

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 4 月 1 日披露《2016 年股票发行方案（一）》，本次股票发行募集资金 18,000,000.00 元（以下简称“2016 年第一次股票发行”）；公司于 2017 年 7 月 5 日披露《2017 年股票发行方案（一）》，本次股票发行募集资金 11,200,000.00 元（以下简称“2017 年第一次股票发行”）。

（一） 2016 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司于 2016 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第五次会议和 2016 年 4 月 21 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《广东瑞兴医药股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》。本次发行股票 12,000,000 股，发行价格为每股人民币 1.50 元，公司共募集资金 18,000,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 5 月 5 日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司佛山分行禅城支行账户。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2016）第 440ZC0272 号《验资报告》。上述发行于 2016 年 6 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东瑞兴医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4537 号）。

（二） 2017 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司于2017年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议和2017年7月20日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《广东瑞兴医药股份有限公司2017年股票发行方案（一）》。本次发行股票1,400,000股，发行价格为每股人民币8.00元，公司共募集资金11,200,000.00元。该募集资金已于2017年7月26日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司佛山分行禅城支行账户。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2017）第440ZC0258号《验资报告》。上述发行于2017年8月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东瑞兴医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5221号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《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》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《广东瑞兴医药股份有限公司股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司历次募集资金账户情况：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金余额	截至2017年12月31日账号余额
2016年第一次发行	广东瑞兴医药股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山禅城支行	999007971210122	0.00	0.00
2017年第一次发行	广东瑞兴医药股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山禅城支行	999007971210733	4,662,192.69	4,662,192.69

截至2017年12月31日，公司本次发行股份募集资金的使用情况详见本报

告之“三、募集资金的实际使用情况”。本次股票发行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本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，募集资金的实际使用情况具体说明如下：

(一) 2016年第一次股票发行募集资金的使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	18,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0
三、利息收入总额	12,986.02
四、使用募集资金总额	18,012,986.02
具体用途：	
支付采购货款	18,012,986.02
五、募集资金结余金额	0.00

根据公司于2016年4月1日披露的《广东瑞兴医药股份有限公司2016年股票发行方案（一）》，此次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。

(二) 2017年第一次股票发行募集资金的使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,200,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0
三、利息收入总额	12,077.90
四、使用募集资金总额	6,549,885.21
具体用途：	
支付采购货款	6,549,885.21
五、募集资金结余金额	4,662,192.69

根据公司于2017年7月5日披露的《广东瑞兴医药股份有限公司2017年股票发行方案（一）》，此次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币4,662,192.69元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年5月25日批准报出。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018年5月25日