

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

河北合佳医药科技集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年半年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 28 日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，2016 年 10 月 13 日，经 2016 年第三次临时股东大会批准，公司发行股票 15,000,000 股，发行价格 4.5 元/股，募集资金总额为 67,500,000 元。本次募集资金用途全部用于公司主营业务，具体用途如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（元）
1	偿还银行贷款	28,000,000.00

2	补充流动资金	19,500,000.00
3	置换自有资金	20,000,000.00
合计		67,500,000.00

本次募集资金已于2017年3月17日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司石家庄富强大街支行（账号：13050161960800000742），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2017年3月19日，公司与中国建设银行股份有限公司石家庄富强大街支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2017年3月20日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2017]京会兴验字第08010002号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司第一届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2017年半年度不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金使用情况

（一）实际使用情况

1、截至2017年6月30日，公司募集资金专户募集资金存放

情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司石家庄富强大街支行	13050161960800000742	125,788.09	

(二) 报告期募集资金使用和结余情况：

公司本次募集资金用于公司主营业务，报告期内，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	67,500,000.00
加：利息收入及银行对存转入	38,244.14
减：本报告期偿还银行贷款	28,000,000.00
减：本报告期原料等货款	19,412,456.05
减：置换自有资金	20,000,000.00
募集资金报告期末余额	125,788.09

报告期内，本次募集资金分项目使用情况如下表所示：

序号	项目	拟投资额（元）	已投资额（元）
1	偿还银行贷款	28,000,000.00	28,000,000.00
2	补充流动资金	19,500,000.00	19,412,456.05
3	置换自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00

合计 67,500,000.00 67,412,456.05

注：已。

四、 变更募集资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日