

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2018-034

## 启迪古汉集团股份有限公司董事会 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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]87号）核准，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年5月于深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)16,140,000股，发行价为17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,800,000.00元，余额为人民币279,846,400.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,150,000.00元，实际募集资金净额为人民币278,696,400.00元。该次募集资金到账时间为2017年5月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金55,449,501.64元，其中：上年度置换预先已投入募集资金项目自筹资金30,456,400.00元，上年度直接使用13,163,914.11元，本报告期内直接使用11,829,187.53元，均投入募集资金项目。

截止2018年6月30日，本公司累计使用金额人民币55,449,501.64元，募集资金余额为231,754,733.85元（其中：募集资金专户余额为人民币131,754,733.85元，报告期末理财产品未到期赎回金额为100,000,000.00元）与截止2018年6月30日剩余实际募集资金净额人民币223,246,898.36元的差异金

额为人民币 8,507,835.49 元，系募集资金累计利息收入等扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定的要求制定并修订了《启迪古汉集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经本公司第七届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,本公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行开设募集资金专项账户;同时,鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司(以下简称“中药公司”),已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行开设募集资金专项账户;专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。报告期内,为满足公司业务发展需要,规范募集资金的管理,公司及中药公司在中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行增加设立 2 个募集资金专项账户,新增专项账户仍用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2017 年 5 月 24 日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行银行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2017 年 5 月 24 日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行银行签订了《募集资金三方监管协议》;报告期内,由于增设 2 个募集资金专项账户,本公

司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2018 年 6 月 26 日与中国光大银行股份有限公司衡阳分公司签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户在上述银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存储方式	余额
启迪古汉集团股份 有限公司	华融湘江银行股份有限公 司衡阳高新支行	83280312000002862	活期存款	28,446.59
启迪古汉集团股份 有限公司	广发银行股份有限公司衡 阳华新支行	9550880202818800115	活期存款 结构性存款	5,208,477.77 100,000,000.00
启迪古汉集团股份 有限公司	光大银行股份有限公司衡 阳雁峰支行	54930188000009092	活期存款	96,500,000.00
启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	光大银行股份有限公司衡 阳雁峰支行	54930188000009845	活期存款	0.00
启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	中信银行股份有限公司衡 阳分行	7404010182600000411	活期存款	17,751,827.30
启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	中国工商银行股份有限公 司衡阳城南支行	1905022029022116733	活期存款	12,265,982.19
合 计				231,754,733.85

注：2017 年 11 月 20 日，因合同纠纷，公司部分募集资金账户被法院冻结，期限为 12 个月；截至 2018 年 6 月 30 日，广发银行股份有限公司衡阳华新支行 9550880202818800115 账户被冻结 4,000,000.00 元，华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行 83280312000002862 账户被冻结 28,446.59 元。截至 2018 年 6 月 30 日，相关诉讼正在进行，被冻结募集资金账户资金不存在被强制划扣的情形。

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）本公司 2018 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 10 月 9 日至 2017 年 5 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,045.64 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	截至 2017 年 5 月 22 日以自 筹资金预先投入金额(万元)	拟以募集资金置 换金额(万元)
----	------	---------------------------------------	--------------------

1	年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目	3,006.28	3,006.28
2	年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目	-	-
3	固体制剂生产线技改项目	35.32	35.32
4	中药饮片生产线技改项目	4.04	4.04
<b>合计</b>		<b>3,045.64</b>	<b>3,045.64</b>

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月23日出具了《启迪古汉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（天职业字[2017]13475号），对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。

2017年6月8日，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。

### （三）使用闲置募集资金投资理财产品情况

公司2017年7月13日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用合计不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司2018年6月25日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用合计不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2017年7月19日，公司使用部分闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）“薪加薪16号”人民币结构性存款产品（XJXCKJ0319）人民币19,382.00万元。公司已于2017年12月27日收回本金人民币19,382.00万元，获得理财收益人民币3,419,728.22元。

2017年12月29日，公司继续使用部分闲置募集资金购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品（XJXCKJ1124）人民币19,323.00万元。公司已于2018年6月29日收回本金人民币19,323.00万元，获得理财收益人民币

4,432,113.86 元。

2018 年 6 月 29 日，公司继续使用部分闲置募集资金购买广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款，购买金额为人民币 10,000.00 万元，起息日 2018 年 6 月 29 日，到期日 2018 年 9 月 29 日。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内无变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

#### **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日

# 启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年6月30日

编制单位：启迪古汉集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		27,869.64				本年度投入募集资金总额		1,182.92			
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		5,544.95			
累计变更用途的募集资金总额		-				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
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	
<b>承诺投资项目</b>											
年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目	否	10,000.00	10,000.00	794.85	5,058.27	50.58%	注2		不适用	否	
年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目	否	8,180.93	8,180.93	13.58	13.91	0.17%	注3		不适用	否	
固体制剂生产线技改项目	否	6,784.00	6,784.00	374.48	468.73	6.91%	注4		不适用	否	
中药饮片生产线技改项目(注1)	否	2,904.71	2,904.71	0	4.04	0.14%	注5		不适用	否	
承诺投资项目小计		27,869.64	27,869.64	1,182.92	5,544.95	19.90%					
<b>超募资金投向</b>											
合计		27,869.64	27,869.64	1,182.92	5,544.95						

附件

## 启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年6月30日

编制单位：启迪古汉集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	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	公司于2017年6月8日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,045.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2017年6月，已经完成置换事项。
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
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	截止2018年6月30日，募集资金专户余额为人民币131,754,733.85元（其中4,028,446.59元被冻结），购买理财产品100,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：非公开发行A股股票预案披露为“募集资金投入金额”为3,699.71万元，此次披露金额为2,904.71万元，数据调整系根据本次发行实际募集资金净额调整。

注2：年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目按照计划进度正在建设中，口服液制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房等设施已于2017

年底前**建成**，完成其中年产 2.5 亿支产能生产线相关设备的安装，并于 2017 年 12 月通过 GMP 认证，已建成的上述设施已投入使用。截至 2018 年 6 月 30 日，提取车间正处于**土建施工阶段**。

注 3：年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目按照计划进度正在建设中，截至 2018 年 6 月 30 日，科研大楼、辅料仓库等处于设计阶段。

注 4：固体制剂生产线技改项目按照计划进度正在建设中，截至 2018 年 6 月 30 日处于**土建施工和设备采购阶段**。

注 5：中药饮片生产线技改项目按照计划进度正在建设中，截至 2018 年 6 月 30 日处于**筹备设计阶段**。