东北制药集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2019 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2048 号）核准，公司 2018 年 4 月于深圳证券交易所向 2 家特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 94,931,013 股，发行价为 8.96 元/股，募集资金总额为人民币 850,581,876.48 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 826,581,876.48 元（含尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币 810,000.00 元）。

该次募集资金到账时间为 2018 年 4 月 26 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 26 日出具瑞华验字[2018]21080002 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

2018 年 5 月 15 日，公司、盛京银行及国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行开立了募集资金专项账户，账号为 0336510102000009089。该专户仅用于公司支付维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 800,243,290.90 元，其中直接用于募投项目的工程投入 556,714,829.93 元，置换前期投入 243,528,460.97 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2019 年 6 月 30 日余额
盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行	0336510102000009089	850,581,876.48	2,808,942.17	29,147,527.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	850,581,876.48	2,808,942.17	29,147,527.75

注：利息收入净额为利息收入扣除银行手续费的金额。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司承诺募集资金全部用于维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目。募集资金截至 2019 年 6 月 30 日实际使用情况与公司承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未使用完毕的募集资金情况如下(单位：人民币万元)：

投资项目	募集资金承诺投资总额	尚未使用金额	占前次募集资金总额的比例	未使用完毕原因
维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目	82,658.19	2,914.75	3.53%	投资项目尚未完工
合计	82,658.19	2,914.75	3.53%	

注：公司尚未使用完毕的前次募集资金将全部用于维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

截至 2019 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目-维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目尚未完工，未实现效益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司发行至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股非公开发行股票预案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：前次募集资金使用情况对照表

东北制药集团股份有限公司

2019 年 9 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件

东北制药集团股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 6 月 30 日

编制单位：东北制药集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：	82,658.19	已累计使用募集资金总额：	80,024.33
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	80,024.33
变更用途的募集资金总额比例：		其中： 2018 年使用	76,987.76
		2019 年使用	3,036.57

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目	维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目	82,658.19	82,658.19	80,024.33	82,658.19	82,658.19	80,024.33	2,633.86	2019.12.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn