

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2013—006

浙江医药股份有限公司

关于募集资金年度存放与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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，现将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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〔2012〕1017 号文核准，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 18.33 元，共计募集资金 128,310.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,694.51 万元后的募集资金为 125,615.49 万元，已由主承销商东方证券股份有限公司（注）于 2012 年 8 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 298.00 万元后，公司本次募集资金净额为 125,317.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕271 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2012 年度实际使用募集资金 54,252.88 万元（其中用于募集资金项目支出 28,623.37 万元、用于募集资金置换支出 25,629.51 万元），2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 307.59 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 71,372.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2012年8月连同保荐机构东方证券股份有限公司（注），分别与中国工商银行杭州艮山支行、中国建设银行杭州之江支行、中信银行杭州湖墅支行、招商银行杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构东方证券股份有限公司（注）、浙江昌海生物有限公司分别与中信银行绍兴城中支行、中国建设银行绍兴大通支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，本公司有4个募集资金专户和6个定期存款账户，下属子公司浙江昌海生物有限公司有2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
工行艮山支行募集资金（专户）	1202022329900007574	824,098.41	募集资金专户
建行之江支行募集资金（专户）	33001619827053005675	3,643,002.91	募集资金专户
中信湖墅支行募集资金（专户）	7332810182200012153	41,748.92	募集资金专户
招商解放支行募集资金（专户）	571900024610202	27,832.62	募集资金专户
招商解放支行募集资金（三个月定期）	57190002468000066	50,000,000.00	定期存款户

招商解放支行募集资金 (六个月定期)	57190002468000070	50,357,500.00	定期存款户
中信湖墅支行募集资金 (三个月定期)	7332810184000064841	100,715,000.00	定期存款户
中信湖墅募支行集资金 (六个月定期)	7332810184000064771	50,000,000.00	定期存款户
建行之江支行募集资金 (六个月定期)	33001619835049000034	150,000,000.00	定期存款户
工行艮山支行募集资金 (六个月定期)	1202022314100027738	250,000,000.00	定期存款户
建行绍兴大通支行募集 资金(专户)	33001653538053009690	40,976,259.29	募集资金专 户[注]
中信绍兴城中支行募集 资金(专户)	7334210182600060430	17,136,534.09	募集资金专 户[注]
合 计		713,721,976.24	

[注]: 该账户为公司下属子公司浙江昌海生物有限公司募集资金专户。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

本公司保荐机构东方花旗证券有限公司为公司出具了《关于浙江医药股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：

浙江医药 2012 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《浙江医药 2012 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：

浙江医药公司董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江医药公司募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

注：东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）已与花旗亚洲合资成立东方花旗证券有限公司（以下简称东方花旗），东方花旗已于 2013 年 1 月 16 日取得保荐机构资格，至此东方证券不再保有证券承销与保荐相关的业务资格。因此，东方花旗将接替东方证券履行我公司非公开发行持续督导保荐工作。（具体详见公司编号临 2013-001 号关于变更保荐机构的公告）

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江医药股份有限公司

二〇一三年四月十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			125,317.49		本年度投入募集资金总额		54,252.88			
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		54,252.88			
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										
生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目	否	125,317.49	125,317.49	54,252.88	54,252.88	43.29	2014年12月31日	—	—	否
合 计		125,317.49	125,317.49	54,252.88	54,252.88	—				
未达到计划进度原因（分具体项目）				无						
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				公司募集资金到位前利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额 25,629.51 万元。2012年10月30日经公司六届六次董事会审议通过并予以置换						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。						
募集资金其他使用情况				无。						