

浙江爱诺药业股份有限公司

2016 年度募集资金存放与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。

一、会议召开情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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,浙江爱诺药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016年8月24日公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过《2016年第一次股票发行方案》,该议案于2016年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江爱诺药业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8895号)确认,公司发行3,560,000股。此次股票发行价格为人民币4.60元/股,募集资金总额为人民币1637.60万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月19日出具的瑞华验字(2016)01730020号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2016年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国

银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2016年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国银行湖州新华路支行	361071530998	16,376,000.00	15,401,022.36
合计		16,376,000.00	15,401,022.36

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	16,376,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	16,176,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2016年度
1、支付基建和设备款	430,000.00	430,000.00
2、研发支出——一致性评价	0	0
3、研发支出——新药研发	0	0
4、补充流动资金——原辅材料采购	557,362.27	557,362.27
5、补充流动资金——员工工资性支出	0	0
6、补充流动资金——其他日常性费用	0	0
截至2016年12月31日募集资金余额	15,401,022.36	

注释:截至2016年12月31日,公司募集资金专户共结息12,507.43元,产生手续费等财务费用共计122.80元。

(二)募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公告编号:2017-008

浙江爱诺药业股份有限公司

董事会

2017年3月28日