

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

## 湖北益泰药业股份有限公司 2017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）》、《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，湖北益泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2017年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

公司2017年度没有进行股票定向发行；2016年，公司共进行了一次股票定向发行，募集资金于2017年8月使用完毕。

#### （一）募集资金金额及到位时间

公司2016年第一次临时股东大会审议通过《湖北益泰药业股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行的对象为张良平、周大洪、徐建勇、周午丹、陆琦玮、徐晓燕、周月梅、胡漫欣、徐宽花、张卢静、廖雄涛、刘名峰、吴赛绿等13名自然人，共发行股票5,990,000股，

发行价格为每股10元人民币，募集资金总额为人民币59,900,000元。上述资金于2016年6月26日前全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2016]第2-00100号《验资报告》。

2016年9月26日，全国中小企业股份转让系统出具《关于湖北益泰药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕7124号），确认公司本次股票发行5,990,000股，其中限售0股，不予限售5,990,000股。

## （二）募集资金使用情况

本次公司募集资金59,900,000元，发行方案约定的募集资金用途为补充公司流动资金。截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

项目	2017 年收入/支出	合计收入/支出
一、募集资金总金额		<b>59,900,000.00</b>
二、募集资金利息收入	16.76	11,873.41
三、募集资金使用	11,948.99	59,911,873.41
1、定增服务费	-	100,000.00
2、补充公司流动资金	11,948.99	59,811,873.41
四、结余（包括利息收入）		<b>0.00</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

2016年8月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》，并经2016年第三次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金三方监管协议情况

公司按照 2016 年 8 月 8 日股转公司发布《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》的相关规定，签订了募集资金三方监管协议，具体如下：

2016 年 8 月，公司与主办券商国信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司天门支行就 2016 年股票发行的募集资金的监管签订了《募集资金三方监管协议》。

### （三）募集资金存储情况

公司 2016 年股票发行的募集资金存放于中国建设银行股份有限公司天门支行开立的募集资金专项监管账户，账号为 42001668459059666666，截至本公告披露之日，募集资金余额为 0.00 元。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

湖北益泰药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日