

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2015-050

广誉远中药股份有限公司

关于对闲置募集资金进行现金管理的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 1、闲置募集资金使用额度：总额不超过4.5亿元。
- 2、现金管理方式：以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。
- 3、期限：现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。
- 4、本次对闲置募集资金进行现金管理尚需提交公司股东大会审议通过。

广誉远中药股份有限公司于2015年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据业务拓展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过4.5亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

一、募集资金基本情况

2015年6月2日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准广誉远中药股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1120号），核准广誉远中药股份有限公司（以

下简称:公司)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 34,000,000 股,发行价格 18.80 元/股。本次非公开发行股票共募集资金 639,200,000 元,扣除发行费用 17,828,113 元后,募集资金净额为 621,371,887 元。上述资金于 2015 年 7 月 22 日到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了利安达验字[2015]第 2004 号《验资报告》。

截止2015年8月21日,募集资金存放情况如下:

单位:元

账户名称	开户行	账号	存储金额
广誉远中药股份有限公司	晋城银行股份有限公司太原分行	160101201021579412	150,000,000
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010154700011708	471,371,887

二、募集资金暂时闲置的情况

公司本次募集资金全部用于补充流动资金,募集资金的使用将根据公司业务拓展情况分期投入,因此将会存在部分募集资金暂时闲置情况。

三、本次对闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 现金管理额度

授权公司董事长根据实际需要,对最高总额不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(三) 现金管理应满足的条件

现金管理满足下列条件:(1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2) 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

现金管理投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（四）期限

为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。

（五）现金管理实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《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（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、现金管理风险控制措施

（一）公司财务管理部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批。

（二）财务管理部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置资金现金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风​​险，并及时采取措施控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董意见

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》的有关规定，独立董事师萍、殷仲民、石磊、李秉祥经认真审议，发表如下独立意见：

1、公司拟对最高总额不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七

天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》的有关规定。

2、在确保公司募集资金投资项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施现金管理，不影响公司募集资金投资项目资金的正常周转需要，不影响公司募集资金投资项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

3、通过适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报，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。

综上，我们同意《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：

为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过4.5亿元（在上述额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

长江证券承销保荐有限公司经核查认为：

1、广誉远本次对闲置募集资金进行现金管理事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对广誉远募投项目资金的正常周转需要、正常投入也不存在重大影响。

2、广誉远本次对闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法

合规,以符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见;

4、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理尚需公司股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日