

西藏卫信康医药股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与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）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1098 号文核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用于募投项目的募集资金为 103,827,147.49 元。报告期内，公司累计使用于募投项目的募集资金为 18,784,249.82 元。截至报告期末，公司累计使用于募投项目的募集资金为 122,611,397.31。使用闲置募集资金进行现金管理余额为 168,000,000.00 元，募集资金专户累计投资收益 6,604,751.35 元，累计资金利息收入扣减手续费 223,017.31 元，募集资金专户余额为 13,251,812.84 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	297,035,441.51
减：募投项目支出	122,611,397.31
其中：置换前期已投入的自筹资金	7,917,411.08

减：使用募集资金进行现金管理净额	168,000,000.00
加：利息收入及理财收益	6,831,319.78
减：银行手续费	3,551.14
截至 2018 年 6 月 30 日余额	13,251,812.84

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司章程的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，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。

2017 年 7 月 17 日，公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

2017 年 9 月 5 日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证券股份有限公司(以下称“中信证券”)与中国光大银行股份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司(以下称“中卫诚康”)同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

2017 年 9 月 12 日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以上银行统一简称“募集资金专户存储银行”)(具体内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2017-018)(以下简称“四方监管协议”)。

截至 2018 年 6 月 30 日，上述签订的《三方监管协议》、《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	期末余额
1	中国光大银行股份有限公司北京 安慧支行	35520188000671344	6,636,676.97
2	中国交通银行股份有限公司北京 上地支行	110060974018800038325	1,113,534.52
3	中国交通银行股份有限公司北京 上地支行	110060974018800038249	1,311,632.31
4	上海浦东发展银行股份有限公司 拉萨分行	32010078801500000093	2,540,172.07
5	中国交通银行股份有限公司北京 上地支行	110060974018800038173	1,649,796.97
合 计			13,251,812.84
说明：截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计 13,251,812.84 元，上表余额已经计入闲置募集资金理财收益 6,604,751.35 元、专户存款利息 226,568.43 元、已扣除手续费 3,551.12 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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 8 月 17 日及 2017 年 9 月 5 日分别召开了第一届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度和保证资金安全性的情况下，对最高额度不超过人民币 2.85 亿元（含 2.85 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（内容详见上海证券交易所网站，公

告编号：2017-008 及 2017-016)。公司于 2017 年 8 月 31 召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司根据实际情况，为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，使用 11,000 万元人民币暂时闲置募集资金投资本金保障型收益产品（内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-015）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司购买的保本型理财产品余额为 16,800 万元，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品 期限	预期年化收 益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG1013 期	2,500	2018 年 6 月 20 日	2018 年 9 月 18 日	90 天	4.70%
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 2018 年度第 100 期收益凭证	1,000	2018 年 6 月 20 日	2018 年 8 月 20 日	61 天	4.76%-4.81%
3	中信证券股份有限公司	中海汇业 2016-6 云南城投置业项目贷款集合资金信托计划	1,500	2018 年 6 月 7 日	2018 年 9 月 9 日	94 天	5.50%
4	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG1013	3,000	2018 年 6 月 20 日	2018 年 9 月 18 日	90 天	4.70%
5	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多结构性存款 2018 年 JG970 期	3,300	2018 年 6 月 11 日	2018 年 9 月 10 日	3 个月	4.60%
6	中信证券股份有限公司	华融·云南城投信托贷款集合资金信托计划	5,500	2018 年 6 月 7 日	2018 年 8 月 28 日	82 天	5.50%

截至报告期末，公司存放于募集资金专户产生的利息收入为 41,771.24 元，购买理财产品产生的收益为 4,420,435.77 元，现金管理收益共计 4,462,207.01 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。

（七）节余募集资金使用情况
不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				29,703.54		本年度投入募集资金总额					1,878.42	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,261.14	
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
注射剂新药产业化建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	352.75	1,166.49	-6,833.51	14.58	2019年8月30日	不适用	不适用	否
白医制药新产品开发项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	96.67	433.72	-2,566.28	14.46	2022年8月30日	不适用	不适用	否
营销网络拓展及信息化建设项目	否	4,703.54	4,703.54	4,703.54	1,429.00	4,434.88	-268.66	94.29	2020年12月28日	不适用	不适用	否
江苏中卫康研发中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00		172.07	-4,327.93	3.82	2020年8月30日	不适用	不适用	否
西藏卫信康研发中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00		53.98	-3,446.02	1.54	2020年12月4日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	29,703.54	29,703.54	29,703.54	1,878.42	12,261.14	-17,442.40	41.28	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
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	详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无