

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019 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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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，现将 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股(A 股)2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03 元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 11 月 8 日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368418 的银行账户 110,350,000.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367372 的银行账户 36,615,900.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368509 的银行账户 23,330,200.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367418 的银行账户 27,054,000.00 元；共汇入人民币 197,350,100.00 元（已扣除承销商承销费用人民

币 18,000,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元，不含税费用合计人民币 18,867,924.53 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币 184,048,213.21 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10909 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2019 年 1-6 月，公司使用募集资金 6,756,013.25 元，其中 730,056.30 元用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目，2,944,937.50 元用于研发中心扩建项目，3,081,019.45 元用于生产线扩建项目。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 25,123,385.96 元，其中 13,752,113.21 元用于补充营运资金项目，884,712.80 元用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目，7,142,540.50 元用于研发中心扩建项目，3,344,019.45 元用于生产线扩建项目。暂未投入使用的募集资金 150,000,000.00 元，用于购买银行保本型理财产品。募集资金账户余额为人民币 15,754,309.98 元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6,829,482.73 元）。

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，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》、《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》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》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《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2017 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号	期末余额（元）	备注
中国 银行 西安 太白 小区 支行	募集资金专户	102471368418	11,561,232.60	用于生产线扩建项目
	募集资金专户	102071367372	854,701.19	用于研发中心扩建项目
	募集资金专户	102471368509	3,338,376.19	用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目
	募集资金专户	102071367418	0.00	用于补充营运资金
小计：			15,754,309.98	

三、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

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

单位: 元

募集资金总额				184,048,213.21		本年度投入募集资金总额				6,756,013.25	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				25,123,385.96	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (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
生产线扩建项目	否	110,350,000.00	110,350,000.00	110,350,000.00	3,081,019.45	3,344,019.45	3.03	自项目动工之日起 18 个月	暂未产生效益	否	否
研发中心扩建项目	否	36,615,900.00	36,615,900.00	36,615,900.00	2,944,937.50	7,142,540.50	19.51	自项目动工之日起 24 个月	暂未产生效益	否	否
营销网络扩建及信息系统升级建设项目	否	23,330,200.00	23,330,200.00	23,330,200.00	730,056.30	884,712.80	3.79	自项目启动之日起 36 个月	暂未产生效益	否	否
补充营运资金	否	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	0.00	13,752,113.21	100.00			不适用	否
合计		184,048,213.21	184,048,213.21	184,048,213.21	6,756,013.25	25,123,385.96	13.65				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						截止报告期, 上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 18,404.82 万元, 公司已累计投入金额 2,512.33 万元, 累计投入进度 13.65%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度, 其原因在于: (1) 生产线扩建项目选址因与国家拟建的西渝高铁线路相冲突, 导致项目建设进展较慢, 现西渝高铁线路已确定, 生产线扩建项目于 2019 年 2 月 21 日开始全面开展建设; (2) 研发中心扩建项目已投入大部分资金, 预计 2019 年末建设完工; (3) 营销网络扩建及信息系统升级建设项目目前已启动。					
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	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未进行置换
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2019 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。2018 年 7 月 9 日，公司与中国银行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》等相关文件，运用暂时闲置募集资金 1.5 亿元购买保证收益型理财产品（具体内容详见公司 2018 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告》（公告编号 2018-047），产品起息日为 2018 年 7 月 9 日，到期日为 2019 年 1 月 2 日，公司已办理到期赎回业务。2019 年 1 月 10 日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，运用暂时闲置募集资金 1.5 亿元购买保证收益型理财产品（具体内容详见公司 2019 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的公告》（公告编号 2019-006），产品起息日为 2019 年 1 月 10 日，到期日为 2019 年 7 月 22 日，公司尚未使用的剩余募集资金均存放于募集资金专户管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。</p>

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。