

平安证券有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2009 年 度募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“平安证券”）于 2010 年 3 月 30 日至 31 日对西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”）2009 年发行股票募集资金使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

平安证券项目组对奇正藏药募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：

1、在奇正藏药的募集资金专户银行（中国工商银行股份有限公司兰州八一支行，募集资金专用账户号 2703376029100003772；中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行募集资金专用账户号 54001023636059008888；中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行，募集资金专用账户号 54001023636059007777；招商银行股份有限公司兰州东口支行，募集资金专用账户号 931902205510302）的银行打印募集资金专用账户的对账单；

2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；

4、将银行对账单、明细帐、原始凭证、合同等进行核对；

5、现场观察募集资金项目工程建设情况；

6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况等。

二、核查结果

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

奇正藏药首次公开发行股票募集资金总额为人民币 484,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,009,890.00 元，募集资金净额为人民币 451,200,110.00 元。

利安达会计师事务所有限公司于2009年8月24日对公司首次公开发行股票的資金到位情况进行了审驗，并出具利安达驗字【2009】第1030号驗資报告。

2、2009年度使用募集資金情况：

奇正藏药2009年度累计使用募集資金6,863.06万元，其中：投资藏药生产线改扩建项目3,309.82万元；投资藏药工程技术中心建设项目2,933.81万元；投资营销网络建设项目619.43万元。

3、截止2009年12月31日募集資金专用账户余额情况

截至2009年12月31日止，募集資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
中国建设银行拉萨城西支行营业部	54001023636059008888	募集資金专户	39,876,039.66
中国工商银行股份有限公司兰州八一支行	2703376029100003772	募集資金专户	149,423,404.97
中国建设银行拉萨城西支行营业部	54001023636059007777	募集資金专户	33,453,454.00
招商银行兰州东口支行	931902205510302	募集資金专户	161,622,716.37
合计			384,375,615.00

(二) 募集資金项目的进展情况

1、藏药生产线改扩建项目，建设地址位于甘肃省兰州榆中县奇正大道，项目总投资18,178.64万元，建设期24个月，铺底流动资金2,680.03万元，固定资产投资15,498.61万元。截至2009年12月31日投入3,309.82万元。

2、藏药工程技术中心建设项目，建设地址分别为兰州和拉萨，项目总投资6,888.15万元。其中兰州国家级透皮给药实验中心，建设期为12个月。拉萨工程技术中心，建设期12个月。截至2009年12月31日投入2,933.81万元。

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。公司已确定了信息系统建设的软件供应商，并开始实施信息系统建设。截至2009年12月31日投入619.43万元。

截止2009年12月31日，募集資金投资项目处于建设阶段，与募集資金投资计划进度不存在差异。超出募集資金项目的資金存放于招商银行股份有限公司兰州东口支行，余额为161,622,716.37元，本报告期内未使用。

(三) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至2009年10月31日, 奇正藏药以自筹资金对各项目的实际投入情况如下:

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
		房屋及建筑工程费	设备购置费	安装工程费	无形资产	其他费用	合计	
藏药生产线改扩建项目	18,178.64	923.61	1,135.20	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%

截至2009年10月31日, 上述3个募集资金投资项目奇正藏药以自筹资金实际投资额为6,513.23万元。

奇正藏药2009年12月召开董事会批准以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 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。

(四) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

无。

(五) 募集资金投向变更的情况

无。

三、结论意见

经核查，平安证券认为：奇正藏药 2009 年度募集资金使用和存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：_____、_____
黄澎 秦洪波

保荐机构（公章）：平安证券有限责任公司

年 月 日