

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2018-025

## 大理药业股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58元，募集资金总额为人民币314,500,000.00元，扣除发行费用人民币52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。

#### （二）募集资金本报告期使用金额及余额

截止2018年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
首次募集资金净额	262,499,200.00
截止2017年12月31日已使用募集资金金额	26,344,000.00
2018年1-6月已使用募集资金金额	8,987,792.00
累计已使用募集资金金额	35,331,792.00
尚未使用金额	227,167,408.00
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品	225,560,000.00
减：手续费支出	1,281.96
加：利息收入	200,835.72
加：赎回理财产品收益	57,575.67
2018年6月30日募集资金账户余额	1,864,537.43

截止2017年12月31日，公司使用募集资金26,344,000.00元，2018年1-6月使用募集资金8,987,792.00元（含用募集资金8,467,064.00元置换预先投入募投项目的自筹资金），累计已使用募集资金35,331,792.00元，尚未使用的募集资金余额为227,167,408.00元（包含使用暂时闲置募集资金购买理财产品225,560,000.00元）。截止2018年6月30日，募集资金账户余额1,864,537.43元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2017年9月，本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，募集资金专户存储三方监管协议正常履行，公司严格按照《募集资金管理办法》及《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，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	其他余额	合计
中国建设银行股份有限公司大理南诏支行	53050171603800000126		4,140.91	4,140.91

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	其他余额	合计
中国建设银行股份有限公司大理南诏支行	53050171603800000127		16,168.82	16,168.82
中信银行大理分行营业部	8111901011900246888	996,000.00	36,077.96	1,032,077.96
中信银行昆明北京路支行	8111901011000246969	790,000.00	22,149.74	812,149.74
<b>合 计</b>		<b>1,786,000.00</b>	<b>78,537.43</b>	<b>1,864,537.43</b>

### 三、本报告期募集资金实际使用情况

(一) 本报告期募集资金实际使用情况详见附表一。

(二) 报告期内，公司存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2018年3月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,467,064.00元置换预先投入募投项目的自筹资金（其中：中药注射剂现代化发展项目8,407,064.00元；药品研发技术中心建设项目60,000.00元）。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构中信证券股份有限公司同意该事项的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了XYZH/2018KMA20017号《专项鉴证报告》。截止2018年6月30日，公司从募集资金账户转出金额为8,467,064.00元。

(三) 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 经公司第三届董事会第六次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币23,500.00万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权在有效期内和额度范围内，公司董事长行使投资决策权并由公司财务负责人负责办理相关事宜。

截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金22,556.00万元购买了保本型理

理财产品。具体情况如下：

受托人/发行人	理财产品名称 及代码	产品类型	金额(万元)	管理期限	理财时间
中国建设银行 股份有限公司 大理南诏支行	乾元-周周利 开放式保本理 财产品 /ZHQYBB20160 600001	保本型理财产品	15,156.00	一年以内	2017年12 月15日至 2018年12 月14日
中信银行股份 有限公司大理 分行	共赢保本步步 高升 B/B160C0184	保本型理财产品	4,600.00	一年以内	2017年12 月15日至 2018年12 月14日
中信银行股份 有限公司昆明 分行	共赢保本步步 高升 B/B160C0184	保本型理财产品	2,800.00	一年以内	2017年12 月14日至 2018年12 月13日
合计			22,556.00		

截至2018年6月30日，公司不存在逾期未收回的募集资金。

(五) 公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2018年8月15日

附表一：

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：大理药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,249.92		报告期内投入募集资金总额			898.78			
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额			3,533.18			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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(1)	报告期内投入金额	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	截止报告期末实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 中药注射剂现代化发展项目	否	16,171.32	16,171.32	892.78	1027.18	6.35		不适用		否
1.1 中药注射剂二次开发研究项目	否	8,953.00	8,953.00	882.28	1016.68	11.36		不适用		否
1.2 原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目	否	3,212.72	3,212.72	4.00	4.00	0.12		不适用		否
1.3 中药天然药提取车间建设项目	否	4,005.60	4,005.60	6.50	6.50	0.16		不适用		否
2. 药品研发技术中心建设项目	否	4,699.60	4,699.60	6.00	6.00	0.13		不适用		否
3. 营销网络建设项目	否	2,879.00	2,879.00		0.00			不适用		否
4. 补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	否	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100.00				否
合计		26,249.92	26,249.92	898.78	3,533.18					
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用									

和原因（分具体项目）	
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	2018年3月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,467,064.00元置换预先投入募投项目的自筹资金（其中：中药注射剂现代化发展项目8,407,064.00元；药品研发技术中心建设项目60,000.00元）。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构中信证券股份有限公司同意该事项的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了XYZH/2018KMA20017号《专项鉴证报告》。截止2018年6月30日，公司从募集资金账户转出金额为8,467,064.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司首次公开发行股票共筹集募集资金净额人民币26,249.92万元，募投项目使用3,533.18万元，尚未使用的募集资金中经公司董事会、股东大会审议批准22,556.00万元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，剩余未使用募集资金全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司大理南诏支行、中信银行大理分行营业部及中信银行昆明北京路支行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用