

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于截至 2019 年 9 月 30 日前次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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证券发行费用3,300.99万元，实际募集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030号《验资报告》。

##### （二）本年前三季度使用金额及余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专用账户年初余额	7,493,868.88
减：本年度投入金额	320,479.13
部分闲置募投资金累计购买理财产品金额	40,000,000.00
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	4,604,628.67
理财产品累计赎回金额	220,000,000.00
募集资金专用账户期末余额	191,778,018.42

## 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，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》，并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议通过。

2009年9月21日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司分别与中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100003772）、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行（54001023636059008888、54001023636059007777）、招商银行股份有限公司兰州东口支行（931902205510302）及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，开设四个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。2013年3月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100011901）、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，开设一个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。2017年1月16日，经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行（48050154500000273、48050154500000281）以及平安证券股份有限公司（保荐人）签订了《募集资金三方监管协议》，开设二个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。

根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合公司经营需要，公司合计开设了七个银行专户对募集资金实行专户存储，其中中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行专户（54001023636059007777、54001023636059008888）、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行专户（2703376029100003772、2703376029100011901）、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行专户（48050154500000281、48050154500000273）募集资金使用完毕，公司已分别于2013年12月、2017年1月、2017年3月、2017年4月对上述六个专项账户办理了注销手续。

公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

## （二）募集资金专户存储情况

截止2019年9月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

以银行存款形式专户存储情况：

银行名称	银行账号	存款方式	期末余额（元）
招商银行股份有限公司兰州东口支行	931902205510302	活期存款	191,778,018.42
合计	—	—	191,778,018.42

## 三、本年前三季度募集资金实际使用情况

本年前三季度募集资金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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无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

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十六日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额			45,120.01	本年度投入募集资金总额		32.05				
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		24,906.34				
累计变更用途的募集资金总额			4,500.00	调整后投资总额						
累计变更用途的募集资金总额比例			9.97%	本年度投入金额						
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										
藏药生产线改扩建项目	是	18,178.64	18,178.64		10,743.30	59.10%	2014年12月31日	17,786.52	是	否
藏药工程技术中心建设项目	否	6,888.15	6,888.15		6,537.62	94.91%	2012年12月31日		是	否
营销网络建设项目	否	3,960.95	3,960.95		4,056.18	102.40%	2012年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	29,027.74	29,027.74		21,337.10	73.51%		17,786.52	--	--
超募资金投向										
购买理财产品	否									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

购买营销中心办公用房项目-南京	否	596.6	596.6	8.49	572.05	95.89%	2019年4月30日		是	否
购买营销中心办公用房项目-广州	否	3,124.17	3,124.17	23.56	2,997.19	95.94%	2019年8月01日		否	否
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,720.77	3,720.77	32.05	3,569.24	95.93%			-	-
合计	--	32,748.51	32,748.51	32.05	24,906.34	76.05%		17,786.52		--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>① 根据《2018年第一次临时股东大会决议》，公司拟运用596.60万元在南京购买营销中心办公用房。截止报告期末，购买南京营销中心办公用房项目已支付房款并取得房产证，目前已投入使用，报告期内实际使用募集资金8.49万元，主要用于购买日常办公家具等。本项目累计使用募集资金572.05万元。</p> <p>② 根据《第四届董事会第六次会议决议》、《第四届监事会第五次会议决议》，公司拟运用3,124.17万元在广州购买营销中心办公用房。截止报告期末，购买广州营销中心办公用房项目已支付房款并取得房产证，目前正在装修中，报告期内实际使用超募资金23.56万元，累计使用募集资金2,997.19万元。</p> <p>除以上使用情况外，公司超募资金19,177.80万元，其中：利息6,654.78万元，资金存于募集资金专户。根据《2018年第一次临时股东大会决议》规定将超募资金21,000.00万元用于现金管理，其余资金存于募集资金专户。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									

	根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目”实施主体由“甘肃奇正藏药有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金 3,000 万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金 1,500 万元，合计 4,500 万元；
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2009 年 10 月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 6,513.23 万元。12 月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,513.23 万元。
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	适用
	公司募集资金项目已经实施完毕。2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 9,953.71 万元永久补充流动资金，截止 2016 年 12 月 31 日，已执行完毕。2017 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 3,545.84 万元，永久补充流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，已执行完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。