

## 上海现代制药股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2017年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2182号）核准，公司向中国医药集团总公司非公开发行股份募集配套资金。本次向中国医药集团总公司非公开发行股份数量为3,441,156.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.06元/股，募集配套资金总额为人民币99,999,993.36元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币2,120,000.00元，本次募集配套资金净额为人民币97,879,993.36元。

该次募集资金到账时间为2016年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月20日出具天职业字[2016]17453号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2017年12月31日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入 净额	截至2017年12 月31日止余额
兴业银行股份有限 公司上海分行	216200100101422094	2017-6-27	97,879,993.36	421,017.52	0.00
合计	/	/	97,879,993.36	421,017.52	0.00

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至 2017 年 12 月 31 日止实际使用情况与《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用重大资产重组配套募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以重大资产重组配套募集资金置换预先已投入使用的自有资金，置换资金总额为人民币 2,172.26 万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

### （四）闲置募集资金使用情况说明

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

### （五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

因前次募资资金主要用于支付重大资产重组部分交易对价，支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用，故无法单独核算效益情况。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上

情况

截至 2017 年 12 月 31 日，该项目不存在用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

#### 四、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2017 年度募资资金年度存放与使用报告有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

#### 五、结论

董事会认为，公司根据《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日

附件 1

## 上海现代制药股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：10,000.00						已累计使用募集资金总额：9,788.00				
募集资金净额：9,788.00						各年度使用募集资金总额： 2016年12月16日至2016年12月31日使用0.00 2017年1月1日至2017年12月31日使用9,788.00				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付重大资产重组部分交易对价	支付重大资产重组部分交易对价	7,894.86	7,894.86	7,894.86	7,894.86	7,894.86	7,894.86	0.00	/
2	支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用	支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用	1,893.14	1,893.14	1,935.24	1,893.14	1,893.14	1,935.24	0.00	/
合计			9,788.00	9,788.00	9,830.10	9,788.00	9,788.00	9,830.10	0.00	/

附件 2

## 上海现代制药股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年 1-6 月		
1	支付重大资产重组部分交易对价	/	/	/	/	/	不适用
2	支付中介机构费用、交易税费等 并购整合费用	/	/	/	/	/	不适用
合计		/	/	/	/	/	—