

广州市香雪制药股份有限公司

关于 2019 年度募集资金实际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，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853 号文《关于核准广州市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股 152,871,998 股，本次配股共认购 151,903,006 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 10.46 元，共计募集资金人民币 1,588,905,442.76 元，扣除相关发行费用合计 31,251,903 元后，实际募集资金净额为 1,557,653,539.76 元。募集资金到位情况已由立信会计师事务所审验确认，并出具了信会师报字（2015）第 711285 号《验资报告》。

2019 年 1-12 月份实际使用配股募集资金 0 元，使用募集资金产生的利息 77,742.78 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为 1,557,653,539.76 元，累计使用配股募集资金专户产生的利息为 11,777,742.78 元，配股募集资金专户余额为 0 元，相关账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对 2015 年配股募集资金实行专户存储。

2015 年 6 月 30 日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行广州分行分别签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《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，该协议规定的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司配股募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	余额	备注
中信银行股份有限公司广州分行	8110901013600014251	800,000,000.00	0.00	已注销
招商银行股份有限公司深圳金中环支行	020900213210802	500,000,000.00	0.00	已注销
中国民生银行广州分行	694382532	260,821,129.92	0.00	已注销
合计	——	1,560,821,129.92	0.00	——

注：公司本次配股发行股票募集的货币资金为人民币 1,588,905,442.76 元，配股认购利息 67,590.16 元，登记结算公司将扣除登记费 151,903.00 元后的余款 1,588,821,129.92 元汇入中信建投证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司已于 2015 年 6 月 18 日将扣除相关承销保荐费人民币 28,000,000.00 元后的余款人民币 1,560,821,129.92 元汇入公司募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

不适用。

（四）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

公司配股募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已注销。

（七）超募资金使用情况

不存在超募情形。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 5 月 19 日批准报出。

附表 1：2015 年配股募集资金使用情况对照表

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

附表 1:

2015 年配股募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州市香雪制药股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额			155,765.35				报告期投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			155,765.35		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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												
偿还银行贷款	否	60,000	60,000	0	60,000	100%	2015 年 07 月 01 日	-	-	是	否	
补充流动资金	否	95,765.35	95,765.35	0	95,765.35	100%	2016 年 04 月 21 日	-	-	是	否	
承诺投资项目小计	--	155,765.35	155,765.35	0	155,765.35	--	--			--	--	
超募资金投向												
超募资金投向小计	--					--	--	-	-	--	--	
合计	--	155,765.35	155,765.35	0	155,765.35	--	--	-	-	--	--	
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	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	不适用											
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	公司配股募集资金已全部使用完毕, 募集资金账户已注销。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											