

江苏德源药业股份有限公司

关于 2017 年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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，董事会对公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）分别于 2017 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议、2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行方案的议案》。同意向符合《投资者适当性管理办法》的特定对象定向发行不超过 177.1 万股（含 177.1 万股）股票，每股发行价格为 6 元，募集资金不超过 1062.60 万元（含 1062.60 万元）。

截止 2017 年 9 月 30 日止，公司已收到发行对象缴纳的出资款合计人民币 1062.60 万元，其中新增注册资本 177.1 万元，其余 885.5

万元计入资本公积。上述募集资金已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月11日出具了苏亚金验[2017]005号《验资报告》。

2017年11月9日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6479号）（以下简称“股份登记函”）。

二、募集资金的存放与管理情况

2017年9月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与相关机构签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》及《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

公司在交通银行股份有限公司连云港分行营业部设立账户327006000018170555393为募集资金专用账户，于2017年9月30日收到发行对象缴纳的出资款，合计人民币1062.60万元。公司于2017年10月9日，与华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司连云港分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况如下表：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	10,626,000.00
二、变更用途募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	355,056.00
其中：本年度使用募集资金金额	355,056.00
具体使用明细	
1、支付股票发行费用	300,000.00
2、支付律师费用	50,000.00

3、支付验资费用	5,000.00
4、支付银行手续费	56.00
四、募集资金利息收入总额	7,346.30
五、募集资金结余金额	10,278,290.30

四、变更募集资金使用情况

公司按照《江苏德源药业股份有限公司股票发行方案》，将募集资金用于补充流动资金，具体用于已上市产品“瑞彤”、“唐瑞”的一致性评价相关临床试验支出。截至本报告披露日，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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。

七、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏德源药业股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text '江苏德源药业股份有限公司' is written along the top inner edge of the circle, and '董事会' is written along the bottom inner edge. The date '2018年3月30日' is printed at the bottom of the stamp.