证券代码：600285　　证券简称：羚锐制药　　编号：临 2017-032 号

河南羚锐制药股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]37 号）核准，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）56,886,224 股，发行价格为每股人民币 8.35 元，募集资金总额为人民币 474,999,970.40 元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币 466,443,084.17 元。募集资金到位情况已于 2016 年 4 月 29 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2016]000348 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金总额为 229,670,222.82 元，其中，本年度公司使用募集资金金额为 28,418,992.93 元。

2、截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 242,590,414.67 元，其中：银行存款 77,590,414.67 元（募集资金余额为 71,772,861.35 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 338,210.85 元，购买理财产品收益 5,479,342.47 元），暂时闲置资金投资未收回金额 165,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，在募集资金

到位后，公司及保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县解放路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行帐号	期末余额
中国工商银行股份有限公司新县解放路支行	1718122729100010652	816,419.77
中国农业银行股份有限公司新县支行	16785101040008259	5,478,193.80
平顶山银行股份有限公司郑州分行	600033479602015	71,295,801.10
合计		77,590,414.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2017 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2016 年 6 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。

截至 2017 年 6 月 30 日，本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率（年化）	认购金额	实际收回本金	实际获得收益（未扣税）
平顶山银行	金凤凰理财——“鹰城财富”	2016-9 -27	2017-1-6	3.20%	50,000,000.00	50,000,000.00	442,739.73

	机构专属 2016 年第 22 期						
农业银行	本利丰步步高	2016-11 -14	2017-1 -22		10,000,000.00	10,000,000.00	49,315.07
农业银行	本利丰步步高	2016-11 -14	2017-1 -23		80,000,000.00	80,000,000.00	400,876.72
农业银行	本利丰步步高	2016-11 -14	2017-3-31		10,000,000.00	10,000,000.00	103,342.47
农业银行	本利丰步步高	2016-12 -15	2017-1 -17	2.45%	80,000,000.00	80,000,000.00	177,205.47
平顶山银行	金凤凰理财——“鹰城财富”机构专属 2017 年第 1 期	2017-1-12	2017-4-13	3.60%	50,000,000.00	50,000,000.00	448,767.12
工商银行	保本型法人 35 天稳利	2017-1-20	2017-2-23	2.60%	80,000,000.00	80,000,000.00	199,452.06
农业银行	“金钥匙 •本利丰”2017 年第 1003 期	2017-1-26	2017-3-17	3.30%	80,000,000.00	80,000,000.00	361,643.84
工商银行	保本型法人 63 天稳利	2017-2-28	2017-5-1	2.75%	80,000,000.00	80,000,000.00	379,726.02
农业银行	“金钥匙 •本利丰”2017 年第 1016 期	2017-3-20	2017-5-23	3.95%	80,000,000.00	80,000,000.00	554,082.19
农业银行	本利丰 • 34 天	2017-4-15	2017-5-19	3.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	50,301.37
平顶山银行	金凤凰理财——“鹰城财富”机构专属 2017 年第 11 期	2017-4-21	2017-7-20	4.00%	50,000,000.00		
工商银行	共赢 3 号保本型 2017 第 15 期	2017-5-5	2017-7-19	3.25%	80,000,000.00		
农业银行	“金钥匙 •本利丰”2017 年第 1027 期	2017-5-31	2017-10-13	3.95%	35,000,000.00		

上述公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 06 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 06 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			466,443,084.17			2017 半年度投入募集资金总额			28,418,992.93			
变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额			229,670,222.82			
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
营销网络建设及品牌推广	--	266,443,084.17		266,443,084.17	28,418,992.93	29,670,222.82	-236,772,861.35	11.14	--	--	--	否
补充流动资金	--	200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	0	100	--	--	--	否
合计		466,443,084.17		466,443,084.17	28,418,992.93	229,670,222.82	-236,772,861.35	49.24				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				--								
项目可行性发生重大变化的情况说明				--								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				--								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				--								
募集资金结余的金额及形成原因				--								
募集资金其他使用情况				截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买了 1,613,000,000.00 元保本型理财产品，尚有 165,000,000.00 元理财产品未到期。								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。