

通化东宝药业股份有限公司

关于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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）将 2016 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许可[2016]918 号文批准，通化东宝药业股份有限公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元。本次发行共计募集资金人民币 1,040,979,911.68 元，扣除承销费用 19,948,774.13 元后的募集资金为 1,021,031,137.55 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,355,726.98 元，公司本次募集资金净额为 1,017,675,410.57 元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 21 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字(2016)第 1126 号《验资报告》。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司 2016 年度实际使用募集资金 234,984,231.49 元，累计已使用募集资金 234,984,231.49 元，2016 年度使用闲置募集资金投资理财产品尚未赎回 400,000,000.00 元，2016 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还 300,000,000.00 元，2016 年度收到的募集资金存款利息和理财产品收益扣除银行手续费的净额为 2,326,078.93 元，累计收到募集资金存款利息和理财产品收益扣除银行手续费的净额 2,326,078.93 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 85,017,258.01 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司通化县支行	0806020529001055191	437, 185, 492. 09	736, 124. 09	活期
中国农业银行股份有限公司通化县支行	07641001040010848	98, 470, 974. 32	25, 418. 36	活期
吉林银行通化新华支行	0401011000088888	88, 256, 985. 04	67, 064, 415. 91	活期
中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行	158835863720	189, 865, 686. 88	44, 335. 59	活期
中国建设银行股份有限公司通化分行	22050164863800000049	203, 896, 272. 24	3, 960, 631. 34	活期
交通银行通化分行营业部	225550601018010036190		1, 562, 739. 73	
中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行	1001200309069107180		11, 623, 592. 99	
合计		1, 017, 675, 410. 57	85, 017, 258. 01	

注 1：2016 年 8 月购买的交通银行的理财产品“蕴通财富·日增利 B 提升 92 天”的实际收益为 1, 562, 739. 73 元，理财产品到期后收益直接存入交通银行 225550601018010036190 账户。2017 年 3 月 13 日，已将该收益转入中国工商银行股份有限公司通化县支行 0806020529001055191 募集资金专户中。

注 2：你的（上海）医疗咨询有限公司为本公司的全资子公司，主要业务为使用募集资金搭建东宝糖尿病慢病平台，该公司将募集资金存放于中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行 1001200309069107180 账户中。截止 2016 年 12 月 31 日，该账户余额为 11, 623, 592. 99 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》及有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，于 2015 年进一步修订了《公司募集资金管理制度》。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

（二） 募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理，与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行等五家银行（以下统称：募集资金专户存储银行）于 2016 年 8 月 12 日签订了《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，报告期内三方监管协议切实履行。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2016 年 8 月 22 日向募投项目实施主体公司全资子公司你的（上海）医疗咨询有限公司增资 2,100 万元，专门用于东宝糖尿病平台建设项目的募集资金的使用。为进一步规范募集资金管理，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规定》等相关规定，2017 年 4 月 10 日，公司、募投项目实施主体你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。

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。

（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

报告期不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2016年8月12日公司召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为230,787,749.82元,同时中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(中准专字[2016]1668号),经鉴证,可使用募集资金置换金额为225,584,231.49元。具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目名称	投资总额	已预先投入金额 (人民币元)	拟以募集资金投入金额	置换先期投入资金总额 (人民币元)
认购华广生技股份有限公司1,200万股私募股权项目	220,000,000.00	225,203,518.33	220,000,000.00	220,000,000.00
东宝糖尿病平台建设项目(你的医疗)	820,980,000.00	5,584,231.49	5,584,231.49	5,584,231.49
合计	1,040,980,000.00	230,787,749.82	225,584,231.49	225,584,231.49

