

# 深圳翰宇药业股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]397 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2011 年 3 月 28 日向社会公众公开发行普通股股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.19 元。截至 2011 年 3 月 31 日，本公司共募集资金 754,750,000.00 元，由中信建投证券股份有限公司扣除保荐及承销费用人民币 30,190,000.00 元后，汇入公司在银行开立的专用账户资金净额为人民币 724,560,000.00 元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 9,534,200.00 元，募集资金净额 715,025,800.00 元。

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第 150004 号”验资报告验证确认。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 227,423,896.25 元，2012 年度使用募集资金 176,852,310.62 元，以前年度使用募集资金 50,571,585.63 元，尚未使用资金余额为 487,601,903.75 元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 519,855,034.94 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异 32,253,131.18 元，差异金额系银行存款利息收入 32,797,543.76 元，汇兑损失 542,267.83 元，其他 2,144.75 元，其他包含手续费、函证费等。

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### （一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳翰宇药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2009 年年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与中信建投证券股份有限公司、托管商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或累计 12 个月

从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的百分之十的，银行应及时以传真方式通知保荐机构。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

| 金额单位：人民币元        |                     |                |                |       |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|
| 银行名称             | 账号                  | 初始存放资金         | 截止日余额          | 存储方式  |
| 杭州银行深圳分行         | 4403092218100203520 | 283,000,000.00 | 8,727,613.24   | 活期    |
| 杭州银行深圳分行         | 4403092218100203712 |                | 100,000,000.00 | 定期    |
| 中信银行罗湖口岸支行       | 7442010182600091345 | 31,300,000.00  | 1,459,689.48   | 定期    |
| 中信银行罗湖口岸支行       | 7442010184000009254 |                | 4,000,000.00   | 定期    |
| 中信银行罗湖口岸支行       | 7442010184000009325 |                | 5,000,000.00   | 定期    |
| 中信银行罗湖口岸支行       | 7442010184000009019 |                | 18,000,000.00  | 定期    |
| 中信银行罗湖口岸支行       | 7442010192600005539 |                | 2,300,000.00   | 活期    |
| 中信银行募集户信用证保证金    |                     |                | 400,000.00     |       |
| 招行泰然支行           | 755917093910502     | 410,260,000.00 | 0              |       |
| 光大银行宝城支行         | 78230053000024892   |                | 208,891,892.44 | 活期和定期 |
| 上海银行宝安支行         | 0039294103001688908 |                | 762,639.51     | 活期    |
| 上海银行宝安支行         | 23000823856         |                | 25,000,000.00  | 定期    |
| 上海银行宝安支行         | 23000823864         |                | 25,000,000.00  | 定期    |
| 上海银行宝安支行         | 23000823848         |                | 7,150,000.00   | 定期    |
| 上海银行宝安支行         | 23001006525         |                | 1,000,000.00   | 定期    |
| 上海银行宝安支行         | 0039294103001982566 |                | 144,759.89     | 活期    |
| 上海银行宝安支行         | 23001054023         |                | 20,000,000.00  | 定期    |
| 上海银行宝安支行         | 23001054058         |                | 20,000,000.00  | 定期    |
| 上海银行宝安支行         | 23001054047         |                | 20,000,000.00  | 定期    |
| 上海银行宝安支行         | 23001054074         |                | 20,000,000.00  | 定期    |
| 平安银行总行营业部离岸部（美元） | OSA11013369207601   |                | 31,520,914.61  | 活期和定期 |
| 平安银行总行营业部离岸部（港币） | OSA11013369207602   |                | 497,525.77     | 活期    |
| 合计               |                     | 724,560,000.00 | 519,855,034.94 |       |

注 1：平安银行总行营业部离岸部原名为深圳发展银行股份有限公司总行离岸业务部。

截至 2012 年 12 月 31 日，平安银行总行营业部离岸部（美元户）原币金额为 5,014,869.90 美元，平安银行总行营业部离岸部（港币户）原币金额为港币 613,585.46 元。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

**(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况**

不适用。

**(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

不适用。

**(四) 募投项目先期投入及置换情况**

在募集资金实际到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至 2011 年 4 月 14 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 14,145,688.00 元。经公司第一届董事会第九次会议，并由天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信审（2011）专字第 150038 号报告鉴证，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 14,145,688.00 元。

