

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-023

## 天圣制药集团股份有限公司

### 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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2017）41号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

公司实际募集资金净额为107,879.07万元，截至2017年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	1,078,790,700.00
减：1、募集资金投资项目	38,457,360.28

2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	202,612,586.78
3、闲置募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费	316,025.69
募集资金余额	788,036,778.63

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理使用管理办法》。

截止2017年6月30日，募集资金存放情况如下：

中国民生银行股份有限公司重庆分行	198,696,923.67
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行	189,049,727.23
兴业银行重庆分行	132,550,912.97
重庆农村商业银行江北支行	169,445,554.13
招商银行重庆分行长寿支行	98,293,660.63

根据《募集资金管理使用管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并已在中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、兴业银行重庆分行、重庆农村商业银行江北支行、招商银行重庆分行长寿支行开设募集资金专项账户，专项用于募集资金项目的存储和使用。我公司与保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、上述五家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## 三、报告期募集资金的实际使用情况

公司本半年度募集资金的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

公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、公司尚不存在两次以上融资。

特此公告

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017年8月18日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		107,879.07			报告期投入募集资金总额			5,790.54		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金		0			已累计投入募集资金总额			28,316.66		
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
口服固体制剂 GMP 技术改造项目	否	57,279.70	57,279.70	4,781.79	24,446.45	42.68%		0	是	否
非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目	否	19,863.00	19,863.00		887.6	4.47%		0	是	否
天圣（重庆）现代医药物流总部基地	否	20,909.87	20,909.87	1,008.75	2,660.54	12.72%		0	是	否
药物研发中心建设项目	否	9,826.50	9,826.50		322.07	3.28%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	107,879.07	107,879.07	5,790.54	28,316.66	--	--		--	--

超募资金投向										
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	--	107,879.07	107,879.07	5,790.54	28,316.66	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司在 2017 年下半年将根据项目计划进度，逐步投入募集资金实施建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已置换金额为 202,612,586.78 元。本次募集资金置换事项审议程序合法合规，已经第四届董事会第四次会议通过，独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均发表了明确的同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司已使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。本次募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，已经第四届董事会第四次会议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额 788,036,778.63 元（含利息收入扣除手续费 316,025.69 元）元。