

## 贝达药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2017年1月1日至2017年6月30日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

#### (一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350号《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价格17.57元/股。

截至2016年11月2日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,募集资金总额为72,037万元,扣除承销商发行费用4,800万元后的募集资金为人民币67,237万元,已由中国国际金融股份有限公司于2016年11月2日汇入公司开立在中国建设银行杭州余杭支行33050161743509006601账户内共3,735万元,汇入开立在杭州银行科技支行3301040160005746600账户内共39,502万元,汇入开立在中信银行杭州玉泉支行8110801012500765172账户内共24,000万元,减除以前年度预付保荐费200万元以及其他上市费用人民币1,302万元,计募集资金净额为人民币65,735万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第610851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储和管理。

#### (二)募集资金使用情况及结余情况

截至2017年6月30日,公司本年度使用金额情况为:

明细	金额(元)
2016年12月31日募集资金专户余额	46,086,777.45
减:直接投入募投项目	71,026,020.28
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	15,000,000.00
加:赎回理财产品	65,000,000.00
加:2017年上半年存款利息收入减支付的银行手续费	683,713.83
2017年6月30日募集资金专户余额	25,744,471.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2016 年 11 月 22 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司科技支行和中信银行股份有限公司杭州玉泉支行三家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国建设银行杭州余杭支行	33050161743509006601	协定存款户	9,505,206.58
杭州银行科技支行	3301040160005746600	协定存款户	4,577.29
中信银行杭州玉泉支行	8110801012500765172	协定存款户	16,234,687.13
合计			25,744,471.00

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,102.60 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据2016年11月22日公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过19,700万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2017年6月30日，公司募集资金已购买理财尚未赎回的余额为7,500万元。

具体情况如下：

(1)公司于2016年12月13日与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金1,500万元投资中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第10期，理财产品期限89天，期限至2017年3月13日到期。公司于2017年3月13日赎回该理财1500万元，收到理财收益12.80万元。

(2)公司于2016年12月20日与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》，使用暂时闲置募集资金3,000万元投资中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第14期，理财产品期限59天，期限至2017年2月19日到期。公司于2017年2月19日赎回该理财3000万元，收到理财收益17.94万元。

(3)公司于2016年12月14日与中信银行杭州玉泉支行签订《中信银行理财产品说明书》，使用暂时闲置募集资金8,000万元投资中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品，该理财产品无名义存续期限。公司于2017年6月26日赎回2000万理财，收到理财收益35.21万元。

(4)公司于2017年3月16日与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金1,500万元投资中国建设银行浙江省分行“乾元众享”保本型人民币理财产品2017年第7期，理财产品期限140天，至2017年8月3日到期。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 21 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

贝达药业股份有限公司

2017年8月21日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：贝达药业股份有限公司

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额	65,735.00				本年度投入募集资金总额		7,102.60					
变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额		55,746.92					
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目	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	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
研发中心设备升级与新药研发项目	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2,620.91	16,459.67	-7,540.33	68.58%	2023 年		不适用	否
新厂区产能扩建项目	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	4,241.00	38,000.00	0.00	100.00%	2017 年		不适用	否
企业管理信息系统建设项目	否	1,300.00	1,300.00	1,300.00	208.94	1,054.14	-245.86	81.09%	2018 年		不适用	否
营销渠道网络建设项目	否	2,435.00	2,435.00	2,435.00	31.75	233.11	-2,201.89	9.57%	2018 年		不适用	否
合 计		65,735.00	65,735.00	65,735.00	7,102.60	55,746.92	-9,988.08	84.81%				
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
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	不适用											