**(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

不适用。

**(六) 节余募集资金使用情况**

不适用。

**(七) 超募资金使用情况**

超募资金的总金额为 400,725,800.00 元。

2011 年度，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发、保荐人发表明确同意意见后，公司使用超募资金，与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目，项目技术转让费总计为人民币 9,000 万元。2011 年 7 月 29 日，公司按照合同支付进度款 3,285 万元。

2012 年度，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发、保荐人发表明确同意意见后，公司使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”），承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。截至 2012 年 12 月 31 日，香港翰宇募集资金户已支出 751.92 万元。

**(八) 尚未使用的募集资金用途和去向**

尚未使用的募集资金将继续用于多肽药物生产基地建设\多肽药物制剂中试技术平台建设\使用超募资金购买研发药品项目技术\使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币设立全资香港子公司\其他与主营业务相关的运营资金项目，存放

于银行募集资金专用账户。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

募集资金使用的基本程序：

所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由公司总裁或董事长签字后，方可予以付款；超过总裁或董事长权限范围的，应报董事会审批。

拟追加投资情况：

##### 1、多肽药物生产基地建设项目

###### (1) 追加投资的原因

本项目自 2009 年开始筹划、编制可研报告，2010 年确认为公司募集资金投资项目并授权董事会实施该项目，2012 年项目主体工程多肽药物生产基地综合楼顺利封顶，2010-2012 年度，经济形势和市场环境发生了较大的变化，物价指数连创新高，建筑材料、相关工业品、人工成本大幅上升，原有的投资预算不能满足预定的建设规模；同时，为了确保项目符合 2010 版 GMP 的要求基础上同时达到欧美 GMP 标准，设计顾问、工程建设、施工监理和设备采购的要求和标准也相应提高。近两年来公司稳定发展，国家对化学合成多肽药物行业的支持力度不断加大，化学合成多肽药物的市场容量不断扩大，公司管理层一致看好本项目的市场前景，因此公司拟追加该项目投资 20,489 万元。

###### (2) 追加投资内容和投资估算如下：

项目原投资总额为 28,300 万元，包括建设投资为 25,494 万元，铺底起动资金 2,806 万元。主要用于生产设备、检测设备、生产厂房、科研办公楼、其它配套工程、污染治理投入、铺底起动资金等，具体如下表：

| 序号   | 项目       | 投资额（万元） |
|------|----------|---------|
| 1    | 项目工程造价   | 13,465  |
| 2    | 项目公用工程造价 | 1,280   |
| 3    | 项目建设基础费用 | 1,814   |
| 项目建设 |          | 16,559  |
| 4    | 主要生产设备   | 7,735   |
| 5    | 主要检测设备   | 900     |
| 6    | 污染治理投入   | 300     |
| 项目设备 |          | 8,935   |
| 7    | 铺底起动资金   | 2,806   |
| 总投资  |          | 28,300  |

本次拟对募投项目使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资 20,489 万元，主要用于工程建设、设备采购等。项目追加投资调整后投资内容构成如下表：

| 序号    | 项目                                    | 投资额（万元） |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 1     | 基建工程（包含桩基、土方、主体，排水、配电、防水、消防等）         | 15,646  |
| 2     | 装修工程（包括室内装修、管道、通风、净化、净水等）             | 4,140   |
| 3     | 土地使用费                                 | 1,319   |
| 项目建设  |                                       | 21,105  |
| 3     | 设备（包括工艺、公用设备、实验室仪器等）                  | 27,843  |
| 4     | 咨询费用（包括设计费、顾问费、监理费、审计费、招投标等第三方中介机构费用） | 700     |
| 项目设备  |                                       | 28,543  |
| 5     | 铺底启动资金                                | 2,806   |
| 总投资   |                                       | 52,455  |
| 政府资金  |                                       | 3,666   |
| 自筹资金  |                                       | 48,789  |
| 原投资总额 |                                       | 28,300  |
| 追加投资  |                                       | 20,489  |

### （3）追加投资的审批程序

2013 年 3 月 13 日公司第二届董事会第三次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票表决结果，审议通过了《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》。

