

天士力制药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

现根据中国证监会印发的《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，将本公司截至2013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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1714号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票28,421,327股，发行价为每股人民币37.60元，共计募集资金106,864.19万元，坐扣承销和保荐费用3,849.10万元后的募集资金为103,015.09万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年12月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用130.00万元后，公司本次募集资金净额为102,885.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕406号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天津天士力制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2010年12月，本公司及保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股

份有限公司天津北辰支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年4月，因天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目由本公司全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司（以下简称现代中药公司）具体负责实施，故本公司和现代中药公司及保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年10月，因三七药材储备及种植基地建设项目由本公司全资子公司云南天士力三七种植有限公司（以下简称云南三七公司）具体负责实施，故本公司和云南三七公司及保荐机构国信证券与中国银行股份有限公司文山州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司及全资子公司现代中药公司和云南三七公司开设了6个募集资金专户。同时，根据本公司及全资子公司现代中药公司和云南三七公司与开户银行、保荐机构签署的监管协议，公司为了提高募集资金的存款利息收入，公司还另开设了定期存款账户和通知存款账户。

截至2013年12月31日，本公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,042.57万元，累计已使用募集资金75,174.42万元，未使用募集资金余额为29,753.24万元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,042.57万元），其中，募集资金专户余额为1,353.24万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金28,400.00万元。募集资金存放情况具体如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	2013年12月31日余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	12001815700052506013	29,253.65	483.60	募集资金专户
	渤海银行股份有限公司天津北辰支行	2000002269000475	27,632.09	15.93	募集资金专户
	上海浦东发展银行天津分行	77010154800012880	24,471.23	17.38	募集资金专户
		77010167330000955		50.10	通知存款
	中国农业银行股份有限公司天津佟楼支行	02-180001040019358	21,528.12	16.87	募集资金专户

现代中药公司	中国农业银行股份有限公司天津佟楼支行	02-180001040019531		42.67	募集资金专户
		02-180001040019531-18		525.24	定期存款
		02-180001040019531-00022		200.00	通知存款
云南三七公司	中国银行股份有限公司文三州七都支行	135619700457		1.43	募集资金专户
合计			102,885.09	1,353.24	

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

复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目，公司拟采用新的滴制工艺技术，通过优化建设方案，在保障未来生产需求的前提下，降低项目总投资额；三七药材储备及种植基地建设项目，公司主要通过联合种植方式建设三七种植基地，节约了资金投入，并满足了公司日常经营的三七药材需求。鉴于此，公司将复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目承诺的部分投资额 5,056.69 万元和三七药材储备及种植基地建设项目承诺的部分投资额 8,116.01 万元合计 13,172.70 万元，调整为用于收购江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称江苏帝益公司）全部股权项目，调整部分涉及金额占前次募集资金总额的 12.80%。

上述变更事项已经公司 2013 年 3 月 30 日第五届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2013 年 4 月 24 日，公司 2012 年股东大会也审议批准了上述变更事项。

(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

截至 2013 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异内容和原因说明详见本报告附件 1 之说明。

截至 2013 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资进度与承诺投资进度是否一致以及未达到计划进度的原因说明如下：

序号	实际投资项目	承诺投资进度	预计达到预定可使用状态日期	实际投资进度与承诺投资进度是否一致以及未达到计划进度的原因
----	--------	--------	---------------	-------------------------------

