

证券简称：奇正藏药

证券代码：002287

公告编号：2010-007

西藏奇正藏药股份有限公司

关于 2009 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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2009]762号）核准，由主承销商平安证券有限责任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）4,100万股，每股发行价格为11.81元，募集资金总额为人民币48,421.00万元，扣除证券发行费用3,300.99万元，实际募集资金净额为45,120.01万元，本次募集资金于2009年8月24日存放于本公司中国建设银行拉萨城西支行54001023636059008888的账户中。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具利安达验字(2009)第1030号《验资报告》。

2、本公司募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	451,200,110.00
减：置换预先已投入的自筹资金	65,132,291.51
上市后至本报告期末投入金额	3,498,349.82
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	1,806,146.33
募集资金专用账户年末余额	384,375,615.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司结合实际情况制定了《西藏奇正藏药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，公司募集资金分别存放于 4 个银行专用账户，并分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行	54001023636059008888	募集资金专户	39,876,039.66
中国工商银行股份有限公司兰州八一支行	2703376029100003772	募集资金专户	149,423,404.97
中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行	54001023636059007777	募集资金专户	33,453,454.00
招商银行股份有限公司兰州东口支行	931902205510302	募集资金专户	161,622,716.37
合计			384,375,615.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

报告期内，本公司募集资金投资项目尚在建设期。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金开始到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 6,513.23 万元，公司于 2009 年 12 月 15 日召开的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》，利安达会计师事务所有限责任公司 2009 年 12 月 7 日出具了利安达专字[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》，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》，本公司已于 2009 年 12 月完成了上述置换募集资金事项。

四、变更募集资金投资项目实现效益情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资的情况

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十一日

附件：募集资金实际使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			45,120.01			本年度投入募集资金总额			6,863.06			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			6,863.06			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	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
藏药生产线改扩建项目	否	18,178.64	18,178.64	3,309.82	3,309.82	3,309.82	-	100.00	2011年	-	否	否
藏药工程技术中心建设项目	否	6,888.15	6,888.15	2,933.81	2,933.81	2,933.81	-	100.00	2010年	-	否	否
营销网络建设项目	否	3,960.95	3,960.95	619.43	619.43	619.43	-	100.00	2010年	-	否	否
合计	-	29,027.74	29,027.74	6,863.06	6,863.06	6,863.06	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			<p>1、藏药生产线改扩建项目，项目总投资 18,178.64 万元，项目正在建设中，尚未取得收益。</p> <p>2、藏药工程技术中心建设项目，项目总投资 6,888.15 万元，已累计投入 2933.81 万元，项目正在建设中，尚未取得收益。</p> <p>3、营销网络建设项目，分别建立北京、西安、广州三个营销中心和信息系统建设，项目总投资为 3,960.95 万元，建设期为 12 个月。西安营销中心已购置相关房产。信息系统建设，公司已确定了提供 ERP 软件的公司，并开始实施信息系统建设。</p> <p>截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金投资项目均处于建设阶段，与募集资金投资计划进度不存在差异。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年10月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计6,513.23万元。12月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,513.23万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未使用闲置募集资金暂时补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目正在实施过程中，报告期内无结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金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	本次募集资金募集净额45,120.01万元，超过募集资金承诺投资总额16,092.27万元，全部存入于募集资金专户。[注]

【注】根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“藏药生产线改扩建项目”、“藏药工程技术中心建设项目”和“营销网络建设项目”三个项目，计划使用募集资金29,027.74万元，项目实际资金需求总额为29,027.74万元。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金部分为16,092.27万元。超额募集资金存入于募集资金专户。