

贵州信邦制药股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，获准非公开发行不超过18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行18,948,655股，每股发行价格为人民币16.36元，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）定向募集，募集资金总额为人民币310,000,000.00元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月24日出具的信会师报字[2014]第113037验资报告验证。

根据西南证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，本次定向募集配套资金310,000,000.00元用于贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）综合楼建设项目和补充科开医药营运资金。

2、 募集资金使用情况及期末余额

截至2019年12月31日，募集资金结余金额为0.00元。具体如下：

项目	金额（元）	备注
募集资金净额	289,897,711.53	
加：利息收入	4,877,696.81	
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益	11,957,321.05	
减：募投项目支出	109,877,324.59	
减：补充科开医药流动资金	196,853,147.13	注
减：手续费支出	2,257.67	
募集资金专户余额	-	

注：补充科开医药流动资金包括“黔东南众康医院有限公司投资项目”终止后剩余的募集资金及利息收入193,258,639.53元及募集资金专户产生的利息收入部分。

(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股，募集配套资金合计1,850,000,000.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月26日出具的信会师报字[2016]第110113验资报告验证。

根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定向募集配套资金1,850,000,000.00元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。

2、 募集资金使用情况及期末余额

截至2019年12月31日，募集资金结余金额为14,494,292.42元。具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	1,815,857,561.31	
加：利息收入	16,743,662.35	
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益	8,055,254.79	
加：收回暂时补充信邦制药流动资金	730,000,000.00	
减：募投项目支出	328,880,418.15	
减：补充信邦制药流动资金	897,272,256.16	
减：暂时补充信邦制药流动资金	1,330,000,000.00	
减：手续费支出	9,511.72	
募集资金专户余额	14,494,292.42	

(三) 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2016年12月12日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3066号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》的核准，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方

式，首期发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 24 个月内完成。

根据华融证券股份有限公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。鉴于本期债券募集资金实际到位时间晚于本次债券获得中国证券监督管理委员会核准时拟偿还债务到期的时间且公司已根据实际到期情况以自有资金等自筹资金先行偿还，本期债券募集资金不超过 10 亿元（含 10 亿元）将全部用于补充流动资金。

本期债券发行规模为人民币 300,000,000.00 元，面值为 100 元，按面值平价发行。票面利率为 6.18%。本期债券期限为 5 年，计息期限为 2017 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 4 日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，华融证券股份有限公司扣除承销费人民币 2,400,000.00 元后，剩余资金人民币 297,600,000.00 元由华融证券股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日汇入公司招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行（账号：123902022110213）账户内。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 6,114,907.43 元。具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	297,600,000.00	
加：利息收入	85,107.43	
加：一般账户转入公司债券（第一期）利息	37,081,854.00	
减：补充信邦制药流动资金	291,570,000.00	
减：公司债券（第一期）利息	37,080,927.00	
减：手续费支出	1,127.00	
募集资金专户余额	6,114,907.43	注

二、 募集资金管理和存放情况

(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、 募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2014 年 5 月 30 日，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2015 年 5 月 28 日，贵州省六枝特区博大医院有限公司与西南证券股份有限公司和中
专项报告 第 3 页

国农业银行股份有限公司六枝特区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

2015年7月24日，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	851900045110604	2014年5月26日	310,000,000.00			
小计			310,000,000.00			注4
中国农业银行股份有限公司六枝特区支行	23881001040018329	2015年5月13日	47,306,700.00			
小计			47,306,700.00			注1
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0108001600001001	2015年7月8日	102,071,232.88			
小计			102,071,232.88			注2、注3
合计			310,000,000.00			

注1：中国农业银行股份有限公司六枝特区支行（账号：23881001040018329）的初始存放金额47,306,700.00元系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：851900045110604）拨付转入。

注2：贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行（账号：0108001600001001）的初始存放金额102,071,232.88元（本金：100,000,000.00元，法人理财产品收益：2,071,232.88元）本金部分系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：851900045110604）拨付转入。

三个募集资金账户的初始存放金额为310,000,000.00元。

注3：公司第七届董事会第三次、第七届监事会第三次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金投资项目“黔东南众康医院有限公司投资项目”终止后剩余的募集资金及利息

收入共计 192,189,900.00 元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充科开医药的流动资金。2019 年 9 月 29 日,科开医药办理完毕贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行(帐号:0108001600001001)募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后,公司、科开医药与西南证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

