

# 江西富祥药业股份有限公司

## 关于2015年度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）》及相关格式指引的规定，江西富祥药业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会编制了2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。主要情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2015年12月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1370号文《关于核准江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司发行人民币普通股（A股）1,800万股，发行价格15.33元/股，募集资金总额为275,940,000.00元，扣除承销商发行费用人民币20,556,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币14,520,260.38元，募集资金净额为人民币240,863,339.62元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610770号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）2015年度募集资金使用情况及结余情况

截止2015年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

| 项目                        | 金额（人民币元）       |
|---------------------------|----------------|
| 2015年12月16日募集资金净额         | 240,863,339.62 |
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（注） |                |
| 加：2015年存款利息收入减支付银行的手续费    | 10,032.65      |
| 2015年12月31日募集资金专户余额       | 240,873,372.27 |

注：截止2015年12月16日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入10,318,884.55元，截止2015年12

月31日公司尚未对预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司于首次公开发行股票募集资金到位时在交通银

行股份有限公司景德镇分行开设账户作为募集资金专项账户，本公司及长江证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司为规范募集资金管理和使用，在景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行开设募集资金专项账户，主要是用于募投项目补充流动资金，本公司及长江证券承销保荐有限公司与景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金三方监管协议》。子公司江西祥太制药有限公司分别在交通银行股份有限公司景德镇分行、中国建银行股份有限公司景德镇市分行、中国工商银行股份有限公司景德镇西市区支行开设账户作为募集资金专项账户，主要用于高品质他唑巴坦建设项目和药物研发中心建设项目，本公司、江西祥太制药有限公司及长江证券承销保荐有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。2015 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

## (二) 募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：

| 账户名称         | 金融机构名称               | 账号                    | 期末余额           | 储存方式 |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|------|
| 江西富祥药业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司景德镇分行      | 362061613018010082336 | 26,010,032.65  | 活期   |
| 江西富祥药业股份有限公司 | 景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行  | 310419100000024274    | 50,000,000.00  | 活期   |
| 江西祥太制药有限公司   | 交通银行股份有限公司景德镇分行      | 362899991010003006161 | 84,569,739.62  | 活期   |
| 江西祥太制药有限公司   | 中国建银行股份有限公司景德镇市分行    | 360501620198000000050 | 30,383,600.00  | 活期   |
| 江西祥太制药有限公司   | 中国工商银行股份有限公司景德镇西市区支行 | 1503217019000225913   | 49,910,000.00  | 活期   |
| 合计           |                      |                       | 240,873,372.27 |      |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司未使用募集资金，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无变更募集资金投资项目的情况。

**(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

截止 2015 年 12 月 16 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 10,318,884.55 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司尚未对预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**(五) 节余募集资金使用情况**

不存在节余募集资金使用的情况。

**(六) 超募资金使用情况**

不存在超募资金使用的情况。

**(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 240,873,372.27 元（含利息收入）。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

募集资金的使用及披露不存在问题。

附表：募集资金使用情况对照表

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日

附表:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：江西富祥药业股份有限公司

2015 年度

单位： 万元

|                           |                |            |            |         |               |                            |               |          |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                |            | 24,086.33  |         |               | 本年度投入募集资金总额                | 0             |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                |            | 0.00       |         |               | 已累计投入募集资金总额                | 0             |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                |            | 0.00       |         |               |                            |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                |            | 0.00       |         |               |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(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 |
| 承诺投资项目                    |                |            |            |         |               |                            |               |          |          |               |
| 1、高品质他啞巴坦建设项目             | 否              | 11,500.00  | 11,500.00  | 0       | 0             | 0                          | 2017年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2、药物研发中心建设项目              | 否              | 4,991.00   | 4,991.00   | 0.00    | 0.00          | 0.00                       | 2017年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 3、补充流动资金                  | 否              | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00    | 0.00          | 0.00                       | 2016年1月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 4、偿还银行贷款                  | 否              | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00    | 0.00          | 0.00                       | 2016年1月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |                | 24,091.00  | 24,091.00  | 0       | 0             |                            |               |          |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无              |            |            |         |               |                            |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无              |            |            |         |               |                            |               |          |          |               |

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明                                |                                                                                                                                   |
| 超募资金的<br>金额、用途<br>及使用进展<br>情况    | 无                                                                                                                                 |
| 募集资金投<br>资项目实施<br>地点变更情<br>况     | 无                                                                                                                                 |
| 募集资金投<br>资项目实施<br>方式调整情<br>况     | 无                                                                                                                                 |
| 募集资金投<br>资项目先期<br>投入及置换<br>情况    | 1、截止 2015 年 12 月 16 日，公司募集资金投资项目以自筹资金实际已投入 10,318,884.55 元，用于药物研发中心建设项目；2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未用募集资金对预先已投入药物研发中心建设项目的自筹资金进行置换。 |
| 用闲置募集<br>资金暂时补<br>充流动资金<br>情况    | 无                                                                                                                                 |
| 项目实施出<br>现募集资金<br>结余的金额<br>及原因   | 无                                                                                                                                 |
| 尚未使用的<br>募集资金用<br>途及去向           | 截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 240,873,372.27 元（含利息收入）                                                                               |
| 募集资金使<br>用及披露中<br>存在的问题<br>或其他情况 | 无                                                                                                                                 |