

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：广发证券

贵州威门药业股份有限公司

2018 年半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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

2017 年 05 月 03 日，贵州威门药业股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司发行股票方案的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次股票发行相关事宜的议案》。2017 年 07 月 27 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准贵州威门药业股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1319 号）。2017 年 08 月 07 日，威门药业在全国中小企业股份转让系统上发布《贵州威门药业股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-026），2017 年 08 月 16 日，威门药业在全国中小企业股份转让系统上发布《贵州威门药业股份有限公司股票发行延期认购公告》（公告编号 2017-031）。2017 年 09 月 12 日，威门药业在全国中小企业股份转让系统发布《股票发行情况报告书》，公司共发行股票 5,000,000 股，发行价格为每股人民币 12 元，募集资金总额为人民币 60,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 0.00 元后，实际募集资金净额为人民币 60,000,000.00 元。本次定向发行募集资金将用于公司颗粒剂生产线

的扩能建设项目；公司胶囊、片剂独立生产线、库房建设项目；公司新产品研发、现有产品二次开发项目；新产品的购买、新生产线的建设；全资子公司贵州同威生物科技有限公司保健品的扩能、天麻基地的建立；全资子公司贵州威门堂医药连锁有限责任公司威门大健康商城电商平台营销线的建立及广告方面的投入。

2017年08月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师字【2017】第ZA15854号”验资报告验证确认：截至2017年08月18日止，威门药业上述发行募集的资金共计60,000,000.00元已经全部到位，扣除发行费用人民币0.00元后，实际募集资金净额为人民币60,000,000.00元。

2017年08月29日，威门药业取得了《关于贵州威门药业股份有限公司挂牌股票发行登记的函》（股转系统函【2017】5307号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	备注
贵州威门药业股份有限公司	农行贵阳新华支行	23992001040029306	专户	-

三、募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额			60,000,000.00
减：发行费用			0.00
募集资金净额			60,000,000.00
序号	使用时间	转出资金（元）	用途
1	2017年8月	200.00	支付手续费
2	2017年8月	100.00	支付手续费
3	2017年9月	100.00	支付手续费
4	2017年9月	-19,583.26	利息收入
5	2017年10月	10,000,000.00	《中药系列经典名方的新药研究及注册》技术开发款（总金额3500万元、已支付总计1000万元）
6	2017年10月	200.00	支付手续费

7	2017年10月	100.00	支付手续费
8	2017年11月	100.00	支付手续费
9	2017年12月	-39,681.05	利息收入
10	2017年12月	100.00	支付手续费
11	2018年1月	3,000,000.00	金钱胆通颗粒临床试验服务第一期款
12	2018年1月	60.00	支付手续费
13	2018年3月	-35,993.75	利息收入
14	2018年3月	80.00	支付手续费
15	2018年5月	60,000.00	新颗粒车间项目清单预算标价编制费
16	2018年5月	1,188,000.00	新颗粒车间钢结构首付款
17	2018年5月	3,900.00	新颗粒车间规划报建效果图制作费
18	2018年5月	12,350.00	新颗粒车间扩能建设项目环评报告费
19	2018年5月	38.76	支付手续费
20	2018年5月	6,000,000	新颗粒车间建设预付款
21	2018年6月	-34,960.23	利息收入
22	2018年6月	120.00	支付手续费
合计		20,135,230.47	

四、变更募集资金用途的情况

公司于2018年4月25日第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；2018年5月17日公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公司募集资金变更为：

序号	募投项目	募投资金投入 金额（万元）	占募集资金总额 比例
1	总公司颗粒剂生产线的扩能建设项目	3,000.00	50.00%
2	总公司新产品研发、现有产品二次开发项目	3,000.00	50.00%
	合计	6,000.00	100.00%

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2018年8月28日