| 股票简称 | 以岭药业 | 股票代码 | 002603 | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会 | 秘书 | 证券事务代表 | | | |
| 姓名 | 吴瑞 | | 王华 | | | |
| 电话 | 0311-85901311 | | 0311-85901311 | | | |
| 传真 | 0311-85901311 | | 0311-85901311 | | | |
| 电子信箱 | wurui@yiling.cn | | wang.hua@yiling.cn | | | |
| 2、主要财务数据和股东变 (1)主要财务数据 | 化 | | | | | |
| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | | |
| 营业收入(元) | 1,648,676,344.94 | 1,953,211,430.93 | -15.59% | 1,649,320,072.30 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 185,806,390.13 | 454,071,087.23 | -59.08% | 315,559,119.77 | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | 162,349,123.56 | 417,575,677.31 | -61.12% | 309,968,134.72 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,128,569.03 | -408,486,085.35 | 117.17% | 299,717,830.61 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.90 | -62.22% | 0.72 | | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.90 | -62.22% | 0.72 | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.92% | 20.49% | -15.57% | 33.34% | | |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增 减(%) | 2010年末 | | |
| 总资产(元) | 4,165,722,012.03 | 4,225,417,265.85 | -1.41% | 1,771,111,343.40 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,844,971,033.10 | 3,701,641,763.35 | 3.87% | 1,091,034,327.85 | | |
| (2)前10名股东持股情况 | 表 | | | | | |
| 报告期股东总数 | 10.85 | 年度报告披露日前 | 前第5个交易 | | | |

| 报告期股东总统 | 效 | | 10,855 | 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 | | | |
|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|---------|-----|--|
| | | | 前10名股牙 | 持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股比例 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或决 | 结情况 | |
| 放尔石标 | 放水狂加 | (%) | 行放致脈 | 行有有限告亲针的权仿权重 | 股份状态 | 数量 | |
| 河北以岭医药 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 33.88% | 187,199,999 | 187,199,999 | | | |
| 吳相君 | 境内自然人 | 22.38% | 123,656,264 | 123,656,264 | | | |
| 田书彦 | 境内自然人 | 7.94% | 43,851,571 | 43,851,571 | | | |
| 吳瑞 | 境内自然人 | 2.51% | 13,887,860 | 13,887,860 | | | |
| 陈金亮 | 境内自然人 | 1.46% | 8,051,658 | 8,051,658 | | | |
| 张庆昌 | 境内自然人 | 1.16% | 6,417,554 | 6,417,554 | | | |
| 吴以池 | 境内自然人 | 1.1% | 6,082,405 | 6,082,405 | | | |
| 吳相锋 | 境内自然人 | 1.05% | 5,787,921 | 5,787,921 | | | |
| 王兰芬 | 境内自然人 | 0.99% | 5,487,899 | 5,487,899 | | | |
| 吴以红 | 境内自然人 | 0.96% | 5,303,688 | 5,303,688 | | | |
| 上述股东关联。动的说明 | | 公司前10名股 子,吴瑞为吴D | 东中,吴相君为 从岭之女,吴以 | 7公司控股股东河北以岭医药集区 加为吴以岭之兄,吴相锋为吴以岭 动人。公司前10名股东中其他个儿 | ⇒之侄。吴以岭 | 吴相君 | |

福、美风福、美州拜罗一叔们动人。公司前10名版 ; 或为一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与空际控制人之间的产权及控制关系



) 概述 公司主要致力于专利中成药的研发、生产与销售,专利产品覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸疾病、恶性 本公司主要致力于专利中成药的研发,生产与销售,专利产品覆盖心脑血管疾病,感官即吸疾病,恶性肿瘤疾病,推尿病等人病种砂域。
2012年对于公司而言是非同寻常的一年,是机遇和挑战并存的一年。一方面,随着国家《医药工业·于二五"发展规划》的颁布实施,加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇,另一方面,医改致策的进一步深入推进也为医药企业带来了较大的市场不确定性。与此同时,2012年月爆发的"毒胶囊制"加一面对不利服素的影响。公司经营屋紧紧围绕不到制度的经营目标。实取多种措施积极应对,保证经营活动顺利开展,减少不利阻素产生的方面影响。2012年第四季度较之、三季度销售收入出现明显恢复性增长,同时公司进一步加强科技创新,加大新产品研发投入,加强生产质量管理和营销网络建设,加快市场开发继续间"度和深度延伸,为公司2013年快速发展奠定"[坚实基础。
(2)报告期内经营情况

(2)报告期内经营情况

(2)报告期内经营情况 2012年公司实现营业收入总额164,867.63万元,同比下降15.59%,主要是公司主导产品均为胶囊剂型、受 "毒胶囊"事件影响,产品销售收入较上年同期出现下降。2012年公司实现营业利润18,822.14万元,同比降 低61.56%;2012年公司利润总额21,623,64万元,同比降低59.39%;2012年归属于上市公司股东的净利润18, 580.64万元,同比下降59.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,234.91万元,同比下降61.12%。 报告期内主营业务构成情况如下表:

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上 年同期增减(%) | 营业成本比上 年同期增减(%) | 毛利率比上年 同期增减(%) |
|-------------|------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | • | • | 分行业 | | | |
| 医药制造业 | 1,647,974,037.25 | 523,825,993.64 | 68.21% | -15.6% | -15.19% | -0.15% |
| | | | 分产品 | | | |
| 心脑血管类 产品 | 1,231,103,774.72 | 375,426,207.11 | 69.5% | -21.87% | -21.54% | -0.13% |
| 抗感冒类产品 | 299,958,869.63 | 85,064,860.08 | 71.64% | -1.3% | -14.97% | 4.56% |
| 其他类产品 | 116,911,392.90 | 63,334,926.45 | 45.83% | 60.34% | 62.15% | -0.61% |
| | | | 分地区 | • | • | |
| 国内地区 | 1,643,920,778.66 | 515,450,587.34 | 68.65% | -15.63% | -15.68% | 0.02% |
| 国外地区 | 4,053,258,59 | 8,375,406,30 | -106.63% | -2.09% | 33.22% | -54.76% |