注 4: 公司第七届董事会第三次、第七届监事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募集资金投资项目“黔东南众康医院有限公司投资项目”终止后剩余的募集资金及利息收入共计 192,189,900.00 元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充科开医药的流动资金。2019 年 10 月 15 日,科开医药办理完毕招商银行股份有限公司贵阳南明支行(帐号:851900045110604)募集资金帐户专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后,公司、科开医药与西南证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、 募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2016 年 2 月 2 日,公司与民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳南明支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行和签署了《募集资金三方监管协议》。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。

2016 年 3 月 28 日,公司、中肽生化与民生证券股份有限公司分别和中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行、杭州银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 4 月 28 日,公司、科开医药与民生证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司董事会为本次募集资金批准开设的九个募集资金专项账户及其存储余额情况如下:

金额单位:人民币元

贵州信邦制药股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存 储 方 式	备注
中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行	2402018119200197149	2016年1月25日	500,000,000.00	663,189.49	活期	
小计			500,000,000.00	663,189.49		注6
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23-210001040011003	2016年1月25日	480,000,000.00	9,360,572.63	活期	
小计			480,000,000.00	9,360,572.63		
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	123902022110412	2016年1月25日	360,000,000.00	26,961.38	活期	
小计			360,000,000.00	26,961.38		
交通银行股份有限公司贵阳宝山路支行	521000110012016000255	2016年1月25日	298,000,000.00	257,156.77	活期	
小计			298,000,000.00	257,156.77		
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	602010100100287475	2016年1月25日	128,000,000.00	4,184,693.50	活期	
小计			128,000,000.00	4,184,693.50		
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696605807	2016年1月25日	52,000,000.00			
小计			52,000,000.00			注4
中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行	383170518761	2016年3月28日	280,000,000.00	808.37	活期	
小计			280,000,000.00	808.37		注1
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160004327782	2016年3月28日	150,000,000.00	910.28	活期	
小计			150,000,000.00	910.28		注2
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696956725	2016年3月30日	52,000,000.00			
小计			52,000,000.00			注3、注5
合计			1,818,000,000.00	14,494,292.42		

注 1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的初始存放金额 280,000,000.00 元系从中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23-210001040011003）拨付转入。

注 2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始存放金额 150,000,000.00 元系从中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行（账号：2402018119200197149）拨付转入。

注 3：中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696956725）的初始存放金额 52,000,000.00 元系从中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696605807）拨付转入。

九个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00 元，此初始存放金额包含由信邦制药自行支付发行费用部分。

注 4：截止 2017 年 9 月 18 日，公司在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696605807）余额为 95,545.03 元，为方便募集资金的管理和使用，公司已将上述资金划转至科开医药在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696956725），并办理了公司中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696605807）的注销手续。上述募集资金专户账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注 5：公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，主要用于科开医药的日常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金 9,272,389.29 元全部转至科开医药一般账户，并于 2018 年 9 月 11 日办理了科开医药中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行募集资金专户（账号：696956725）的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与科开医药、民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

注 6：根据中国银保监会文件《贵州银保监局关于中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行更名的批复》（贵银保监复[2019]186 号）同意开户行“中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行”更名为“中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行”。

(三) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金管理和存放情况

1、 募集资金的管理情况

公司对面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年 12 月 14 日，公司与受托管理人华融证券股份有限公司和招商银行股份有限公司
专项报告 第 7 页

贵阳分行签署了《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行	123902022110213	2017 年 12 月 6 月	297,600,000.00	6,114,907.43	活期	
小 计			297,600,000.00	6,114,907.43		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、仁怀朝阳医院投资项目	肿瘤医院综合楼	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00	不适用	-4,682,607.72	不适用	否
2、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目		47,306,700.00		47,322,964.12	100.00	不适用	-14,005,471.67	不适用	否
3、黔东南众康医院有限公司投资项目		200,813,000.00		7,554,360.47		不适用		不适用	是
小计		303,119,700.00		109,877,324.59			-18,688,079.39		
补充科开医药流动资金	黔东南众康医院有限公司投资项目		1,068,739.53	193,258,639.53					
小计			1,068,739.53	193,258,639.53					
合计		303,119,700.00	1,068,739.53	303,135,964.12			-18,688,079.39		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			根据第五届董事会第三十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。实施地点、实施方式相应发生变化。						

贵州信邦制药股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			<p>2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会及2018年2月9日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》根据全资子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，同意公司终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计192,189,900.00元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充科开医药的流动资金。收回终止募投项目资金共计92,445,639.53元。</p>						

