

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金金额及到位情况

经中国证监会证监许可[2015]1870号文核准，公司于2015年12月非公开发行人民币普通股（A股）股票23,828,800股，每股面值人民币1.00元，发行价格为28.08元/股，募集资金总额为人民币669,112,704.00元，扣除各项发行费用人民币18,179,245.28元后，实际募集资金净额为人民币650,933,458.72元。

上述募集资金到账时间为2015年12月31日，募集资金到账情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“川华信验（2016）01号”《验资报告》。

截至2016年12月31日止，公司2015年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金累计使用金额为651,454,417.05元（含息等）。

### 二、前次募集资金管理和存储情况

为保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了募集资金管理及使用相关制度。募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金三方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2016年12月31日止，公司2015年非公开发行股票募集资金具体情况如下：（金额单位：人民币元）

项目	金额
实际转入公司募集资金[注 1]	652,112,704.00
减：直接投入募集项目资金	651,454,417.05

项目	金额
支付的其他发行费用	1,179,245.28
加：利息收入扣除手续费净额	520,958.33
募集资金专用账户期末余额	-

[注 1]：实际转入公司的募集资金 652,112,704.00 元包含应支付的其他各项发行费用 1,179,245.28 元，实际募集资金净额为 650,933,458.72 元。

募集资金专户截止 2016 年 12 月 31 日存放情况如下：（金额单位：人民币元）

开户行	账号	账户类别	期末余额
中国工商银行股份有限公司重庆南岸学府支行[注 1]	3100027629200110825	募集资金专户	-
合 计	-	-	-

[注 1]：该募集资金专户已于 2017 年 5 月 11 日销户。

### 三、前次募集资金使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，实际使用情况请见本报告附件 1、《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金不涉及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

#### 3、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金无变更募集资金投资项目的情形。

### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

请见本报告附件 2、《2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### 六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及公司

募集资金管理及使用相关制度的规定使用募集资金，将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较，实际使用情况与披露内容不存在重大差异。

## 七、附件

附件 1、《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》；

附件 2、《2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

重庆莱美药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月六日

## 附件 1、《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：65,093.35						已累计使用募集资金总额：65,145.44（含息等）				
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%						各年度使用募集资金总额：				
						2016 年度			65,145.44	
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	承诺投资项目和超募资金投向	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差额	
1	补充公司营运资金	补充公司营运资金	65,093.35	65,093.35	65,093.35	65,093.35	65,093.35	65,145.44	52.09	不适用
合计		-	<b>65,093.35</b>	<b>65,093.35</b>	<b>65,093.35</b>	<b>65,093.35</b>	<b>65,093.35</b>	<b>65,145.44</b>	<b>52.09</b>	-

## 附件 2、《2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				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	2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	补充公司营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合 计		-	-	-	-	-	-	-	

注：“补充公司营运资金”项目系改善公司资产负债结构、增加流动资金支持，该项目的效益无法单独核算。