

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-030

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03 元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 11 月 8 日汇入公司开立中国银行股份有限公司

司西安太白小区支行账号为 102471368418 的银行账户 110,350,000.00 元；
 开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367372 的银
 行账户 36,615,900.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行
 账号为 102471368509 的银行账户 23,330,200.00 元；开立在中国银行股份有
 限公司西安太白小区支行账号为 102071367418 的银行账户 27,054,000.00
 元；共汇入人民币 197,350,100.00 元（已扣除承销商承销费用人民币
 18,000,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元，不含税费用
 合计人民币 18,867,924.53 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发
 行费用不含税人民币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币
 184,048,213.21 元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字[2017]
 第 ZF10909 号验资报告。

2、本年度募集资金使用及结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明 细	金 额（元）
实际募集资金净额	184,048,213.21
减：2017 年度置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
2017 年度直接投入募投项目	
2017 年度募集资金补充流动资金	
加：2017 年存款利息收入减支付的银行手续费	207,172.41
2017 年末尚未支付的发行费用金额	4,552,759.60
累计使用自有资金支付的发行费用	299,127.19
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	189,107,272.41

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2017年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号	年末余额（元）	备注
中国银行西安 太白小区支行	募集资金专户	102471368418	110,466,687.06	用于生产线扩建项目
	募集资金专户	102071367372	36,654,551.81	用于研发中心扩建项目
	募集资金专户	102471368509	23,354,791.11	用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目
	募集资金专户	102071367418	18,631,242.43	用于补充营运资金
小计：			189,107,272.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2018年4月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

2017 年度

单位: 元

募集资金总额				184,048,213.21		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
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
生产线扩建项目	否	110,350,000.00	110,350,000.00	110,350,000.00	0.00	0.00	-110,350,000.00	0.00	自项目动工之日起 18 个月	暂未产生效益	否	否
研发中心扩建项目	否	36,615,900.00	36,615,900.00	36,615,900.00	0.00	0.00	-36,615,900.00	0.00	自项目动工之日起 24 个月	暂未产生效益	否	否
营销网络扩建及信息系统升级建设项目	否	23,330,200.00	23,330,200.00	23,330,200.00	0.00	0.00	-23,330,200.00	0.00	自项目启动之日起 36 个月	暂未产生效益	否	否
补充营运资金	否	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	0.00	0.00	-13,752,113.21	0.00				
合计		184,048,213.21	184,048,213.21	184,048,213.21	0.00	0.00	-184,048,213.21					
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						

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	本年度公司无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度公司无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度公司无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司无
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司无

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”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。