

广誉远中药股份有限公司

前次募集资金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《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

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。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在银行开设了募集资金专项账户，截至2015年12月31日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

开户单位	开户银行名称	账号	初始存放金额	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	150,000,000	80,432.94
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010154700011708	471,371,887	105,083,796.32
	合 计		621,371,887	105,164,229.26

注：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签订购买理财产品协议，利用闲置募集资金35,000万元购买人民币“步步为盈”结构性存款产品。当日，公司将存放在上海浦发银行西安分行的募集资金35,000万元存入公司在厦门国际银行北京东城支行开立的025100000000817账户。

二、前次募集资金使用情况

本公司承诺用募集资金全部用于补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表见附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2015年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

由于公司前次募集资金用途全部为补充流动资金，故无法单独核算效益，但流动资金的补充，使公司更好的聚焦于精品中药战略，进一步提升了公司资本实力，提高了公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情形。

七、闲置募集资金的使用

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。

八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为45,516.42万元，其中35,000万元用于购买保本型理财产品，对其进行现金管理，其余10,516.42万元存放于公司开立的募集资金专户。公司将根据生产运营情况，按计划投入使用。

九、上网公告附件

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司前次募集资金使用情况鉴证报告。

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 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			62,137.19			已累计使用募集资金总额：			17,173.39	
变更用途的募集资金总额： -			--			各年度使用募集资金总额：：			17,173.39	
变更用途的募集资金总额比例： -			--			2015 年：			17,173.39	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	62,137.19	62,137.19	--	62,137.19	62,137.19	17,173.39	-44,963.8	不适用