

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际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（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，现将上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截止 2015 年 12 月末的募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行 45,413,200 股人民币普通股并募集资金，募集资金总额为人民币 49,999.93 万元，扣除公司应支付给独立财务顾问（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）承销保荐费 1,250.00 万元及其他发行费用 2,676.00 万元后，实际募集资金净额为 46,073.93 万元。截至 2015 年末已使用 41,522.63 万元，年末余额 4,551.30 万元，募集资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海永生投资管理股份有限公司募集资金管理制度》，并要求公司及所属子公司严格执行。

上述募集资金到账后，本公司及广发证券于 2013 年 7 月 8 日分别与上海浦东发展银行南市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区凤阳路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并进行了公告。公司划转到各子公司募集资金专户的资金，也已按规定签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》，且监管协议的履行符合监管要求。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

公司名称	开户银行	账户类别	账 号	期末余额（元）
贵州神奇药业有限公司	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	活期户	7471110182600072110	19,280,583.42
贵州柏强制药有限公司	招商银行贵阳支行营业部	活期户	851900036510902	5,225,583.72
贵州柏强制药有限公司（贵州盛世龙方制药股份有限公司）	交通银行贵州省分行营业部	活期户	521088000018170101863	4,133,389.37
贵州柏强制药有限公司（贵州君之堂制药有限公司）	招商银行贵阳市分行营业部	活期户	851900085010602	5,616,516.41
贵州金桥药业有限公司	中信银行贵阳分行营业部	活期户	7471110182600034611	21,785,671.45
合计				56,041,744.37
说明：截止 2015 年 12 月末募集资金专户期末余额 56,041,744.37 元。其中：1、募投项目资金余额为 45,512,471.63 元；2、中药材基地建设专项资金 9,320,897.32 元（该笔资金从柏强 GMP 生产线异地改建中置换到中药材基地建设 43,860,000.00 万元，已使用 34,539,102.68 元，余额 9,320,897.32 元）；3、银行存款利息 1,216,141.21 元，4、银行手续费支出 7,765.79 元。				

三、截止 2015 年 12 月末募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见下表：

(一) 募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额：49,999.93					募集资金净额：46,073.93			
变更用途的募集资金总额：0					本年度投入募集资金总额：3,050.49			
变更用途的募集资金总额比例：0					已累计投入募集资金总额：41,522.63			
投资项目		募集资金投资金额			截止日募集资金累计投资		截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态的日期
承诺募投项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金投资总额	调整后承诺的投资总额	本年度投资金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额		
生产线 2010 版 GMP 认证改造	否	9,490.00	9,490.00	640.58	5,090.31	-4,399.69	53.64%	2016 年
GMP 生产线异地改建	否	5,010.00	5,010.00		5,010.00	0.00	100%	2014 年
中药材示范基地建设	否	5,500.00	3,573.93		3,573.93	0.00	100%	2015 年
信息系统升级改造	否	6,000.00	4,000.00	409.91	1,848.39	-2,151.61	46.21%	2016 年
偿还银行借款	否	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	100%	2013 年
补充营运资金	否	12,000.00	12,000.00	2,000.00	14,000.00	2,000.00	116.67%	2013 年
合 计		50,000.00	46,073.93	3,050.49	41,522.63	-4,551.30	90.12%	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无					
项目可行性发生重大变化的情况说明			无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2015 年 7 月, 子公司贵州神奇药业有限公司因流动资金比较紧张, 按相关规定审批后于当年 7 月 14 日转 2000 万元暂时补充流动资金。					
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			无					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无					
募集资金投资项目募集资金投入计划调整情况								
募集资金其他使用情况								

（二）募集资金项目资金投入情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金项目资金累计投入 41,522.63 万元。其中: “生产线 2010 版 GMP 认证改造” 项目, 累计投入 5,090.31 万元; “GMP 生产线异地改建” 项目, 累计投入 5,010.00 万元; “中药材示范基地建设” 项目, 累计投入 3,573.93 万元; “信息系统升级改造” 项目, 累计投入 1,848.39 万元; 偿还银行贷款 12,000.00 万元, 补充营运资金 14,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况, 也不存在对外转让或置换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

本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。不存在募集资金管理违规的情形。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日