

广誉远中药股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
2015 年度

委托单位：广誉远中药股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

关于广誉远中药股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

利安达专字[2016]第 2033 号

广誉远中药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广誉远中药股份有限公司（以下简称“广誉远股份公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

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）和上海证券交易所发布的《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《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是广誉远股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，广誉远股份公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 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）和上海证券交易所发布的《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。

Reanda Certified Public Accountants LLP

ADD: 12/F, Building E, Sino-Ocean International (2nd Phase), No.210,
Ciyunsi Beili, Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.C.
Tel: +86 10 85886680 85866870 Fax: +86 10 85886690 85866877
Web: // www.reanda.com

利安达會計師事務所（特殊普通合伙）

地址：北京市朝陽區慈雲寺北裏 210 號遠洋國際二期 E 座 12 層
電話：+86 10 85886680 85866870
傳真：+86 10 85886690 85866877
網址：// www.reanda.com

本鉴证报告仅供广誉远股份公司 2015 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师 蒋淑霞 110000821186 蒋淑霞
中国注册会计师 王兴杰 110000051890 王兴杰
二〇一六年二月二十二日

广誉远中药股份有限公司董事会

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

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，广誉远中药股份有限公司（以下简称“广誉远”或“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）3400 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进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

广誉远中药股份有限公司董事会

2016年2月22日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广誉远中药股份有限公司

截止日期：2015 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

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								