

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2018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，2018年8月22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、黎洪先生與吳長海先生，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 2018 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《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”）将 2018 年 1-6 月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

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。上述募集资金已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 2018 年 6 月 30 日止，本公司使用募集资金情况如下：

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)	314,169.94
减：银行手续费支出	0.97
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额	150,000.00
加：专户及保本理财产品累计利息收入	20,674.61
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额	342,848.35

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为 342,848.35 万元，加上使用募集资金购买保本理财产品金额 150,000.00 万元，募集资金实际余额为 492,848.35 万元。

2018 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 1,428.46 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金总额为 314,169.94 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表《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。

根据前述监管机构的规定以及《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，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司、广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司白云山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》。而新增实施主体广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂于 2018 年 7 月 12 日和华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	资金用途	银行账号/	账户	账户余额
			定期存单	类别	(万元)
广州白云山医药集团股份有限公司	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	84,203.62
广州白云山医药集团股份有限公司	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	46,520.02
广州白云山医药集团股份有限公司	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	102,366.29

广州白云山医药集团股份有限公司	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	38670188000072161	活期	76,222.17
广州白云山医药集团股份有限公司	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	18,949.41
广州白云山医药集团股份有限公司	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	9.91
广州王老吉大健康产业有限公司	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
广州白云山明兴制药有限公司	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	9550880204644500171	活期	7,826.76
广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	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	6,749.29
合计					342,848.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

本期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、本期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,428.46 万元，累计已投入募集资金总额 314,169.94 万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况详见附表《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，该四个项目本年度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，公司以自筹资金预先投入募集资金投资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）已对本次募集资金投资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

公司分别于2017年3月15日召开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（含人民币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和大额存单，在上述资金额度内可以滚动使用。具体内容详见日期为2017年3月15日的《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）。

公司分别于2017年4月26日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十七次会议，于2017年6月23日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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250,000万元（含人民币250,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见日期为2017年4月26日的《广州白云山医药集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《广州白云山医药集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-017）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进行现金管理的公告》（公告编号：

2017-018），2017年6月23日的《广州白云山医药集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。

公司分别于2018年4月26日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，于2018年6月22日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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250,000万元（含人民币250,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，自股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司日期为2018年4月26日的《广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、《广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-041）和《广州白云山医药集团股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043），2018年6月22日的《广州白云山医药集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）。

截至2018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税后收益合计人民币金额为5,961.60万元，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：

单位：人民币万元

序号	合作方名称	产品名称	购买金额	起始日期	终止日期	是否保本	收益类型	预计年化收益率(%)	实际收回本金	实际获得收益(税后)
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对公结构性存款 2017 年 JG0673 期	60,000.00	2017 年 6 月 15 日	2017 年 12 月 15 日	是	固定收益类型	4.04	60,000.00	1,143.40
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	20,000.00	2017 年 6 月 14 日	2017 年 12 月 11 日	是	浮动收益类型	3.95	20,000.00	367.54
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	20,000.00	2017 年 6 月 16 日	2017 年 12 月 20 日	是	浮动收益类型	3.95	20,000.00	381.83
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	50,000.00	2017 年 6 月 9 日	2017 年 12 月 9 日	是	固定收益类型	4.02	50,000.00	948.11
5	中国光大银行股份有限公司广州分行	2017 年对公结构性存款定制第十二期产品 47	50,000.00	2017 年 12 月 11 日	2018 年 6 月 11 日	是	固定收益类型	4.45	50,000.00	1,049.53

