

## 承德天原药业股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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《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一定向发行（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，公司董事会对公司 2016 年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2015 年 5 月 6 日在股转公司挂牌，2015 年发生 2 次股票发行，2016 年未发生股票发行。截止 2016 年 12 月 31 日，2015 年度 2 次股票发行所募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为 0。

公司 2015 年发生 2 次股票发行，该次股票发行基本情况如下：

1、公司于 2015 年 6 月 23 日在公司第一届董事会第五次会议审议通过了《承德天原药业股份有限公司股票发行方案的议案》，股票发行用途为补充公司流动资金。该议案于 2015 年 7 月 9 日公司 2015 年第一次临时股东大会予以审议通过。

本次股票发行公司共发行股票 100.00 万股，发行价格为 2.5 元/股，募集资金为 250.00 万元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 21 日出具中准验字[2015]1088 号《验资报告》，截至 2015 年 7 月 17 日公司收到本次股票发行所募集的资金 250.00 万元。公司于 2015 年 8 月 17 日取得股转公司出具的股转系统函【2015】5409 号《关于承德天原药业股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司于 2015 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。

2、公司于 2015 年 7 月 24 日在公司第一届董事会第七次会议审议通过了《承德天原药业股份有限公司股票发行方案的议案》，股票发行用途为补充公司流动资金。该议案于 2015 年 8 月 10 日公司 2015 年第三次临时股东大会予以审议通过。

本次股票发行公司共发行股票 200.00 万股，发行价格为 4.0 元/股，募集资金为 800.00 万元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 17 日出具中准验字[2015]1122 号《验资报告》，截至 2015 年 8 月 31 日公司收到本次股票发行所募集的资金 800.00 万元。公司于 2015 年 11 月 2 日取得股转公司出具的股转系统函【2015】7159 号《关于承德天原药业股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司于 2015 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。

## 二、募集资金存放情况说明

公司以上募集资金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》规定的用途使用。公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
二、募集资金使用	
2015年8月 购买原材料费用	2,000,000.00
2015年10月 支付包装库费用	72,000.00
2015年11月 购买原材料费用	3,300,000.00
2015年11月 支付包装款	300,000.00
2015年12月 购买原材料费用	4,621,000.00
2015年12月 购买辅料费用	207,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

### 四、变更募集资金用途

不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度公司已披露的募集资金存放和使用相关信息，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

### 六、关于公司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均符合《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一定向发行（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。

承德天原药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 24 日