品牌优势,制定了未来五年发展规划,明确提出"市场龙头、科技驱动、整合创新、规模跨越"的指导思 想、提出继续做大做强专利中药、以已列入医保的六个专利中药(其中三个进入国家基药目录)为支撑、结合三个OTC产品与非专利药、保持中成药销售的快速增长;发挥国际制剂车间已通过欧盟认证并取得较大 规模生产订单的优势,加快非专利药制剂的欧美注册与国际市场开拓;适时切入健康产业,使已获得生产批 が展生力。日本19.16万元が近天で下では200万円である。 方了実現上述会音目标、公司将堅持以、"观念更新、组织变革、規范业务、强化执行" 为保障、加強科技 が開产品研发、提高行政运营管理效率、强化财务经营预算管理、加强 "双三力" 企业文化建设一管理干部 忠信力、領导力、执行力、团队建设凝聚力、学习力、执行力、继续完善高端医院、基层社区农村医疗终端、零 事務店、商务分销四大营销网络建设、形成主营中药快速成长、国际制剂新业务板块发展明显加快、品牌延

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(3)7日上下成初对版日相记日开展《日本代记》 报告期内。各报表范围内增加2家公司。 石家庄以岭药堂大药房有限公司(以下简称"以岭药堂"),该公司为河北大运河医药物流有限公司 下简称"大运河物流")的全资子公司。2012年3月1日,以岭药堂取得石家庄高新技术产业开发区工商 管理局颁发的《企业法人营业执照》,营业执照注册号为130101000029388。大运河物流持有以岭药堂

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

[1006的股权。

涉县以岭燕赵中药材有限公司(以下简称"涉县以岭"),该公司为石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"以岭药业")的全资子公司。2012年9月21日,涉县以岭取得涉县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,营业执照注册号为130426000011603。

[4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

| 2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同时 | 七下降20%—10% | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | -10% |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 6,258 | 至 | 7,344 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元) | | | 81,600,058.54 |
| 业绩变动的原因说明 | 稳定增长;同时,为了 销售渠道建设、新产品 支出也将增加;随着 | 扩大公司; 品市场开拓 公司新产品 实施,研发 影响净利; | |
| | | 石 | 家庄以岭药业股份有限公 法定代表人:吴以 |
| | | | 2042/2012 |

©2603 证券简称:以岭药业。公告编号: 2013-014 石家庄以岭药业股份有限公司

本公司及董事学学年成员称证信息级基门各的非关、准确和无差、没有虚拟记载、读书证标定数量 石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2013年3月26日下午在公司会议室以现 场方式召开。本次会议通知和文件于2013年3月16日以专人送达。电话通知并电子邮件方式发出。会议应到 董事11人、采到董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持。监事会成员列席了会议。本次会议的召集程 序、审议程序和表决方式即设通过了以下议案并形成决议如下; 一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》 表决情况:同意11票。反对则票 弃处则票。 二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》 表决情况:同意11票。反对则票 弃处则票。 本议案需提请公司2012年度股东大会审议。 公司独立董事主来《张王鹏、张生、叶祖光内董事会提交了独立董事述职报告,并将在2012年度股东大会上进行途职。独立董事达职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《2012年度董事会工作报告》内容许见按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第四节。
三、申议通过了《<2012年年度报告>及摘要》
表决情况:同意:1票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
《2012年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.co
刊登于(中国证券报)《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 nfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》同日

四、审议通过了《2012年度财务决算报告》 公司 2012年度财务报表已经中勤万信会计师事务所审计,并出具了勤信审字【2013】第274号标准无

公司 2012年度財务根表已经中勤万信会计师事务所审计,并出具了勤信审字【2013】第274号标准无保留意见的审计报告。
2012年,公司实现营业总收入1,648,676,344,94元,归属于上市公司的净利润185,806,390.13元。表块情况,同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司包2012年度股份。
五、审议通过了《2012年度和阁分配预案》
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2012年度安公司实现争利润162,643,542,95元,按10%的比例提取法定盈余公积金16,264,354,30元后,加上以前年度未分配预润952,043,205,92元,减去2012年度已支付的现金红利2500,000元,截止2012年12月31日。台中可提集分分配的京湖为公司2年度已支付的现金红利2500,000元,截止2012年12月31日。台中可提集分分配的京湖为1529,23945万元。
根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则,结合公司的发展规划和经营实际请免、董事会撤送2012年度实施如下利润分配预案。
以公司2012年12月31日总股本532,500,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配现金股利5,250,0000元,公司母公司剩余未分配利润1,000,672,394,57元,转入下年未分配利润。

