

重庆福安药业（集团）股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、 公开发行股票募集资金到位基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315号”文核准，重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月22日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3340.00万股，发行价格为41.88元/股，共募集资金1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用87,927,520.00元以及其他发行费用9,679,592.44元后，本次实际募集资金净额为1,301,184,887.56元，其中超募资金为892,912,887.56元。该募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年3月17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资报告验证确认。

二、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司2009年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会决议和《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目共5项，投资金额合计40,827.20万元。为保证募集资金投资项目顺利进行，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对募集资金投资项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该项目的自有资金，截止到2011年4月19日的实际投资额为112,106,864.14元。

大信会计师事务所有限公司于2011年4月19日出具了大信专审字[2011]3-0102号《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目情况的鉴证报告》，对公司募集资金项目的预先投入情况进行了核验。截止2011年4月19日，公司已使用自筹资金112,106,864.14元提前投入募集资金投资项目，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金已投入募投项目的金额（万元）			
		建筑工程	设备及安装	其他	合计
1	氨曲南原料药技改扩产项目	1,449.90	2,515.09	57.85	4,022.84
2	替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目	49.08	1,955.05		2,004.13
3	头孢原料药技改扩产项目	34.75	219.10	6.16	260.01
4	庆余堂二期技改扩产项目	1,710.72	2,413.23	799.76	4,923.71
合 计		3,244.45	7,102.47	863.77	11,210.69

注1：自筹资金已投入募投项目的金额系公司截止2011年4月19日以自筹资金投入募集资金项目资金数额。其中：氨曲南原料药技改扩产项目以自筹资金投入4,022.84万元，替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目以自筹资金投入2,004.13万元，头孢原料药技改扩产项目以自筹资金投入260.01万元，庆余堂二期技改扩产项目以自筹资金投入4,923.71万元。共计以自筹资金投入募集项目资金11,210.69万元。

注2：截止2011年4月19日，本公司将自有资金3,000万元向子公司重庆市庆余堂制药有限公司发放委托贷款用于庆余堂二期技改扩产项目投入。

三、 审议意见

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金112,106,864.14元。

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金112,106,864.14元。

四、 专项意见说明

公司独立董事在审议相关资料后出具了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案的独立意见》，同意公司以募集资金置换预先已

投入募集资金投资项目的自筹资金金额**112,106,864.14**元。

公司保荐机构国都证券有限责任公司经核查后出具了《国都证券有限责任公司关于重庆福安药业（集团）股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》，同意公司实施用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

五、公司说明及承诺

本次募集资金的置换使用不涉及银行贷款，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次置换将从董事会批准之日起执行。

六、备查文件

- 1、《重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会第十三会议决议》；
- 2、《重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国都证券有限责任公司关于重庆福安药业（集团）股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》
- 5、大信会计师事务所有限公司于**2011年4月19日**出具的《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》

特此公告

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

2011年5月16日