

广誉远中药股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司对 2015 年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广誉远中药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1120号文）的核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,400 万股，募集资金合计63,920.00万元，扣除承销费用和保荐费用合计1,598.00万元，实际募集资金62,322.00万元。此外扣除累计发生的184.8113万元其他上市费用，（主要包括验资费、律师费等），此次发行所募集资金净额为人民币62,137.1887万元，其中增加股本人民币3,400.00 万元，增加资本公积人民币58,737.1887万元。

截止 2015 年 7 月 22 日公司发行募集的资金已全部到位，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 7 月 23 日出具利安达验字[2015]第 2004 号验资报告审验确认。

（二）2015 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	621,371,887.00
加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续费）	445,439.23
募集资金理财产品利息收入	5,080,821.28

减：本年度补充流动资金	171,733,918.25
期末转入厦门国际银行用于购买理财产品金额	350,000,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额	105,164,229.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。募集资金到位后，公司分别与晋城银行股份有限公司太原分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、长江证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知长江证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额列示如下：

单位：元

开户单位	开户银行名称	账号	资金余额
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	80,432.94
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010154700011708	105,083,796.32
	合 计		105,164,229.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度，公司使用募集资金 171,733,918.25 元，全部用于补充流动资金，具体情况详见附表 1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议，同意公司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。

2015年9月18日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订购买理财产品协议，使用募集资金45,000.00万元购买该行的飞越理财人民币“步步为盈”结构性存款产品，具体情况如下：

单位：万元

签约方	委托金额	起息日	到期日	预计年收益率	实际收回本金金额	理财收益
厦门国际银行股份有限公司北京分行	45,000	2015-09-22	2015-12-23	4.40%	45,000	508.08

2015年12月30日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行再次签订购买理财产品协议，使用募集资金35,000.00万元购买人民币“步步为盈”结构性存款产品，具体如下：

单位：万元

签约方	委托金额	起息日	到期日	预计年收益率	实际收回本金金额	理财收益
厦门国际银行股份有限公司北京分行	15,000	2016-01-05	2016-04-06	3.80%	未到期	
	5,000	2016-01-05	2016-02-15	3.80%	未到期	
	15,000	2016-01-05	2016-04-06	3.80%	未到期	

2015年12月30日，公司将募集资金35,000.00万元存入公司在厦门国际银行北京东城支行开立的8025100000000817账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于募集资金 2015 年度存放

与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

长江证券承销保荐有限公司认为：

1、公司2015年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2、公司不存在法律法规禁止使用募集资金的以下情形：

（1）用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

（3）被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。

3、公司募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致。

4、本保荐机构对公司本次募集资金2015年度的存放与使用情况没有异议。

八、上网披露的公告附件

1、长江证券承销保荐有限公司出具的关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日

附表:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				62,137.19		本年度投入募集资金总额					17,173.39	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					17,173.39	
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	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
补充流动资金	--	62,137.19	62,137.19	62,137.19	17,173.39	17,173.39	-44,963.8	27.64%	--	--	--	否
合计	--	62,137.19	62,137.19	62,137.19	17,173.39	17,173.39	-44,963.8	27.64%	--	--	--	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
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“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							