1	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	建设周期 18 个月, 自 2010 年 10 月至 2012 年 3 月	2015 年 12 月	未达到计划进度, 主要系公司对原有滴制车间进行了技术改造, 提前解决了部分产能不足问题, 基本满足现有市场需求, 故公司采用复方丹参滴丸国际产业化过程中的新滴制工艺技术, 对项目的建设方案进行了多次优化和论证, 相应影响了项目进度。
2	现代中药出口生产基地集成控制建设项目	建设周期 33 个月, 自 2010 年 4 月至 2012 年 12 月	2014 年 12 月	募集资金已全部投入, 但实际未达到计划进度, 主要系复方中药的国际化过程比较复杂, 生产线尚在调试生产过程中。
3	天士力研发中心建设项目	建设周期 15 个月, 自 2010 年 10 月至 2011 年 12 月	2015 年 12 月	未达到计划进度, 主要系根据科研需要, 在原有研发条件下重新搭建了研发平台, 对研发设备进行了改造更新, 相应影响了项目进度。
4	现代中药产业链信息系统建设项目	建设周期 28 个月, 自 2010 年 9 月至 2012 年 12 月	2015 年 12 月	未达到计划进度, 主要系考虑到公司信息化工作提升与公司战略密切相关, 公司请国际知名咨询公司再次进行了规划论证, 相应影响了项目进度。
5	三七药材储备及种植基地建设项目	建设周期 6 年, 自 2010 年 10 月到 2016 年 9 月	2012 年 12 月	第一期合作地块石林红路口基地种植的三七已于 2012 年 12 月收获, 产量 39.75 吨; 其他三地块的三七尚在生产期, 该项目投资进度与承诺投资进度基本一致。
6	现代中药固体制剂扩产建设项目	建设周期 15 个月, 自 2010 年 10 月至 2011 年 12 月	2014 年 2 月	未达到计划进度, 主要系为了快速应对市场需求, 公司对原有固体制剂养血清脑车间进行了挖潜改造, 基本满足当时市场需求, 故公司适当延缓了建设项目进度。
7	现代物流配送中心建设项目	建设周期 12 个月, 自 2010 年 10 月至 2011 年 9 月	2014 年 12 月	未达到计划进度, 主要系为建设适应未来发展的现代物流网络体系, 公司对项目的设计方案等进行了多次优化和论证, 相应影响了项目进度。2013 年末预计 2014 年 8 月完成, 现预计 2014 年 12 月完成项目建设。
8	天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目	建设周期 12 个月, 自 2010 年 7 月至 2011 年 6 月	2013 年 7 月	已建设完成, 但实际未达到计划进度, 主要系公司对项目的主要设备等进行了多次优化和选型论证, 由原国产设备改为采用进口设备及部件, 采购周期较长, 相应影响了项目进度。
9	收购江苏帝益公司全部股权项目	2013 年 6 月	2013 年 6 月	已建设完成, 且符合计划进度。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 为了提高资金使用效率, 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 具体如下:

(1) 经公司 2011 年 1 月 7 日第四届董事会第十二次会议及 2011 年 1 月 25

日 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，其中 10,000 万元使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，40,000 万元使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；

(2) 经公司 2011 年 7 月 7 日第四届董事会第十五次会议及 2011 年 7 月 30 日 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，其中 10,000 万元使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，40,000 万元使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；

(3) 经公司 2011 年 12 月 7 日第四届董事会第二十一次会议及 2011 年 12 月 31 日 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，其中 10,000 万元使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，40,000 万元使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；

(4) 经公司 2012 年 5 月 21 日第五届董事会第二次会议及 2012 年 6 月 6 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，其中 10,000 万元使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，40,000 万元使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；

(5) 经公司 2012 年 10 月 26 日第五届董事会第四次会议及 2012 年 11 月 15 日 2012 年第三次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金 46,000 万元暂时补充流动资金，其中 10,000 万元使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，36,000 万元使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。后经公司 2013 年 3 月 30 日第五届董事会第六次会议及 2013 年 4 月 24 日 2012 年度股东大会决议通过，公司将上述 46,000 万元募集资金补充流动资金的期限从 6

个月延长至 12 个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；

(6) 经公司 2013 年 10 月 25 日第五届董事会第十一次会议及 2013 年 11 月 11 日 2013 年第二次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，其中 10,000 万元使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，20,000 万元使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2013 年 12 月 31 日前将 1,600 万元提前归还并转入公司募集资金专用账户，其余 28,400 万元尚在规定期限内暂未归还。

2. 未使用完毕的前次募集资金原因以及剩余资金的使用计划和安排

截至 2013 年 12 月 31 日，因部分募集资金投资项目尚在建设过程中，公司存在未使用完毕的前次募集资金金额 29,753.24 万元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,042.57 万元），占前次募集资金净额比例为 28.92%。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

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

天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目的建设完成，为公司提高复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸等主要中成药产品的产量提供质量稳定的原料提取物，因其为中间产品，较难单独核算其直接经济效益。

(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

截至 2013 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚不存在累计实现收益低于承诺 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

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

将本公司前次募集资金实际使用情况，包括承诺投资项目、投资金额和实现效益情况，与本公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度、2013 年度的定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行了逐项对照，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

特此公告

天士力制药集团股份有限公司

2014 年 11 月 27 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日

编制单位：天士力制药集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			102,885.09			已累计使用募集资金总额：			75,174.42			
变更用途的募集资金总额：			13,172.70			各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：			12.80%			2010 年：		289.20		2011 年：		21,122.59
						2012 年：		20,885.96		2013 年：		32,876.67
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） [注 2]		
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 [注 1]			
1	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	20,628.55	15,571.86	1,806.15	20,628.55	15,571.86	1,806.15	-13,765.71	2015 年 12 月		
2	现代中药出口生产基地	现代中药出口生产基地	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00		2014 年 12 月		

