

## 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

### 2017 年半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。

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》(以下简称“问答(三)”)等的要求,成都泉源堂大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2016 年 12 月 15 日公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《2016 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2771 号)确认,公司发行 17,826,667 股。此次股票发行价格为人民币 4.50 元/股,募集资金总额为人民币 8022.00 万元。募集资金到位情况业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 17 日出具的[2017]1026 号验资报告审验。

#### 二、募集资金存放和管理情况

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、四川天府银行股份有限公司签订了《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 2017 年 6 月 30 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）
四川天府银行成都光华支行	2000032128000014	80,220,000.15	48,418,540.74
合计		80,220,000.15	48,418,540.74

### 四、本年度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 2017 年 06 月 30 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	80,220,000.15	
发行费用	-	
募集资金净额	80,220,000.15	
利息收入	75,775.93	
具体用途：	累计使用金额	其中：2017 年度
1、补充营运资金	25,017,344.82	25,017,344.82
2、支付公司收购紫竹叶的股权项目	5,625,380	5,625,380
3、新开 DTP 药房	1,234,510.52	1,234,510.52
截至 2017 年 06 月 30 日募集资金余额	48,418,540.74	

#### （二）募集资金使用的其他情况

本次募集资金不存在提前使用的情形。

五、募集资金用途变更情况

不适用

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2017年8月24日