

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-043 号

人福医药集团股份有限公司关于 2018 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2018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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1436号文核准，公司于2017年11月向特定对象非公开发行人民币普通股股票67,655,240股，每股发行价格17.65元，募集资金总额1,194,115,000.00元，扣除发行费用31,836,107.40元，实际募集资金净额为1,162,278,892.60元。上述资金已于2017年10月27日到账，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[2017]第2-00079号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金专户到账金额合计1,165,115,000.00元（与募集资金净额差异为公司在发行股份前支付的部分发行费用），以前年度已使用募集资金836,973,208.33元，2018年度使用的募集资金为328,218,989.63元。公司已于2018年6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179,454.77元转为公司流动资金，差异3,092,760.13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。2017年11月，公司和保荐机构东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行签署了《非公开发行A股股票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。因募集资金已按计划投入募集资金投资项目，公司已于2018年6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179,454.77元转为公司流动资金。

开户单位	开户行	开户账号	账户状态
人福医药集团股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011000436941	已注销
	中国银行股份有限公司江汉支行	571672935378	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1

四、变更募集资金投资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2018年度募集资金实际存放与使用的情况。

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，东兴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司认为，公司2018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。

八、上网披露的公告附件

（一）人福医药集团股份公司募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2019]第2-00487号）；

（二）东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年四月三十日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 人福医药集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		119,411.50	本年度投入募集资金总额				32,821.90					
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				116,519.22					
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	否	119,411.50	116,227.89	116,227.89	32,821.90	116,519.22	291.33	100.25	—	—	不适用	否
合计	—	119,411.50	116,227.89	116,227.89	32,821.90	116,519.22	291.33	100.25	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			未进行置换									
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			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			<p>公司已于 2018 年 6 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 179,454.77 元转为公司流动资金, 系募集资金专户存款利息收入。</p>									
募集资金其他使用情况			无									