全税, 决方的现金配付为5,29,000万,公司每公司剩余未方能利南1,000,6/2,394.5/元, 被人下年未方能利。
2012年度不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预察符合公司章程。企业会计准则及相关政策规定。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
大,审议通过了(2012年度内部控制自我评价报告)
表决情况:同意1票,反对0票,弃权0票。
(2012年度内部控制自发评价报告)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了(2012年度募集资金存放与使用情况专项报告)
表决情况:同意1票,反对0票,寿权0票。
(2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了(关于调整募集资金投资进度计划的议案)
表决情况:同意11票,反对6票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.info.com.cn)的(募集资金投资进度调整计划)
九、审议通过了(关于调性2013年度财务的计划)

cninfo.com.cn)的《募集资金投资进度调整计划》 九. 审议通过了《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》 董事会认为、中勤万信会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务 所的职业道德规范、客观、公正的对公司会计报告发表意见。为保持公司财务审计工作的连续性、董事会决 定继续聘任中勤万信会计师事务所作及公司年度的财务审计机构,支付该所年审计费用为100万元。表 决情况、同意11票、反对的票,弃权职票 本议案需提请公司2012年度股东大会审议。 十. 申议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》 公司预计2013年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区别施门大酒店有限公司发生的日常关联交易 台计金额在1.485万元以内。 此议案属关联交易,关束董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。 表中情况、同意9票、反对的票、系权的票。

此汉家属关联交易,美联董事具以岭先生、吴相君先生回避表决。表决情况。同意9票,反对0票,弃权0票。 内容详见同日刊管于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2013年度日常关联交易的公告》。 十一申试通过了《关于投资设立美国子公司的议案》。 公司决定自筹资金105 万美元在美国投资设立全资子公司"Yiling Pharmaceutical Ltd.;(以岭药业有限公司)"。经营范围为:原料药、硬胶囊剂,片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、处方药、OTC、保健品、中药饮片和提取物等中药和四药的生产。所发、药品的批发销售,自主进出口药品产品的销售。 表决情况。同意11票,反对0票,弃权0票。 十二申试通过了《关于使用暂时报置自有资金投资银行理财产品的议案》。 公司决定使用最高额度不超过2亿元的暂时报置自有资金适时购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,决议有效期目董事会申议通过之日起一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚

石家庄以岭药业股份有限公司

证券代码:002603

Disclosure 信息披露

证券简称:以岭药业 公告编号:2013-018

2012 年 度 报 告 摘 要

动使用。
在额度范围内董事会授权公司董事长晃以岭、公司财务负责人厳奉祥行使该项投资决策权并签署相关合同文件、包括但不限于,选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额,期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。由公司会计机构负责人李晨光负责组织具体实施。
表决情况,同意11票,反对内票,弃权0票。

表决情况,同意11票,反对中票,弃权0票。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www info.com.cn)的(关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的公告》。

Cantalo.com.cn)的《大丁使用暂时烟直目有资金效效银行集则"高的公告》。 十三,就没通过了《关于召开2012年度股东大会事项的议案》。 公司决定于2013年4月22日上午9时在石家庄市高新区天山大街238号凯旋门大酒店三楼多功能厅召开 2012年年度股东大会,市议相关议案。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)的《关于召开2012年度股东大会的公告》。 特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会 2013年3月28日

02603 证券網幣:以岭药业公营编号:2013-015 石家庄以岭药业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

7万。《重事会天丁公司2012年度募集贸金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集贸金使用科管建 表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 7、审议通过了《关于调整募集资金投资进度计划的议案》 监事会认为,董事会关于调整募集资金投资进度计划是切实可行的、符合公司实际情况。不存在变相改 紧集资金投资,损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响,同意董事会对募集资金投资 其计划的调整。 表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 8、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》 公司预计2013年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区割旋门大酒店有限公司发生的日常关联交易 社会额在148万元以内。 表决结果、同意3票,反对0票,存权0票。 表决结果、同意3票,反对0票,不仅0票。 多。每个3年间第15年度日常关联交易

表决结果:问意3票,反对0票,弃权0票。 9,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。 监事会认为:公司资金状况良好,不存在重大财务风险。在符合国家法律法规及确保日常经营和资金安 全的前推下,公司滚动使用最高额度不超过人民市2亿元暂时闲置自有资金用于购实低风险。短期,不超一年)的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司 监事会 2013年3月28日

语:002603 证据简称:以岭药业 公告编号:2013-016 石家庄以岭药业股份有限公司关于 召开2012年年度股东大会的通知

大達高。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议决议召开公司2012
年年度股东大会,现将有关审宜通知如下:
— 召开会议基本情况
1.会议召集人公司董事会
2.会议时间,2013年4月22日上午9时
3.会议地局。2013年4月22日上午9时
4.会议召开方式,现场召开
5.股权登记日,2013年4月15日
— 会议出席水设记日,2013年4月15日
— 会议出席水设记日,2013年4月15日
— 会议出席水设

一、宏区山州内家 1、截上2015年4月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 贴去。

体股东。小能亲目出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2.公司董事,监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证神师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1.2012年度董事会工作报告;
2.2012年度董事会工作报告;
3.2012年年度报告及揭要;
4.2012年度度国教会算报告;
5.2012年度度附身市计机构的议案。
上、第17项、第3-607以家已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见同日《公司第四届董事会第二十七次董事会决议公告》,第2项以案已经公司第四届董事会第二十七次查时,其体内容详见同日《公司第四届董事会第二十七次董事会决议公告》。
公司继立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
1.登记方式

迈式登记。 2.现场登记时间:2013年4月20日上午9:30-11:30,下午15:00-17:00; 现场登记地点:石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店一楼大厅。 五、其他事项:

电话:0311-85901311 传真:0311-85901311 2、会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2013年3月28日

代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2013-017 石家庄以岭药业股份有限公司关于使用 暂时闲置自有资金投资银行理财产品的公告

大透滿。 本着股东利益最大化原则,为提高公司资金使用效率,在确保日常经营和资金安全的前提下,公司拟使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金适时投资保本型银行理财产品。具体情况如下: 一、本次拟使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的基本情况 1.理财产品品种 为控制风险,公司拟投资的品种为低风险,短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