(四) 募集资金使用的其他情况

根据2016年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议,公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金300,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。同意公司使用不超过450,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)的保本型银行理财产品。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截止2016年12月31日本公司使用闲置资金购买理财产品400,000,000.00元,累计收益1,978,904.12元,具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额 (元)	实际收益 (元)
交通银行	蕴通财富·日增利B提升92天	保本保收益型	2016.8.22- 2016.11.22	200,000,000.00	1,562,739.73
吉林银行	“吉日增利”系列中短	保本保收	2016.8.24-	50,000,000.00	143,835.62

	期人民币机构理财产品	益型	2016.9.28		
中国建设银行	“乾元一周周利”开放式保本理财产品	保本浮动收益型	起 始 日 : 2016.8.24 91 天 ≤ 投资期 <182 天 (未赎回)	200,000,000.00	未到期
吉林银行	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2016.10.10- 2016.12.20	50,000,000.00	272,328.77
九台农村商业银行	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版	保本保收益型	2016.11.29- 2017.6.6	200,000,000.00	未到期
合计					1,978,904.12

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2016 年 8 月 22 日向募投项目实施主体公司全资子公司你的（上海）医疗咨询有限公司增资 2100 万元，专门用于东宝糖尿病平台建设项目的募集资金的使用。为进一步规范募集资金管理，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规定》等相关规定，2017 年 4 月 10 日，公司、你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。

截至本报告签署日，公司不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况。

五、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第八届董事会第三十一次会议批准报出。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的《募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面公允反映了通化东宝 2016 年度募集资金的存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，通化东宝已按规定执行募集资金专户存储制度，有效执行已签署的募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2016年12月31日，通化东宝不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

附表：非公开募集资金使用情况对照表

通化东宝药业股份有限公司

董事会

2017年4月10日

附表:

非公开募集资金使用情况对照表

编制单位: 通化东宝药业股份有限公司

2016 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			101,767.54			本年度投入募 集资金总额	23,498.42			
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	23,498.42			
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			0.00							
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
认购华广生技股 份 有 限 公 司 1,200 万股私募 股权项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	2020.12	409.98	否	否
东宝糖尿病平台 建设项目	否	82,098.00	82,098.00	1,498.42	1,498.42	1.83%	2020.12	-	-	否
其中:(1)东宝糖尿 病平台建设项目 (你的医疗)		11,000.00	11,000.00	1,498.42	1,498.42	13.62%	2020.12	-	-	否
(2)患者线上导入 及日常健康教育		56,098.00	56,098.00	-	-	-		-	-	否
(3)线下实体药店 加盟合作及日常 运营		7,000.00	7,000.00	-	-	-		-	-	否
(4)物联网体系建 设及物流仓储		8,000.00	8,000.00	-	-	-		-	-	否
合计		104,098.00	104,098.00	23,498.42	23,498.42			409.98		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 2016 年上半年, 公司全面启动华广生技产品的代理销售。考虑到血糖仪及血糖市场合作尚处初期, 市场推广尚在培育过程中, 血糖仪及血糖试纸的销量基本达到预期, 但单件产品的利润由于优惠推广活动较预期降低, 整体效益实现低于预期。 (2) 东宝慢病管理平台项目目前尚处于筹建阶段, 总项目投入进度为 1.83%, 正在搭建的是其子项目“东宝糖尿病平台建设项目(你的医疗)”, 报告期尚未实现效益, 主要是因为公司募集资金到帐时间较预期晚约 3 个月, 募集资金投入使用时间较晚, 募投项目尚在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 8 月 12 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 230,787,749.82 元, 同时中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(中准专字[2016]1668 号), 经鉴证, 可使用募集资金置换金额为 225,584,231.49 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议, 公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金 300,000,000.00 元用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2016 年 8 月 22 日向募投项目实施主体公司全资子公司你的(上海)医疗咨询有限公司增资 2,100 万元, 专门用于东宝糖尿病平台建设项目的募集资金的使用。为进一步规范募集资金管理, 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规定》等相关规定, 2017 年 4 月 10 日, 公司、你的(上海)医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协

	议》，对公司募集资金使用事项进行规范。截至本报告签署日，公司不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况。
--	--

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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。