

证券代码：600090

股票简称：同济堂

公告编号：2016-056

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》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)》的规定，新疆同济堂健康产业股份有限公司（曾用名“新疆啤酒花股份有限公司”，以下简称“公司”）现将 2016 年上半年的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股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〔2016〕177 号）核准，公司于 2016 年 5 月完成了非公开发行股票工作，发行数量为 235,294,117 股，发行价格 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,599,999,995.60 元，扣除发行费用及其他直接相关费用 39,600,000.00 元后，公司实际收到的募集资金净额为 1,560,399,995.60 元。上述募集资金于 2016 年 5 月 18 日全部存入公司开立的募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 19 日对本次发行进行了验资，并出具了《验资报告》（“大信验字[2016]第 29-00003 号”《验资报告》）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

项 目	金额（元）
2016 年 5 月 18 日募集资金总额	1,599,999,995.60
减：发行费用及其他直接相关费用	39,600,000.00
减：募投项目支出	780,783,800.00
加：本报告期募集资金利息收入	296,923.23
截止 2016 年 6 月 30 日募集资金余额及利息收入合计	779,913,118.83

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据相关法律法规，本公司及子公司同济堂医药有限公司分别在交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部、上海浦东发展银行武汉沌口支行开立了募集资金存储专户。于 2016 年 5 月 18 日，募集资金总额 1,599,999,995.60 元扣除直接支付新时代证券股份有限公司的发行费用及其他直接相关费用 39,600,000.00 元后，公司实际收到募集资金金额 1,560,399,995.60 元，存入本公司上述指定的募集资金存储专户。

根据上述监管规定及《募集资金使用管理办法》，2016 年 6 月，针对支付购买 GPC Mauritius VLLC 持有的同济堂医药有限公司 12.8582%股权的现金对价及中介机构费用，本公司及新时代证券股份有限公司与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，针对本公司子公司同济堂医药有限公司所属的汉南健康产业项目、医药安全追溯系统项目、襄阳冷链物流中心三个项目募集资金，同济堂医药有限公司及新时代证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。

支付购买 GPC Mauritius V LLC 持有的同济堂医药有限公司 12.8582%股权的现金对价及中介机构费用、汉南健康产业项目、医药安全追溯系统项目、襄阳冷链物流中心项目募集资金专用账户开立情况如下：

序号	开户单位名称	开户银行	专户用途	账号
1	新疆啤酒花股份有限公司	交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	支付购买 GPC Mauritius VLLC 持有的同济堂医药有限公司 12.8582%股权的现金对价及中介机构费用	651651008018800010754

2	同济堂医药有限公司	上海浦东发展银行武汉沌口支行	汉南健康产业园项目	70060155300000626
3	同济堂医药有限公司	上海浦东发展银行武汉沌口支行	医药安全追溯系统项目	70060155300000634
4	同济堂医药有限公司	上海浦东发展银行武汉沌口支行	襄阳冷链物流中心项目	70060155300000482

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户单位名称	开户银行	专户用途	账号	募集资金余额 (元)	募集资金利息收入 (元)
1	新疆啤酒花股份有限公司	交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	支付购买 GPC Mauritius VLLC 持有的同济堂医药有限公司 12.8582% 股权的现金对价及中介机构费用	651651008018800010754	9,616,195.60	177,232.70
2	同济堂医药有限公司	上海浦东发展银行武汉沌口支行	汉南健康产业园项目	70060155300000626	300,000,000.00	46,637.50
3	同济堂医药有限公司	上海浦东发展银行武汉沌口支行	医药安全追溯系统项目	70060155300000634	270,000,000.00	41,970.83
4	同济堂医药有限公司	上海浦东发展银行武汉沌口支行	襄阳冷链物流中心项目	70060155300000482	200,000,000.00	31,082.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

公司募集资金全部用于承诺用途，截止 2016 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况与承诺一致。具体情况详见本报告附表 1—“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况。

本报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七)节余募集资金使用情况。

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司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

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《新疆同济堂健康产业股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附：募集资金使用情况对照表

特此公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				160,000.00		本年度投入募集资金总额						82,038.38
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						82,038.38
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
支付购买 GPC Mauritius V LLC 持有的同济堂医药有限公司 12.8582%股权 的现金对价及中介机构费用	否	83,000.00	83,000.00	83,000.00	82,038.38	82,038.38	-961.62	98.84%	不适用	不适用	不适用	否
汉南健康产业园项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%	2018 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
医药安全追溯系统项目	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
襄阳冷链物流中心项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金归还银行贷款情况					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							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”，未包括先期自有资金投入且未完成置换的金额，公司先期自有资金投入金额将在履行相关程序后予以披露。