

安徽黄山胶囊股份有限公司

2017 年上半年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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板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》等相关规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价为每股人民币 13.88 元，共计募集资金 30,077.96 万元，坐扣承销和保荐费用 2,100 万元后的募集资金为 27,977.96 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2016 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,610 万元后，公司本次募集资金净额为 26,367.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 17,538.26 万元，于 2016 年 11 月 15 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币

16,592.07 万元（包含置换自筹资金预先投入募集资金项目 16083.21 万元）；本报告期使用募集资金 946.19 万元。截止 2017 年 6 月 30 日募集资金余额为人民币 8,965.42 万元，与实际募集资金净额 8,829.70 万元的差异金额为 135.72 万元。产生上述差异的原因是：1、募集资金累计利息及理财收入 135.76 万元，2、募集资金专户累计支出银行手续费 0.04 万元。

二、 募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2016 年 11 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（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情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初时存放余额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司旌德支行	2610701021000048905	93,299,407.51	86,145,854.00	活期存款，其中 1,200 万元为定期存款
徽商银行股份有限公司旌德支行	34050175660800000024	4,552,215.01	3,508,317.27	活期存款
合计		97,851,622.52	89,654,171.27	

三、 2017 年上半年募集资金的实际使用情况

详见附表：《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况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资金管理违规情况。

安徽黄山胶囊股份有限公司

二〇一七年八月十八日

附件：

募集资金使用情况表

2017 年半年度

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			26,367.96		本年度投入募集资金总额			946.19		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			17,538.26		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
年产 220 亿粒药 用空心胶囊扩 建项目	否	24,567.96	24,567.96	841.17	16,084.82	65.47	[注 1]	283.28	否	否
药用胶囊工程 技术研究中心 建设项目	否	1,800.00	1,800.00	105.02	1,453.44	80.75	不适用	[注 2]	[注 2]	否
合计		26,367.96	26,367.96	946.19	17,538.26					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					[注 1]：年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目分四批包含 48 条生产线，其中：第一批 12 条生产线和第二批 12 条生产线已完工投产，本期尚未完全达到预期效益。第三批 12 条生产线和第四批 12 条生产线尚处于投资建设阶段。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,083.21 万元。2016 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次(临时)会议和第二届监事会第十次(临时)会议，审议通过了《安徽黄山胶囊股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,083.21 万元。置换后至本报告期末累计使用募集资金 1,455.05 万元，累计收到的利息及理财收入扣除银行手续费等的净额为 135.72 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 8,965.42 万元，其中 1,200.00 万元为定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 2]：该项目提高公司的创新能力，不直接产生经济效益。