

万 券 保 任公司

关于 南 制 份 公司

2017 募 及使 况

万 券 保 任公司（以下 “ 万 券”、“保 ”）作为 南 制 份 公司（以下 “ 制 ”、“公司”）公 发 上 保 ， 《 券发 上 保 业务 办 》、《 圳 券 交 上 则》、《 圳 券交 中 企业 上 公司 作 》 和 件 ， 制 2017 募 和使 了 ， 具体 况如下：

一、保 作

万 券保 代 人 与公 司 务 人 ， 募 使 和 况， 募 专 单、募 和 付 原始凭 ， 了 募 况， 募 与使 专 告、会 关于募 及 使 况 告以及公 司 关 制 ， 从 募 、 和信 况 其募 制 、合 及 了 。

二、募 基 况

1、 募 、 到 位 况以及前 使 及 余 况

中国 券 员会《关于 准 南 制 份 公司 公 发 复》（ 可[2010]509号） 准， 主 商 券 份 公司 下 价 售与 上 价发 合 发 人 （A ） 19,000,000.00 ， 发 价 为 35.80 元，向 会公 发 人 19,000,000.00 ， 募 为 人 680,200,000.00 元， 付 保 人 13,000,000.00 元（ 募 之前 付 保 人 2,000,000.00 元）后 余 人 667,200,000.00 元，另 付 保 人 2,000,000.00 元及其他上 发 人 7,907,600.00 元后， 发 募

净为人 657,292,400.00 元。上募于 2010 5 14 到位，业利会事务任公司，出具了利 (2010) 1031 号《告》。2017 12 31，募余 14,483,440.65 元，业中众会事务（合伙），出具了众专 (2018) 110024 号《关于南制份公司 2017 募与使况告》。

2、募使和余况

公司募使和余况如下：

单位：元

募使和余况	发
1、募净	657,292,400.00 -
2、四口使	285,545,853.82
3、GMP	36,815,636.20 510,005.00
4、充动	30,000,000.00
5、	15,941.67 766.21
6、利入	53,693,370.29 189,623.93
7、	412,328.77
8、云南堂份	282,000,000.00
9、健产业（南）公司	62,537,226.72
10、募专余	14,483,440.65

三、募和况

、募况

为募和使，募使和，使，保使全，保利，《中华人民共和国公司》、《中华人民共和国券》、《圳券交上则》、《圳券交中企业上公司作》关，合公司况，公司制了《南制份公司募使制》(以下《制》)。《制》合公司，公司募专储，与保及中国分于 2010 6 17 了《募三协》、2011 9 27 公司与保及兴业份公司了《募三

协》、2012 7 16 公司与中国 份 公司 、保
 了《募 三 协》， 了各 利和义务。2014 12 18
 公司 全 公司 健 产业（南） 公司分别与交 份
 公司 、保 共同 《募 三 协》， 在
 募 专 。三 协 与 圳 券交 三 协 不 在
 大 ，三 协 不 在 。

、 ，募 专 储 况
 公司 《 圳 券交 中 企 业 上 公 司 作 》 和 公 司 《 募
 使 办 》 在 了 募 专 ， 2017 12 31 ，
 募 储 况 列 如 下 （ 含 利 入 ）：

（单位：元）

名	号	别	余
中国 分	583357366808	募 专	3,236.71
兴业	368130100100150464	募 专	80,190.52
兴业	368130100200095795	募 专	14,400,013.42
合			<u>14,483,440.65</u>

四、募 使 况

（一）募 使 况

1、 公司 2011 二 事 会 三 会 《关于使 分 募
 久 充 动 》，公司使 募 30,000,000.00 元 久 充 动
 。

2、口 及 囊 产

公司 2012 10 23 二 事 会 十 二 会 《关于公司
 分 募 募 加 》，公司使 募 “口
 及 囊 产 ” 加 入 130,823,000.00 元， 加 后
 为 286,256,000.00 元。 告 入 285,545,853.82 元。

3、 公司 2013 10 23 召 二 事 会 十 六 会 《关于
 使 分 募 云 南 堂 制 公 司 80% 》，公司于 2013 11
 份 以 募 282,000,000.00 元 云 南 堂 制 公 司 80% 。

4、公司 2014 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金购买 GMP 认证公告》的议案，公司使用募集资金 49,280,000.00 元，其中 36,815,636.20 元用于购买 GMP 认证。

