

证券简称：奇正藏药

证券代码：002287

公告编号：2009-009

西藏奇正藏药股份有限公司

关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2009]762号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格11.81元/股。募集资金总额484,210,000.00元，扣除发行费用3,309,890.00元，实际募集资金净额为451,200,110.00元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2009年8月24日对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2009]第1030号《验资报告》。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金先期投入募集资金项目。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了利安达专字[2009]第1473号《关于西藏奇正藏药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

截至2009年10月31日，在募集资金投资项目预算范围内已用自筹资金累计投入6,513.23万元，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划投资额	以自筹资金预先投入募集资金项目金额						占总投资比例
		房屋及建筑工程	设备	安装	无形资产	其他	合计	
藏药生产线改扩建项目	18,178.64	923.61	1,135.2	1,003.76	0.00	128.45	3,191.02	17.55%
藏药工程技术中心建设项目	6,888.15	1,421.90	36.20	30.36	1,133.13	135.80	2,757.39	40.03%
营销网络建设项目	3,960.95	517.64	1.62	0.00	38.59	6.97	564.82	14.26%
合计	29,027.74	2,863.15	1,173.02	1,034.12	1,171.72	271.22	6,513.23	22.44%

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于西藏奇正藏药股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金6,513.23万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司本次将募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。”

监事会核查后，发表意见“同意公司用募集资金6,513.23万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金”。

公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于对西藏奇正藏药股份有限

公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查意见认为：“奇正藏药本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。奇正藏药上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月十五日