



证券代码：832265

证券简称：芍花堂

公告编号：2020-018

主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司 关于公司 2019 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）》、《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，芍花堂国药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司截至2019年12月31日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

公司自挂牌以来，共发生2次发行股票募集资金的行为。第1次于2015年9月16日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】6131号）。第2次于2017年8月18日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5145号），截至2019年12月31日，剩余募集资金9,957,928.40元。

（一）第 1 次股票发行

根据 2015 年 9 月 16 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】6131 号），公司共发行普通股 200 万股，发行价格为每股 9.50 元人民币，募集资金总额为人民币 19,000,000.00 元。上述资金于 2015 年 7 月 16 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2015）第 310ZA0015 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司验资户（开户银行：中国建设银行亳州华佗支行；银行账号：34001886708052500039）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	19,000,000.00 元
减：累计使用募集资金金额	19,000,000.00 元
其中：本年度金额	0.00 元
募集资金剩余金额	0.00 元

（二）第 2 次股票发行

本次股票发行方案于 2017 年 4 月 5 日经第一届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2017 年 4 月 24 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行。公司于 2017 年 8 月 18 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5145 号），确认公司本次股票发行 20,400,000 股，其中限售 0 股，不予限售股 20,400,000 股。本次股票发行共有 1 名在册股东和 13 名新增

投资者参与认购公司本次新增股份，发行价格为每股人民币 6.50 元，共募集资金 132,600,000.00 元。2017 年 8 月 7 日，本次股票发行经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2017）第 310ZB0622 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司专户（开户银行：徽商银行亳州谯城支行；银行账号：2710501021000107788）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金金额	132,600,000.00 元
减：累计使用募集资金金额	122,642,071.60 元
其中：本年度金额	13,591,329.93 元
募集资金剩余金额	9,957,928.40 元

二、募集资金管理情况

以上两次股票发行的认购账户为（第 1 次开户银行：中国建设银行亳州华佗支行，银行账号：34001886708052500039；第 2 次开户银行：徽商银行亳州谯城支行；银行账号：2710501021000107788）。公司将严格按照公司制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，上述股票发行不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司现已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通

知》（股转系统公告〔2016〕63号）的规定制定并公告了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。该《募集资金管理制度》已于2016年8月19日公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

三、募集资金的实际使用情况

公司第1次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。第2次股票发行募集资金用于公司生产车间改造扩建及工艺升级、中药物流仓储项目及补充公司流动资金。截至2019年12月31日，具体情况如下表所示：

项目	第1次股票发行(截止2018年12月31日)	第2次股票发行(截止2019年12月31日)
募集资金金额	19,000,000.00元	132,600,000.00元
减：累计使用募集资金金额	19,000,000.00元	122,642,071.60元
其中：本年度金额	0.00元	13,591,329.93元
募集资金剩余金额	0.00元	9,957,928.40元

公司上述募集资金的使用，有效提高了资金周转效率，加快了公司发展，提升了产品研发能力和市场开拓能力，加速正常生产运营效率，提高了公司整体效益和竞争力。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司存在变更项目募集资金用途的情况。

2018年9月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议、2019年9月27日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《芍花堂国药股份有限公司关于部分变更募集资金用途》议案。将原计划

用于“毒性车间”中的1,215,837.06元、“中药配方颗粒生产车间”中的20,863,351.35元变更“GMP信息化综合车间”使用金额22,079,188.41元。除此变更外其他募集资金仍按原用途使用。

2019年9月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、2019年10月09日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《芍花堂国药股份有限公司关于部分变更募集资金用途》议案。将原计划用于“生产车间改建扩建及工艺升级”中，第2项“毒性车间”闲余资金15,809.00元、第3项“GMP信息化综合生产车间”闲余资金19,955,481.61元，变更“补充公司流动资金”使用金额19,971,290.61元。除此变更外其他募集资金仍按原用途使用。

公司于2017年11月28日召开2017年第五次临时股东大会会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金投资理财产品的议案》。同意在不影响公司募集资金的正常使用及有效控制风险的前提下，拟使用金额不超过100,000,000.00元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为：不超过12个月。2018年02月07日，使用募集资金10,000,000.00元购买理财产品，该产品于2018年04月17日到期，公司收回本金10,000,000.00元，理财收益76,383.56元。截止至2019年12月31日，所有理财产品均已到期，理财产品本金共计80,000,000.00元，理财收益共计982,876.71元。

五、募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至本专项报告出具之日，公司已建立《募集资金管理制度》，

该《募集资金管理制度》已于2016年8月19日公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

雪花堂国药股份有限公司

董事会

2020年04月30日

附表 1

芍花堂国药股份有限公司募集资金使用情况表（第 1 次股票发行）

（截至 2019 年 12 月 31 日）

单位：人民币元

股票发行时间（以取得 股份登记函为准）	2015 年 9 月 16 日	募集资金总额	19,000,000.00 元	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股发 行方案为准）	补充公司流动资金	是否变更募集资金用 途	否	累计变更用途的募集资金总额	-
				累计变更用途的募集资金总额比例	-
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	时间（或时间区间）	备注	
1	原药材采购	6,354,000.00	2015 年 9 月至 2016 年 7 月	-	
2	各项税费	4,688,583.11	2015 年 9 月至 2016 年 7 月	-	
3	工资福利	2,245,774.00	2015 年 9 月至 2016 年 7 月	-	
4	运输费	1,977,696.00	2015 年 9 月至 2016 年 7 月	-	
5	机器设备	1,640,609.00	2015 年 9 月至 2016 年 7 月	-	
6	销售费用	1,017,386.00	2015 年 9 月至 2016 年 7 月	-	
7	管理费用	862,351.00	2015 年 9 月至 2016 年 7 月	-	
8	装修设计费	213,600.00	2015 年 9 月至 2016 年 7 月	-	
合计		19,000,000.00	-	-	
募集资金剩余金额		0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无	-	-	
项目可行性发生重大变化的情况说明		无	-	-	

募集资金投资项目实施地点变更情况	无	-	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	无	-	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无	-	-
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无	-	-
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无	-	-
尚未使用的募集资金用途及去向	无	-	-

附表 2

芍花堂国药股份有限公司募集资金使用情况表（第 2 次股票发行）

（截至 2019 年 12 月 31 日）

单位：人民币元

股票发行时间（以取得股份登记函为准）	2017 年 08 月 19 日	募集资金总额	132,600,000.00 元	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股发行方案为准）	公司生产车间改造扩建及工艺升级、中药物流仓储项目及补充公司流动资金	是否变更募集资金用途	是	累计变更用途的募集资金总额	42,050,479.02
				累计变更用途的募集资金总额比例	31.71%
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	时间（或时间区间）	备注	
1	生产车间改造扩建及工艺升级	30,753,033.71	2017 年 08 月至 2019 年 12 月	-	
2	中药物流仓储项目	11,027,027.03	2017 年 08 月至 2019 年 12 月	-	
3	补充公司流动资金	80,862,010.86	2017 年 08 月至 2019 年 12 月	-	
合计		122,642,071.60	2017 年 08 月至 2019 年 12 月	-	
募集资金剩余金额		9,957,928.40	2017 年 08 月至 2019 年 12 月	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无	-	-	
项目可行性发生重大变化的情况说明		无	-	-	
募集资金投资项目实施地点变更情况		无	-	-	
募集资金投资项目实施方式调整情况		无	-	-	
募集资金投资项目先期投入及置换情况		4,970,780.00	2017 年 08 月至 2019 年 12 月	-	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无	-	-	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无	-	-	

尚未使用的募集资金用途及去向	无	-	-
----------------	---	---	---