

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及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。

一、募集资金基本情况

经公司2016年第一次临时股东大会审议，公司本次拟公开发行4,743.00万股人民币普通股A股，占发行后总股本的25.00%，实际募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：

- 1、小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目；
- 2、青稞茶系列健康产品新建项目；
- 3、营销网络整合及建设项目。

中国证券监督管理委员会于2016年11月11日，以证监许可〔2016〕2624号文《关于核准西藏易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准西藏易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行不超过4,743.00万股新股。实际发行人民币普通股（A股）4,743.00万股，发行价格6.06元/股，募集资金总额287,425,800.00元，于2016年11月28日收到本次发行募集资金266,225,800.00元（已扣除承销商发行费用和保荐费21,200,000.00元），减除其他发行费用14,400,034.93元，本次发行募集资金净额为251,825,765.07元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116506号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公司分别于2016年11月16、17日在中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司牡丹新城支行、中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行开立了募集资金专用账户。并会同开户银行、保荐机构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目的实施主体是公司的二级子公司四川维奥制药有限公司（以下简称“维奥制药”），公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用2016年公开发行股票募集资金对全资二级子公司四川维奥制药有限公司（以下简称“维奥制药”）提供借款实施募投项目。公司与维奥制药签署借款协议，并于2017年4月6日在成都银行股份有限公司牡丹新城支行开立了募集资金专用账户。公司、维奥制药会同保荐机构华西证券股份有限公司与成都银行股份有限公司牡丹新城支行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2017年6月30日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类型	2017年6月30日余额（元）
西藏易明 西雅医药 科技股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	0158000429100011015	募集资金 专户	29,425,285.77
	成都银行股份有限公司牡丹新城支行	1001300000522307	募集资金 专户	33,430,418.41
	中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行	138812254737	募集资金 专户	11,474,745.60
四川维奥 制药有限 公司	成都银行股份有限公司牡丹新城支行	1001300000548811	募集资金 专户	598.89
小计				74,331,048.67

注：中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行余额包括尚未支付的发行费用189,800.00元。

三、募集资金的实际使用情况

1、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年12月16日，公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。截至2017年6月30日止，公司募集资金用于暂时补充流动资金为5,000.00万元。

5、节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

2016年12月16日，公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元适时购买保本型银行理财产品，使用期限不超过十二个月。截至2017年6月30日止，未到期银行理财产品10,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，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

公司募集资金的存放、使用、审批权限、决策程序、监督及信息披露等均能按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 18 日批准报出。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十九日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1

募集资金使用情况对照表										
截止日期：2017 年 6 月 30 日										
编制单位：西藏易明西雅医药科技股份有限公司										单位：人民币万元
募集资金总额	25,182.58					本报告期投入募集资金总额	2,863.20			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	2,863.20			
累计变更用途的募集资金总额	-									
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）	本年度投入金额	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										
1. 小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目	否	17,054.58	17,054.58	200.00	200.00	1.17%	2018 年 12 月	-	-	否
2. 青稞茶系列健康产品新建项目	否	3,148.00	3,148.00	5.00	5.00	0.16%	2018 年 6 月	-	-	否
3. 营销网络整合及建设项目	否	4,980.00	4,980.00	2,658.20	2,658.20	53.38%	2019 年 12 月	-	-	否
承诺投资项目小计		25,182.58	25,182.58	2,863.20	2,863.20	-				
超募资金投向	无									

合计		25,182.58	25,182.58	2,863.20	2,863.20	11.37%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2016 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司在 2017 年根据项目计划进度，逐步投入募集资金实施建设。截止目前项目进度如下：1、小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目进度 0.82%；青稞茶系列健康产品新建项目进度 0.48%；营销网络整合及建设项目进度 53.38%。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2016 年 12 月 23 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。本次募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，已经第一届董事会第十六次会议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。									
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	截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额 224,331,048.67 元，其中保本理财产品 10,000 万元，补充流动资金 5000 万元，募集资金专户余额 74,331,048.67 元。至本报告期末，尚未支付上市费用 189,800.00 元，则至 2017 年 6 月 30 日募集资金净额 224,141,248.67 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									