

# 石家庄以岭药业股份有限公司董事会

## 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2011]1068号】文核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,500万股。发行价格为每股34.56元。应募集资金总额为人民币224,640万元，扣除承销费和保荐费7,900万元后的募集资金为人民币216,740万元。已由主承销商中信证券股份有限公司于2011年7月22日分别汇入公司募集资金专用账户。

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,100.60万元后，公司本次募集资金净额为人民币215,639.40万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）本年度募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专用账户期初余额	452,179,471.52
减：本年度投入金额	307,021,571.85
补充流动资金金额	350,029,400.00
部分闲置募集资金累计购买理财产品金额	763,500,000.00
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	26,228,593.74
理财产品累计赎回金额	1,133,500,000.00
募集资金专用账户期末余额	191,357,093.41

## 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，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》，于2010年10月19日经公司第三次临时股东大会决议通过。2011年9月21日第四届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。

2011年8月18日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、河北银行股份有限公司金桥支行、中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行等七家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年9月5日，公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年11月9日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与河北银行股份有限公司金桥支行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信证券与中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管补充协议》。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

### （二）募集资金专户存储情况

公司已对募集资金实行专户存储制度。截止2014年12月31日，募集资金专项账户余额如下：

募集资金存储银行名称	存款方式	账户余额（元）
中信银行股份有限公司石家庄分行	活期存款	65,443,150.99
兴业银行石家庄分行	活期存款	12,997.43
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行	活期存款	11,874,329.38
	定期存款	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	活期存款	16,114,661.83
	定期存款	20,000,000.00
华夏银行股份有限公司石家庄分行	活期存款	31,146,261.50
河北银行股份有限公司金桥支行	活期存款	2,416,617.35
	定期存款	10,000,000.00
中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行	活期存款	4,234,035.64
中国工商银行宝应县支行	活期存款	115,039.29
合计		191,357,093.41

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目包括专利中药生产基地建设项目、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目、专利中药营销网络建设项目和企业信息化平台建设项目，项目总投资为168,923.71万元。

2012年3月1日，公司发布公告，使用超募资金合作开发一类创新药物，以超募资金9,800万元支付合作开发项目新药上市前的各阶段研发资金；

2012年3月30日，公司发布公告，使用超募资金投资新建软胶囊车间项目，总投资估算为9,361.00万元；

2012年9月6日，公司发布公告，决定使用超募资金4,980.21万元投资建设“中药材野生资源综合开发利用项目”；

2014年8月20日，公司发布公告，决定使用部分募投项目节余资金（含利息）16,179万元和剩余超募资金（含利息）6,824.94万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时决定使用专利中药生产基地建设项目的部分闲置募集资金7,000万元和合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金5,000万元共计12,000万元暂时补充流动资金。

截至2014年12月31日，各项目资金投入明细如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺投资总额	本报告期实际投入	累计实际投入
<b>募集资金项目小计</b>	<b>168,923.71</b>	<b>30,717.39</b>	<b>137,701.75</b>
专利中药生产基地建设项目	117,200.00	18,577.00	95,454.56
以岭医药研究院暨院士工作站(科技创新平台)建设项目	36,973.71	9,396.63	31,379.70
专利中药营销网络建设项目	9,677.00	920.02	6,468.31
企业信息化平台建设项目	5,073.00	1,823.74	4,399.17
<b>超募资金项目小计</b>	<b>76,944.15</b>	<b>35,757.10</b>	<b>67,520.78</b>
软胶囊车间	9,361.00	428.99	8,877.80
合作开发一类创新药物	9,800.00	325.16	2,140.04
对子公司增资	2,800.00		2,800.00
中药材野生资源综合开发利用项目	4,980.21		3,700.00
补充流动资金	50,002.94	35,002.94	50,002.94
<b>合计</b>	<b>245,867.86</b>	<b>66,474.49</b>	<b>205,222.52</b>