1、理则广品品件 为控制风险。公司拟投资的品种为低风险。短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。 公司确定不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标 的的理财产品。

度则广中。 2、决议有效期 拟自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3.购买额度 最高额度不超过人民币2亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

1、头施力A 生额度范围内公司董事会拟授权公司董事长吴以岭、公司财务负责人戴奉祥行使该项投资决策权并签 失合同文件,包括但不限于;选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理 品品种、签署合同及协议等。由公司财务机构负责人李晨光负责组织具体实施。

%另一面的种、途看自问及协议等。由公司财务的构贝则人手换元贝贝组织实持个关键。 二、风险控制措施 尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 针对可能发生的投资风险、公司拟定如下措施: 1、公司财务中心将及时分析不跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将 及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督、每个季度未应对所有银行理 财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计 委局令招考;

2、公司申申申取及公司 财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的现识 合为以及公司 委员会报告: 3、独立董事、监事会有权对公司暂时闲置自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时

引以時間至近70年21月19日。 三、对公司的影响 公司坚持"期淀运作。防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则、在确保公司日常经营和资金安全的前提 下、以暂时闲置自有资金适度进行低风险投资理财业多,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司 主营业务的正常开展,通过进行适度的低风险短期理财、能获得一定的投资效益、能进一步提升公司整体业 缴水平,为公司股东详取较好的投资回报。 根据《公司章程》的有关规定、该事项无须提交公司股东大会审议批准。 四、独立董事、监事会出具的意见。 1、作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们对公司使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品 事项进行了认真审查,对公司经营状况、财务状况和内控状况进行了必要的核查,基于独立判断立场,发表 加下意见。

意见: (1)公司拟进行投资理财的资金为公司自有资金; (2)公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高 财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益 (3)公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得

(3)公司经营及财务环况及原理,产习的企业等的企业, 到保证。 我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。 2.监事会认为:公司资金状况良好,不存在重大财务风险。在符合国家法律法规及确保日常经营和资金 安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金用于购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司

章程的相关规定。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议; 2、公司第四届监事会第十七次会议决议; 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2013年3月28日

石家庄以岭药业股份有限公司关于 预计2013年度日常关联交易的公告

根据公司与关联方2012年度交易的实际情况并合理预计,公司预计2013年全年日常关联交易如下:

| 一、大吠父勿 | | | | | |
|--------|----------------------|------------|-------------------|------------|----------------|
| 关联交易类型 | 关联方 | 交易内容 | 关联交易定价方式及 决策程序 | 预计2013年度金额 | 2012年度发生金 額 |
| 销售商品 | 河北以岭医院 | 药品 | 按照市场价格协商确 定 | 600万元以内 | 245.24万元 |
| 提供劳务 | 河北以岭医院 | 检验检测 | 按照市场价格协商确 定 | 200万元以内 | 0 |
| 提供资产租赁 | 河北以岭医院 | 房屋租赁 | 按照市场价格协商确 定 | 48万元 | 48万元 |
| 接受服务 | 石家庄高新区凯旋 门大酒店有限公司 | 餐饮住宿会 务 | 按照市场价格协商确 定 | 600万元以内 | 429.85万元 |
| 合计 | | | | 1.448万元以内 | 723,09万元 |

(一)关联方基本情况 石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司,注册资本100万元,法人代表为张玉香,经营范围为餐饮服务,住 美发、零售预包装食品。注册地:石家庄高新区天山大街288号。截止2012年12月31日,该公司总资产 95万元,净资产-38.03万元,2012年实现营业总股人,1535.50万元,净利润为7.08万元, 河北以岭医院系尺力非企业单位,丰营和性医疗机构,主要提供医院医疗服务,开办资金4,857万元,法

人代表为吴以岭、住所、石家庄市新石北路385号。
(三)美联关系说明
石家庄高新区别旋门大酒店有限公司为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司拥有95%权益的控股子公司,河北以岭医院为河北以岭医药集团有限公司所属民办非营和组织,符合(股票上市规则)第10.1.3 条规定的情形、放公司与古家庄高新区别旋门大酒店有限公司前河北以岭医院构成关联关系。
(三)履约能力分析
河北以岭医院经营状况良好、不存在履约能力障碍、公司与其发生的交易不存在环账风险。
三、美联交易的主要内容
(一)定价政策与依据。按照"公平、公开、公正的原则、按照市场价格协商确定。
(二)关联交易费用支付时间及结算方式;由双方参照有关交易及正常业多惯例确定。
(三)关联交易费出支付时间及结算方式;由双方参照有关交易及正常业多惯例确定。
(三)关联交易费以签署情况。公司于2007年3月1日与河北以岭医院签署(房屋租赁合同)、河北以岭医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街238号的制卸年间。建筑和R575平米,用于生产制剂,年租金480,000元,租赁期限自2007年3月1日至2025年2月28日。
公司存在董事会审记通过后、与河北以岭医院就销售药品串项签订交易协议。
四、美联交易的目的及对公司的影响
公司向河北以岭医院等销售的劳品上要系全花清虚胶囊。参松养心胶囊、通心络胶囊、清渴灵片等,为其提供产品临床试验所需的检验检测服务。河北以岭医院作为一形综合性医院、患者群体较稳定、医院按患者历史就诊情况确定药品库存。公司与河北以岭医院协商,利用该医院络南强论首传平台及吴以岭董事长任贵,接入代表的有别条件,增加对公司市是由作于的发,双方看好公司产品在连销销售公司。这底院为三级甲等医院,具有较好的开展药品临床试验条件。为此同意2015年度销售农公司产品的交易金额为600万元以内,从指作总检测服务全易影为600万元以内,从前年度公司向其销售药品;后是交易比例一直推特较成小,不是不多限企高的实易金额为500万元以内,以前年度公司向其销售药品;后置交易仓额为600万元以内,提供路经测量及全易是数分600万元以内,提供路经测据及关身。

