

## 山东瑞康医药股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《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）等规定，对本公司截止2012年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到位时间以及资金在专项账户中的存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限公司采用网下向询价对象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2,380万股，发行价格20.00元/股，募集资金总额人民币476,000,000.00元，扣除发行费用人民币40,906,662.66元，实际募集资金净额435,093,337.34元，截止2011年6月27日，分别存入中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行、兴业银行股份有限公司烟台分行四个募投资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所有限公司验证并出具天圆全验字[2011]00080015号《验资报告》。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东瑞康医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2011年7月23日经本公司股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用需求，由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经董事长批准后交财务部门办理付款事宜。凡超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。截至2012年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
建行烟台卧龙支行	37001665660050155045	46,075,720.40	募集资金专户
中信银行烟台分行	7374010182400040259	751,545.79	募集资金专户
建行烟台卧龙支行	37001665660049429515	36,000,000.00	3个月定期存款
中信银行烟台分行	7374010184000072815	1,800,000.00	6个月定期存款
小计		84,627,266.19	

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 发行方案中确定的用途

根据发行方案，前次募集资金用途为将募集资金中的 6,278 万元投资到烟台药品现代物流配送项目，募集资金 21,135 万元投资到济南药品现代物流配送项目，2011 年 7 月 13 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于将超募资金用于偿还银行贷款的议案》，决定将超募资金 160,963,337.34 元、利息 61,625 元用于归还银行贷款。

### (二) 实际使用情况

截止2012年6月30日，公司前次募集资金具体使用情况如下：

#### 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：43,509.33					已累计使用募集资金总额：8,348.32					
变更用途的募集资金总额：0.00					各年度使用募集资金总额：8,348.32					
变更用途的募集资金总额比例：0.00%					2011年：4,901.16					
					2012年1-6月：3,447.16					
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	烟台药品现代物流配送项目	烟台药品现代物流配送项目	6,278.00	6,278.00	39.83	6,278.00	6,278.00	39.83	6,238.17	2013年10月31日

2	济南药品现代物流配送项目	济南药品现代物流配送项目	21,135.00	21,135.00	8,308.49.00	21,135.00	21,135.00	8,308.49	12,826.51	2012年10月31日
		合计	27,413.00	27,413.00	8,348.32	27,413.00	27,413.00	8,348.32	19,064.68	

本公司尚未使用完毕的募集资金中已签订建筑工程、设备采购安装等合同，尚未支付的进度款金额共计9,351.99万元，该部分资金预计将于2012年10月末支付完毕；截至2012年6月30日尚有4,712.85万元资金未确定建筑工程、设备采购安装的具体项目，该部分资金将于2012年三季度确定具体采购合同，并计划于2013年10月末支付完毕。

截至2012年6月30日，募集资金投资项目合同签订情况如下：

单位：人民币万元

项目		募投规划	合同签订金额	未确定的投资金额	按合同计算投入比例
烟台药品现代物流配送项目	建筑工程费	1,720.00	116.50	1,603.50	6.77%
	设备购置费及安装费	2,355.00		2,355.00	0.00%
	其他费用	481.00	12.83	468.17	2.67%
	预备费用	222.00		222.00	0.00%
	小计	4,778.00	129.33	4,648.67	2.71%
济南药品现代物流配送项目	建筑工程费	6,883.00	6,257.09	625.91	90.91%
	设备购置费	4,865.00	5,482.56	-617.56	112.69%
	安装调试费	243.00	243.00	-	100.00%
	工程建设其他费用	4,646.00	4,590.17	55.83	98.80%
	基本预备费	998.00	998.00	-	100.00%
	小计	17,635.00	17,570.82	64.18	99.64%
总计		22,413.00	17,700.15	4,712.85	78.97%

### (三) 闲置募集资金情况说明

根据公司董事会一届十六次会议于2011年9月24日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，并于2011年10月13日召开2011年第二次临时股东大会，通过网络投票的方式审议通过该议案，批准公司以人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2011年9月24日起至2012年3月24日止）。到期后，经公司董事会一届二十一次会议审议通过，并于2012年4月17日召开2012年第二次临时股东大会，通过网络投票的方式审议通过该议案，批准继续将闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司投资项目未完工，尚未产生效益。

### 四、公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容

序号	项 目	实际投资（万元）	2011 年报数据 （万元）	差异
1	烟台药品现代物流配送 项目	11.10	11.10	0.00
2	济南药品现代物流配送 项目	4,890.06	4,890.06	0.00
	合 计	4,901.16	4,901.16	0.00

上述披露情况与公司募集资金实际使用情况一致。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日