本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。

## 2、多肽药物制剂中试技术平台建设项目

### （1）追加投资的原因

本项目自 2009 年开始筹划、编制可研报告，2010 年确认为公司募集资金投资项目并授权董事会实施该项目，近年来一直持续推进该项目。但是近两年以来，经济形势和市场环境发生了较大的变化，物价指数连创新高，建筑材料、相关工业品、人工成本大幅上升，原有的投资预算不能满足预定的建设规模；同时，为了配合支持公司国际化发展战略，不断提高公司技术水平和产品质量层次，建设要求和标准也相应提高。再加上近两年来公司稳定发展，国家对化学合成多肽药物行业的支持力度不断加大，化学合成多肽药物的市场容量不断扩大，公司管理层一致看好本项目的市场前景和战略地位，因此公司拟追加该项目投资 870 万元。

(2) 追加投资内容和投资估算

本项目原投资总额为 3,310 万元，包括设备费 2,080 万元，基本建设费 1,050 万元，具体如下表：

| 序号 | 项目        | 投资额（万元） |
|----|-----------|---------|
| 1  | 基本建设费     | 1,050   |
| 2  | 中试设备购置费   | 1,690   |
| 3  | 主要检测设备购置费 | 390     |
|    | 总投资       | 3,130   |

本次拟对募投项目追加投资 870 万元，主要用于工程建设及设备采购。项目追加投资调整后投资内容构成如下表：

| 序号 | 项目    | 投资额（万元） |
|----|-------|---------|
| 1  | 基本建设费 | 1,500   |
| 2  | 设备购置费 | 2,500   |
|    | 总投资   | 4,000   |

(3) 追加投资的审批程序

2013 年 3 月 13 日公司第二届董事会第三次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票表决结果，审议通过了《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》。

本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 3 月 13 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2013年3月14日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

2012 年度

单位：人民币万元

|                                                              |                    |                |                |             |                   |                            |                   |              |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金总额                                                       |                    |                | 71,502.58      |             |                   | 本年度投入募集资金总额                | 17,685.25         |              |                  |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                              |                    |                | 0.00           |             |                   | 已累计投入募集资金总额                | 22,742.41         |              |                  |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                |                    |                | 0.00           |             |                   |                            |                   |              |                  |                       |
| 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<br>（含部分变更） | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资总<br>额(1) | 本年度投入<br>金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                                                       |                    |                |                |             |                   |                            |                   |              |                  |                       |
| 1、多肽药物生产基地建设                                                 | 否                  | 28,300.00      | 28,300.00      | 16,772.84   | 18,545.00         | 65.53%                     | 2013 年 12 月 31 日  | 0.00         | 不适用              | 否                     |
| 2、多肽药物制剂中试技术<br>平台建设                                         | 否                  | 3,130.00       | 3,130.00       | 160.49      | 160.49            | 5.13%                      | 2013 年 12 月 31 日  | 0.00         | 不适用              | 否                     |
| 承诺投资项目小计                                                     | -                  | 31,430.00      | 31,430.00      | 16,933.33   | 18,705.49         |                            |                   | 0.00         |                  |                       |
| 1、使用公司首次公开发<br>行股票超募资金购买科信必<br>成自主研发的 21 项口服缓<br>控释制剂品种的药品项目 | 否                  | 9,000.00       | 9,000.00       |             | 3,285.00          | 36.50%                     | 2014 年 12 月 31 日  | 0.00         | 不适用              | 否                     |
| 2、使用超募资金和自有资<br>金设立全资香港子公司,其<br>中,超募资金使用情况                   | 否                  | 4,000.00       | 4,000.00       | 751.92      | 751.92            | 18.80%                     | 2014 年 12 月 31 日  |              | 不适用              | 否                     |
| 归还银行贷款（如有）                                                   |                    |                |                |             |                   |                            |                   |              |                  |                       |
| 补充流动资金（如有）                                                   |                    |                |                |             |                   |                            |                   |              |                  |                       |
| 超募资金投向小计                                                     |                    | 13,000.00      | 13,000.00      | 751.92      | 4,036.92          | 0                          | 0                 | 0.00         |                  | 0                     |

[illegible]