

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-071 号

人福医药集团股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

特 别 提 示

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1436号文核准，公司于2017年11月向特定对象非公开发行人民币普通股股票67,655,240股，每股发行价格17.65元，募集资金总额1,194,115,000.00元，扣除发行费用31,836,107.40元，实际募集资金净额为1,162,278,892.60元。上述资金已于2017年10月27日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2017]第2-00079号”《验资报告》。

公司募集资金专户到账金额合计1,165,115,000.00元（与募集资金净额差异为公司在发行股份前支付的部分发行费用），2017年度使用的募集资金为836,973,208.33元，2018年1-6月使用的募集资金为328,218,989.63元。公司已于2018年6月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额179,454.77元转为公司流动资金，差异256,652.73元系募集资金专户存款利息收入。

二、募集资金管理情况

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，公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合公司实际情况，制定了人福医药集团股份有限公司《募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用

专户。2017年11月，公司和保荐机构东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。

以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。因募集资金已按计划投入募集资金投资项目，公司已于2018年6月注销所涉全部募集资金专户（账户信息如下表所示），并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额179,454.77元转为公司流动资金。

开户单位	开户行	开户账号	账户状态
人福医药集团股份公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011000436941	已注销
	中国银行股份有限公司江汉支行	571672935378	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一八年八月三十日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 人福医药集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		119,411.50		本年度投入募集资金总额					32,821.90			
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					116,519.22			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	否	119,411.50	116,511.50	116,511.50	32,821.90	116,519.22	7.72	100.01	—	—	不适用	否
合计	—	119,411.50	116,511.50	116,511.50	32,821.90	116,519.22	7.72	100.01	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		公司已于 2018 年 6 月注销所涉全部募集资金专户, 并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》将募集资金余额 179,454.77 元转为公司流动资金, 系募集资金专户存款利息收入。										
募集资金其他使用情况		无										