

江西富祥药业股份有限公司

关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行普通股（A 股）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1370 号文《关于核准江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，发行价格 15.33 元/股。截至 2015 年 12 月 16 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，募集资金总额为 275,940,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 20,556,400.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 14,520,260.38 元，募集资金净额为人民币 240,863,339.62 元。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[2015]第 610770 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕68 号）核准，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 420 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用 8,016,144.42 元后，本次募集资金净额为 411,983,855.58 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 8 日出具信会师报字〔2019〕第 ZF10054 号《认购资金实收情况验资报告》审验。

为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

(二) 2019 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行募集资金

本报告期内，公司使用人民币6,422,577.7元永久补充流动资金。截止2019年6月30日，公司已累计投入募集资金总额241,580,067.99元，报告期末公司募集资金专户总余额为0元，募集资金专项账户已完成注销，详情见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，公告编号【2019-063】。

2、公开发行可转换公司债券

截止2019年06月30日，公司本年度使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
2019年03月07日募集资金净额	411,983,855.58
加：存款利息收入减支付银行手续费	1,423,454.78
减：募投项目本期使用	19,025,707.97
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	100,000,000.00
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
2019年06月30日募集资金专户余额	194,381,602.39

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

1、首次公开发行普通股（A股）

公司于首次公开发行股票募集资金到位时在交通银行股份有限公司景德镇分行开设账户作为募集资金专项账户，本公司及长江证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司为规范募集资金管理和使用，在景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行开设募集资金专项账户，主要是用于募投项目补充流动资金，本公司及长江证券承销保荐有限公司与景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金三方监管协议》。子公司江西祥太生命科学有限公司分别在交通银行股份有限公司景德镇分行、中国建银行股份有限公司景德镇市分行、中国工商银行股份有限公司景德镇西市区支行开设账户作为募集资金专项账户，主要用于高品质他唑巴坦建设项目和药物研发中心建设项目，本公司、江西祥太生命科学有限公司及长江证券承销保荐有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券

公司已于 2019 年 2 月 26 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司于公开发行可转换公司债券募集资金到位时，公司及公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司(以下简称“祥太生命”，公司与祥太生命以下合称“甲方”)与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”或“丙方”）、中国建设银行股份有限公司景德镇市分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年上半年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2019 年 06 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额	储存方式
江西富祥药业股份有限公司	中国建银行股份有限公司景德镇市分行	36050162019800000671	10,255,427.13	活期
江西富祥药业股份有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100182358	30,269,202.27	活期
江西祥太生命科学有限公司	中国建银行股份有限公司景德镇市分行	36050162019800000670	91,289,061.46	活期
江西祥太生命科学有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100182485	62,567,911.53	活期
合计			194,381,602.39	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 19,025,707.97 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2019 年半年度无变更募集资金投资项目的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2015 年 12 月 16 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 10,318,884.55 元。募集资金到位后，公司已于 2016 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 10,318,884.55 元。公司于 2016 年 4 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 10,318,884.55 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 610324 号《关于江西富祥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》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过 1 亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

(五)结余募集资金使用情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 6,422,577.70 元永久补充流动资金，同时对存放募集资金的专项账户予以注销。

(六)超募资金使用情况

不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2019 年 06 月 30 日，除用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元和购买理财产品 10,000 万元外，其余尚未使用的募集资金余额 194,381,602.39 元（含利息收入）均存放在公司银行募集资金专户中。

(八)募集资金使用的其他情况

不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年上半年度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

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江西富祥药业股份有限公司董事会

2019年7月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西富祥药业股份有限公司

2019 年上半年度

单位：万元

募集资金总额			65,284.72			本年度投入募集 资金总额	3,546.64			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集 资金总额	26,060.57			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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)	截至期末投入进 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、高品质他唑巴坦建设项目	否	11,500	11,500	1,492.48	11,481.14	100.00%	2018 年 12 月		不适用	否
2、药物研发中心建设项目	否	4,991	4,991	151.59	5,076.86	101.72%	2018 年 12 月		不适用	否
3、补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2016 年 01 月		不适用	否
4、偿还银行贷款	否	2,600	2,600		2,600	100.00%	2016 年 01 月		不适用	否
5、新型酶抑制剂扩产及产业 链延伸项目	否	35,000	35,000	1,105.35	1,105.35	3.16%	2021 年 03 月		不适用	否
6、环保设施升级改造项目	否	7,000	7,000	797.22	797.22	11.39%	2021 年 03 月		不适用	否

承诺投资项目小计		66,091	66,091	3,546.64	26,060.57					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2015 年 12 月 16 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 10,318,884.55 元。募集资金到位后，公司已于 2016 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 10,318,884.55 元。本次置换已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过 1 亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2019 年 6 月 30 日，公司募投项目已实施完毕，累计使用募集资金 24,158 万元，节余募集资金 642.26 万元（含利息收入）；为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将节余募集资金 642.26 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。报告期末公司募集资金专户总余额为 0 元，募集资金专项账户已完成注销。 在公司实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，从本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控									

	制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。 公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募资金购买理财产品期间获得了一定的投资收益。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至 2019 年 06 月 30 日，公司 IPO 募集资金项目实施完毕，募集资金专项账户已完成注销。 2、截至 2019 年 06 月 30 日，除用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元和购买理财产品 10,000 万元外，其余尚未使用的募集资金余额 194,381,602.39 元（含利息收入）均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无