

证券代码：600535                      证券简称：天士力                      编号：临 2016-037 号

债券简称：12 天士 01                  债券代码：122141

债券简称：13 天士 01                  债券代码：122228

## 天士力制药集团股份有限公司

### 关于注销募集资金专户的公告

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

#### 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〔2015〕376号文核准，天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票47,633,224股，发行价为每股人民币33.59元，共计募集资金160,000.00万元，扣除承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为158,000.00万元，该募集资金已于2015年3月20日汇入天士力为本次非公开发行开设的募集资金监管账户。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260.40万元后，本次非公开发行的募集资金净额为157,739.60万元。上述募集资金到位情况也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〕53号）。

#### 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，天士力按照《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》、《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》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，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，天士力对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2015年2月，天士力及保荐机构国信证券与招商银行股份有限公司天津分行签署了《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。

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，天士力在使

用募集资金时已经严格遵照履行。

### 三、 募集资金使用情况

本次非公开发行的募集资金净额为 157,739.60 万元，天士力为本次非公开发行开设的募集资金监管账户——招商银行股份有限公司天津分行营业部，账号为 022900088110103，该募集资金均用于补充公司流动资金，截至 2016 年 5 月 16 日，募集资金专户余额为 135,168.12 元（系收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 四、 募集资金专户注销情况

为方便账户管理及募集资金的管理与使用，截至目前，公司已将上述余额全部转入公司基本账户。该募集资金专用账户将不再使用，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已办理完毕在招商银行股份有限公司天津分行（账号为 022900088110103）专户的注销手续。公司与国信证券、招商银行股份有限公司天津分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日