序号	合作方名称	产品名称	购买金额	起始日期	终止日期	是否保本	收益类型	预计年化收益率(%)	实际收回本金	实际获得收益(税后)
6	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 CGZ00411	20,000.00	2017年12月12日	2018年6月11日	是	浮动收益类型	4.35	20,000.00	407
7	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017年JG2091期	60,000.00	2017年12月15日	2018年6月15日	是	固定收益类型	4.45	60,000.00	1,259.43
8	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 18532 期人民币结构性理财产品	20,000.00	2017年12月22日	2018年6月20日	是	浮动收益类型	4.35	20,000.00	404.76
9	中国光大银行股份有限公司广州分行	2018 年对公结构性存款定制第六期产品 205	50,000.00	2018年6月25日	2018年12月25日	是	固定收益类型	4.5	未到期	未到期
10	上海浦东发展银行股份有限公司广州	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2018	60,000.00	2018年6月25日	2018年12月25日	是	固定收益类型	4.55	未到期	未到期

序号	合作方名称	产品名称	购买金额	起始日期	终止日期	是否保本	收益类型	预计年化收益率(%)	实际收回本金	实际获得收益(税后)
	分行	年JG1027期								
11	交通银行股份有限公司广州分行	交通银行蕴通财富型结构性存款 183天	10,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是	固定收益类型	4.35	未到期	未到期
12	华夏银行股份有限公司广州分行	企业客户慧盈1051号结构性存款理财产品	10,000.00	2018年6月26日	2018年12月25日	是	浮动收益类型	最高 4.35	未到期	未到期
13	中信银行股份有限公司广州分行	共赢利率结构性20545期人民币结构性存款产品	20,000.00	2018年6月26日	2018年12月24日	是	浮动收益类型	最高 4.55	未到期	未到期

(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。

四、变更募投项目的资金使用情况

本期内，本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目的实施地点变更情况

本公司分别于 2017 年 8 月 2 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，随着公司发展步伐的加快，从长远利益出发，经过多方研究论证，认为变更实施地点更有利于充分利用政府优惠政策，快速推进项目，集中优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展的战略要求，同意将“大南药”研发平台建设项目的实施地点变更至广州市海珠区官洲街道生物岛寰宇一路以南，星际四路以东（广州国际生物岛），同时募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式不变。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

本公司分别于 2018 年 4 月 18 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，于 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整“大南药”研发平台建设项目实施地点土地之具体使用用途的议案》，基于公司战略发展的客观需要，经多方研究论证及与有关政府部门的充分沟通，公司拟在“大南药”研发平台建设项目现有实施地点生物岛地块上增加新的使用用途，同意公司对“大南药”研发平台建设项目实施地点土地之具体用途进行调整。同时，鉴于“大南药”研发平台建设项目仅使用生物岛地块上建设的整体建筑物的部分，无法区分、匹配对应土地成本，为规范募集资金使用，充分保

护投资者利益，同意公司对“大南药”研发平台建设项目募集资金进行调整，将该项目已投入购买实施地点土地支出的人民币 11,199.47 万元置换募集资金自公司自有资金账户全额退回至募集资金专户，用于“大南药”研发平台建设项目中除土地之外的其他建设内容。于 2018 年 7 月，上述募集资金已退回募集资金专户。

六、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、不真实、不准确、不完整披露的情况，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情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告已经本公司于 2018 年 8 月 22 日召开的董事会会议批准报出。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

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

2018年1-6月

单位：万元

募集资金总额				786,344.65		本年度投入募集资金总额					1,428.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					314,169.94	
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
“大南药”研发平台建设		150,000.00		150,000.00	0.00	11,199.47	-138,800.53	7.47%	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		100,000.00		100,000.00	1,147.68	2,744.97	-97,255.03	2.74%	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	0.00	-100,000.00	0.00%	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		200,000.00		200,000.00	0.00	80,000.78	-119,999.22	40.00%	不适用	体现在公司整体效益中	不适用	否

信息化平台建设项目	20,000.00	20,000.00	280.78	1,719.52	-18,280.48	8.60%	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	0.00	218,505.20	2,160.55（含对存款利息的使用）	101.00%	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	1,428.46	314,169.94	-472,174.71	39.95%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2018年1-6月不存在未达到计划进度情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年1-6月，本公司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“本年度募集资金的实际使用情况”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，本公司已完成对91,238.28万元募集资金先期投入的置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018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。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2018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。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2018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。									
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	2018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。