内、提供检验检测服务交易金额为200万元以内。以前年度公司向其销售药品占同类交易比例一直维持较低水平。一者之间不存在重大关联交易。
公司与石家庄高新区别赃门入酒店有限其发生的交易为接受其提供的餐饮住宿和会务服务。随着公司营销网络建设项目的进一步实施。公司新员工始前较多。在公司总部对新产品、新员工的培训和各类经营管理会议活动中相应增加、超比新让司法审查的,这一点,会身的交易金额为600万元以内。以前年度公司与其交易金额与同类交易比例较低。二者之间不存在重大关联交易。一个人会对人可业绩构成重大影响、不存在闭套公面整条和中小股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响。五、关联交易的审批程序。1、董事会审议情况。也不会对公司独立性产生影响。五、关联交易的审批程序。1、董事会审议情况。2013年3月26日公司第四届董事会第二十七次会议对《关于新计2013年度日常关联交易的议案》进行了审议、129票赞成。0、票反对。0票系权审议通过、关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决、独立董事事先审核了公司2013年度日常关联交易以参郑党表了加下独立意见。公司2013年度时报关联交易等现,同意将2013年度日常关联交易事项提交董事会审议,并在董事会审议上选日常关联交易以等郑党表了加下独立意见。公司2013年度时报处的日常关联交易发的为量处积市场价格协商确定的、关联交易价格公允;关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营报、工程等发展,不存在指数全公司和中小股东利益的行为。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定,该关联交易事项的批准权限在司董事会关联交易审批权限内,无需经股东大会审议批准。

六、保养机构意见 公司保养机构中信证券股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司2013年度预计发生日常关联交易的核查意见》,中信证券同意以岭药业作出的关于2013年度预计发生的日常关联交易事项。

福:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2013-020 石家庄以岭药业股份有限公司关于 举行2012年度网上业绩说明会的通知

右家圧以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")定于 2013年4月3日(星期三)下午15:00-17:00在 深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012 年度网上业绩说明会、本次业绩说明会将采用网络远程 的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://im.p5w.net)参与年度报告说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:总经理李叶双先生、财务负责人戴奉祥先生、保荐代表人黄立海先生、 独立董事张先生和董事会秘书吴瑞女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2013年3月28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 为保证公司募集资金的合理使用,保障募集资金投资项目的建设速度,使其尽快产生经济效益,公司决 定根据募集资金投资项目的实际进展情况,对公司募集资金投资计划进行调整。一、募集资金基本情况

一。募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 监许可[2011]1068号)的核准、公司公开发行人民币普通股6,500万股,发行价格为34,56元/股、募集资金总额 为人民币224,640,00万元, 扣除发行费用人民币9,000,60万元后, 实际募集资金净额为215,639,40万元。上选募 集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证, 并出具(2011)中勤验字第07047号《验资报告》进行确认。 二、募集资金投资计划阅整情况 1. 實集必会处验计划阅

1.募集资金投资计划 根据(石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"), 对零地公元年全度基金金却将帝顶目及计划股资进度如下;

| , PJ HV | 八五八久口分未以业内区以次に | IXVI ABIXU | ELEXANT. | | | 单位:万 |
|---------|-------------------------------|------------|----------|--------|--------|-------|
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 2011年前投入 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 1 | 专利中药生产基地建设项目 | 117,200 | - | 44,280 | 66,420 | 6,500 |
| 2 | 以岭医药研究院暨院士工作站 (科技创新平台)建设项目 | 36,974 | 2,934 | 19,968 | 13,409 | 662 |
| 3 | 专利中药营销网络建设项目 | 9,677 | - | 8,437 | 620 | 620 |
| 4 | 企业信息化平台建设项目 | 5,073 | - | 1,611 | 2,212 | 1,250 |
| | 合计 | 168,924 | 2,934 | 74,296 | 82,661 | 9,032 |

2,2012年募投项目投资计划调整和实际执行情况 2012年3月28日、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。调整后的2012年度募投项目计划投资和2012年度实际投资情况如下表:

| | | | | 单位:万元 |
|----|-------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 序号 | 项目名称 | 2012年度 承诺投资金额 | 2012年度 实际投入金额 | 差异率 |
| 1 | 专利中药生产基地建设项目 | 60,411 | 26,378 | 56.34% |
| 2 | 以岭医药研究院暨院士工作站(科技创新 平台)建设项目 | 16,142 | 8,537 | 47.11% |
| 3 | 专利中药营销网络建设项目 | 7,789 | 2,769 | 64.45% |
| 4 | 企业信息化平台建设项目 | 2,837 | 933 | 67.11% |
| | 会计 | 87 179 | 38.618 | 55.70% |

2012年度募投项目资金实际投入进度与2012年计划投入进度相比均存在进度差异超过30%的情形。根据(中小企业板上市公司规范运作指引)规定。公司应对募集资金项目投资进度计划进行调整。 三、募集资金项目投资进度未达到计划的说明 1、专利中药生产基地建设项目 武文和平约至广盛地建设项目截止2012年末,前处理车间、提取车间和工程楼主体完工,正在进行设备调试;制剂车间、口服液车间已