2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、 项目实施出现募集资金节余的金额及原因

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 0.00 元。

9、 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		1,815,857,561.31				本年度投入募 集资金总额	-			
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	1,226,152,674.31			
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)	截至期末投入 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										
1、多肽产能扩建技术改 造项目	否(注3)	150,000,000.00	150,000,000.00		88,648,107.72	59.10	2019.12.31		不适用	否
2、诊断试剂及多肽制剂 产业基地技术改造项目	否(注3)	480,000,000.00	480,000,000.00		197,199,865.60	41.08	2019.12.31		不适用	否
3、仁怀新朝阳医院建设项 目	否	120,000,000.00	120,000,000.00		注1		2018.12.31		不适用	否
4、健康云服务平台项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00		注2		2019.12.31		不适用	否
5、贵州科开医药有限公 司现代医药物流项目	否	52,000,000.00	52,000,000.00		43,032,444.83	100.00	2018.12.31		不适用	否

贵州信邦制药股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

承诺投资项目小计		930,000,000.00	930,000,000.00		328,880,418.15				
补充信邦制药流动资金		885,857,561.31	885,857,561.31		897,272,256.16				
小计		885,857,561.31	885,857,561.31		897,272,256.16				
合计		1,815,857,561.31	1,815,857,561.31		1,226,152,674.31				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、健康云服务平台项目：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医疗服务业务的信息化程度，依托互联网信息技术发展云端医疗服务，创新医疗服务模式，优化医疗服务资源配置，简化治疗流程，节省就医时间和成本，提高工作效率，从而提升公司下属医疗服务机构的盈利能力。</p> <p>2、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医药流通业务的物流配送现代化程度，进一步增强公司医药流通业务在贵州省内的竞争力。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	<p>1、中肽生化利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。</p> <p>2、科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。</p>
-------------------	--

注 1：仁怀新朝阳医院建设项目总投资 250,000,000.00 元，其中使用前次募集资金 55,000,000.00 元，本次募集资金 120,000,000.00 元，其余均为自有资金。目前该项目使用前次募集资金及自有资金，已建成并投入运营，尚未使用本次募集资金。

注 2：健康云服务平台项目健康云服务平台项目系顺应“互联网+医疗”的趋势，基于公司拥有的多家优质实体医院，对经营模式进行的探索和实践，针对这一全新的商业模式，公司不断调整完善方案，待相关配套政策到位择机投入资金实施。

注 3：2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。公司拟将拟终止的募投项目原规划投资的 630,000,000.00 元全部收回，其中已使用的部分募集资金由中肽生化（含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司）以自有资金补足，回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。公司将上述项目回收资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户，专项账户注销后，公司、中肽生化与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 600,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 600,000,000.00 元。2020 年 2 月 20 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 257,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

6、 项目实施出现募集资金节余的金额及原因

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 14,494,292.42 元。

9、 募集资金期后情况

2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。

公司拟将拟终止的募投项目原规划投资的 630,000,000.00 元全部收回，其中已使用的部分募集资金由中肽生化（含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司）以自有资金补足，回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。公司将于上述项目回收资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户，专项账户注销后，公司、中肽生化与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

(三) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，实际到位募集资金净额 297,600,000.00 元。

根据华融证券股份有限公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。截止 2019 年 12 月 31 日，补充信邦制药流动资金共计 291,570,000.00 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体的议案》，同意将科开医药的募集资金 55,000,000.00 元和 47,306,700.00 元分别用于仁怀朝阳医院投资项目和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目，变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体为科开医药。

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更黔东南众康医院有限公司投资主体暨追加投资的议案》，同意将科开医药的募集资金 200,813,000.00 元用于黔东南众康医院有限公司投资项目并增加投资。变更后科开医药将持有黔东南众康医院有限公司 100.00% 的股权，投资额由原来的 90,000,000.00 元变更为 200,813,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，累计投入项目资金 109,877,324.59 元。其中：仁怀朝阳医院投资项目 55,000,000.00 元；贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目 47,322,964.12 元；黔东南众康医院有限公司投资项目 7,554,360.47 元。

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年 2 月 9 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》根据全资子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，同意公司终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 192,189,900.00 元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充科开医药的流动资金。

经公司、黔东南众康医院有限公司与贵州医科大学第二附属医院协商，黔东南众康医院有限公司与贵州医科大学第二附属医院终止合作，黔东南众康医院有限公司向贵州医科大学第二

附属医院移交技改工程、在建工程、固定资产等资产，收回终止募投项目资金共计 92,445,639.53 元。

(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人及独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人民生证券股份有限公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日