

嘉事堂药业股份有限公司

关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将嘉事堂药业股份有限公司（以下简称本公司）2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况：

（一）非公开发行股票金额情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3110 号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股 10,526,315 股，发行价格为每股 38.00 元，募集资金总额为人民币 399,999,970.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50 元，实际募集资金净额为人民币 389,332,787.50 元。

上述资金已于 2016 年 1 月 27 日到帐，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[2016]第 210044 号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

截止到 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 44332522.41 元；其中：募集资金存款利息（扣除手续费）累计为 177160.22 元。

截止 2016 年 6 月 30 日募集资金累计使用金额及余额

项 目	金 额（元）
募集资金净额	389,332,787.50
减：累计投入募投项目	150,511,125.31
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	40,275,130.68
减：暂时补充流动资金	194,666,300.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	177,160.22
剩余募集资金金额	44,332,522.41

注：1.详见本报告募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金使用情况说明。

2.公司于 2016 年 3 月 14 日嘉事堂第五届董事会第四次会议决议，审议通过了，使用部分闲置状态的募集资金 19,466.63 万元暂时补充流动资金。期限不超过 12 个月。

3.详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理

制度》的规定，立信会计师事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 210170 号），

为保证募集资金的管理更加规范，公司在 2016 年 2 月 22 日与华泰联合证券有限公司及北京银行股份有限公司国兴家园支行、北京农村商业银行股份有限公司四季青支行两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

- （一）截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
- （二）截止到 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户累计使用 150511125.31 元。

其中：

- 1. 医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目 41178307.81 元；
- 2. 补充流动资金项目 109332817.50 元；

（三）公司承诺募集资金投资项目及调整情况

1. 公司《非公开发行股票情况暨上市公告书》披露，经公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议批准， 本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、 医疗器械物流配送网络平台（一期） 建设项目、 补充流动资金项目，概况如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
----	------	-----------	-----------	-------------

1	药品快速配送平台网络项目	总投资	27,199.15	22,749.21
		建设投资	23,964.15	
		铺底流动资金	3,235.00	
2	医疗器械物流配送网络平台 (一期) 建设项目	总投资	6,211.79	5,250.79
		建设投资	5,250.79	
		铺底流动资金	961	
3	补充流动资金项目	总投资	12,000.00	10,933.28
合计			45,410.94	38,933.28

本次发行募集资金净额不超过项目资金需要量。本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换审批情况

1. 自筹资金先期投入募投项目情况：

公司关于向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议通过募集资金投资议案。其中，募集资金投资项目一医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目在募集资金可以使用之前已由公司自筹资金先行投入，实际资金支出情况如下：

序号	项目	付款单位名称	预算金额	已付款金额（应置换金额）
1	北京器械库房	嘉事堂药业股份有限公司	17,330,800.00	16,436,172.33
2	上海嘉和诚康医疗器械有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	10,928,000.00	8,529,024.67
		上海嘉和诚康医疗器械有限公司		293,480.00

3	广州嘉和上品医疗器械有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	10,928,000.00	6,768,707.91
		广州嘉和上品医疗器械有限公司		2,081,506.00
4	安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	6,660,560.00	5,415,407.84
		安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司		485,600.00
5	四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	6,660,560.00	229,983.93
		四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司		35,248.00
合计			52,507,920.00	40,275,130.68

公司以募集资金置换预先投入，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

2. 募集资金置换先期投入的自筹资金的审批情况

2016 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 40,275,130.68 元。

本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反公司本次非公开发行申请文件中关于募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度情况，2016 年 3 月 14 日嘉事堂第五届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》；同意公司将一定时间内处于暂时闲置状态的募集资金 19,466.63 万元暂时补充流动资金。用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

本事项不改变募集资金用途。 期限届满时， 将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司承诺：本次借用资金仅限于与主营业务相关的经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他风险投资，不对控股及全资子公司以外的对象提供财务资助。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了 《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。

公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2016 年上半年募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用的情况及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：2016 年半年度募集资金使用情况对照表

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 18 日

附表 1：募集资金使用情况对照表											
募集资金总额			38933.2787			上半年投入募 集资金总额	15051.1125				
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	15051.1125				
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
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)	上 半 年 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (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											
药品快速配送平台网 络项目	否	22749.2100	22749.2100	0.0000	0.0000	0.00	0	0	否	否	
医疗器械物流配送网 络平台（一期）建设项 目	否	5250.7920	5250.7920	4117.8307	4117.8307	78.42	是	-384.43	是	否	
补充流动资金项目	否	10933.2818	10933.2818	10933.2818	10933.2818	100.00	是	366.30	是	否	
承诺投资项目小计		38933.2787	38933.2787	15051.1125	15051.1125	88.66		-18.13			
超募资金投向											
1											
...											
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
...											
超募资金投向小计											

合计							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 40,275,130.68 元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度情况，2016 年 3 月 14 日嘉事堂第五届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司将一定时间内处于暂时闲置状态的募集资金 19,466.63 万元暂时补充流动资金。用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 4433.25 万元(含：银行利息收入 17.7236 万元，银行费用支出 75.60 元)						
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金未使用的金额，继续完成计划尚未完成的项目。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金使用和监管执行情况良好。						

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-			-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明								
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。								