

嘉事堂药业股份有限公司 截至2014年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）907 号文《关于核准嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 12.00 元。截至 2010 年 8 月 9 日止，公司募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 36,500,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 443,500,000.00 元。同时扣除贵公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币 8,486,000.00 元，实际募集股款为人民币 435,014,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2010)第 80810 号的验资报告。

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2014 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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
工行四季青支行 (注 1)	0200245329201075838	2010 年 8 月 9 日	117,899,500.00		账户已于 2011 年 2 月 18 日注销
招商银行北京建国路支行	010900186710106	2010 年 8 月 9 日	187,398,100.00		账户已于 2010 年 12 月 30 日注销
兴业银行北京金源支行(注 2)	321240100100133487	2010 年 8 月 9 日	138,202,400.00		账户已于 2011 年 6 月 29 日注销
招商银行北京建国	110902667110802	2010 年 9 月 28 日	109,498,500.00	0.00	账户已于 2014 年 5 月 30 日注

路支行 (注3)					销
-------------	--	--	--	--	---

注 1：公司工商银行专户（账号为 0200245329201075838，该专户仅用于公司医药批发业务扩展项目募集资金及超募资金的存储和使用）中募集资金全部支出完毕，嘉事堂于 2011 年 2 月 18 日办理了此募集资金专户的销户手续。

注 2：公司兴业银行专户（账号为 321240100100133487，该专户仅用于公司连锁药店扩展项目募集资金及超募资金的存储和使用，由于该项目已经变更为物流三期建设项目）公司与 2011 年 5 月 26 日将该账户资金转入嘉和嘉事医药物流有限公司在招商银行北京分行建国路支行开设的募集资金专户（账号：110902667110802），该账户资金全部支出完毕，嘉事堂于 2011 年 6 月 29 日办理了该专户的销户手续。

注 3：由于公司医药物流二期建设项目是由子公司嘉和嘉事医药物流有限公司（以下简称嘉和嘉事）具体实施，因此公司在 2010 年第一次临时股东大会通过后，将医药物流二期建设项目所需资金 10,949.85 万元，于 2010 年 9 月 28 日划入嘉和嘉事在招商银行北京分行建国路支行开设的募集资金专户（账号：110902667110802），嘉和嘉事和保荐人与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了募集资金三方监管协议。

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

截至 2014 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			43,501.40			已累计使用募集资金总额：					
						各年度使用募集资金总额：			43,501.40		
变更用途的募集资金总额：			6,030.29			2010 年：		35,288.54			
变更用途的募集资金总额比例：			13.86%			2011 年：		4,581.62			
						2012 年：		3,546.48			
						2013 年：		23.40			
						2014 年 1 至 9 月份		61.36			
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		
承诺投资项目											
1	医药物流二期建设项目	医药物流二期建设项目	10,949.85	10,949.85	10,949.85	10,949.85	10,949.85	10,949.85		2011-09-26	
2	医药批发业务扩展项目	医药批发业务扩展项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2010-12-01	
3	连锁药店扩张项目		6,030.29			6,030.29			-6,030.29		
4		医药物流三期建设项目			6,030.29			6,030.29	6,030.29	2013-06-01	
超募资金投向											
5	归还银行贷款	归还银行贷款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2011-12-31	
6	补充流动资金	补充流动资金	17,521.26	17,521.26	17,521.26	17,521.26	17,521.26	17,521.26		2011-12-31	
合计			43,501.40	43,501.40	43,501.40	43,501.40	43,501.40	43,501.40			

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2014 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人民币 6,030.29 万元，占前次募集资金总额的 13.86%。具体变更项目情况如下：

根据公司 2011 年 4 月 14 日，公司第三届第七次董事会《关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目》的决议，决定将原投资连锁药店扩展项目的 6,030.29 万元募集资金变更为投资医药物流三期建设项目，2011 年 5 月 5 日公司 2010 年年度股东大会决议公告通过了《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案》。截止 2012 年 12 月 31 日，医药物流三期建设项目已投入资金 6,146.23 万元，其中，募集资金投入金额为 6,030.29 万元，自有资金投入金额为 115.94 万元。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2008 年度、2009 年度股东大会批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为医药物流二期建设项目、连锁药店扩张项目、医药批发业务扩展项目。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司 2008 年度股东大会会议决议通过利用募集资金投资。其中募集资金投资项目——医药物流二期建设项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，其中 2008 年 12 月 5 日至 2010 年 8 月 31 日实际资金支出金额为 73,520,625.77 元。公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 73,520,625.77 元。截止 2014 年 9 月 30 日，物流二期建设项目已经建设完毕，并实现效益 4,148.24 万元。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，该款项已于 2010 年 10 月 25 日进行了资金置换。

立信会计师事务所出具了信会师报字（2010）第 80833 号《关于嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

无。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2014 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-9 月		
1	医药物流二期建设项目	-	项目正式运营后，年净利润达 896.10 万元	550.49	1,232.00	1,230.00	1,135.75	4,148.24	是
2	医药物流三期建设项目	-	项目正式运营后，年净利润达 893.00 万元			207.00	637.50	844.50	是
3	医药批发业务扩展项目	-	600.00 万元（注）	192.00	441.00	463.00	451.17	1,547.17	是
	合计			742.49	1,673.00	1,900.00	2,224.42	6,539.91	

注：医药批发业务扩展项目系按照发行时测算的投资效益与实际投入的资金计算。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

无。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金使用情况与公司定期报告披露数据一致。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2015 年 2 月 12 日批准报出。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2015年2月12日