

吉林紫鑫药业股份有限公司 募集资金使用存储情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）截至2010年12月31日的募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕1815号），核准公司非公开发行A股股票不超过9,000万股，由保荐机构东北证券股份有限公司作为主承销商，通过非公开发行方式向特定投资者发行。通过本次发行的认购询价、申购过程，公司最终确定本次发行数量为49,875,311股，每股面值为人民币1.00元、每股发行价格为人民币20.05元。截至2010年12月29日，紫鑫药业实际募集资金总额999,999,985.55元，扣除券商承销佣金及保荐费12,000,000.00元后，主承销商东北证券股份有限公司将987,999,985.55元划入紫鑫药业在中国建设银行股份有限公司柳河支行开立的人民币存款账户22001644936052539455账号内。另扣前期预付保荐费100万元、律师费30万元、审计及验资费20万元、股份托管费49,875.31元后，紫鑫药业实际募集资金净额为986,450,110.24元。上述募集资金到位情况经中准会计师事务所有限公司验证，并于2010年12月29日出具中准验字〔2011〕2068号《验资报告》。

截至2010年12月31日，公司募集资金分别存方于以下账户中：

单位：元

序号	账户名称	银行账号	金额
1	吉林银行通化柳河支行	040101201050019012	110,000,000.00
2	中国建设银行股份有限公司柳河支行	22001644936052539455	700,750,084.24
3	柳河县农村信用合作联社营业部	0750402011015200002696	50,000,000.00
4	中国农业银行股份有限公司	07-661001040010330	127,000,000.00
	合计		987,750,084.24



公司上述账户实际存放数额 987,750,084.24 元与募集资金净额 986,450,110.24 元差额 1,299,974.00 元。产生差异的原因如下：

(1) 前期预付保荐费 100 万元及律师费 30 万元是以公司自有资金垫付的，在 2010 年 12 月 31 日尚未在上述验资账户中扣减；

(2) 在支付审计验资及托管费用时发生手续费 26 元。

二、资产负债表日后存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金专项存储制度》等规定，公司及下属子公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》并结合实际情况，于 2011 年 1 月 21 日在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：

1、吉林紫鑫般若药业有限公司在中国农业银行股份有限公司柳河县支行开立募集资金专户（账号：07661001040010371）139,890,000.00 元；

2、吉林草还丹药业有限公司在中国建设银行股份有限公司敦化支行开立募集资金专户（账号：22001686338055004821）247,090,000.00 元；

3、通化厂区在中国建设银行股份有限公司柳河县支行（账号：22001644936055002791）299,540,000.00 元；

4、延吉厂区在吉林银行通化柳河支行开立募集资金专户（账号：040101201050019012）299,930,000.00 元。

三、延吉厂区专户重新设立情况说明

为保证延边厂区募集资金使用的便利性以及财务核算的规范性，2011 年 2 月 12 日延边厂区在吉林银行延边分行开立募集资金专户（账号：060101201020003911），公司于 2011 年 3 月 24 日将延吉厂区在吉林银行通化柳河支行开立的募集资金专户（账号：040101201050019012）299,930,000.00 元及利息收入转存至吉林银行延边分行募集资金专户（账号：060101201020003911）。截至 2011 年 3 月 25 日吉林银行延吉分行募集资金专户（账号 060101201020003911）资金余额为 30,014 万元。2011 年 3 月 25 日公司及子公司吉林紫鑫初元药业有限公司与吉林银行延边分行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。



四、募集资金实际使用情况说明

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2010年12月31日，公司对募集资金计划投入的项目以自有资金累计投入128,658,885.29元，募集资金使用情况对照表详见附件1。

(二) 募集资金使用变更情况

公司不存在募集资金使用变更情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 闲置募集资金使用情况

公司不存在募集资金使用变更情况。

(五) 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况

根据2011年3月25日中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字[2011]2032号《关于吉林紫鑫药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为128,658,885.29元。公司于2011年3月29日第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。公司独立董事出具了同意的独立意见，公司保荐人东北证券股份有限公司也对上述事项出具了保荐意见。

吉林紫鑫药业股份有限公司

2011年3月29日



附件1

募集资金使用情况对照表

截至2010年12月31日

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：100,000.00						已累计使用募集资金总额：0.00				
募集资金净额：98,645.01										
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	人参产品系列化项目(通化厂区)	人参产品系列化项目(通化厂区)	29,954.21	29,954.21	3,600.00	29,954.21	29,954.21	3,600.00	26,354.21	12.02%
	人参产品系列化项目(延吉厂区)	人参产品系列化项目(延吉厂区)	29,993.95	29,993.95	4,871.87	29,993.95	29,993.95	4,871.87	25,122.08	16.24%
	人参产品系列化项目(磐石厂区)	人参产品系列化项目(磐石厂区)	13,989.33	13,989.33	1,294.83	13,989.33	13,989.33	1,294.83	12,694.50	9.26%
	人参产品系列化项目(敦化厂区)	人参产品系列化项目(敦化厂区)	24,719.68	24,719.68	3,099.19	24,719.68	24,719.68	3,099.19	21,620.49	12.54%
	合计		98,657.17	98,657.17	12,865.89	98,657.17	98,657.17	12,865.89	85,791.28	13.04%

备注：实际投资额为公司自有资金先期垫付，尚未用募集资金进行置换，故已累计使用募集资金总额为0.00元。