

证券代码：600351

股票简称：亚宝药业

编号：2012-临 03 号

亚宝药业集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2008】602 号文核准，公司于2008年5月公开增发2511.3万股A 股股票。根据中和正信会计师事务所对公司本次公开发行股票出具的中和正信验字（2008）第3-004号《验资报告》，本次募集资金总额为人民币363,385,110.00元，扣除发行费用人民币18,127,553.00元，募集资金净额为人民币345,257,557.00元，该资金于2008年5月21日存入公司募集资金专用账户中。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 34526 万元，尚未使用募集资金余额 0 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金。

截至2011年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	金额	存储方式
中国建设银行芮城支行	14001727908050010972	0	活期存款
中国工商银行芮城支行	0511038209022105387	0	活期存款
中国民生银行太原坞城路支行	0909014170007345	0	活期存款
中国光大银行北京长虹桥支行	35200188000066890	0	活期存款
合计	-	0	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				34526		本年度投入募集资金总额					2516	
变更用途的募集资金总额				16214		已累计投入募集资金总额					34526	
变更用途的募集资金总额比例				46.96%								
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
中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目		6852	6852	5039	2516	5039	0	100	2011年6月	5028	是	否
北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目		8000	8000	8000	0	8000	0	100	2011年6月	-	-	否
缓控释类制剂生产线项目		2316	13710	13710	0	13710	0	100	2010年12月	4107	否	否
收购北京中医药大学药厂70%产权	中药小容量注射剂生产线项目	4820	4820	4820	0	4820	0	100	2010年5月	-	-	否
抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目		8423	1787	1787	0	1787	0	100	2009年6月	1148	否	否
软胶囊生产线项目		5928	1170	1170	0	1170	0	100	2009年9月	420	是	否

合计	—	36339	36339	34526	2516	34526	0	—	—	-	-	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	-											
项目可行性发生重大变化的情况说明	-											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	-											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-											
募集资金结余的金额及形成原因	-											
募集资金其他使用情况	-											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：本次募集资金承诺投资总额为 363,385,110 元，实际募集资金净额为 345,257,557 元，差额 18,127,553 元由公司自筹解决。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
缓控释类制剂生产线项目	缓控释类制剂生产线项目	13710	13710	0	13710	100	2010年12月	4107	否	否
抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目	抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目	1787	1787	0	1787	100	2009年6月	1148	否	否
软胶囊生产线项目	软胶囊生产线项目	1170	1170	0	1170	100	2009年9月	420	是	否
收购北京中医药大学药厂70%产权	中药小容量注射剂生产线项目	4820	4820	0	4820	100	2010年5月	-	-	否
合计	—	21487	21487	0	21487	100	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				<p>1、经公司2009年3月5日第四届董事会第四次会议审议并提交2009年3月25日2008年度二次股东大会审议通过：为了适应新形势下医药行业的监管要求，结合国家在新药研发方面的政策导向，以及推进公司产品标准、管理规范同国际接轨，逐步满足公司的国际化发展战略的需求，公司决定将募集资金项目抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目投资金额由8423万元调整为1787万元；软胶囊生产线项目投资金额由5928万元调整为1170万元；缓控释类制剂生产线项目投资金额由2316万元调整为19903万元，其中募集资金13710万元，自筹资金6193万元。相关信息刊登于2009年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。</p> <p>2、经公司2010年4月14日第四届董事会第十次会议审议并提交2010年5月11日2009年度股东大会审议通过：①因2008年、2009年在中药注射剂领域连续发生的“刺五加注射液事件”、“茵栀黄注射液事件”、“双黄连注射液事件”等</p>						

	<p>不良反应事件造成中药注射剂产业政策的不明朗，为了规避可能带来的产业风险，公司暂缓实施了中药小容量注射剂生产线项目。目前中药注射剂产业政策已经明朗化，国家将通过中药注射剂安全性的再评价支持中药注射剂产业的发展，故公司决定继续加强和提高在中药注射剂领域的地位。</p> <p>②北京中医药大学药厂为中药注射剂“清开灵注射液”的原研单位，其“地坛牌”清开灵注射液被列为国家级火炬计划项目，在全国范围内重点扶持并推广；1992、1995、1997年连续三次被国家中医药管理局指定为“全国中医医院急诊科（室）必备中成药”，同时药厂拥有的清开灵口服液、乳块消片、健阳片、降糖甲片，以及治疗儿童急性咽炎的专利药品儿童清咽解热口服液和舒尔经颗粒等产品也能极大的丰富公司的产品群。</p> <p>北京中医药大学药厂依托北京中医药大学在国内中药研发领域拥有较高的研发实力，对加强和提高公司研发实力，建立公司中药研发平台都有较好的促进作用。</p> <p>综合上述因素，公司从客观实际出发，经过审慎评估与论证，本着扩大公司产品领域，建立中药研发平台，缩短项目建设周期，谋求更好、更快地提高募集资金使用效率和效果，让募集资金使用尽早产生效益的宗旨，公司拟将原募集资金项目“中药小容量注射剂生产线项目”计划投资的4820万元募集资金变更用于收购北京中医药大学药厂70%产权，该项收购共需资金6531.2834万元，其中使用募集资金4820万元，其余资金由公司自筹解决。</p> <p>相关信息刊登于2010年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	-
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	-

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关规定使用和管理募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。

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

保荐机构民生证券有限责任公司为公司出具了《民生证券有限责任公司关于亚宝药业集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：

2011 年度，亚宝药业能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。公司募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司对于变更募集资金投资项目等事项均履行了必要的法定程序，不存在募集资金违规使用的情况。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 2 日