

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2018-064

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于 2018 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2018年6月末，实际使用募集资金68,645.28万元，其中：用于补充流动资金62,553.87万元，用于支付工程设备款6,091.41万元。募集资金余额中，公司使用闲置募集资金116,300万元办理了定期存款，使用43,700万元购买了大额存单产品。2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为98.69万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 170,307.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

（二）募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定，公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司敦化支行	22050168633800000626	1.58	活期存款
2		中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498	67.88	活期存款

3		中国工商银行股份有限公司敦化支行	0808290129200249961	2.93	活期存款
4		中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265	5.11	活期存款
5		中国民生银行股份有限公司敦化支行	705897160	20,000.00	定期存款
6		中国民生银行股份有限公司敦化支行	705896999	36,700.00	定期存款
7		中国民生银行股份有限公司敦化支行	705896685	20,000.00	定期存款
8	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222	1,505.17	活期存款
9		招商银行股份有限公司长春建设街支行	43190103658200033	20,000.00	大额存单
10		招商银行股份有限公司长春建设街支行	43190103658200020	18,500.00	大额存单
11	吉林敖东世航药业股份有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	160445184916	3,581.31	活期存款
12		中国银行股份有限公司敦化支行	CD003180427159547366	2,800.00	大额存单
13	吉林敖东洮南药业股份有限公司	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011015200031581	1.60	活期存款
14		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011016600001809	10,000.00	定期存款
15		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011016600001818	10,600.00	定期存款
16		招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901518610777	4,351.76	活期存款
17		招商银行股份有限公司长春建设街支行	43190151868200027	2,400.00	大额存单
18	吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	吉林九台农村商业银行敦化支行	0710457011015200001873	789.93	活期存款
19		吉林九台农村商业银行敦化支行	0710457011016600000213	1,000.00	定期存款
20		吉林九台农村商业银行敦化支行	0710457011016600000231	2,000.00	定期存款
21		吉林九台农村商业银行敦化支行	0710457011016600000208	8,000.00	定期存款
22		吉林九台农村商业银行敦化支行	0710457011016600000222	8,000.00	定期存款

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》已分别于2018年4月20日、2018年5月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露(公告编号:2018-033,2018-042)。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 使用募集资金向控股子公司增资

公司于2018年3月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，以募集资金40,000万元对延边药业进行增资扩股，以募集资金20,000万元对延吉药业进行增资扩股，以募集资金30,600万元对洮南药业进行增资扩股，以募集资金9,000万元对世航药业进行增资扩股，用于推进募投项目实施，提高医药产业技术水平和规模化效应，以智能化带动产业化发展，丰富产品组合，增强产品竞争力，为公司医药产业做大做强奠定基础。详见公司于2018年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《对外投资公告(二)》(公告编号：2018-025)。

(二) 使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

公司于2018年4月24日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金44,647,879.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2018-037)。

(三) 使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于2018年4月24日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司

债券的闲置募集资金不超过 16 亿元进行现金管理，授权期限自第九届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

公司使用闲置募集资金 116,300 万元办理定期存款，使用 43,700 万元购买大额存单产品，具体情况如下：

公司名称	业务内容	起息日	到期日	年利率	期限	金额（万元）	资金来源
吉林敖东药业集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司敦化支行单位定期存款	2018 年 4 月 27 日	2019 年 4 月 27 日	2.10%	1 年	76,700	闲置募集资金
吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行单位定期存款	2018 年 4 月 28 日	2018 年 10 月 28 日	1.69%	6 月	3,000	闲置募集资金
吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行单位定期存款	2018 年 4 月 28 日	2019 年 4 月 28 日	1.95%	1 年	16,000	闲置募集资金
吉林敖东洮南药业股份有限公司	吉林敦化农村商业银行股份有限公司单位定期存款	2018 年 4 月 27 日	2019 年 4 月 27 日	1.95%	1 年	20,600	闲置募集资金
吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行大额存单	2018 年 4 月 28 日	2019 年 4 月 28 日	2.25%	1 年	38,500	闲置募集资金
吉林敖东洮南药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行大额存单	2018 年 4 月 28 日	2019 年 4 月 28 日	2.25%	1 年	2,400	闲置募集资金
吉林敖东世航药业股份有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行大额存单	2018 年 4 月 27 日	2019 年 4 月 27 日	2.18%	12 月	2,800	闲置募集资金

详见公司于 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 3 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-038、2018-042）。

（四）募集资金投资项目使用募集资金情况

本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	97,016.27	85,200.00
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目	11,880.15	9,000.00
3	吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	40,430.98	30,600.00

4	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	59,902.41	51,500.00
5	补充流动资金项目	65,000.00	65,000.00
合计		274,229.81	241,300.00

截至本报告披露日，吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已使用募集资金2,623.74万元，土建工程主体建筑已封顶，部分设备已进入采购程序，净化工程、电气工程、消防工程、道路管网正进行进场准备工作。吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金3,255.35万元，占预计总投入的10%左右。吉林敖东延吉药业科技园建设项目正进行部分配套设施改造工作，已使用募集资金212.32万元。扣除发行费用后，使用募集资金62,553.87万元补充流动资金，进一步改善公司财务状况，优化资本结构，增强资金实力，保障公司快速发展的资金需求。

具体内容详见附表1：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

公司按照计划使用募集资金，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2018年8月30日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			238,853.87（扣除发行费用后）			本年度投入募集资金总额	68,645.28			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	68,645.28			
累计变更用途的募集资金总额			0							
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										
1、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	否	85,200.00	85,200.00			0.00%		-	不适用	否
2、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目	否	9,000.00	9,000.00	2,623.74	2,623.74	29.15%		-	不适用	否
3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	否	30,600.00	30,600.00	3,255.35	3,255.35	10.64%		-	不适用	否
4、吉林敖东延吉药业科技园建设项目	否	51,500.00	51,500.00	212.32	212.32	0.41%		-	不适用	否
5、补充流动资金项目	否	65,000.00	62,553.87	62,553.87	62,553.87	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小计		241,300.00	238,853.87	68,645.28	68,645.28	28.74%				
超募资金投向										

补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	-	241,300.00	238,853.87	68,645.28	68,645.28	28.74%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
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	无									
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	2018年4月24日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金44,647,879.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。公司于2018年4月24日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过16亿元进行现金管理，授权期限自第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									