

四川梓橦宫药业股份有限公司 2016 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《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，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2015 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股票发行方案（修订版）的议案》，且该方案于 2015 年 8 月 21 日在公司 2015 年第二次临时股东大会会议上予以通过。

本次股票具体发行对象为平安证券、国泰君安、中山证券 3 家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）备案的具有做市商资格的证券公司。本次发行股份 2,000,000 股，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额 13,880,000.00 元（未减除发行费用）。

上述募集资金净额已于 2015 年 9 月 16 日全部到位。2015 年 9 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天健验[2015]7-117 号）《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

本次定向发行于 2015 年 11 月 3 日取得股转公司出具的股票发行股份登记函（股转系统函[2015]7263 号）。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为公司的基本账户（开户银行：中国农业银行股份有限公司内江直属支行，账户号码：340201040011226）。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案（修订版）》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转公司本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。目前，公司已制定《募集资金专项管理制度》，并于 2016 年 9 月 8 日提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额：	13,880,000.00
支付工资及福利	1,164,690.35
支付利息及贷款费用	282,749.99
支付税费	8,075,817.43
支付咨询费	1,344,766.23
支付差旅费	1,512,410.94
支付保安费	32,500.00
支付广告费	173,325.06
支付材料费	1,233,540.00
支付发行费用	60,200.00
募集资金使用总计	13,880,000.00

截至2016年12月31日，上述募集资金已经全部使用完毕。当前募集资金的余额为0.00元。

四、变更募集资金使用情况

本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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

四川梓潼官药业股份有限公司



2017年4月25日

附表：

2015年非公开定向发行股票募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额			1,388.00		本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额			1,388.00		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充公司流动资金	不适用	1,388.00	-	0.00	1,388.00	100%	不适用	是	否	
合计	-	1,388.00	-	0.00	1,388.00	100%	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			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							
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			截止至2016年12月31日,2015年非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							