

福建广生堂药业股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]537 号《关于核准福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行新股（A 股）及公司股东公开发售股份方式发行人民币普通股合计 1,750.00 万股，其中老股转让 350.00 万股、发行新股 1,400.00 万股，发行价格为每股人民币 21.47 元。截止 2015 年 4 月 17 日收到股票配售对象和社会公众股东缴入的出资款人民币 375,725,000.00 元，其中：老股转让资金总额 75,145,000.00 元，发行新股募集资金总额 300,580,000.00 元。发行新股募集资金总额 300,580,000.00 元，扣除发行费用 41,750,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 258,830,000.00 元；其中增加股本人民币 14,000,000.00 元，增加资本公积人民币 244,830,000.00 元。上述发行募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了闽华兴所(2015)验字 H-001 号《验资报告》。

二、 募集资金存放和管理情况

1、 募集资金存放情况

本公司按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金实行专户存储。

截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金的存放情况如下表：

金额单位：元

募投项目	开户银行	账号	账户性质	金额
核苷类抗乙肝病毒产品	招商银行股份有限公司	5919 0359 7280 0019 1	智能定期存款	19,650,000.00
GMP 生产技术改造项目	司福州五四支行	5919 0359 7281 0001 6	6 个月定期存款	50,000,000.00
研发实验中心建设项目	兴业银行股份有限公司	1181 1010 0200 1859 95	智能定期存款	35,280,000.00
中小试制剂车间建设项目	司福州环球支行	1181 1010 0200 1854 07	3 个月定期存款	60,000,000.00
全国营销网络建设项目	中国建设银行股份有限公司柘荣支行	3500 1687 7070 4910 0659	6 个月定期存款	40,000,000.00
		3500 1687 7070 5988 8888	结算账户	13,900,000.00

2、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《福建广生堂药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015 年 5 月 14 日，公司及保荐机构华林证券有限责任公司与招商银行股份有限公司福州五四支行签订《募集资金三方监管协议》，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。

2015 年 5 月 14 日，公司及保荐机构华林证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司福州环球支行签订《募集资金三方监管协议》，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。

2015 年 5 月 14 日，公司及保荐机构华林证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司柘荣支行签订《募集资金三方监管协议》，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。

三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

2015 年上半年，根据本公司第二届董事会第三次会议决议，用于补充营运资金的 4,000.00 万元已于 2015 年 5 月转入公司在中国建设银行股份有限公司柘荣支行开立的基本户，用于日常经营周转。

前期使用自筹资金预先投入募投项目的金额计人民币 28,300,581.38 元，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2015）鉴证字 H-002 号《鉴证报告》，具体项目运用情况如下：

序号	项目	投资金额(万元)	自筹资金实际投入金额(元)	占总投资的比例(%)
1	核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目	6,965.00	3,702,483.30	5.32
2	研发实验中心建设项目	4,020.00	4,726,483.30	11.76
3	中小试制剂车间建设项目	5,508.30	18,723,422.23	33.99
4	全国营销网络建设项目	5,390.00	1,148,192.55	2.13
5	补充流动资金	4,000.00		
	合计	21,883.30	28,300,581.38	12.93

该笔资金将在公司第二届董事会第五次会议审议通过后从募集资金账户中予以置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司无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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 17 日