5、公司 2014 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金购买全公司 GMP 认证的公告》的议案，公司于 2014 年 10 月份使用募集资金 62,537,226.72 元，其中 36,815,636.20 元用于购买全公司 GMP 认证，其余 25,721,590.52 元用于购买中医健康产业。

具体如下：

募 使 况

制单位： 南 制 份 公司

单位： 万元

募		65,729.24			入募		51.00			
告 内变 募					入募		69,689.87			
变 募										
变 募 例										
和 募 向	否 变 (含 分变)	募	后 (1)	入	入 (2)	入 (3)=(2)/(1)	到 可使	否 到	可 否发 大变化	
口 及 囊 产	否	15,543.30	28,625.60		28,554.59	99.75%	2013 12	2,763.12		否
		<u>15,543.30</u>	<u>28,625.60</u>		<u>28,554.59</u>	<u>99.75%</u>		<u>2,763.12</u>		
募 向										
充 动		3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%		—	—	
GMP		4,928.00	4,928.00	51.00	3,681.56	74.71%		—	—	
云南 堂		28,200.00	28,200.00		28,200.00	100.00%		1,900.34	—	
健 产业 (南) 公司		6,253.72	6,253.72		6,253.72	100.00%		-407.63	—	
募 向		<u>42,381.72</u>	<u>42,381.72</u>	<u>51.00</u>	<u>41,135.28</u>	<u>97.06%</u>		<u>1,492.71</u>		
合		<u>57,925.02</u>	<u>71,007.32</u>	<u>51.00</u>	<u>69,689.87</u>	<u>98.14%</u>		<u>4,255.83</u>		
到 划 原因 (分具体)	况和	口 及 囊 产 到 主 原因： 于国内 境 响，加之 ，募 产 全 ，同 受原 上 ，劳动力 上升 响，各 产 上升， 响 。 云南 堂 、 健 产业 (南) 公司、 GMP 、使 募 充 动 ，均 。								

BOILAN 80

MP 单：内包、净化口备、内墙地及，
 化。公司使募原厂 GMP 主为保公司产合《产》
 (10) ，利于善和升公作
 充动单：因于公司各个不同产中，其体在公司体中，单
 。公司利分募充动，利于募使，低公司务，合公司发。公司募
 使与募划，不响募。

可发大变化况

公司2011二事会三会，了《关于使分募久充动》，公司于20117使募3,000.00万元久充动。

募、及使况

公司20121023二事会十二会，了《关于公司分募募加》，以分募“口及囊产”加入13,082.30万元，为28,625.60万元，告入28,554.59万元。

公司20131023二事会十六会，了《关于使分募云南堂制公司80%》，公司于201311以募28,200.00万元云南堂制公司80%。

公司2014818三事会二会，了《关于使分募公司GMP》，以募4,928.00万元GMP，告入使3,681.56万元。

募地变况 募充动使。、况

公司2014818三事会二会，了《关于使分募全公司》，公司于201410份以募6,253.72万元全公司，以中基地、中医健产业业务。

(二) 募 变 况

2017 公司 发 变 募 况。

(三) 募 先 入 及 况

2010 5 31 , 募 到位前公司利 先 入募

况如下:

单位:人 元

号	名	入
1	口 及 囊 产	5,602,020.00

上 业 利 会 事务 出具利 专 [2010] 1469号
 专 告, 其与 况 , 保 也出具了同 专 ,
 公司2010 8 23 公告后于2010 9 20 了上 。

(四) 临 募 及 使 募 况

2017 12 31 , 募 使 14,483,440.65 元(含
 利 入、), 占全 募 净 657,292,400.00 元 2.20%, 剩
 余 募 在 募 专 。

五、募 使 况与公司信 况

, 公司 告和其 信 件中关于募 使 况
 与 使 况 。

六、募 使 及 中 在

2017 , 公司 《 圳 券交 中 企业 上 公司 作 》
 及 关 及公司募 使 制 及 、 、 准 、
 募 使 及 况。募 不 在 。

七、保

, 万 券 为: 制 2017 募 与使 合
 《 圳 券交 上 则》、《 圳 券交 中 企业 保 作 》、
 《 圳 券交 中 企业 上 公司 作 》 件 ,

募 了专 储和专 使 ，不 在变 变募 和 东
利 况,不 在 使 募 ， 制 制 《关于2017
募 及使 况 专 告》中关于公司2017 募 与使
况 与 况 。

万 券 保 任公司
保 代 人： 伟

2018 4 25