备注：截至报告期末，以银行承兑汇票预先投入尚未置换金额合计 1,874.91 万元，该金额已于 2015 年 1 月完成置换。

## （二）本年度募投项目投资情况

### 1、专利中药生产基地建设项目

（1）截至本报告期末，专利中药生产基地建设项目中的主要项目如前处理车间、中药提取车间、制剂车间、中药材仓库、生产公用工程、污水处理等工程已基本完成，前处理车间、中药提取车间、制剂车间已通过 GMP 认证，口服液剂车间目前处于项目收尾阶段。

前处理车间和提取车间已于报告期内相继投入使用，提供各类干燥物中间体，同时提供公司在研产品所需的药材前处理和提取业务。上述车间投产后缓解了公司药材前处理和提取能力不足的瓶颈，为公司主要中成药产品的产量提供质量稳定的原料提取物。因其为中间产品，无法单独核算其直接经济效益。

（2）截至报告期末，扬州水蛭养殖基地已按计划建设完成并投入使用，已成为公司水蛭原料的主要供应基地，对保障水蛭原料供应、稳定质量发挥了重要作用。其产生效益情况可参考公司 2014 年年度报告中关于子公司扬州水蛭的经营情况介绍。

（3）截至本报告期末，该项目投资进度未达到 100% 的原因是由于在项目建设投

资过程中，已签订的采购合同是按照合同约定的资金支付条款进行资金支付，存在项目尾款、项目质保金等尚未支付的情形。同时，由于项目竣工结算、消防验收等原因，项目建设的完成与项目达到预定可使用状态之间尚存在一定期间差异。

## 2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目

截至报告期末，以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目主要进展情况如下：

（1）科技创新平台建设已完成中药创新研发系列技术平台、化学药研发技术平台以及创新药研发公共技术平台。

（2）八个新产品研发项目中，夏荔芪胶囊（原名前列疏胶囊）已于 2012 年获得新药证书和生产批件，周络通胶囊、芪黄明目胶囊已申报生产，柴芩通淋片、解郁除烦胶囊和连花急支片已结束三期临床待申报生产，百灵安神片和连花急支片正分别开展三期和二期临床试验。

（3）循证医学再评价项目，芪苈强心胶囊治疗慢性心衰的循证医学研究已完成并于 2012 年 9 月揭盲；通心络胶囊治疗缺血性脑卒中的循证医学研究、参松养心胶囊治疗窦性心动过缓伴室性早搏的循证医学研究和养正消积胶囊改善晚期非小细胞肺癌患者化疗生活质量的循证医学研究正在进行中。

（4）参松养心胶囊和连花清瘟胶囊的大品种二次开发项目已顺利完成并成功运作于生产。

## 3、专利中药营销网络建设项目

公司营销网络建设的主要内容包括省、地市办事处办公室的购买或租赁、交通工具的购买及办公设备的购买，人力资源方面主要为营销人员专业能力的培训提升。截至本报告期末，公司已完成广州、合肥、沈阳、昆明、山东、武汉、重庆、北京等地的房产购置及办公室租赁，并根据预定工作计划陆续开展人员培训、交通工具购置等工作。

### （1）专利新产品营销网络建设方面

通过抗肿瘤药产品（养正消积胶囊）、糖尿病药产品（津力达颗粒）、呼吸系统药物产品（连花清瘟胶囊/颗粒/片）三个新产品组营销网络建设项目的实施，进一步加

强了营销网络和营销队伍的建设力度，将专业学术营销网络全面覆盖三级医院和二级医院，同时在基层医疗终端进行了新产品覆盖率的全面提升，目前公司三个新产品二级以上医疗终端累计覆盖 8000 余家，基层医疗终端累计覆盖 12000 余家，并在全国 30 个省会及重点城市设立了销售办事处，并配备专业化的业务推广人员，开展了系列学术推广活动，实现了产品市场占有率的迅速提升，为公司经营业绩的增长提供了有力的保障。

