

河北常山生化药业股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，本公司将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，非公开股份发行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次发行的保荐机构。截至 2016 年 7 月 31 日止，扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73 元后，实际募集资金净额为 583,352,913.19 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字【2016】第 0338 号验资报告予以验证。

（二）2018 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总金额	599,999,995.92
减：发行费用	16,647,082.73
实际募集资金净额	583,352,913.19
减：直接投入募投项目的金额	94,868,838.32
超募资金用于永久性补充流动资金	
超募资金用于暂时性补充流动资金	170,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	5,446,093.83

应结余额	323,930,168.70
实际余额	323,930,168.70
差额	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，于第一次临时股东会决议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构华泰联合证券有限公司与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款类型	年末余额
招商银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行	311900216310904	活期	73,930,168.70
	31190021638200018	定期	250,000,000.00
合 计			323,930,168.70

三、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表（见附件）

（二）募集资金的使用情况

2017年08月25日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金中的17,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，公司于2018年08月10日已经足额归还至募集资金专户。

截至2018年06月30日，募集资金专户余额为323,930,168.70元(其中：累计利息收入5,454,808.49元，手续费支出8,714.66元)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年06月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度，本公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

附：《河北常山生化药业股份有限公司2018年半年度募集资金使用情况对照表》

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2018年08月20日

常山药业 2018 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		58,335.29			本年度投入募集资金总额			4,778.37		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			9,486.88		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
多糖及蛋白质多肽系 列产品产业化项目	否	58,335.29	58,335.29	4,778.37	9,486.88	16.26%		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		58,335.29	58,335.29	4,778.37	9,486.88	16.26%		0.00	不适用	否
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		58,335.29	58,335.29	4,778.37	9,486.88	16.26%		0.00	不适用	否
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	2018 年上半年对投资项目进行详细的咨询、论证、设计，致使 2018 年上半年末未达到计划进度。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016年08月19日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募资金临时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金中的17,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，到2017年08月16日已经足额归还至募集资金专户。</p> <p>2017年08月25日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募资金临时补充流动资金的议案》，全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金中的17,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，公司于2018年08月10日已经足额归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用