

烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本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。

根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2015 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、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《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355 号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格为每股 26.00 元。截至 2012 年 5 月 18 日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 70,200 万元，扣除各项发行费用人民币 62,637,106.73 元，实际募集资金净额人民币 639,362,893.27 元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于 2012 年 5 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2015 年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币 639,362,893.27 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 76,479,386.50 元，超募资金投资项目使用 312,411,313.01 元，用于偿还银行贷款 1,000 万元，用于永久性补充流动资金 6,000 万元，加上募集资金利息收入 36,707,175.22 元，扣除超募账户管理费 2,799.16 元，截至 2015 年

12月31日募集资金专户余额为217,176,569.82元。

2015年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金总额	702,000,000.00
减：发行费用	62,637,106.73
实际募集资金净额	639,362,893.27
减：1、募集资金承诺投资项目	76,479,386.50
2、超募资金投资项目	312,411,313.01
3、超募资金偿还贷款	10,000,000.00
4、超募资金永久性补充流动资金	60,000,000.00
加：累计募集资金利息	36,707,175.22
减：超募账户管理费	2,799.16
尚未使用的募集资金余额	217,176,569.82

（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2077号）核准，公司非公开发行不超过4,030,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股19.85元。本次发行募集配套资金共计人民币79,999,986.10元，扣除相关的发行费用人民币15,538,089.62元，募集配套资金净额人民币64,461,896.48元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。

2、2015年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币64,461,896.48元，扣除募集资金承诺投资项目使用2,751,792.39元，用于补充流动资金2000万元，加上募集资金利息收入51,567.71元，加上已扣减但尚未支付发行费1,050,000.01元，截至2015年12月31日募集资金专户余额为42,811,671.81元。

2015 年度募集配套资金使用情况 & 当前余额情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金总额	79,999,986.10
减：发行费用	15,538,089.62
实际募集资金净额	64,461,896.48
减：1、募集资金承诺投资项目	2,751,792.39
2、 补充流动资金	20,000,000.00
加：累计募集资金利息	51,567.71
加：已扣减但尚未支付发行费金额	1,050,000.01
尚未使用的募集资金余额	42,811,671.81

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）首次公开发行股票募集资金存放情况

1、首发募集资金专户存放情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管 理费	合计
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	5359020125 10602	0.00	2,288,408.01	240.00	2,288,168.01
中国银行股份有限公司烟台开发区支行	2143150705 05	0.00	463,007.04	2,378.44	460,628.60
兴业银行股份有限公司烟台分行	3780101001 00189437	0.00	743,182.42	157.12	743,025.30

中国光大银行烟台分行	3808018800 0091269	44,775,300.00	6,548,117.08	21.60	51,323,395.48
招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行	5359020125 10508	126,077,713.50	18,657,006.94	0.00	144,734,720.44
招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行	5359020125 10707	0.00	2,406,756.85	2.00	2,406,754.85
中国银行股份有限公司烟台开发区支行	2273156687 14	9,619,180.26	5,600,696.88	0.00	15,219,877.14
合计		180,472,193.76	36,707,175.22	2,799.16	217,176,569.82

2、三方监管协议情况

2012年6月18日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年7月24日，针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施，公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上签署的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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 发行股份购买资产并募集配套资金存放情况

截止2015年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			合计
		募集资金	利息收入	账户管理费	
恒丰银行烟台开发区支行	8535330101 21300560	7,760,104.10	12,585.57	0.00	7,772,689.67
招行开发区支行	5359020125 10403	35,000,000.00	38,982.14	0.00	35,038,982.14

合计		42,760,104.10	51,567.71	0.00	42,811,671.81
----	--	---------------	-----------	------	---------------

2、三方监管协议情况

截止 2015 年 10 月 22 日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、恒丰银行烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度 (%)	备注
研发中心与质检项目	4,343.21	6,363.66	0.00	6,363.66	100%	※1
处理32吨粗品肝素钠项目	13,892.05	13,892.05	1056.24	1284.28	9.24%	
年产50吨硫酸软骨素项目	4,477.53	4,477.53	0	0	0%	※2
承诺投资项目小计	22,712.79	24,733.24	1056.24	7647.94		

※1、2012年8月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米，并使用超募资金 2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。

※2、2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于2014年9月9

日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了公司“年产50吨硫酸软骨素项目”。

2、超募资金使用情况

公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。

2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。

2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。

2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用16,700万元（其中：超募资金14,203.05万元、自筹资金2,496.95万元）用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	备注
营销网络整合项目	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00%	
支付本次	2500.00	2500.00	1723.99	1723.99	68.96%	

