

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2018-014号

## 中国医药健康产业股份有限公司

### 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2016 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2027 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 55,972,134 股，发行价为每股人民币 14.05 元。截至 2016 年 9 月 28 日，本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币 786,408,482.70 元，其中投资者以股权出资 86,408,497.55 元，以货币出资 699,999,985.15 元，扣除发行费用 9,543,369.93 元（均为不含税费用，其中承销费 4,716,981.13 元、保荐费 4,716,981.13 元、验资费 56,603.77 元、登记费 52,803.90 元）后，募集资金净额为 776,865,112.77 元。截至 2016 年 9 月 28 日，本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司已将扣减承销费和保荐费（含税人民币 10,000,000.00 元）后的资金余额计人民币 689,999,985.15 元汇入本公司的募集资金专用账户。

上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)勤信验字【2016】第 1138 号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金累计使用 545,605,410.00 元, 尚未使用的金额为 145,788,755.10 元(其中募集资金 144,394,575.15 元, 专户存储累计利息扣除手续费、新股登记费和验资费后余额 1,394,179.95 元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2017 年度, 本公司募集资金使用情况为:

募集资金直接补充流动资金 146,340,561.87 元, 其中含 2017 年专户存储利息 551,806.77 元。截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金累计直接补充流动资金 691,945,971.87 元, 其中募集资金使用 689,999,985.15 元, 专户存储累计利息扣除手续费、新股登记费和验资费后使用 1,945,986.72 元。

综上, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 募集资金累计投入 691,945,971.87 元, 无尚未使用金额。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求, 结合本公司实际情况, 制定了《中国医药健康产业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于 2014 年 3 月 25 日经本公司董事会第六届第 4 次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 在兴业银行股份有限公司北京中关村支行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定, 存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金已经全部使用完毕，并按照募集资金使用管理的相关规定于 2017 年 12 月注销募集资金专户，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限 公司北京中关村支行	3210701001002691 53	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

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金实际投资项目或用途变更情况说明

#### 1、募集资金投资项目变更情况

公司未发生募集资金投资项目的变更。

#### 2、超募资金投资项目变更情况

公司不存在超募资金。

### （三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

#### 1、募集资金投资项目

募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。

#### 2、超募资金投资项目

公司不存在超募资金。

### （四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。

### （五）募集资金未使用完毕的情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕。

## 四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2018 年 3 月 29 日，中国国际金融股份有限公司针对本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于中国医药健康产业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：“通过对中国医药 2017 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，公司已根据相关法律法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度，该制度得以有效执行。自募集资金到位至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定以及公司编制的《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违法违规情形”。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

附表：

1、2017 年度募集资金使用情况对照表

附表 1:

## 2017 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				69,000.00		本年度投入募集资金总额					14,634.06	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额(注 1)					69,194.60	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
补充流动资金	否	69,000.00	69,000.00	69,000.00	14,634.06	69,194.60	194.60	100.00%	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>14,634.06</b>	<b>69,194.60</b>	<b>194.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						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						无						
用闲置募集资金投资产品情况						无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

注 1: 此处“已累计使用募集资金总额”不包括公司另外支付新股登记费和验资费共计 11.60 万元。截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金利息收入。