

证券代码: 002118

证券简称: 紫鑫药业

公告编号: 2012-020

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2012 年 5 月 31 日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次募集资金情况

2010 年 12 月 29 日，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，公司非公开发行了 49,875,311 股人民币普通股（A 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。募集资金总额为 999,999,985.55 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 986,450,110.24 元。上述募集资金已经中准会计师事务所有限公司出具的中准验字[2010]2068 号《验资报告》验证全部到位。

2011 年 3 月 29 日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司用募集资金 128,658,885.29 元置换预先投入人参产品系列化募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构皆出具了同意意见。

截至 2012 年 4 月 30 日，公司募集资金存放及余额情况如下表所示：

单位：元

序号	厂区	账户名称	银行账号	金额
1	通化	中国建设银行股份有限公司通化分行营业室	22001648638055008958	211,706,878.21
2	敦化	中国建设银行股份有限公司敦化支行	22001686338055004821	49,854,727.84
3	磐石	中国农业银行股份有限公司柳河县支行	07-661001040010371	0.00
4	延吉	吉林银行延边支行	060101201020003911	25,704,994.75

合 计	287,266,600.80
-----	----------------

## 二、前次部分募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年11月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.12%，使用期限不超过6个月，从2011年11月25日至2012年5月24日止。2012年5月23日，公司已将上述募集资金9,000万元全部如期归至公司募集资金专用账户。

## 三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、2011年10月11日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于人参产品系列化（通化）募投项目实施变更的议案》，同意公司根据通化市人民政府《关于置换紫鑫药业人参产品系列化项目建设用地的通知》对项目实施地点进行变更；设立全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司承接和实施人参产品系列化项目（通化厂区）（以下简称：“通化项目”）；通化项目延期至2012年5月1日后实施，原预定达到可使用状态日期为2012年6月30日，推迟到2012年12月31日。

2011年11月30日，通化项目实施主体吉林紫鑫禹拙药业有限公司取得营业执照，注册地址为通化市东昌区还通乡长流村。截至2012年5月31日，通化项目涉及的建筑、结构、水暖、照明、动力、自控、工艺、空调八个专业的设计图纸已经全部完成。另外，国土资源管理部门近期将启动对通化项目用地的招拍挂工作，公司将努力争取该项目用地。

鉴于通化项目目前的状况及公司目前资金流转情况，避免资金闲置，为提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，2012年5月31日，公司召开了四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用募投资金暂时补充流动资金的议案》，拟将该项目募集资金中的5,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的5.07%，使用期限不超过6个月，从2012年6月1日至2012年11月30日止。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途情况，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，补充流动资金金额不超过募集资金净额的10%，补充流动资金时间不超过六个月；过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资

金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资。因此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

#### 四、保荐机构意见

保荐机构经认真核查后，认为：

1、本次拟补充流动资金 5,000 万元，单次金额未超过募集资金净额的 10%。根据公司的相关承诺，公司此次补充流动资金的使用期限不超过 6 个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定。

2、紫鑫药业拟将人参产品系列化（通化）项目募集资金中 5,000 万元暂时用于补充流动资金事项议案已经公司四届第二十三次董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均已发表同意意见。

3、公司承诺补充流动资金后六个月内即归还本次募集资金补充流动资金用款之前不进行证券投资等高风险投资。

4、本公司同意紫鑫药业在严格按照相关规定并履行法定程序后将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

5、本公司同时提示广大投资者关注此次部分闲置募集资金补充流动资金若未能按时归还至相关募集资金专户，将对相关募集资金投资项目的正常实施产生不利影响。

#### 五、独立董事意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资，同时，公司已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。因此，同意公司本次使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

## 六、监事会意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以避免资金闲置，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司本次使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

## 七、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第二十三次会议决议
- (二) 公司第四届监事会第十三次会议决议
- (三) 独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
- (四) 东北证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一二年六月一日