完成土建施工,正在进行设备安装;生产基地的外线,道路、锅炉房、污水站等配套工程已完成80%进度。 2、以岭医药研究院暨院士工作站(科技创新平台)建设项目 2.以岭医药研究院暨院士工作站(科技创新平合)建设项目 截止2012年末,院士工作站建筑主体已完工,预计2013年底可投入使用;中药新药的研发和大品种的二 开发正有序进行,其中复荔芪胶囊已取得注册批件。新药证书和生产批件;周络通胶囊、茂黄明目胶囊已 成临床研究;茂劳强心胶囊治疗慢性心衰循证研究已完成;通心络胶囊须动脉斑块干预研究正在进行2年 超访观察,象经外心胶囊治疗慢性心衰增证研究已完成;通心络胶囊须动脉斑块干预研究正在进行2年 程之项目验取申请报告,连花清瘟胶囊二次开发项目处于项目收尾阶段。 3、专利中药营销网络建设项目 2012年度在广东,安徽、辽宁、云南和山东等地购置了办事处用房;地市级办事处和一级城市办事处的 公室租赁视营销工作的具体开展情况逐步进行;交通工具购置依据营销实际工作过程中的使用需求逐步 置、销售人员的推测设计划正常开展。 4、企业信息化平台建设项目

2012年度内完成机房基础改造,建成高标准机房,增加了专业设备;OA系统全公司上线应用,完成IT规 目建设,完成CRM系统一期建设目标和EHR系统一期建设目标;EAS项目完成全公司范围内的应用与

功能拓展、ERF系统等项目未启动。
2012年度募投项目整体进度符合计划要求、资金使用进度低于预期,主要是由于项目资金根据进度分期付款所致。
四、调整后的预计分年度募集资金投资进度计划
鉴于上述情况、根据公司经营计划和发展规划、同时结合资金支付根据项目进度分期付款的实际情况,董事会决定对募集资金投资进度计划进行如下调整:

投资总额 2011年 2012年 2013年 2014年 专利中药生产基地建设项目 31,616 26,378 8,537 9,677 208 2,769 5,792 1,895 1,783 5,073 33,255 38,618

计划不涉及募集资金投资项目的投资总额、建设内容、实施主体和实施地点的变更 五、审批程序 1、2013年3月26日公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《募集资金投资进度调整计 公司独立董事对此发表独立意见:此次募集资金投资计划的调整符合公司目前的经营现状,符合公司

宏问班辽重申利耳及农班丛思处:此众夯来只亚以及时《邓以李亚》由《公司·亚》 察投项目实施的实际进度要求,符合有关进律。法规的附其关规定。该计划的调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意该《募集资金投资进度调整计划》。 整计划》。
2.2013年3月26日公司召开第四届监事会第十六次会议。审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。
2.2013年3月26日公司召开第四届监事会第十六次会议。审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。
监事会认为:董事会关于调整募集资金投资进度计划是切实可行的、符合公司实际情况、不存在变相改变募集资金投向。损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响,同意董事会对募集资金投资进度计划的调整。
特此公告。

2013年3月28日

石家庄以岭药业股份有限公司董事会关于 募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的真实,准确和完整,没有虚假记载,误号性陈述或重大遗漏。 —、募集资金基本情况 (一)实际聚集资金金额,资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批 复》[证监许师[2011]1068号] 文核桩。由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)6,500万股,发行价格为每股 34.56 元。应募集资金总 额为人民币224,640万元,11%年销货和保存费了,900万元后的募集资金为人民币216,740万元。已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2011 年7 月22日分别汇入公司募集资金专用账户。 另扣减审计费,律师费,法定信息披露费等其他发行费用 1,100.60万元后,公司本次募集资金净额为人 民币 215,639,40万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证,并出具(2011)中勤验 字第70747号《验资报告》。公司对募集资金来取了专户存储制度。 (二)本年度募集资金使用金额及当前余额

| | 单位:人民币元 |
|--------------------|------------------|
| 项目 | 金額 |
| 募集资金专用账户年初余额 | 1,729,299,980.34 |
| 成:本年度投入金额 | 543,750,169.28 |
| TI:利息收入(扣减银行手续费支出) | 41,876,402.61 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 1,227,426,213.67 |
| 二、募集资金存放和管理情况 | |

知》以及深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,基本2012年12月31日,夏集资本去西部户中经历工

| 募集资金存储银行名称 | 存款方式 | 账户余额(元) |
|--|------|------------------|
| カたねた肌がを買りコアをよりた | 活期存款 | 41,316,473.52 |
| 銀行股份有限公司石家庄分行 银行石家庄分行 工商银行股份有限公司石家庄建华支行 埔东发展银行股份有限公司石家庄分行 银行股份有限公司石家庄分行 银行股份有限公司石家庄分行 | 定期存款 | 430,000,000.00 |
| M.B.相关于最高人类 | 活期存款 | 452.98 |
| 代业银行和家庄分行 | 定期存款 | 29,000,000.00 |
| カワエヤタの肌が カ門 ハコア会と 中化土の | 活期存款 | 830.17 |
| 中国上回银行股份有限公司和家庄建华文行 | 定期存款 | 111,757,309.27 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 活期存款 | 197,774,579.28 |
| 化百年在机内专用人司工会计人在 | 活期存款 | 3,393,235.91 |
| 平及銀11収切有限公司和家庄が11 | 定期存款 | 280,000,000.00 |
| コルタと肌がを置きませた | 活期存款 | 1,849,883.71 |
| 門北報行股份有限公司並修文行 | 定期存款 | 36,000,000.00 |
| 中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行 | 活期存款 | 14,288,325.61 |
| 中国建议银行河北省分行石水上开及区叉行 | 定期存款 | 80,000,000.00 |
| 中国工商银行宝应县支行 | 活期存款 | 2,045,123.22 |
| 合计 | | 1,227,426,213.67 |