交易相关的中介机构费用和其他税费						
补充上市公司流动资金	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	100%	
项目小计	8000.00	8000.00	3723.99	3723.99		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了公司“年产50吨硫酸软骨素项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年2月27日

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		70,200.00		本年度投入募集资金总额		2224.16				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		52153.06				
累计变更用途的募集资金总额		4,477.53								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.38%								
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										
研发中心与质检项目	否	4,343.21	6,363.66	0.00	6,363.66	100%	2013年09月30日	-	-	否
处理 32 吨粗品肝素钠项目	否	13,892.05	13,892.05	1056.24	1284.28	9.24%	2016年09月30日	-	-	否
年产 50 吨硫酸软骨素项目	是	4,477.53	4,477.53	0.00	0.00	0%	--	-	-	是
承诺投资项目小计	--	22,712.79	24,733.24	1056.24	7647.94	--	--	--	--	--
超募资金投向										
"烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园"一期	否	18,000	18,000	1167.83	17038.09	94.66%	2014年01月31日	-1,411.81	-	否
归还银行贷款	-	1,000	1,000	0.00	1,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金	-	6,000	6,000	0.00	6,000	100%	-	-	-	-
收购烟台大洋制药有限公司股权		14,203.05	14,203.05	0.00	14,203.05	100%		1,928.15	否	
超募资金投向小计		39,203.05	39,203.05	1167.83	38241.14	-	-	-	-	-
合计		61,915.84	63,936.29	2224.07	45889.08	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	2015年7月20日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司“年处理 32 吨粗品肝素钠项目”的									

况和原因（分具体项目）	<p>建设完工时间延长至 2016 年 9 月 30 日。具体原因如下：近年来受全球经济复苏缓慢以及肝素行业竞争激烈的影响，为保证股东的利益最大化，为降低募集资金的投资风险，避免形成资金浪费，提升募集资金的使用效率，避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升，影响公司整体收益，并结合公司的市场开拓情况，公司采取谨慎原则，将“年处理 32 吨粗品肝素钠项目”延期至 2016 年 9 月 30 日，以保证股东的利益最大化。</p> <p>大洋制药 2013 年、2014 年、2015 年三年经审计的净利润分别为 23,658,639.34 元、22,461,904.21 元、24,101,899.62 元，三年累计实现的净利润之和为 70,222,443.17 元，大洋制药股权转让方未完成对公司的业绩承诺，差额 2,777,556.83 元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014 年 8 月 18 日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于 2014 年 9 月 9 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了公司“年产 50 吨硫酸软骨素项目”。具体原因如下：药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长，为解决短期产能瓶颈，公司对现有软骨素车间进行了一定改造，一定幅度增加了药品级软骨素的产能，目前公司硫酸软骨素产品的产能已经完全能够满足公司客户订单的需要，如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止“年产 50 吨硫酸软骨素项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。该项目终止后，不会对公司的生产经营造成较大影响。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355 号文核准，2012 年 5 月公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格为每股 26.00 元，募集资金总额为 70,200.00 万元，募集资金净额为 63,936.29 万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于 2012 年 5 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001 号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理 32 吨粗品肝素钠项目”、“年产 50 吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金 22,712.79 万元，因此公司本次发行超募资金 41223.5 万元。</p> <p>2012 年 6 月 18 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金 1,000 万元归还银行贷款、使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金，使用超募资金 1.8 亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012 年 7 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。</p> <p>2012 年 6 月 20 日，公司使用超募资金 1000 万元归还了银行贷款，使用超募资金 6000 万元补充了公司的流动资金。2012 年 7 月 10 日，公司将超募资金 1.8 亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。</p> <p>2012 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用</p>

	<p>超额募集资金 2,020.45 万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。</p> <p>2013 年 5 月 22 日, 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过, 同意公司使用 16,700 万元(其中: 超募资金 14,203.05 万元、自筹资金 2,496.95 万元) 用于收购烟台大洋制药有限公司 80%的股权。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	存放于公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	8,000.00				本年度投入募集资金总额	3723.99				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额	3723.99				
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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										
营销网络整合项目	否	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0%	--	-	-	否
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	否	2500.00	2500.00	1723.99	1723.99	68.96%	--	-	-	否
补充上市公司流动资金	否	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	100%	--	-	-	是
承诺投资项目小计	--	8000.00	8000.00	3723.99	3723.99	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	募集资金投资项目实施地点未变更									

募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	存放于公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用