证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2017-023

吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已基本建设完毕，并达到预计可使用状态，为降低公司财务费用，提高节余募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金6,240.25万元，利息收入794.92万元，合计7,035.17万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额的6.77%，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，本议案内容已经公司保荐机构民生证券股份有限公司发表明确同意意见，本议案内容无需提交公司股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币39.90元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,101,240,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元，其中超募资金总额为762,893,772.21元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2011年3月14日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字[2011]第1040号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年 4 月 12 日，公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支行、吉林省集安市农村信用合作联社营业部签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设专户存储募集资金。

2013 年 8 月 13 日，公司与全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司，现已更名为“吉林省益盛汉参生物科技有限公司”（以下简称“汉参科技”）、保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司集安支行签署了《募集资金四方监管协议》，由汉参科技在上述银行开设专户存储募集资金。

2014 年 12 月 26 日，公司与子公司吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司（变更为益盛汉参化妆品有限公司）（以下简称“汉参化妆”）、保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司集安支行签署了《募集资金三方监管协议》，由汉参化妆在上述银行开设专户存储募集资金。为方便募集资金的管理与使用，汉参化妆于 2015 年 9 月 9 日注销了该募集资金专项账户，公司、汉参化妆、中国工商银行股份有限公司集安支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
中国工商银行股份有限公司集安支行	0806222029000885123	活期账户	2,197,086.28
中国建设银行股份有限公司集安支行	22001646238055004914	活期账户	298,490.87
吉林省集安市农村信用合作联社营业部	0750602011015200000507	活期账户	235,904.49
吉林省集安市农村信用合作联社营业部	0750602011016800002823	七天通知存款户	23,300,000.00
中国工商银行股份有限公司集安支行	0806222029000692197	活期账户	39,589.95
合　　计			26,071,071.59

注：2016 年 6 月 24 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 10,000 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2016 年 12 月 31 日，因暂时补充流动资金尚未到期，该笔募集资金尚未归还至募集资金账户。为此，截止 2016 年 12 月 31 日公司实际剩余募集资金金额为 126,071,071.59 元（含利息收入）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、募集资金使用、节余情况及利息收入情况

（一）募集资金使用、节余情况

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入金额	投资进度（%）	节余募集资金	备注
承诺投资项目						
1、年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目	14,113.21	6,436.94	6,282.24	97.60	154.70	
2、年扩产1亿支针剂生产线建设项目	10,014.27	8,070.85	8,014.47	99.30	56.38	
3、扩建省级研发中心项目	3,505.26	621.02	591.85	95.30	29.17	
4、永久补充流动资金	0.00	12,503.93	12,503.93	100.00	0.00	
承诺投资项目小计	**27,632.74**	**27,632.74**	**27,392.49**		**240.25**	
超募资金投向						
1、归还银行贷款	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.0	0.00	
2、补充流动资金	7,000.00	17,192.54	17,192.54	100.00	0.00	
3、非林地栽参扩建项目	20,709.19	20,709.19	20,709.19	100.00	0.00	(1)
4、人参饮片加工项目	21,629.41	21,629.41	20,057.46	92.73	0.00	(2)
5、投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司	2,158.24	2,158.24	2,158.24	100.00	0.00	
6、投资设立吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	
7、暂时补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	（3）
超募资金投向小计	**66,096.84**	**76,289.38**	**74,717.43**		**0.00**	
合　　计	**93,729.58**	**103,922.12**	**102,109.92**		**240.25**	

（1）2011年8月19日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》，计划投资20,709.19万元，建设非林地人参种植基地12000亩。截止报告期末，项目资金已全部使用完毕，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

但因该项目立项较早，自项目实施以来，人工、材料等费用增长，且随着种植面积的增加田间维护费用也大幅增加，从而导致该项目资金在未达到预定种植面积前已使用完毕。截止报告期末，公司已完成种植面积6700亩，其中种植人参面积5378亩，种植西洋参面积1322亩。未来公司将结合实际情况，使用自有资金建设该项目。

（2）2011 年 8 月 19 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》，同意使用超募资金 21,629.41 万元用于投资建设人参饮片加工项目。截止 2016 年 12 月 31 日，该项目已完成投资 20,057.46 万元，并于 2016 年 10 月投入试生产。但根据该项目的合同签订情况，在项目资金全部使用完毕后，还需支付工程款等款项 4,000 万元，超出最近一次披露的募集资金投资计划的 18.49%。

超出人参饮片加工项目投资计划的 4,000 万元，公司将使用归还暂时补充流动资金的募集资金中的 4,000 万元进行支付。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金使用的相关规定，该项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划预计使用金额差异未超过 30%，该事项无需提交董事会及股东大会审议。

（3）2016年6月24日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。2017年4月13日，公司已将该笔募集资金归还至募集资金专户。

（二）募集资金产生利息收入情况

截至2016年12月31日，公司募集资金产生利息收入情况如下：

单位：万元

产生利息项目	利息收入	本次使用金额
1、年扩产 2 亿粒硬胶囊剂生产线建设项目	6.82	6.82
2、年扩产 1 亿支针剂生产线建设项目	1.82	1.82
3、扩建省级研发中心项目	0.68	0.68
4、非林地栽参扩建项目	3.96	3.96
5、人参饮片加工项目	781.64	781.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合　　计	794.92	794.92

四、募集资金节余的主要原因

1、公司年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目、年扩产1亿支针剂生产线建设项目和扩建省级研发中心项目出现节余募集资金240.25万元的主要原因为：三个项目剩余部分质保金待支付，公司将在节余募集资金永久补充流动资金后，使用自有资金支付后续支出。

2、产生节余募集资金6,000万元的主要原因为：公司于2017年4月13日归还了用于暂时补充流动资金的超募资金10,000万元。结合当前募集资金项目建设情况及实际经营情况，公司将使用该笔募集资金中的4,000万元用于人参饮片加工项目的后续支出，扣除用于人参饮片加工项目后续支出4,000万元后，节余募集资金6,000万元。

五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划

鉴于公司2011年首次公开发行股票募集资金投资项目已基本建设完成，且募集资金到账时间已达六年，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会同意将项目节余募集资金（含利息收入）共计7,035.17万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，并计划于本次董事会审议通过后完成节余资金的使用，并办理2011年首次公开发行股票募集资金专户注销手续。

公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司之外的对象提供财务资助，对外披露。

六、保荐机构对此事项发表的保荐意见

保荐机构认为：益盛药业本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第六届董事会第九次会议审议通过，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东特别是中小股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、民生证券关于益盛药业使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站