀生物污水处理环保工程资产	11,178.58
3	皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目	24,994.73
合计		52,583.82

对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分，公司将通过自筹资金解决。

#### 1. 收购金耀生物污水处理环保工程资产项目实施情况

截至本报告出具日，公司已支付人民币 12,919.70 万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产，其中非公开发行募集资金支付 11,178.58 万元，公司自有资金支付 1,741.12 万元，上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体情况详见公司 2013 年 6 月 15 日的《关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告》。

## 2. 收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目的实施情况

截至本报告出具日，公司已支付人民币 17,384.66 万元用于天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目，其中非公开发行募集资金支付 16,410.51 万元，公司自有资金支付 974.15 万元，上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体情况详见公司 2013 年 7 月 20 日的《关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债的公告》。目前该项目也已完成了药监部门许可证书的资质转移工作。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金专用账户存储银行名称	募集资金专用账户账号	余额	存储方式
天津银行股份有限公司东联支行	205901201010027922	44,140,200.58	活期
天津银行股份有限公司金河支行	208101201080355811	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司天津分行海河支行	2106014170002963	0.00	活期
合计		<b>44,140,200.58</b>	

说明：公司在天津银行股份有限公司金河支行、中国民生银行股份有限公司天津分行海河支行开设的两个部分募集资金专用账户的资金全部使用完毕，两个账户已经终止。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户募集资金与利息余额合计为人民币 44,140,200.58 元。

### (三) 募投项目先期投入及置换情况。

公司无此情况。

### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2016 年 6 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 7500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。2016 年 6 月 13 日，上述闲置募集资金 7500 万元用于补充流动资金。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。**

2013年6月14日经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过15,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。

1、2016年1月6日公司与天津银行股份有限公司签订协议，使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品（津银理财—稳健增值计划）。起息日为2016年1月6日，期限为90天。

2、由于协议到期，2016年4月6日公司与天津银行股份有限公司续签协议，使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品（津银理财—稳健增值计划）。起息日为2016年4月6日，期限为91天。

募集资金使用情况汇总在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司无变更募投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**

公司应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息均予以及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金违规管理情况。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				54,945		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					29,950.27	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
收购金耀生物污水处理环保工程资产	—	11,178.58	11,178.58	11,178.58	0.00	11,178.58	0.00	100%	2013.06	—	不适用	否
收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债	—	16,410.51	16,410.51	16,410.51	0.00	16,410.51	0.00	100%	2013.07	—	不适用	否
皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目	—	24,994.73	24,994.73	24,994.73	0.00	0.00	-24,994.73	0.00%	注*	—	不适用	不适用
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>52,583.82</b>	<b>52,583.82</b>	<b>52,583.82</b>	<b>0.00</b>	<b>27,589.09</b>	<b>-24,994.73</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					注*: 按照募集资金的使用规划, 尚未使用募集资金计划用于《皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目》。鉴于天津市产业布局政策调整以及外部环保的压力, 公司将部分中间体委托外部加工, 通过改造现有生产线提升新产品产能。由于该募投项目是扩产项目, 公司管理层认为在当前市场环境和公司现有产能未能充分利用的前提							

	下，急于投资募集资金投资项目、扩充产能并不能很好地发挥募投项目的经济效益，也不利于公司股东的利益最大化，故暂缓该项目投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年6月8日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币7500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2013年6月14日经公司第五届董事会第十五会议和第五届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过15,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。截至本报告出具日，公司用于购买保本型的理财产品进行理财投资所使用的15,000万元闲置募集资金尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2016年6月30日，募集资金账户结余金额为44,140,200.58元，原因为募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	不适用