

重庆博腾制药科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制的本公司截至2017年12月31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、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2014年度首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕5号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,725万股，其中公开发行新股1,225万股，本公司股东公开发售股份1,500万股，发行价为每股人民币25.10元，共计募集资金30,747.50万元，坐扣承销和保荐费用2,644.85万元后的募集资金为28,102.65万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2014年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用818.27万元后，公司本次募集资金净额为27,284.38万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-3号）。

2. 2015年度发行股份及支付现金购买资产

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1627号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司申请通过以发行股份及支付现金的方式购买丁荷琴、周宏勤、吕恒佳、蒋达元及李敏宗等五人所持江西东邦药业有限公司100%股权，标的股权的评估值为263,761,600.00元，最终交易价格确定为260,000,000.00元，其中以现金方式支付100,000,000.00元，以发行股份方式支付160,000,000.00元。公司于2015年向丁荷琴等五人定向增发人民币普通股(A股)股票6,813,842股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.4816元，金额共计15,999.99万元，发行股份已于2015年8月17日登记上市。同时由主承销商西南证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票269.14万股，发行价为每股人民币24.15元，共计募集资金6,499.73万元，坐扣承销费用650万元后的募集资金为5,849.73万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2015年11月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除以自有资金支付的上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用116.31万元后，公司本次募集资金净额为5,733.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2015)8-98号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日募集资金余额(含利息)	备注
中国光大银行股份有限公司重庆分行	78490188000123617	50,157,737.65	0.00	已于2015年3月30日销户
中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行[注]	3100094029200131678	131,498,200.00	0.00	已于2016年9月6日销户
中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行[注]	3100094029200131705	91,187,900.00	0.00	已于2015年4月22日销户
中国工商银行股份有限公司重庆西湖路支行	3100094029200152667	58,497,310.00	0.00	已于2015年12月4日销户

合 计		331,341,147.65	0.00	
-----	--	----------------	------	--

注：中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行系中国工商银行股份有限公司重庆合川支行下属支行。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

由于公司首次公开发行上市时间距离多功能 GMP 中试车间（109）建设项目立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，下游客户的创新药已逐渐步入大规模商业化阶段，中试或中等规模商业化阶段创新药的中间体需求已减少，因此公司已暂缓多功能 GMP 中试车间（109）建设项目。为了提高募集资金使用效率，公司 2014 年 12 月 26 日第二届董事会第二十一次临时会议、2015 年 1 月 12 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》，同意以自筹资金 1,527.69 万元置换已投入多功能 GMP 中试车间（109）建设项目的募集资金，并将原多功能 GMP 中试车间（109）建设项目的募集资金 9,118.79 万元变更用于为多功能医药中间体生产车间（110）建设项目 4,993.69 万元和永久性补充流动资金 4,125.10 万元。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺金额无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第三十六次临时会议决议，同意以人民币 292.86 万元的价格向重庆润生科技有限公司转让公司募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目”位于重庆市北碚区水土组团 B 标准分区 B40-1/01 宗地的部分土地使用权，面积为 9,356.5 平方米（约 14.03 亩）。2015 年 11 月 15 日，双方签订转让协议。2015 年 11 月 30 日，公司收到上述转让款 295.86 万元（包含土地评估费 3 万元）。公司已于 2016 年 3 月 15 日完成资产使用权的变更手续。

（五）闲置募集资金情况说明

2014年5月28日,经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2014年5月30日至2014年11月29日)。2014年5月30日,公司将闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,2014年11月28日已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新药服务外包基地研发中心建设项目拟建设办公楼、工艺开发中心A、工艺开发中心B、分析检测中心、生物催化中心、工艺放大中心、材料仪器库、试剂库房等,主要从事各类医药中间体的研发活动等,因此无法单独核算效益。但是上述项目的实施可以提高公司产品的附加值,加快公司新产品研发速度,提升公司的经营业绩、增加定制研发服务收入,扩大研发规模,强化公司的技术领先地位,为其他募集资金投资项目的实施和企业战略目标的实现提供研发和技术保障。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司于2015年11月24日非公开发行人民币普通股(A股)股票269.14万股,发行价为每股人民币24.15元,共计募集资金5,849.73万元,同时结合定向增发股份及现金支付的方式购买江西东邦药业有限公司100%股权。公司已于2015年7月23日完成江西东邦药业有限公司股权变更登记。2015年度、2016

年度及 2017 年度江西东邦药业有限公司累计实现净利润 8,003.45 万元,扣除非经常性损益后净利润 7,700.48 万元。开元资产评估有限公司出具的《重庆博腾制药科技股份有限公司拟收购股权所涉及的江西东邦药业有限公司股东全部权益价值评估报告》(开元评报字〔2015〕022 号,以下简称“评估报告”)中预计江西东邦药业有限公司 2015 年息前税后利润为 1,607.85 万元,2016 年息前税后利润为 1,956.76 万元,2017 年息前税后利润为 2,431.71 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,江西东邦药业有限公司累计实现效益高于预测效益,运行情况良好。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]：33,134.11						已累计使用募集资金总额[注 1]：33,134.11				
变更用途的募集资金总额：9,118.79						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：27.52%						2014 年：11,971.42				
						2015 年：21,592.23，其中以自筹资金 1,527.69 万元置换以前年度使用募集资金				
						2016 年：1,098.15				
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	新药服务外包基地研发中心建设项目	新药服务外包基地研发中心建设项目	13,149.82	13,149.82	13,149.82	13,149.82	13,149.82	13,149.82		2016 年 12 月 31 日
2	多功能 GMP 中试车间（109）建设项目	多功能 GMP 中试车间（109）建设项目	9,118.79			9,118.79				不适用
3	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目	5,066.24	10,009.46	10,009.46	5,066.24	10,009.46	10,009.46		2014 年 11 月 30 日
4	江西东邦药业有限公司收购项目	支付现金购买资产部分	6,500.00	5,849.73	5,849.73	6,500.00	5,849.73	5,849.73		不适用
		发行股份购买资产部分[注 2]	16,000.00	15,999.99	15,999.99	16,000.00	15,999.99	15,999.99		不适用
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金		4,125.10	4,125.10		4,125.10	4,125.10		不适用

注 1：上表所列募集资金总额及已累计使用募集资金总额系募集资金现金总额，未包括江西东邦药业有限公司收购项目发行股份购买资产部分。

注 2：公司于 2015 年向丁苡琴等五人定向增发人民币普通股（A 股）股票 6,813,842 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.4816 元，金额共计 15,999.99 万元

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

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			2015 年	2016 年	2017 年		
1	新药服务外包基地研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	多功能 GMP 中试车间（109）建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目[注 1]	48.53%	73,458.00	3,891.36	4,192.15	5,620.70	13,815.52	是
4	江西东邦药业有限公司收购项目[注 2、3]	不适用	5,996.32	2,927.76	2,786.25	1,986.47	7,700.48	是
5	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：多功能医药中间体生产车间（110）建设项目承诺效益根据该项目完工投产后预计将实现的合计净利润进行填列。

注 2：江西东邦药业有限公司收购项目，交易对方未进行业绩承诺，上表所列承诺效益系《重庆博腾制药科技股份有限公司拟收购股权所涉及的江西东邦药业有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字（2015）022 号）中的预测效益。

注 3：江西东邦药业有限公司收购项目实际效益系江西东邦药业有限公司各期间扣除非经常性损益后净利润。