| 単位(人民市)万ラ | 単位 | |
|-----------|------------|---------------------------|
| 累计实际投入 | 承诺投资总额 | 项目名称 |
| 71,871.76 | 168,923.71 | 募投项目 |
| 57,994.22 | 117,200.00 | 专利中药生产基地建设项目 |
| 9,505.32 | 36,973.71 | 以岭医药研究院暨院士工作站(科技创新平台)建设项目 |
| 2,976.70 | 9,677.00 | 专利中药营销网络建设项目 |
| 1,395.52 | 5,073.00 | 企业信息化平台建设项目 |
| 28,112.39 | 41,941.21 | 超募资金 |
| 6,882.39 | 9,361.00 | 吹胶囊车间 |
| 1,430.00 | 9,800.00 | 合作开发一类创新药物 |
| 2,800.00 | 2,800.00 | 村子公司增资 |
| 2,000.00 | 4,980.21 | 中药材野生资源综合开发利用项目 |
| 15,000.00 | 15,000.00 | 补充流动资金 |
| 99,984.15 | 210,864.92 | 合计 |
| - | 210,864.92 | |

旧日前完度推绕。
(二)本年度新投项目投资情况
1、专利中药生产基地建设项目:
截止2012年末,前处理车间,提取车间和工程楼主体完工,正在进行设备调试,制剂车间、口服液车间已完成土地能工,正在进行设备安装;生产基地的外线,道路、锅炉房、污水坑等配套工程已完成80%进度。
2、以岭层药研究院暨除土工作站(科技创新平台)建设项目:
截止2012年末,院土工作站线第工生化完工,预计2013年底可投入使用,中药新药的研发和大品种的二次开发汇有序进行,其中复荡民效量于2012年12月取得注册排析和新药证书、2012年10月获得生产批件;周络通股囊、茂黄明目股囊已完成加床研究。正在进行大生产工艺验证;民劳强心故囊治疗慢性心衰增运产批件;周络通股囊、茂黄明目股囊已完成加床研究。正在进行大生产工艺验证;民劳强心故囊治疗慢性心衰增运产批件;周络通股囊、茂黄明目股囊已完成加床研究。正在进行疾例入选工作;参松养心胶囊二次开发项目已提交项目验收申请报告,定社论编股量一次开发项目口处于项目的尾阶段。
3、专利中药营销网络建设项目:
2012年度在广东、安徽、辽宁、云南和山东等地购置了办事处用房,地市级办事处和一级城市办事处的办公室租赁被营销工作的具体开展情况逐步进行;交通工具购置依据营销实工际作过程中的使用需求逐步购置;销售人员的培训股汇计划正常开展。
4、企业信息化平台建设项目:
2012年度内完成机房基础改造、建成高标准机房、增加了专业设备、提高了网络安全稳定性、为后续发展度定可坚实的理论方向基础;完成区积系统一期建设目标和EHR系统一期建设目标。1201年度内实项目整体进度行企业的理论方向基础;完成区积系统一期建设目标和EHR系统一期建设目标。2012年度内实现目然依全公司范围内的应用与训练拓展。
2012年度方项目整体工程设计值形成,2012年度方项目的实施地会发布技术发展为13、11根据进度分别付款所致支付。(三)募集资金投资项目的实施地会、实施方式变更情况、公司决定对募投项目之一的专利中药生产基础建设项目之水层外重的重要集资金建造办公核、车间、仓库等,调整为由场州智元水经科技有限公司向扬州条本家经验制品有限公司间有工具整备。对的量以遗,改造费用须算约为154万元。
除上述情况外,2012年度未有其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

增资。
2012年3月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》,同意公司使用超募资金9.361万元投资建设年产5亿粒的软胶囊车间项目。
2012年9月6日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施"中药材野生资源综合开发利用项目"的议案》,决定使用超募资金4,980.21万元投资建设"中药材野生资源综合开发利用项目"。

等生资源综合开发利用项目"。(八)尚未使用的影集资金4,980.21万元投资建设"中药材野生资源综合开发利用项目"。(八)尚未使用的募集资金用途及去向除以上披露的募集资金用途及去向除以上披露的募集资金使用情况以外,剩余募集资金存放于募集资金专户。(九)募集资金使用的其他情况,第四届董事会于 2011 年9月21日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资投资项目资金的议案》。截至报告期末、公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计43,85.47万元(其中 1,696.43万元为2013年1月从募集资金专户置换出)。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况、公司2012年度募集资金投资项目的资金使用情况、公司2012年度募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及资率中存在的回题本公司不存在未及时,真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。附件,募集资金使用付及对照表

