

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2015-010

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司 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。

根据上海证券交易所印发的《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，现将浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### **一、募集资金基本情况**

#### **（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）576 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用社会公开方式发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，发行价为每股人民币 21.85 元，共计募集资金 35,724.75 万元，坐扣承销和保荐费用 3,980.00 万元后的募集资金为 31,744.75 万元，已由主承销商华龙证券有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减上市发行费、招股说明书印刷费、申报会计师、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,070.56 万元后，公司本次募集资金净额为 30,674.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕128 号）。

#### **（二）募集资金使用和结余情况**

本公司 2014 年度实际使用募集资金 20,912.73 万元（其中：用于募集资金置换先期投入募集资金项目支出 11,212.73 万元，用于募集资金项目支出 700.00 万元，使用募集资金归还银行贷款 8,000.00 万元，补充流动资金 1,000 万元），2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.88 万元；累计已使用募集资金 20,912.73 万元（其中：其中：用于募集资金置换先期投入募集资金项目支出 11,212.73 万元，用于募集资金项目支出 700.00 万元，使用募集资金归还银行贷款 8,000.00 万元，补充流动资金 1,000 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.88 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,789.34 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江莎普爱思药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。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专户，并连同保荐机构华龙证券有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日分别与中国农业银行股份有限公司平湖市支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有三个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
农业银行平湖支行	19340101040026283	51,165,106.07	活期存款
交通银行平湖支行	297720000018010154063	29,779.40	活期存款
中信银行平湖支行	7333310182600072273	46,698,520.81	活期存款
合计		97,893,406.28	

### 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益。投资建设研发质检中心大楼为公司进一步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研发战略，使企业成为技术创新的主体，加速公司科技成果转化能力。同时为了进一步加强药品生产监督管理，从源头上把好药品质量安全关。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司在全国40个营销网点的基础上，利用募集资金新建110个营销网点，以形成覆盖全国23个省市的“广宽度、高深度”的OTC市场营销网络，同时引进营销ERP管理系统。为提高公司滴眼液在全国的覆盖率，为更多区域的患者服务，并实现公司的发展战略，同时加强公司营销总部与各营销网点的业务联系，加快市场信息的反馈与处理，增强市场策划和市场开拓能力，在整体上提高公司营销管理水平。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，莎普爱思公司董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了莎普爱思公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

#### 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，华龙证券股份有限公司认为：莎普爱思 2014 年度的募集资金存放和使用符合《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》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 17 日

附件：募集资金使用情况对照表

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		30,674.19		本年度投入募集资金总额		20,912.73				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		20,912.73				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度 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	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
承诺投资项目										
新建年产 2,000 万支滴眼液生产线项目	否	9,978.00	9,978.00	5,445.00	5,445.00	54.57	2016-12-31	5,988.08	[注 1]	否
新建年产 2,200 万袋(软袋)大输液生产线项目	否	5,292.00	5,292.00	2,598.79	2,598.79	49.11		—	—	否
新建研发质检中心项目	否	2,899.00	2,899.00	2,777.27	2,777.27	95.80	2015-07-31	—	[注 2]	否
营销网络建设项目	否	3,504.00	3,504.00	1,091.67	1,091.67	31.15		—	[注 3]	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00		—	—	否
合 计	—	30,673.00	30,673.00	20,912.73	20,912.73	—		5,988.08	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	根据公司 2014 年 8 月 25 日第二届董事会第十八次会议决议通过的《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》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,212.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：该项目共计两条生产线，其中一条生产线已完工，另一条生产线正在建设中。

[注 2]：详见本报告三本年度募集资金的实际使用情况(三)之说明。

[注 3]：详见本报告三本年度募集资金的实际使用情况(三)之说明。