

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经认真核查，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现对 2015 年度募集资金使用情况做如下专项说明。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2689 号《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司向王宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向陕西方舟制药有限公司原股东及特定投资者非公开发行不超过 49,625,464 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股价格 10.68 元/股。截至 2015 年 12 月 11 日止，公司已收到特定投资者缴存的货币资金人民币 529,999,956.12 元，扣除配套融资承销费用 29,849,998.60 元后的余额 500,149,957.52 元，并于 2015 年 12 月 11 日存入中国银行新沂支行开立的募集资金专户（账号：505367860026）。

该募集资金经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 16 日出具的中证天通[2015]验字第 0201006 号验资报告审验确认。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

公司向陕西方舟制药有限公司原股东支付 285,689,260.73 元，代扣支付各项税费 20,295,746.48 元，补充流动资金 141,096,905.67 元，收到银行利息 32,200.36

元。2015年12月31日账户余额53,100,245.00元，为应付TBP（股权投资）款及代扣TBP（股权投资）所得税。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本公司2015年度募集资金实际使用情况

对照表详见附表一。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2015年12月31日止，公司募集资金项目未出现异常情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，披露了募集资金的相关情况，不存在募集资金管理违规情形。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2016年4月25日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				500,149,957.52		本报告期投入募集资金总额				447,049,957.52		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				447,049,957.52		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	截止期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截止期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付收购陕西方舟制药现金对价	无	354,000,000.00	-	354,000,000.00	300,900,000.00	300,900,000.00	53,100,000.00	85%	-	-	-	否
补充流动资金、支付各项费用	无	146,149,957.52	-	146,149,957.52	146,149,957.52	146,149,957.52	-	100%	-	-	-	否
合计		500,149,957.52		500,149,957.52	447,049,957.52	447,049,957.52	53,100,000.00		-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体投资项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							