| 募集 | 资金总额 | ij. | 224,640.00 | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------|------------|------------------------|--|
| 报告期内变更 | 用途的§ | 集资金总 | | | 0.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | 51,729.94 | | |
| 累计变更用边 | 的募集 | 资金总额 | | | 0.00 | | | | | | |
| 累计变更用途 | 例 | 资金总额比 | | 0.00% 巨累计投人募集资金总额 | | 99,984.15 | | | | | |
| 承诺投资项目 和超募资金投 向 | 是已更明合分更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资总额(I) | 本年度投入金额 | 截至期末 累计投入 金額(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度現效益 | : 达到 预计 | 项目可 性是否 生重大 化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.专利中药生 产基地建设项 目 | 否 | 117,200.00 | 117,200.00 | 26,378.37 | 57,994.22 | 49.48% | 2013年12 月31日 | | 引 方 否 | 否 | |
| 2.以岭医药研 究院暨院士工 作站(科技创 新平台)建设 项目 | 否 | 36,973.71 | 36,973.71 | 8,536.54 | 9,505.32 | 25.71% | 2013年12 月31日 | | 目 否 | 否 | |
| 3.专利中药营 销网络建设项 目 | 否 | 9,677.00 | 9,677.00 | 2,769.20 | 2,976.70 | 30.76% | 2013年12 月31日 | | 引 方 否 | 否 | |
| 4.企业信息化 平台建设项目 | 否 | 5,073.00 | 5,073.00 | 933.44 | 1,395.52 | 27.51% | 2013年12 月31日 | |] 方 否 | 否 | |
| 承诺投资项目 小计 | - | 168,923.71 | 168,923.71 | 38,617.55 | 71,871.76 | - | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 5. 合作开发一 类创新药物 | 否 | 9,800.00 | 9,800.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 14.59% | | | ョ テ 否 | 否 | |
| 6.软胶囊车间 | 否 | 9,361.00 | 9,361.00 | 6,882.39 | 6,882.39 | 73.52% | | |] 方 否 | 否 | |
| 7. 对子公司增 资 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 100.00% | | | | | |
| 8. 中药材野生 资源综合开发 利用项目 | 否 | 4,980.21 | 4,980.21 | 2,000.00 | 2,000.00 | 40.16% | | | 引 分 否 | 否 | |
| 归还银行贷款 (如有) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 补充流动资金 (如有) | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 小计 | - | 41,941.21 | 41,941.21 | 13,112.39 | 28,112.39 | | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 210,864.92 | 210,864.92 | 51,729.94 | 99,984.15 | - | - | - | - | - | |

2.以映医药研究院院歷土工作站,特技创新平台)建设项目。 截止2012年、版土工作站建筑生化完工、用注2013年底可投入使用;中药新药的研发和大品种的 次开发元有序进行,其中夏嘉民投票于2012年2月取得住册批件和新药证书。2012年10月末得生产批件 总型效果、资明目1股囊已完成破床研究,正在老片大生产工艺验证,在房房及收集治行慢性一定性的 完已完成并于2012年9月发布了循证结果;他心络按囊颈边厥理块于预研充正在进行2年的储访观察;参 参心按案的行便也会保中填储证研究正在进行病例人选工作。参处养心按案一次开发项目已提交列 验收申请报告,並花滞確按案二次开发项目正处于项目收尾阶段。 3. 专和中药营制网络建设项目。 3. 专和中药营制网络建设项目。 2012年度在广东 安徽、江宁、运南和山东等地陶繁了办事处用房,地市级办事处和一级城市办事处的 企业租赁保密销工作的具体开展情况逐步进行;交通工具购置依据营销卖工际作过程中的使用需求透购资、销售人员给增加被计划正常开展。 與無其制造人以明確可接到以加止的 / Re。 4.企业信息化子台建设则已 9.2012年度內完成机房基高改造,建成高标准机房,增加了专业设备,提高了网络安全稳定性,为后续对 最定便件基础。00.名英全公司上线应用,提高了公司内部行政办公效率,完成T规划项目建设,为信息 续项目于基地与发展奠定了基础,完成CRM系统一期建设目标和EHR系统一期建设目标;EAS项目完成公 项资国本处理上进程作事

□日可行性3 E重大変化的 情况说明 不适用

區四 霧裝資金台屬为人民币224,640,00万元,扣除发行费用后求际募集资金净额为215,639,40万元,超篡资金为 46,715,99万元,2011年11月8日召开的公司等四届高事全第十五次会议审议通过了(关于共用部分超募资 金米久补充流动资金的议案),周虚公司利用服务资金人民币15,000万元未久补充公司或动势会 2012年2月29日,公司召开第四届富事全第十七次会议审议通过了(关于使用超繁资金合作开发一类 超新资物的议案),同意公司使用超紧资金9,800万元合作开发一类。新药。周次会议还审议通过了(关于使用 超繁资金对金数子公司增资的议案),同意公司使用超紧资金2,800万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。 延行增强。 2012年3月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资新建株款 年间项目的议案、同意公司使用超募资金9.56(万元投资建设年下5亿度的转放赛年间项目 2012年9月日日开省国福董事会第二十二次会议,审论通过"关于使用超赛资金投资这全资子公 并实施"中房材理生资源综合开发利用项目"的议案》,决定使用超募资金4,980.21万元投资建设"中药材 生资源指合开发利用项目"。

2012年度该項目整体进度符合计划要求,资金使用进度略低于预期,主要因ERP系统等项目未启动,以 项目资金根据进度分期付款所致。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过。公司对水螺养恒基地建设项目实施方式进行调整。原来施力 为扬州水螺使用募集员金建造办公楼,车间。仓库等、调整方扬州水螺向扬州东林家的商品有限公司购 生产厂房。办公楼、土地使用权及相关起客设施等。文件转让资金50万元,文件由处税等60万元 据近34倍购买价产交付之后对其进行一条9项目改造,费用预算约为154万元。除此之外,水蛭养殖基地 设面目确实最更全指接此由扬州水板提付对支机 募集资金投资 页目先期投》 及置换情况 截止2011年8月12日,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为10,380,26万元,2011年8月,公司第四届董審会第十一次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金10,380,26万元。

E使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金投资项目正在实施过程中,报告期内无结余情况

除以上披露的募集资金使用情况以外,剩余募集资金存放于募集资金专户

本公司不存在未及时,真实、准确、完整披露寡集资金使用的情况、募集资金管理不存在违规情形。 第四届董事会于 2011年9月21日召开第十二次会议审议通过了关于使用银行承以汇票支付募集资 投资用官金的以案)。截在股票末、公司非使用银行系兑汇票支付募集资金投资项目资金合计4: 185.47万元(其中 1,696.43万元为2013年1月从募集资金专户置换出)。 (二)募集资金专户存储情况 公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通