

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-045

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 前次募集资金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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、前次募集资金的募集及存放情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元，扣除本次发行费用人民币96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第21020003号验资报告。截至2018年12月22日，募集资金已使用1,371,950,228.73元，募集资金余额63,704,384.74元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详情请见2018年12月22日上交所网站www.sse.com.cn临2018-051号公告）。截至2018年12月31日，募集资金账户已经注销。

二、前次募集资金使用情况

根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产8000万支注射用血塞通

生产线建设项目、注射用骨肽高技术产业化项目、中药提取二期工程建设项目、年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目、技术研发中心建设项目、复方芩兰口服液产业化项目、现代化仓储及物流基地建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。”

前次募集资金实际使用情况对照情况见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

公司于 2015 年 8 月 3 日发布了《变更部分募集资金投资项目公告》，并于 2015 年 8 月 21 日，召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议并通过了变更“注射用骨肽高技术产业化项目”的实施地点和实施主体的议案，将“现代化仓储及物流基地建设项目”和“复方芩兰口服液产业化项目”变更为“中药材原材料（三七）储备项目”。变更募集资金投向的金额 179,431,288.10 元（含募集资金金额 179,287,500.00 元及截至 2015 年 7 月 31 日扣除手续费后利息收入 143,788.10 元）（具体内容详见 2015 年 8 月 3 日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的《变更部分募集资金投资项目公告》、2015 年 08 月 22 日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的《第一次临时股东大会决议》公告）。

公司于 2016 年 8 月 26 日发布了《关于单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》，经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，将募投项目“技术研发中心建设项目”节余募集资金人民币 2,154.50 万元（含募集资金金额 2,114.37 万元及利息 40.13 万元），用于募投项目“中药材原材料（三七）储备项目”。（具体内容详见 2016 年 8 月 26 日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》）。

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	实际投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 8000 万支注射用血塞通生产	年产 8000 万支注射用血塞通	32,920.58	32,920.58	32,920.58		

承诺投资项目	实际投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
线建设项目	生产线建设项目					
注射用骨肽高科技产业化项目	注射用骨肽高科技产业化项目	8,921.17	8,921.17	8,816.79	-104.38 (注：1)	募投项目尚未支付的尾款及质保金将使用自有资金支付
中药提取二期工程建设项目	中药提取二期工程建设项目	23,571.21	23,571.21	18,009.70	-5,561.51 (注：2)	募投项目尚未支付的尾款及质保金将使用自有资金支付
年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建	年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建	16,172.20	16,172.20	16,172.20		
技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	5,237.81	5,237.81	3,123.44	-2,114.37	公司于 2016 年 8 月 26 日发布了《关于单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》将技术研发中心建设项目节余募集资金投资于中药材原材料（三七）储备项目
偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目	38,000.00	37,987.51	37,991.20	3.69	
现代化仓储及物流基地建设项目		7,485.67				公司于 2016 年 8 月 26 日发布了《关于单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》将技术研发中心建设项目节余募集资金投资于中药材原材料（三七）储备项目
复方芩兰口服液产业化项目	中药材原材料（三七）储备项目	10,443.08	17,928.75	20,161.11	2,232.36	
合计		142,751.72	142,739.23	137,195.02	-5,544.21	

注 1：注射用骨肽高科技产业化项目差异金额于 2020 年 5 月 31 日已使用自有资金支付完毕；

注 2：中药提取二期工程建设项目差异金额于 2019 年度使用自有资金支付了 2,760.35 万元，2020 年度截至报告日使用自有资金支付了 1,384.36 万元。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二“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的说明

本公司前次募集资金投资项目中，中药提取二期工程建设项目尚未完工，且该项目为提取车间，不直接产生效益，故无法单独核算效益。

技术研发中心建设项目为研发类项目，主要目的为提升公司研发能力，不直接产生效益，故无法单独核算效益。

偿还银行贷款及补充流动资金主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司持续经营能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算效益。

中药材原材料(三七)储备项目主要用于公司原材料储备，不直接产生效益，故无法单独核算效益。

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

公司年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目作为前次募集资金投资项目，主要为满足新版 GMP 的要求，进一步提升公司产品的质量水平和质量稳定性，降低产品的副作用和不良反应率，同时进一步增加产量以更好的满足市场需求。该项目原拟生产的品种主要为双黄连注射液，原预计改造规模 10000（万支），后因该品种市场份额大幅度下滑，未能达到预期产销量，导致实现效益低于承诺效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

公司于 2015 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，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》，同意公司在确保不影响公司募

投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步抵减。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件(具体内容详见 2015 年 11 月 7 日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。

截止 2016 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 75,200 万元(具体内容详见 2015 年 11 月 14 日、2016 年 3 月 5 日、3 月 8 日、3 月 11 日、6 月 21 日、7 月 1 日、10 月 12 日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的 2015-025 号、2016-014 号、2016-015 号、2016-017 号、2016-040 号、2016-043 号、2016-065 号公告)。累计收回投资 75,783.98 万元。

八、上网公告附件:

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		142,739.23	已累计使用募集资金总额：		137,195.02					
变更用途的募集资金总额：-		17,928.75	各年度使用募集资金总额：		137,195.02					
变更用途的募集资金总额比例：-		12.56%	其中2015年：		114,758.12					
			2016年：		8,572.98					
			2017年：		10,387.67					
			2018年：		3,476.25					
			2019年：		0					
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产8000万支注射用血塞通生产线建设项目	年产8000万支注射用血塞通生产线建设项目	32,920.58	32,920.58	32,920.58	32,920.58	32,920.58	32,920.58	—	2014年4月
2	注射用骨肽高科技产业化项目	注射用骨肽高科技产业化项目	8,921.17	8,921.17	8,816.79	8,921.17	8,921.17	8,816.79	-104.38	2018年12月
3	中药提取二期工程建设项目	中药提取二期工程建设项目	23,571.21	23,571.21	18,009.70	23,571.21	23,571.21	18,009.70	-5,561.51	2018年7月
4	年产1.93亿支水针车间GMP改建项目	年产1.93亿支水针车间GMP改建项目	16,172.20	16,172.20	16,172.20	16,172.20	16,172.20	16,172.20	—	2014年12月
5	技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	5,237.81	5,237.81	3,123.44	5,237.81	5,237.81	3,123.44	-2,114.37	2012年9月
6	偿还银行贷款及补	偿还银行贷款及补	38,000.00	37,987.51	37,991.20	38,000.00	37,987.51	37,991.20	3.69	不适用

	充流动资金项目	充流动资金项目								
7	复方芩兰口服液产业化项目	中药材原材料(三七)储备项目	10,443.08	10,443.08	20,161.11	10,443.08	10,443.08	20,161.11	2232.36	不适用
8	现代化仓储及物流基地建设项目		7,485.67	7,485.67		7,485.67	7,485.67			
合计			142751.72	142739.23	137,195.02	142751.72	142739.23	137,195.02	-5544.21	

