



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-035

江西同和药业股份有限公司

2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]345 号文《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 14.47 元/股，募集资金总额为 289,400,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 20,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 6,365,856.69 元，募集资金净额为人民币 263,034,143.31 元，于 2017 年 3 月 27 日存入公司募集资金专户。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[2017]第 ZA11434 号验资报告。

2、募集资金使用金额及余额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	289,400,000.00
减：发行费用	26,365,856.69
2017 年 3 月 27 日募集资金净额	263,034,143.31
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（注 1）	56,129,219.48



减：募投项目资金投入	39,588,971.76
加：累计存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费	96,510.90
2017年6月30日募集资金余额（注2）	167,412,462.97

注：（1）截止 2017 年 4 月 12 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 56,129,219.48 元，于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（2）其中：含未到期的银行理财产品 165,780,000.00 元（包含 1,878.00 万元无固定期限理财资金每周按需赎回），募集资金专户 1,632,462.97 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,632,462.97 元（含利息收入），具体存储情况如下：

单位：人民币 元

项目名称	金融机构名称	账号	期末余额	储存方式
年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30 吨阿扎那韦、150 吨醋氯芬酸、150 吨塞来昔布、33 吨沙坦类中间体新、改、扩建项目	中国建设银行股份有限公司奉新支行	36050182055000000148	375,239.37	活期
江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目	中国工商银行股份有限公司奉新支行	1508260119000300866	1,257,223.60	活期
补充流动资金	江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部	153369508000064342	-	已销户
合计			1,632,462.97	

说明：江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部专用账户 153369508000064342 销户时间为 2017 年 6 月 2 日。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司于 2015 年 7 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《江西同和药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督作出了明确规定。

根据《募集资金管理办法》的规定并经公司第一届董事会第十一次会议审议批准，2017 年 4 月 13 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司奉新支行、中国工商银行股份有限公司奉新支行、江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国金证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，《募集资金三方监管协议》得到有效执行，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期内，公司使用募集资金的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、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。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止 2017 年 4 月 12 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 56,129,219.48 元，经 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。

4、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。

5、节余募集资金使用情况。

不存在节余募集资金使用的情况。

6、超募资金使用情况。

不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,632,462.97 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。

另有未到期的银行理财产品 165,780,000.00 元。

8、募集资金使用的其他情况。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司于 2017 年 5 月 2 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的银行发行的保本型产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截止 2017 年 06 月 30 日，公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：

单位：人民币 万元

序号	受托人	产品名称	购买金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国建设银行江西省分行	“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 17 期	10,000.00	2017 年 5 月 3 日	2017 年 10 月 30 日	保本浮动收益型	4.10%
2	中国建设银行江西省分行	“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 18 期	3,000.00	2017 年 5 月 3 日	2017 年 8 月 1 日	保本浮动收益型	3.80%
3	中国建设银行江西省分行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	1,878.00	2017 年 5 月 3 日	无固定期限	保本浮动收益型	1.90%-2.80%
4	中国工商银行	工银理财共赢 3 号保本型 2017	1,000.00	2017 年 5 月 5 日	2017 年 7 月 19 日	保本浮动	3.25%



		年第 15 期 A 款 (拓户产品)				收 益 型	
5	中国工商 银行	中国工商银行保 本型法人 35 天 稳利人民币理财 产品	500.00	2017 年 6 月 13 日	2017 年 7 月 18 日	保 本 浮 动 收 益 型	3.00%
6	中国工商 银行	中国工商银行保 本型法人 63 天 稳利人民币理财 产品	200.00	2017 年 6 月 13 日	2017 年 8 月 15 日	保 本 浮 动 收 益 型	3.05%
合计			16,578.00				

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。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江西同和药业股份有限公司 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 单位: 万元

募集资金总额			26,303			报告期投入募集资金总额			4,157		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			9,572		
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30 吨阿扎那韦、150 吨醋氯芬酸、150 吨塞来昔布、33 吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目	否	19,803	19,803	489	4,894	24.71%	2018 年 10 月	87.28	87.28	否	否
江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目	否	2,900	2,900	67	1,077	37.10%	2018 年 3 月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,600	3,600	3,601	3,601	100.00%	2017 年 5 月	不适用	不适用	不适用	否



承诺投资项目小计	--	26,303	26,303	4,157	9,572	--	--	87.28	87.28	--	--
超募资金投向											
不适用										否	否
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	--	26,303	26,303	4,157	9,572	--	--	87.28	87.28	--	--
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	截止 2017 年 4 月 12 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 56,129,219.48 元，于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了										



	信会师报字[2017]第 ZA12249 号《关于江西同和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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末公司募集资金余额 167,412,462.97 元，其中：含未到期的银行理财产品 165,780,000.00 元（包含 1,878.00 万元无固定期限理财资金每周按需赎回），募集资金专户 1,632,462.97 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

说明：报告期投入募集资金总额 4,157 万元包括募集资金到位后支付的 3,959 万元和置换的 198 万元；承诺投资项目“补充流动资金”项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金存放于银行产生的利息收益。