## （2）专利 OTC 中药产品营销网络建设

零售市场全品化，是公司在零售市场的营销指导方针。公司借助处方药在零售市场已建立的营销体系，迅速完善八子补肾胶囊、连花清瘟胶囊、枣椗安神口服液 3 个 OTC 产品的营销网络，先后在广州、北京、上海等一线潜力较大城市以及全国几十个中等城市建立了系统的营销网络，营销队伍由原来的 200 人增加到 300 人，中心城市 OTC 产品覆盖药店从原来的 24000 家增加至 35000 多家。县乡市场产品覆盖药店也大幅提升，通过加强零售网络渠道建设的投入，拓展 OTC 产品的覆盖网络，使零售终端的单位产出能力进一步获得提升。

## 4、企业信息化平台建设项目

截至报告期末，公司信息化平台建设项目已完成中心机房整体改造、核心路由和交换机的更换、办公楼无线覆盖、异地容灾项目部署；成功上线了覆盖营销客户管理系统（CRM）、行政办公协同管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、全面预算管理系统一期、研发项目管理、中央随机数据库管理等、生产管理系统、信息化安全管理系统、决策支持管理系统（BI）等领域的 20 多个信息化系统项目的建设。该项目建设完善了公司信息化方面的软硬条件和专业化运作，使得公司信息化水平由基础应用阶段迈入了系统集成应用阶段，规范和促进了财务管理、实验室数据、生产采购业务数据管理、商销业务数据管理，大幅提升和优化了公司内部协同办公效率，提升了公司人力资源系统化管理能力，提高了公司经营决策分析能力。企业信息化平台成为了企业管理、决策的重要支撑，对公司自主创新和可持续发展起到了十分重要的推动作用，对公司核心竞争力的影响是全方位的，在各因素相互作用下，也间接提高了公司的经济效益。

该项目募集资金支付进度略低于信息化建设计划进度，主要原因是由于信息化项

目建设内在规律及公司在招标采购和议价采购时与供应商约定的资金支付进度。以常规的信息化管理项目采购为例，付款进度会依据项目的特点，选择在不同的时间点进行付款，例如项目启动、项目取得阶段性成果、项目上线运营后一段时间内或者项目稳定运行后一段时间内。

### **（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2011年9月29日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定对募投项目之一的专利中药生产基地建设项目之水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整，原实施方式为公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整为由扬州智汇水蛭科技有限公司向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金750万元，支付相应税费约60万元。扬州智汇水蛭科技有限公司将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，改造费用预算约为154万元。

2014年度未有其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

### **（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

募集资金投资项目预计总投资188,084.71万元（含新增投资项目），募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金项目累计投入10,380.26万元。

2011年8月24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用10,380.26万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

根据上述决议以及意见，2011年8月公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金10,380.26万元。本次置换已经中勤万信会计师事务所有限公司审核并出具了（2011）中勤审字第08254号《关于石家庄以岭药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2014年8月20日，公司第五届第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,000

万元和部分闲置超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

根据上述决议以及意见，公司于 2014 年 8 月 29 日完成上述闲置募集资金和超募资金对流动资金的暂时性补充。

#### **（六）结余募集资金使用情况**

2014 年 8 月 20 日，公司第五届第十次会议审议通过了《关于使用部分项目结余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分募投项目结余资金（含利息）16,179 万元和剩余超募资金（含利息）6824.94 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

根据上述决议以及意见，公司于 2014 年 11 月 19 日公司完成上述募投项目结余资金和剩余超募资金对流动资金的永久性补充。

#### **（七）超募资金使用情况**

2011 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 15,000 万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

2012 年 2 月 29 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800 万元合作开发一类新药。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800 万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。

2012 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361 万元投资建设年产 5 亿粒的软胶囊车间项目。

2012 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合利用项目”的议案》，决定使用超募资金 4,980.21 万元投资建设“中药材野生资源综合利用项目”。

