

珠海润都制药股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，编制了截至2018年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币425,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元，募集资金金额为人民币340,957,938.27元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司以募集资金投入募投项目共计5,115.41万元（包含以募集资金置换自有资金预先投入募投项目的投入支出4,575.40万元），

存放于募集资金专户的余额为 5,507.14 万元。报告期内，公司募集资金使用及余额情况如下：

序号	项目	金额（单位：万元）
1	2018 年 1 月实际募集资金净额	34,561.03
1.1	减：募集资金项目累计投入	5,115.41
1.2	银行手续费	0.1
1.3	加：共收到的理财收益、银行存款利息的金额	361.62
2	截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额	29,807.14
2.1	其中：未到期理财产品的金额	24,300.00
2.2	存放于募集资金专户的余额	5,507.14

公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了大华核字[2018]002088 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构出具了同意的审查意见，同意使用募集资金人民币 4,575.40 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司闲置募集资金进行现金理财产品未到期的情况如下：

序号	合作方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限
1	平安银行股份有限公司广州分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	15,300.00	2018年5月3日-2018年8月1日
2	中国工商银行股份有限公司珠海映月支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	7,500.00	2018年5月22日-2018年8月22日
3	平安银行股份有限公司广州分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	1,500.00	2018年6月5日-2018年7月6日

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理及募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。

依据上述相关的法律、法规及公司相关制度规定，公司分别于2018年1月16日、2018年1月24日与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2018年1月24日与全资控股子公司珠海市民彤医药有限公司、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行及第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的管理，确保专款专用。

截至2018年6月30日止，募集资金专户的余额情况如下：

序号	银行名称	银行账号	募投项目	存款余额（元）
1	平安银行股份有限公司广州分行	15000091420327	微丸制剂系列药品生产基地建设项目	5,295,902.11
2	中国工商银行股份有限公司珠海映月支行	2002027929100100539	厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	1,736,365.18
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	15030078801600000040	技术中心项目	2,739,076.38

4	中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040031105	营销网络优化建设 技术改造项目	45,300,043.44
合计				55,071,387.11

三、募集资金的实际使用情况

1、2018 年半年度募集资金使用情况详见附表 1 “2018 年半年度募集资金使用情况对照表

2、截至 2018 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率
1	浦发银行“公司固定持有期 JG902 期”产品	闲置募集资金	保本收益型	3,000 万元	2018年1月31日	2018年5月1日	4.50%
2	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	17,000 万元	2018年1月30日	2018年5月2日	4.50%
3	农业银行“汇利丰”2018 年第 4391 期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000 万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%
4	工商银行-工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500 万元	2018年3月19日	2018年5月21日	3.90%
5	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300 万元	2018年5月3日	2018年8月1日	4.45%
6	农业银行“汇利丰”2018 年第 4771 期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000 万元	2018年5月14日	2018年6月13日	3.80%

7	工商银行-工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年5月22日	2018年8月22日	4.00%
8	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年6月5日	2018年7月6日	3.90%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司对“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”部分设备进行调整，本次调整不涉及项目名称、产品、投资额等的变更，仅涉及该项目设备购置情况的调整。本次调整的事项，已经公司第三届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年半年度变更募集资金投资项目的情况-详见附表2“2018年半年度变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，结合公司《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，公司在募集资金的使用及管理方面不存在违规情况。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附表 1:

2018 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		34,561.03		本年度投入募集资金总额			540.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			5,115.41			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
微丸制剂系列药品生产基地建设项目	是	18,071	18,071	482.83	944.84	5.23%	2019年12月31日	0	不适用	否
厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	否	7,608	7,608	0	0	0.00%	2019年12月31日	0	不适用	否
技术中心项目	否	3,911.13	3,911.13	0	3,678.02	94.04%	2017年08月31日	不适用	不适用 ^[注1]	否
营销网络优化建设技术改造项目	否	4,970.9	4,970.9	57.18	492.55	9.91%	2019年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,561.03	34,561.03	540.01	5,115.41	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	--									
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	34,561.03	34,561.03	540.01	5,115.41	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金截止 2018 年 2 月 1 日预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 4,575.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额（包括累计收到的利息收入、理财收益，扣除银行手续费等的净额）为 29,807.14 万元，其中未到期理财产品的金额为 24,300.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 5,507.14 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：“技术中心项目”该项目的建设，将提升公司核心竞争能力和综合实力，提高公司的创新能力，间接提高公司的盈利能力，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

附表 2:

2018 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
微丸制剂系列药品生产基地建设项目	微丸制剂系列药品生产基地建设项目	18,071	482.83	944.84	5.23%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	18,071	482.83	944.84	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>公司募集资金投资项目“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”，经公司股东大会首次审议通过后，从立项、审批、实施到现在已过去近五年的时间，近年来医药行业相关新政策的出台，不仅对药品质量提出了更严格的标准，同时对相应的生产检测设备也提出了更高的要求。本次公司调整募集资金投资项目部分设备，符合募集资金投资项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和利用率，有利于促进募投项目整体效益的提升。综合本募集资金建设项目的实际情况，公司经重新评估设备技术参数的升级需求，将“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”部分设备进行调整，从而满足本项目的实际产业化需求。</p> <p>本次调整不涉及项目名称、产品、投资额等的变更，仅涉及该项目设备购置情况的调整。</p> <p>本次调整“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”部分设备的事项，已经公司第三届董事会第十次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						