

浙江佐力药业股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年半年度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、资金到账时间

根据本公司 2014 年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1231 号文《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券公司”）采用向特定投资对象非公开发行人民币普通股股票 70,064,848 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为 48,554.94 万元，坐扣承销费及保荐费 1,350.00 万元（本次非公开发行股票承销费及保荐费 1400.00 万元，认购资金到位前，公司已预付国金证券公司保荐费用 50.00 万元）后的募集资金余额为 47,204.94 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，已由主承销商国金证券公司汇入本公司募集资金专用账户内。其中中国工商银行股份有限公司德清支行 1205280029001605513 账号内人民币 15,000 万元，中国农业银行股份有限公司德清县支行 19130101040028507 账号内人民币 10,000 万元，浙江泰隆商业银行杭州分行营业部 3302010120100043861 账号内人民币 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司德清支行营业部 33001647327053028311 账号内人民币 5,000 万元，招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行 571904608110503 账号内人民币 4,204.94 万元，上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行 52030154500000834 账号内人民币 4,000 万元，中国银行股份有限公司德清桂花城支行 389669115436 账号内人民币 3,000 万元。此外公司累计发生 313.21 万元的其他相关发行费用，包括律师费 113.21 万元、审计及验资费 100.00 万元、与本次发行相关的信息披露费 100.00 万元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额人民币 46,841.73 万元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2015 年 7 月 1 日出具中汇会验[2015] 2769 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

单位：人民币万元

项 目	金 额
15 年度期初尚未使用的募集资金余额	
实际募集资金净额	46,841.73
减：年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目使用募集资金	19.00
减：补充流动资金使用募集资金	11,962.38
减：投资项目	
加：利息收入扣除手续费净额	108.00
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金	
加：一般账户已代付的其他相关发行费用	65.20
期末尚未使用的募集资金余额	35,033.55

单位：人民币万元

项 目	金 额
16 年度期初尚未使用的募集资金余额	35,033.55
实际募集资金净额	
减：年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目使用募集资金	5,523.43
减：补充流动资金使用募集资金	10,292.8
减：投资项目	
加：利息收入扣除手续费净额	1,455.00
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金	
加：一般账户已代付的其他相关发行费用	
期末尚未使用的募集资金余额	20,672.32

(三)本报告期使用金额及余额

单位：人民币万元

项 目	金 额
17 年期初尚未使用的募集资金余额	20,672.32
实际募集资金净额	
减：年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目使用募集资金	3,042.67
减：补充流动资金使用募集资金	
减：投资项目	
加：利息收入扣除手续费净额	239.67
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金	

项 目	金 额
加：一般账户已代付的其他相关发行费用	
期末尚未使用的募集资金余额	17,869.32

年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目使用募集资金情况：

单位：人民币万元

募投项目名称	15 年全年投入 金额	16 年全年投入 金额	本报告期投入金额	项目累计投入金额
年产 400 吨乌灵菌粉生产 线建设项目	19.00	5,523.43	3,042.67	8,585.10

截至 2017 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 17,869.32 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据本公司《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存放制度，董事会于2015年7月14日批准开设了中國工商银行股份有限公司德清支行、中國銀行德清桂花城支行、中國建設銀行股份有限公司德清支行營業部、上海浦東發展銀行股份有限公司湖州德清支行、招商銀行股份有限公司湖州德清小微企業專營支行、浙江泰隆商業銀行杭州分行營業部、中國農業銀行股份有限公司德清縣支行七個專項賬戶，以方便於募集資金的管埋和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。

截至2017年6月30日，募集資金存放情況如下：

序号	銀行名稱	存放方式	銀行賬號/合同號	金額(萬元)
1	中國工商銀行股份有限公司德清支行	活期存款	1205280029001605513	287.03
		委託理財	35 天穩利理財產品	9,000.00
			91 天穩利理財產品	0.00
2	中國銀行股份有限公司德清桂花城支行	活期存款	389669115436	0.00
3	中國建設銀行股份有限公司德清支行營業部	活期存款	33001647327053028311	0.00
4	上海浦東發展銀行股份有限公司湖州德清支行	活期存款	52030154500000834	282.29

序号	银行名称	存放方式	银行账号/合同号	金额(万元)
		委托理财	现金管理 1 号	1,300.00
			结构性存款	7,000.00
5	招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行	活期存款	571904608110503	0.00
6	浙江泰隆商业银行杭州分行营业部	活期存款	3302010120100043861	0.00
		一户通定期存款	333000036651181800002	0.00
			333000036651181800003	0.00
7	中国农业银行股份有限公司德清县支行	活期存款	19130101040028507	0.00
合 计				17,869.32

截至2017年6月30日，募集资金专项账户中有关补充流动资金账户内的资金已全部使用完毕并已销户。其中：中国银行股份有限公司德清桂花城支行于2015年9月24日销户、招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行于2015年12月21日销户、中国建设银行股份有限公司德清支行营业部于2016年9月21日销户、中国农业银行德清股份有限公司德清县支行于2016年10月27日销户。

（二）募集资金管理情况

本公司于2015年7月5日至2015年7月6日与保荐机构国金证券公司分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行德清桂花城支行、中国建设银行股份有限公司德清支行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部、中国农业银行股份有限公司德清县支行签订了《募集资金三方监管协议》，为了合理的安排募集资金使用，提高资金使用效率，公司对募集资金在现有银行专项账户之间进行了调整，已将存放于浙江泰隆商业银行杭州分行营业部募集资金专户的募集资金及其存放期间的利息收入全额划转到上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行募集资金专户，浙江泰隆商业银行杭州分行营业部于2017年3月24日销户。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、国金证券公司于2017年4月重新签订了《募集资金三方监管协议》，原与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

本公司报告期募集资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目，投资总额 25,000.00 万元，该项目需通过乌灵胶囊等系列产品的销售来实现收益，无法单独核算收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			46,841.73		本年度投入募集资金总额				3,042.67	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				30,840.28	
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
募投项目：										
年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目	否	25,000.00	25,000.00	3,042.67	8,585.10	34.34%	2018 年12月31 日	不适用	-	否
补充流动资金		21,841.73	21,841.73	0.00	22,255.18	101.89%	-	-	-	-
合计		46,841.73	46,841.73	3,042.67	30,840.28					
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				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				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						

用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本公司用闲置募集资金进行现金管理共 569.32 万元，具体明细情况为： 1、中国工商银行股份有限公司德清支行专项账户活期存款 287.03 万元；2、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行专项账户活期存款 282.29 万元。 根据本公司 2017 年 3 月 20 日第六届董事会第四次会议审议通过的《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司用闲置募集资金投资相关理财产品共 17,300.00 万元，具体明细情况如下： 1、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行专项账户：(1)投资现金管理 1 号理财产品 1,300.00 万元，为随用随取金额；(2)90 天利多多对公结构性存款 2,000.00 万；(3)35 天利多多对公结构性存款 5,000.00 万。2、中国工商银行股份有限公司德清支行专项账户：(1)保本型法人 35 天稳利人民币理财产品 9,000.00 万元。
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	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

注：补充流动资金已累计投入总额 22,255.18 万元比募集资金承诺投资总额 21,841.73 万元多 413.45 万元系募集资金利息收入净额。