

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-019 号

## 人福医药集团股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 特 别 提 示

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）对2014年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号文核准，公司于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股发行价格29.00元，募集资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，实际募集资金净额为985,332,721.08元。上述资金已于2013年8月28日到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2013]第2-00039号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金为98,534.01万元，2014年度使用的募集资金为0.01万元。公司已于2014年4月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额9.42万元转为公司流动资金，差异10.17万元系募集资金专户存款利息收入。

#### 二、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，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了人福医药集团股份有限公司《募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使

用专户。2013年9月，本公司和保荐人中航证券有限公司（公司于2014年4月28日与东海证券股份有限公司签署保荐协议，中航证券有限公司2013年非公开发行股票持续督导职责由东海证券股份有限公司承继）、天风证券股份有限公司分别与募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行、中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行、中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司与保荐人中航证券有限公司及天风证券股份有限公司、募集资金专户所在行交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。因募集资金投资项目“收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目”已实施完毕、“武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目”已正式投入运营，公司已于2014年4月注销所涉全部募集资金专户（账户信息如下表所示），并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额9.42万元转为公司流动资金。

开户单位	开户行	开户账号
人福医药集团股份公司	中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行	3202009029200430869
人福医药集团股份公司	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	17039401040013356
人福医药集团股份公司	中信银行股份有限公司武汉东湖支行	7381110182600168632
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	421869419018010079585

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性意见。

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况。

详情请见同日披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）《人福医药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2015]第2-00038号）。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司认为，人福医药2014年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见同日披露的《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

#### **八、上网披露的公告附件**

（一）东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况审核报告。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 人福医药集团股份公司

单位: 万元

募集资金总额		98,533.27		本年度投入募集资金总额					0.01			
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					98,534.02			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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(注1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目	否	77,600.00	77,600.00	77,600.00		77,600.00		100.00	2012年	16,784.41	是	否
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目	否	24,867.40	20,933.27	20,933.27	0.01	20,934.02	0.75	100.00	2014年	4,497.25	是(注)	否
合计	—	102,467.40	98,533.27	98,533.27	0.01	98,534.02	0.75					
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		<p>2013年9月4日,经公司第七届董事会第四十二次会议审议,通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,具体内容为:截至2013年8月28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金额为978,068,831.86元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了大信专审字[2013]第2-00358号《关于人福医药集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。董事会同意公司使用募集资金978,068,831.86元置换已预先投入募投项目的自筹资金。</p> <p>保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换,该事项无需提交股东大会审议。(该事项详见公司于2013年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。)</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注: 中原瑞德异地搬迁 GMP 改造项目于 2014 年第一季度正式投入运营, 根据该项目预算, 投产第一年应实现净利润 3,103.82 万元, 2014 年该公司实现净利润 4,497.25 万元, 本年度实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划。