2014 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分项



目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用部分募投项目节余资金（含利息）16,179 万元和剩余超募资金（含利息）6,824.94 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金；同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用专利中药生产基地建设项目的部分闲置募集资金 7,000 万元和合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金 5,000 万元共计 12,000 万元暂时补充流动资金。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，决定使用最高额度不超过 10 亿元部分闲置募集资金适时购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

2013 年 3 月 16 日，公司就上述事项发布了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

第四届董事会于 2011 年 9 月 21 日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计 66,037.18 万元（其中 1,874.91 万元为 2015 年 1 月从募集资金专户置换出）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2014 年度募集资金投资项目未发生其他变更，也无对外转让等情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2015年04月09日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

单位（人民币）万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1.专利中药生产基地建设项目	否	117,200.00	117,200.00	18,577.00	95,454.56	81.45%	2015年9月30日		否，详见（二）本年度募投项目投资情况	否
2.以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目	否	36,973.71	36,973.71	9,396.63	31,379.70	84.87%	2015年12月31日		否，详见（二）本年度募投项目投资情况	否
3.专利中药营销网络建设项目	否	9,677.00	9,677.00	920.02	6,468.31	66.84%	2015年12月31日		否，详见（二）本年度募投项目投资情况	否
4.企业信息化平台建设项目	否	5,073.00	5,073.00	1,823.74	4,399.17	86.72%	2015年12月31日		否，详见（二）本年度募投项目投资情况	否
承诺投资项目小计	--	168,923.71	168,923.71	30,717.39	137,701.74	--	--		--	--

超募资金投向										
5.合作开发一类创新药物	否	9,800.00	9,800.00	325.17	2,140.04	21.84%			否	否
6.软胶囊车间	否	9,361.00	9,361.00	428.99	8,877.80	94.84%			否	否
7.对子公司增资	否	2,800.00	2,800.00		2,800.00	100.00%				
8. 中药材野生资源综合开发利用项目	否	4,980.21	4,980.21		3,700.00	74.29%			否	否
补充流动资金（如有）	--	50,002.94	50,002.94	35,002.94	50,002.94	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	76,944.15	76,944.15	35,757.10	67,520.78	--	--		--	--
合计	--	245,867.86	245,867.86	66,474.49	205,222.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）本年度募投项目投资情况”									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>募集资金总额为人民币 224,640.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 215,639.40 万元，超募资金为 46,715.69 万元。</p> <p>2011 年 11 月 8 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币 15,000 万元永久补充公司流动资金。</p> <p>2012 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800 万元合作开发一类新药。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800 万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。</p> <p>2012 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361 万元投资建设年产 5 亿粒的软胶囊车间项目。</p> <p>2012 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开</p>									

	发利用项目”的议案》，决定使用超募资金 4,980.21 万元投资建设“中药材野生资源综合利用项目”。 2014 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用部分募投项目节余资金（含利息）16,179 万元和剩余超募资金（含利息）6,824.94 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金；同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用专利中药生产基地建设项目的部分闲置募集资金 7,000 万元和合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金 5,000 万元共计 12,000 万元暂时补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司对水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整，原实施方式为扬州水蛭使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整为扬州水蛭向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金 750 万元，支付相应税费约 60 万元，扬州水蛭还将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，费用预算约为 154 万元。除此之外，水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按计划实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2011 年 8 月 12 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 10,380.26 万元。2011 年 8 月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金 10,380.26 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 8 月 20 日公司发布公告，决定使用专利中药生产基地建设项目的部分闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金。详见以上表述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2014 年 8 月 20 日公司发布公告，决定使用部分募投项目节余资金（含利息）16,179 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。详见以上表述
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或	本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。 第四届董事会于 2011 年 9 月 21 日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

其他情况	截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计 66,037.18 万元（其中 1,874.91 万元为 2015 年 1 月从募集资金专户置换出）。"
------	--