

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014 年半年度）

本公司及董事会全体成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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2007 年 1 月 10 日由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股发行价为 10.85 元，扣除发行费用 1,623 万元，实际募集资金净额 17,907 万元。于 2007 年 1 月 16 日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专用账户中，账号为 397101561848094001（银行账号已变更为 235102187418）。上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具鲁天恒信验报字[2007]1101 号验资报告。

2、首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：万元

募集资金净额	以前年度已投入	本报告期使用金额			累计利息收入净额	期末余额	
		置换先期投入项目金额	直接投入募入项目金额	暂时补充流动资金		专户余额	定期存款
17,907.00	14,941.88				647.17	1.29	3,611.00

（二）2008 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可

[2008] 932 号文批准，核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 1,200 万股。经与主承销商国都证券有限责任公司协商确定本次发行 1,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.76 元，扣除发行费用 1,150 万元，募集资金净额 26,162 万元。于 2008 年 8 月 14 日缴存公司在交通银行股份有限公司潍坊分行营业部开立的专用账户内，账号为 377005081018010057711。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（2008）第 2372 号验资报告。为便于募集资金项目的核算，公司又在中国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专户，账号为 397101561848095001（银行账号已变更为 236402187410），并从 377005081018010057711 账户转入 397101561848095001 账户 6,000 万元。

2、2008 年非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
单位：万元

募集资金净额	以前年度已投入	本报告期使用金额			累计利息收入净额	期末余额	
		置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		专户余额	定期存款
26,162.00	6,381.46				3,692.86	5.40	23,468.00

二、募集资金的管理情况

(一) 首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，并自 2008 年 4 月 22 日起由国都证券有限责任公司承接首次公开发行股票持续督导工作。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元

专户银行名称	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	235102187418	1.29
中国银行股份有限公司潍坊分行	216921367457	202.00
中国银行股份有限公司潍坊分行	244215836366-01	1,289.00
中国银行股份有限公司潍坊分行	219521288147	2,120.00
合 计		3,612.29

(二) 2008 年非公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与国都证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	236402187410	1.62
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081018010057711	3.78
中国银行股份有限公司潍坊分行	244215836366-02	733.00
中国银行股份有限公司潍坊分行	235121287364	6,275.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00595595	2,504.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00595596	2,030.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00595597	4,873.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00595598	6,903.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00595580	150.00
合计		23,473.40

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行募集资金实际使用情况

单位：万元

项 目					金 额		项 目					金 额	
募集资金总额					17,907.00		报告期投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					14,941.88	
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)	本报告期 投入金额	截至期末累			项目达到预 期可使用状 态日期	本 报 告 募 集 资 金 实 现 的 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化		
						截至期末 累计投入 金额(2)	计 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)					
心可舒 GMP 车间建设项目	否	4,564.45	4,564.45	4,564.45		5,767.59	1,203.14	126.36	2009 年 3 月	386.09	否	否	
中药提取 GMP 车间建设项目	否	4,927.17	4,927.17	4,927.17		5,355.41	428.24	108.69	2009 年 3 月			否	
新药研发中心建设项目	否	2,640.20	2,640.20	2,640.20		3,818.88	1,178.68	144.64	2009 年 3 月			否	

营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-2,900.00	0.00	未投入	否
超募资金投向								
1.								
...								
归还银行贷款 (如有)								
补充流动资金 (如有)								
...								
超募资金投向								
小计								
合计		15,031.82	15,031.82	15,031.82	14,941.88	-89.94	99.40	386.09
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目不单独产生效益。 2、心可舒 GMP 车间建设项目、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目由于建设期间建筑材料以及人工价格大幅上涨原因造成成本超过了项目预算。项目完工后山东省食品药品监督管理局于 2009 年 3 月进行了 GMP 认证，因此实际于 2009 年 3 月正式投入生产。 3、营销网络建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因：该项目计划在原有 22 个省级营销办事处的基础上，扩建至 40 个营销办事处，购买房产，但是自 2008 年开始，全国房价非理性迅猛上涨，公司为规避房价波动风险，延迟实施了该项目。营销网络建设是公司发展战略中的重要一环，公司将择机继续实施该项目。 4、心可舒 GMP 车间建设项目未达到预计效益的原因：报告期公司独家剂型产品心可舒片入选 2012 年版国家基本药物目录，入选目录的同时有非独家的心可舒胶囊以及其他多种竞争品种，存在竞争风险。虽然公司不断加强营销网络建设，促进了营业收入逐年增长，期间费用仍居高不下，2014 年进行费用控制利润有所提升，但尚未达到预期收益。							
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							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无							
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 6 月 30 日募集资金尚未使用金额(含利息收入)36,122,945.48 元，其中募集资金专户余额 12,945.48 元、定期存款 36,110,000.00 元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于 2008 年 12 月整体搬迁至新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。							

(二) 2008 年非公开发行募集资金实际使用情况

单位:万元

项 目		金 额			项 目				金 额			
募集资金总额		26,162.00			报告期投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				6,381.46			
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)	本报告期 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 报 告 期 募 集 资 金 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
口服液GMP车间建设项目	否	4,949.56	4,949.56	4,949.56		1,572.43	-3,377.13	31.77		无	否	否
胶囊剂GMP车间项目	否	4,652.95	4,652.95	4,652.95		1,604.88	-3,048.07	34.49		无	否	否
颗粒剂GMP车间项目	否	4,461.28	4,461.28	4,461.28		1,550.16	-2,911.12	34.75		无	否	否
膏剂GMP车间项目	否	4,892.21	4,892.21	4,892.21		1,653.99	-3,238.22	33.81		无	否	否
滴丸车间GMP建设项目	否	6,015.75	6,015.75	6,015.75			-6,015.75			无	未投入	否
丹参GAP 基地建设项目	否	4,244.43	4,244.43	4,244.43			-4,244.43			无	未投入	否
滴丸研发平台	否	1,821.51	1,821.51	1,821.51			-1,821.51			无	未投入	否
超募资金投向												
1.												
...												
归还银行贷款 (如有)												
补充流动资金 (如有)												
...												
超募资金投向 小计												
合计		31,037.69	31,037.69	31,037.69		6,381.46	-24,656.23	20.56				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

- 1、公司现有产能足以满足目前销售需求。因此，公司延缓了口服液 GMP 车间建设项目、胶囊剂 GMP 车间项目、颗粒剂 GMP 车间项目、膏剂 GMP 车间项目的投入。
- 2、由于以上原因，滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。

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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 6 月 30 日募集资金尚未使用金额（含利息收入）234,734,023.59 元，其中：募集资金专户余额 54,023.59 元，定期存款 234,680,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目情况

本公司 2014 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于 2008 年 12 月整体搬迁至新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。

山东沃华医药科技股份有限公司

2014 年 7 月 31 日