

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2017-028

浙江诚意药业股份有限公司

2017 年半年度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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]157号”《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,130万股，发行价为每股人民币15.76元，共计募集资金33,568.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为28,019.83万元。上述募集资金已于2017年3月9日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中汇会验[2017]0546号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2017年6月30日，公司本年度使用募集资金情况如下：

募集资金总额33,568.80万元，扣除保荐承销费3590.00万元，支付其他各项发行费用1929.50万元，支付募投项目金额124.73万元，收到银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额为21.77万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截止2017年6月30日，使用募集资金进行现金管理的余额为27,800万元。

截止2017年6月30日，募集资金余额为27,946.34万元（尚未扣除用自有资金支付的发行费用29.47万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度：

根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《浙江诚意药业股份有限公司募集资金管理制度》，对首次公开发行股票募集资金实行专户存储。

公司在中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行等 3 家银行设立募集资金专户，于 2017 年 3 月连同保荐机构东兴证券股份有限公司与上述专户储存银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司温州洞头支行	19235101048888880	217,534.71	活期存款
	19235101048888880-1	70,000,000	七天通知存款
	19235151200000178	120,000,000	定期存款（1 年期）
	小 计	190,217,534.71	
中国银行股份有限公司洞头县支行	405245128588	336,563.30	活期存款
	380572855190	39,000,000	七天通知存款
	小 计	39,336,563.30	
上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行	90080154710007162	909,333.07	活期存款
	90080076801000000002	29,000,000	七天通知存款
	90080076801800000003	20,000,000	定期存款（1 年期）
	小 计	49,909,333.07	
合 计		279,463,431.08	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二)募投项目先期投入及置换情况

无

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年4月26日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司可使用不超过28,000万元暂时闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：

1、2017年6月6日公司在中国农业银行股份有限公司温州洞头支行办理七天通知存款7,000万元、一年期存款12,000万元；

2、2017年6月6日公司在中国银行股份有限公司洞头县支行办理七天通知存款4,500万元，2017年6月13日转回150万元，累计收到现金管理收益为492.19元。

3、2017年6月6日公司在上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行办理七天通知存款2,900万元、一年期存款2,000万元。

截止2017年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为27,800万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

至2017年6月30日止，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。

四、变更募投项目的资金使用情况

至2017年6月30日止，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对

募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日

单位：人民币万元

募集资金总额				28,019.83		本年度已投入募集资金总额					124.73	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					124.73	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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
制剂大楼技术改造项目	否	19,008	不适用	不适用	0.34	0.34	不适用	不适用	投入后预计 2 年	不适用	未完工	否
营销网络建设项目	否	4,055	不适用	不适用	124.39	124.39	不适用	不适用	投入后预计 3 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,956.83	不适用	不适用			不适用	不适用	投入后预计 3 年	不适用	不适用	否
合计		28,019.83			124.73	124.73						
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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，投资相关产品的情况					截止 2017 年 6 月 30 日本公司将部分暂时闲置募集资金分别办理七天通知存款及一年期存款，余额为 27800 万元。							
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					截止2017年6月30日，募集资金余额为279,463,431.08元，即收到的募集资金，减去IPO发行费用、手续费和支付相关募集资金投资项目费用，再加上现金管理收益后的余额，结余是因募集资金项目尚未实施完毕。							
募集资金其他使用情况					无							