

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

### 特 别 提 示

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）募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]281 号），核准公司非公开发行 648,967,851 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为 3,050,148,899.70 元，扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为 3,015,510,799.90 元。2017 年 6 月 15 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第 1041 号《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以下简称“吉林银行长春东盛支行”）0101011000008472 号银行账户。

##### （二）募集资金结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司实际收到募集资金 3,018,147,410.70 元(募集资金账户存储金额大于募集资金净额,系因该募集资金专户金额包含尚未扣除的其它发行费用),已使用募集资金 3,008,340,700 元,其中使用募集资金向子公司增资共计 145,834.07 万元(吉林亚泰医药产业园管理有限公司增资 40,781.08 万元,吉林亚泰明星制药有限公司增资 37,548.22 万元,吉林亚泰生物药业股份有限公司增资 37,504.77 万元,亚泰集团长春建材有限公司增资 30,000.00 万元),置换预先投入募投项目的自筹资金 750,000,000 元,闲置募集资金暂时补充流动资金 800,000,000 元。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 10,011,850.60 元(含募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用等);截至 2017 年 6 月 30 日,子公司募集资金专户里的募集资金尚未使用。

## **二、募集资金管理情况**

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)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金采取了专户存储管理。

### **(一) 公司募集资金专户**

2017 年 6 月 26 日,公司与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、存放募集资金的商业银行吉林银行长春东盛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三

方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额及存放情况如下：

开户银行名称	账户名称	银行账号	账户性质	账户余额（元）
吉林银行股份有限公司长春东盛支行	亚泰集团	0101011000008472	募集资金活期专户	10,011,850.60
合计		-	-	10,011,850.60

## （二）子公司增资募集资金专户

2017 年 7 月 21 日，募集资金投资项目实施主体所涉及的各子公司吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别与东吴证券、吉林银行长春东盛支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金专户余额及存放情况如下：

开户银行名称	账户名称	银行账号	账户性质	账户余额（元）	用途
吉林银行股份有限公司长春东盛支行	亚泰生物	0101011000008574	募集资金活期专户	375,047,675.00	亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目
吉林银行股份有限公司长春东盛支行	长春建材	0101011000008561	募集资金活期专户	300,000,000.00	亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目
吉林银行股份有限公司长春东盛支行	医药投资	0101011000008593	募集资金活期专户	783,293,000.00	根据募集资金投资项目的进度向医药产业园管理公司、明星制药增

					资，增资款专项用于募集资金投资项目的实施
吉林银行股份有限公司长春东盛支行	医药产业园管理公司	0101011000008581	募集资金活期专户	0.00（注1）	医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目一期工程
吉林银行股份有限公司长春东盛支行	明星制药	0101011000008555	募集资金活期专户	0.00（注1）	亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目
<b>合计</b>		-	-	1,458,340,675.00	

注1：截至2017年6月30日，医药投资尚未完成对医药产业园管理公司及明星制药的增资，募集资金尚存放于医药投资的募集资金专户中。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之“偿还银行贷款”的实际投资额为人民币75,000.00万元，中准会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告，2017年6月27日，公司第十一届第一次董事会、十一届第一次监事会审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，同意公司使用募集资金中的75,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金。

截至2017年6月30日，公司已使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目之“偿还银行贷款”的自筹资金。

截至 2017 年 5 月 31 日，公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司作为募集资金投资项目实施主体，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额分别为人民币 152.50 万元、1,357.77 万元、78.12 万元、3,562.77 万元，合计人民币 5,151.16 万元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。2017 年 7 月 21 日，公司 2017 年第七次临时董事会、2017 年第一次临时监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。

截至 2017 年 6 月 30 日，前述子公司尚未以募集资金置换预先投入的自筹资金。

### （三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 6 月 27 日，公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，同意公司将不超过 800,000,000 元的闲置募集资金暂时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。

截至 2017 年 6 月 30 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000 元。

**（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截止 2017 年 6 月 30 日，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在超募资金情况。

**（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**

公司不存在超募资金情况。

**（七）结余募集资金使用情况**

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

公司无募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				3,050,148,899.70		报告期内投入募集资金总额(注2)					750,000,000.00	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					750,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	否	407,810,800	407,810,800	407,810,800	0.00	0.00	-407,810,800	0.00	—	正在建设	不适用	否
亚泰医药产业园B区普药、保	否	375,482,200	375,482,200	375,482,200	0.00	0.00	-375,482,200	0.00	—	正在建设	不适用	否

健品生产基地项目													
亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目	否	375,047,700	375,047,700	375,047,700	0.00	0.00	-375,047,700	0.00	—	正在建设	不适用	否	
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	否	1,141,808,200	1,141,808,200	1,141,808,200	0.00	0.00	-1,141,808,200	0.00	—	正在建设	不适用	否	
偿还银行贷款	否	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	0	100.00	已完成	不适用	不适用	否	
合计	—	3,050,148,900	3,050,148,900	3,050,148,900	750,000,000	750,000,000	-2,300,148,900	—	—	—	—	—	
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					无								



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	<p>1、经公司第十一届第一次董事会、十一届第一次监事会审议通过，同意公司使用募集资金中的 75,000.00 万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金，截至 2017 年 6 月 30 日，已完成置换。</p> <p>2、经公司 2017 年第七次临时董事会、2017 年第一次临时监事会审议通过，同意公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用募集资金中的 152.50 万元、1,357.77 万元、78.12 万元、3,562.77 万元、合计人民币 5,151.16 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。截至 2017 年 6 月 30 日，上述预先投入资金尚未置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过，同意公司将不超过 800,000,000 元的闲置募集资金暂时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。截至 2017 年 6 月 30 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
使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	主要为银行利息及尚未使用的募集资金。
募集资金其他使用情况	无

注 2：“报告期内投入募集资金总额”包括募集资金到账后“报告期内投入金额”及实际已置换先期投入金额。