

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2017年8月18日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司

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

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至 2017 年 6 月 30 日止（以下简称“本报告期”或“本期”）的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元，增加股本人民币 334,711,699.00 元，变更后的股本为人民币 1,625,790,949.00 元。截至 2016 年 8 月 11 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）334,711,699 股，每股发行价格 23.56 元，募集资金总额人民币 7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用人民币 22,361,100.11 元，实际募集资金净额人民币 7,863,446,528.33 元。其中新增股本 334,711,699 元，增加资本公积 7,528,734,829.33 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报

字 [2016] 第 410605 号验资报告。

截至 2017 年 6 月 30 日止,本公司及属下募集资金项目实施主体企业使用募集资金的情况如下:

项目	募集资金发生额 (人民币万元)
募集资金净额	786,344.65
减:募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入)	281,213.99
减:银行手续费支出	1.10
减:以闲置募集资金购买保本理财产品	150,000.00
加:专户利息收入	7,212.88
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	362,342.44

2017 年 1-6 月,本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为人民币 181,047.15 万元(含置换前期自有资金投入和银行手续费支出);截至 2017 年 6 月 30 日,累计已投入募集资金总额为 281,215.09 万元(含置换前期自有资金投入和银行手续费支出),具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,并结合本公司实际情况,制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有限公司广州分行设立了6个募集资金专用账户，并于2016年8月29日和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为进一步规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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办法》等相关规定，公司下属募集资金投资项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制药有限公司（以下简称“明兴制药”）、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（以下简称“何济公制药厂”）分别在中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行设立了募集资金专用账户，并于2017年1月24日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截止2017年6月30日，本公司及属下募集资金投资项目实施主体企业上述9个募集资金专户的存储情况如下：

户名	开户行	资金用途	银行账号/定期存单	账户类别	账户余额 (人民币万元)
公司	上海浦东发展银行广州锦城支行	“大南药”研发平台建设项目	82090158000000137	活期	79,977.20
公司	广发银行股份有限公司广州沙面支行	“大南药”生产基地一期建设项目	9550880020336100164	活期	43,888.40
公司	上海浦东发展银行广州锦城支行	现代医药物流服务延伸项目	82090158000000129	活期	100,261.08
公司	中国光大银行股份有限公司广	渠道建设与品牌建设项目	38670188000072161	活期	72,519.99

	州杨箕支行				
公司	中信银行股份有限公司广州分行	信息化平台建设项目	8110901013000282218	活期	19,260.62
公司	中信银行股份有限公司广州分行	补充流动资金项目	8110901012400282216	活期	30,529.96
王老吉大健康公司	中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行	渠道建设与品牌建设项目	38670188000074881	活期	0.88
明兴制药	广发银行股份有限公司广州沙面支行	“大南药”生产基地一期建设项目	9550880204644500171	活期	8,093.54
何济公制药厂	广发银行股份有限公司广州沙面支行	“大南药”生产基地一期建设项目	9550880204652600196	活期	7,810.77
合计					362,342.44

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

2017 年上半年，本公司及属下募集资金投资项目实施主体企业的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

1、本报告期内，本公司及属下募投项目实施主体企业实际使用募集资金为人民币 181,047.15 万元(含置换前期自有资金投入和银行手续费支出)，累计已投入募集资金总额为 281,215.09 万元(含置换前期自有资金投入和银行手续费支出)，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

“大南药”生产基地一期建设项目刚投入建设，及现代医药物流服务延伸项目暂未投入，因此均暂未产生效益；而“大南药”研发平台建设项目、渠道建设与品牌建设项目、信息化平台建设项目及补充流动资

金项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，无法单独计算效益，因此，该四个项目本报告期实现的效益无法计算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司及属下募投项目实施主体企业根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至 2016 年 12 月 19 日止，公司及属下募投项目实施主体企业以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 91,238.28 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2017 年 1 月 3 日出具信会师报【2017】第 ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。本公司于 2017 年 1 月 4 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司及属下募投项目实施主体企业使用募集资金 91,238.28 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2017 年 2 月 9 日，上述置换工作已全部完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元（含 150,000 万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的结构性存款，在上述资金额度内可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有

效。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2017 年 3 月 15 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司其他指定信息披露媒体刊登的关于《广州白云山医药集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2017-008)、《广州白云山医药集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-009) 和《广州白云山医药集团股份有限公司关于本公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款的公告》(公告编号:2017-013)。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为 0 万元,正在进行现金管理尚未到期的金额为 150,000 万元,具体情况见下表:

序号	合作方名称	产品名称	购买金额 (人民币万元)	起始日期 (年/月/日)	终止日期 (年/月/日)	是否保本	收益类型	预计年化收益率 (%)	实际获得收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州锦城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0673 期	60,000	2017 年 6 月 15 日	2017 年 12 月 15 日	是	固定收益类型	4.04	未到期
2	招商银行股份有限公司广州白云路支行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 CGZ00292	20,000	2017 年 6 月 14 日	2017 年 12 月 11 日	是	浮动收益类型	最高 3.95	未到期
3	中信银行股份有限公司广州分行	中信理财之共赢利率结构 17467 期人民币结构性理财产品	20,000	2017 年 6 月 16 日	2017 年 12 月 20 日	是	浮动收益类型	最高 3.95	未到期
4	中国光大银行股份有限公司广州分行	光大银行对公结构性存款	50,000	2017 年 6 月 9 日	2017 年 12 月 9 日	是	固定收益类型	4.02	未到期
合计			150,000						

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期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。

(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
本公司本期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。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司本期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

本公司本期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

本报告期内，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

本公司已真实、准确、完整、及时披露相关信息，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。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2017年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州白云山医药集团股份有限公司		单位: 万元									
募集资金总额		786,344.65		2017年1-6月投入募集资金总额		181,047.11					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		281,215.09					
变更用途的募集资金总额比例											
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%) (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
“大南药”研发平台建设		150,000.00		150,000.00	11,199.47	11,199.48	0	2019年12月31日	体现在公司整体效益中	不适用	否
“大南药”生产基地一期建设项目		100,000.00		100,000.00	1,065.33	1,065.33	1.07	2019年1月31日	建设中暂不适用	建设中暂不适用	否
现代医药物流服务延伸项目		100,000.00		100,000.00	0.00	0.01	0	2018年12月31日	暂未投入不适用	暂未投入不适用	否
渠道建设与品牌建设项目		200,000.00		200,000.00	80,000.82	80,000.82	0	不适用	体现在公司整体效益中	不适用	否
信息化平台建设		20,000.00		20,000.00	411.26	1,052.26	5.26	2018年12月31日	体现在公司整体效益中	不适用	否

补充流动资金	216,344.65	216,344.65	88,370.28	187,897.19	(28,447.46)	86.85	不适用	体现在公司整体效益中	不适用	否
合计	786,344.65	786,344.65	181,047.15	281,215.09	(505,129.56)	35.76				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
2017年1-6月，本公司及属下募投项目实施主体企业募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况”第（二）项“募投项目先期投入及置换情况”的说明。截至2017年2月9日，本公司及属下募投项目实施主体企业已完成对91,238.28万元募集资金先期投入的置换工作。										
2017年1-6月，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
2017年1-6月，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（四）项“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”的说明。										
2017年1-6月，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。										
截至2017年6月30日，本公司及属下募投项目实施主体企业募集资金账户余额为362,342.44万元，其中利息净收入7,212.88万元。										
2017年1-6月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。										

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”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：“本期实现的效益”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。