

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于 2017 年半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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）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，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为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人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030号《验资报告》。

##### （二）上半年使用金额及余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专用账户年初余额	34,395,097.57
减：本年度投入金额	-
部分闲置募集资金累计购买理财产品金额	91,000,000.00
募集资金补充流动资金金额	35,859,050.93
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	3,646,974.09
理财产品累计赎回金额	200,000,000.00

出售募投项目获得资金	6,926,534.62
募集资金专用账户期末余额	118,109,555.35

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

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》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2008 年 2 月 15 日经公司第一次临时股东大会决议通过。

2009 年 9 月 21 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司分别与中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100003772）、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行（54001023636059008888、54001023636059007777）、招商银行股份有限公司兰州东口支行（931902205510302）及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，开设四个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。2013 年 3 月 29 日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100011901）、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，开设一个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。2017 年 1 月 16 日，经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行（48050154500000273、48050154500000281）以及平安证券股份有限公司（保荐人）签订了《募集资金三方监管协议》，开设二个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。

根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合公司经营需要，公司合计开设了七个银行专户对募集资金实行专户存储，其中中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行专户（54001023636059007777、54001023636059008888）、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行专户（2703376029100003772、2703376029100011901）、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行专户（48050154500000281、48050154500000273）募集资金使用完毕，公司已分别于 2013 年 12 月、2017 年 1 月、2017 年 3 月、2017 年 4 月

对上述六个专项账户办理了注销手续。

公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行协议，不存在违反协议条款的情形。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额和银行理财产品的余额如下：

### 1、以银行存款形式专户存储情况：

银行名称	银行账号	存款方式	期末余额（元）
招商银行兰州东口支行	931902205510302	活期存款	5,437,971.54
甘肃银行兰州市皋兰路支行	660501017839800020	活期存款	112,188,544.83
上海浦东发展银行兰州西固支行	48050154500000232	活期存款	483,038.98
合计	—	—	118,109,555.35

### 2、以银行理财产品形式存储情况：

银行名称	理财产品名称	期末余额（元）
上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	91,000,000.00
合计	—	91,000,000.00

## 三、上半年募集资金实际使用情况

2017 年上半年募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十五日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

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		-					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		4,500.00	已累计投入募集资金总额		21,337.10					
累计变更用途的募集资金总额比例		9.97%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	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
承诺投资项目										
藏药生产线改扩建项目	是	18,178.64	18,178.64		10,743.30	59.10%	2014年12月31日	8,739.24	是	否
藏药工程技术中心建设项目	否	6,888.15	6,888.15		6,537.62	94.91%	2012年12月31日		是	否
营销网络建设项目	否	3,960.95	3,960.95		4,056.18	102.40%	2012年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	29,027.74	29,027.74		21,337.10	73.51%		8,739.24	--	--
超募资金投向										

购买理财产品	否									
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向 小计	-					-	-		-	-
合计	-	29,027.74	29,027.74		21,337.10	73.51%	--	8,739.24		--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募集资金 16,092.27 万元、利息 4,818.73 万元，共计 20,911.00 万元。截止报告期末，公司根据《2017 年第一次临时股东大会决议》将超募资金 9,100.00 万元进行现金管理，其余资金存于募集资金账户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目”实施主体由“甘肃奇正藏药有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。									
募集资金投资项目实施方式	适用 以前年度发生									

调整情况	变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金 3,000 万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金 1,500 万元，合计 4,500 万元；
募集资金投资项目 先期投入及 置换情况	适用 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	不适用
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	适用 公司募集资金项目已经实施完毕。2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 9,953.71 万元永久补充流动资金，截止 2016 年 12 月 31 日，已执行完毕。
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	无。