

广誉远中药股份有限公司

关于募集资金 2016 年度存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，募集资金合计639,200,000元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为621,371,887元。2015年7月23日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具利安达验字[2015]第2004号验资报告，对上述募集资金到位情况进行了验证。

2、2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团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]2683号）的核准，公司向不超过10名对象非公开发行人民币普通股24,496,732股，每股发行价格35.19元，募集资金总额862,039,999.08元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为836,780,279.39元。2016年12月15日，利安达出具利安达验字[2016]第2132号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

（二）募集资金使用情况及当前余额

1、2015 年度公司非公开发行股票募集资金使用情况及当前余额

（1）以前年度使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	621,371,887.00
加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续费）	445,439.23
募集资金理财产品利息收入	5,080,821.28
减：本年度补充流动资金	171,733,918.25
2015 年 12 月 31 日募集资金余额	455,164,229.26
其中：募集资金账户余额	105,164,229.26
期末转入厦门国际银行用于购买理财产品金额	350,000,000.00

（2）2016 年度使用情况及当前余额

项目	金额（元）
2015 年 12 月 31 日募集资金余额	455,164,229.26
加：2016 年度募集资金利息收入（扣除手续费）	221,809.86
2016 年度理财产品利息收入	6,514,444.43
减：本年度补充流动资金	461,900,483.55
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2、2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金使用情况及当前余额

截至 2016 年 12 月 31 日止，本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	836,780,279.39
减：本年度支付中介费用	276,007.50
2016 年 12 月 31 日募集资金余额	836,504,271.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理

办法”)。根据《管理办法》要求并结合经营需要,公司对募集资金专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、经第五届第十次董事会审议通过,公司分别在晋城银行股份有限公司太原分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设了募集资金专项账户,并于 2015 年 8 月 21 日,分别与晋城银行股份有限公司太原分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该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。

2、经第五届董事会第三十四次会议审议通过,公司在中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行下辖的西安软件园支行开设了募集资金专项账户,并于 2016 年 12 月 22 日,与东方花旗证券有限公司、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》,该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。

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、管理办法以及监管协议的约定,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,并及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户余额列示如下:

开户单位	开户银行名称	账号	资金余额(元)	备注
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	--	已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010154700011708	--	已注销
	中国银行股份有限公司西安软件园支行	102465417477	836,504,271.89	
合 计			836,504,271.89	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2015 年度非公开发行股票

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度,公司使用募集资金 461,900,483.55 元,全部用于补充流动资金,具体情况详见附表 1。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，公司分别于2015年8月28日、9月15日召开第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响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，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

报告期内，公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	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	飞越理财人民币“步步为盈”结构性存款产品	15,000	2016-01-05	2016-04-06	3.80%	15,000	145.66
		5,000	2016-01-05	2016-02-15	3.80%	5,000	21.64
		15,000	2016-01-05	2016-04-06	3.80%	15,000	145.66
		25,000	2016-04-13	2016-07-14	3.7%	25,000	236.39
		5,000	2016-07-19	2016-09-02	3.5%	5,000	21.88
		15,000	2016-07-19	2016-09-12	3.5%	15,000	80.21

上述公司购买的理财产品到期后，公司均按照规定及时将本金及收益全额存入了公司募集资金专户。2016年12月26日，将开设在厦门国际银行股份有限公司北京分行（银行账号：8025100000000817）的理财产品专用结算账户予以了注销。

（二）2016年度重大资产重组配套融资募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，公司使用募集资金276,007.50元，用于支付中介费用，具体情况详见附表2。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、

准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）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）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

（一）长江证券承销保荐有限公司

长江证券承销保荐有限公司认为：

1、公司2016年度募集资金的存放与使用符合《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2、公司不存在法律法规禁止使用募集资金的以下情形：

（1）用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

（3）被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。

3、公司募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致。

4、本保荐机构对公司本次募集资金2016年度的存放与使用情况没有异议。

（二）东方花旗证券有限公司

东方花旗证券有限公司认为：

公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，广誉远对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金三方监管协议》；2016

年度，广誉远严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、长江证券承销保荐有限公司出具的关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

2、东方花旗证券有限公司出具的关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

3、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				62,137.19	本年度投入募集资金总额						46,190.05	
变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额						63,363.44	
变更用途的募集资金总额				--								
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	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	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
补充流动资金	--	62,137.19	--	62,137.19	46,190.05	63,363.44 ^{注1}	1,226.25	101.97	--	--	--	否
合计	--	62,137.19	--	62,137.19	46,190.05	63,363.44	1,226.25	101.97	--	--	--	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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告“三- (一) -2 对闲置募集资金进行现金管理情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1: 公司募集资金净额为 62,137.19 万元, 加上募集资金专户存储利息以及利用闲置募集资金购买理财产品的收益合计 1,226.25 万元, 可用于募投项目资金总额为 63,363.44 万元。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				83,678.03		本年度投入募集资金总额					27.60	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					27.60	
变更用途的募集资金总额				--								
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	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	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
新建广誉远中医药产业项目		63,746.00		63,746.00			-63,746.00					
新建中药技术研发中心项目		19,958.00		19,875.11			-19,875.11					
中介费用	--	2,500.00 ^{注 2}		56.92	27.60	27.60	-29.32	48.49	--	--	--	否
合计	--	86,204.00		83,678.03 ^{注 3}	27.60	27.60	-83,650.43	0.03	--	--	--	否
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
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							

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 2：该项募集资金承诺投资金额中包含了部分发行费用，已在募集资金到达广誉远专户前予以扣除并进行了支付；

注 3：因本次募集资金净额为 83,678.03 万元，故截至期末承诺募集资金投入金额以此为限，不足部分公司将通过自筹方式解决。