	集成控制建设项目	集成控制建设项目								
3	天士力研发中心建设项目	天士力研发中心建设项目	11,950.00	11,950.00	7,469.42	11,950.00	11,950.00	7,469.42	-4,480.58	2015年12月
4	现代中药产业链信息系统建设项目	现代中药产业链信息系统建设项目	3,091.28	3,091.28	432.82	3,091.28	3,091.28	432.82	-2,658.46	2015年12月
5	三七药材储备及种植基地建设项目	三七药材储备及种植基地建设项目	13,623.27	5,507.26	5,014.44	13,623.27	5,507.26	5,014.44	-492.82	2012年12月
6	现代中药固体制剂扩产建设项目	现代中药固体制剂扩产建设项目	25,385.58	25,385.58	17,469.24	25,385.58	25,385.58	17,469.24	-7,916.34	2014年2月
7	现代物流配送中心建设项目	现代物流配送中心建设项目	6,843.51	6,843.51	5,657.14	6,843.51	6,843.51	5,657.14	-1,186.37	2014年12月
8	天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目	天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目	15,489.00	15,489.00	14,299.51	15,489.00	15,489.00	14,299.51	-1,189.49	2013年7月
9		收购江苏帝益公司全部股权项目		13,172.70	13,172.70		13,172.70	13,172.70		2013年6月
合计			106,864.19	106,864.19	75,174.42	106,864.19	106,864.19	75,174.42	-31,689.77	

[注 1]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容和原因如下：（1）序号 1 项目差异，系该项目处于建设初期，生产线尚未大量投入；（2）序号 3 项目差异，系尚在陆续订购研发设备；（3）序号 4 项目差异，系网络应用工程和信息管理系统的开发投入尚在初期；（4）序号 5 项目差异，主要系公司募集资金扣除了承销费和保荐费等发行费用后的实际募集资金净额小于募集资金承诺投资金额，导致该项目实际分配的募集资金（不含利息收入）较募集资金承诺投资金额少 507.26 万元所致；（5）序号 6 项目差异，主要系部分配套设施、部分尾款以及铺底流动资金尚未投入；（6）序号 7、8 项目差异，主要系根据合同规定及项目建设进度，留待以后期间支付的工程款、设备款、铺底流动资金等项目款项。

[注 2]：前次募集资金项目的实际投资进度与承诺投资进度是否一致以及未达到计划进度的原因说明详见本报告二（三）之说明。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日

编制单位：天士力制药集团股份有限公司

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 (净利润)	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			2011 年	2012 年	2013 年		
1	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	不适用（未完成建设）	15,910.74	无	无	无	无	不适用（未完成建设）
2	现代中药出口生产基地集成控制建设项目	不适用（未完成建设）	6,289.42	无	无	无	无	不适用（未完成建设）
3	天士力研发中心建设项目	不适用（未完成建设）	未承诺	无	无	无	无	不适用（未承诺效益）
4	现代中药产业链信息系统建设项目	不适用（未完成建设）	未承诺	无	无	无	无	不适用（未承诺效益）
5	三七药材储备及种植基地建设项目	不适用（因项目为药材储备及基地建设，不适用产能利用率的计算）	未承诺	无	[注 1]	[注 1]	[注 1]	不适用（未承诺效益）
6	现代中药固体制剂扩产建设项目	不适用（未完成建设）	12,011.77	无	无	无	无	不适用（未完成建设）
7	现代物流配送中心建设项目	不适用（未完成建设）	未承诺	无	无	无	无	不适用（未承诺效益）

8	天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目	40%[注 2]	未承诺	无	无	无法单独核算效益	无法单独核算效益	不适用（未承诺效益）
9	收购江苏帝益公司全部股权项目	不适用（因项目为收购股权，不适用产能利用率的计算）	13,378.37[注 3]	无	无	13,482.54[注 3]	13,482.54[注 3]	是

[注 1]：该项目中，第一期合作地块石林红路口基地种植的三七已于 2012 年 12 月收获，产量 39.75 吨；其他三地块的三七尚在生产期。[注 2]：该项目产能利用率为实际产量与相应的设计产能之比。[注 3]：承诺效益和实际效益均为江苏帝益公司 2013 年度数据。