

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）2015 年上半年募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山河药用辅料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]713 号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1160 万股，每股发行价格 14.96 元，募集资金总额为 173,536,000.00 元，募集资金净额为 148,686,000.00 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字 2015【2512】号《验资报告》验证。

（二）募集资金累计使用及结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，累计已使用募集资金总额为 94076846.60 元。本期末募集资金专户余额为 3647910.00 元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金净额	148,686,000.00
加：募集资金利息收入	38756.60
二、募集资金累计使用	94076846.60
1，年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目	9080 9196.15
2，新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）	3267650.45
3，药用辅料工程技术研究中心建设项目	0.00
其中：置换预先已投入以上募投项目的自筹资金总额	93,943,735.80
三、尚未使用的募集资金余额	54647910.00
四、募集资金专户实际余额	34,647,910.00

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差额 2000 万元，系用于购买保本型理财产品。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构皆发表了同意意见。

二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、交通银行淮南洞山支行、中国农业银行股份有限公司淮南经济开发区支行分别签署了募集资金三方监管协议。公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金专户开户行及 账号	帐户名称	金额（含利 息，单位：万 元）	用途
开户行：交通银行淮南洞 山支行 账号： 344071520018010*****	安徽山河 药用辅料 股份有限 公司	3,032.5003	年产 7100 吨新 型药用辅料生 产线扩建项目 募集资金的存 储和使用
开户行：中国农业银行股 份有限公司淮南经济开 发区支行 账号： 12604001040*****	安徽山河 药用辅料 股份有限 公司	432.2907	新型药用辅料 技术改造项目 （硬脂酸镁和 二氧化硅生产 线改造）及药用 辅料工程技术

			研究中心建设 项目募集资金 的存储和使用
--	--	--	----------------------------

三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2015 年上半年不存在无法单独核算效益的募投项目。

3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2015 年上半年未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

2015 年5月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 93,943,735.80 元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了会验字2015【2584】《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年上半年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况。

6、节余募集资金使用情况

2015 年上半年无节余的募集资金。

7、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票未发生超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金其中 2000 万元用于购买保本型理财产品（该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构皆发表了同意意见），其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

9、募集资金使用的其他情况

2015 年上半年不存在需要说明的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年上半年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

2015 年上半年募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽山河药用辅料股份有限公司

二〇一五年八月二十五日

额、用途及使用 进展情况	
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用 募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至本报 告期末，自筹资金实际投资额为 93,943,735.80 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已对上述公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出 具了会验字 2015【2584】《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第十五次会议审议同意，公司使用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金 2000 万用于购买保本型理财产品，其余均存放 在募集资金专户中。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无