

云南生物谷药业股份有限公司 董事会关于2018年上半年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会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）的有关规定编制了2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第二届董事会第三次会议和2016年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股10,050,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币150,750,000.00元。该次发行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华字【2016】44040005号验资报告。

募集资金于2016年3月28日17:00前存入中国银行昆明市高新支行和农业银行深圳红岭北支行云南生物谷药业股份有限公司账户，账

号分别为：1340 4428 9760和4100 5300 0400 31212，初始存放金额分别为90,150,000.00元和60,600,000.00元。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用2016年首次募集资金140,890,505.11元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额		150,750,000.00	本年度投入募集资金总额		-
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		140,890,505.11
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2016年实际投入金额	截至2018年6月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	135,750,000.00	135,750,000.00	135,750,000.00	是	否
灯盏生脉胶囊标准化建设	15,000,000.00	5,140,505.11	5,140,505.11	是	否
合计	150,750,000.00	140,890,505.11	140,890,505.11	-	-

3、募集资金期末余额

为提高闲置募集资金的使用效率和收益，实现股东利益最大化，经公司2016年年度股东大会及2017年年度股东大会审议通过了《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，截止2018年6月30日，闲置募集资金已购买理财产品。

截至2018年6月30日，本次定向发行股票募集资金余额为

9,859,494.89 元。

二、2016 年第二次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经公司第二届董事会第七次会议、第十次会议和 2016 年第六次临时股东大会、第八次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 11,101,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 166,515,000.00 元。该次发行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]44040012 号验资报告。

募集资金于2016年9月27日17:00前存入中国银行昆明市高新支行和农业银行深圳红岭北支行云南生物药业股份有限公司账户，账号分别为：1340 4428 9760和4100 5300 0400 31212，初始存放金额分别为57,015,000.00元和109,500,000.00元。

2、募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用第二次募集资金 151,515,000.00 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额		166,515,000.00	本年度投入募集资金总额		-
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		151,515,000.00
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2016 年实际投入金额	截至 2018 年 6 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	21,515,000.00	21,515,000.00	21,515,000.00	是	否
偿还银行借	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	是	否

款					
灯盏生脉胶囊标准化项目建设	15,000,000.00	-	-	是	否
合计	166,515,000.00	151,515,000.00	151,515,000.00	-	-

3、募集资金年末余额

为提高闲置募集资金的使用效率和收益，实现股东利益最大化，经公司2016年年度股东大会及2017年年度股东大会审议通过了《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品。截止2018年6月30日，部分理财资金已经赎回并转入募集资金专户，部分理财资金继续购买理财产品。

截至2018年6月30日，2016年第二次定向发行股票募集资金余额15,000,000.00元。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司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）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集

资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理、监督进行规定。

（二）募集资金账户存储情况

1、截至 2018 年 6 月 30 日，2016 年首次募集资金存放银行账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额（万元）	募集资金期末余额（万元）	专户期末余额（万元）
中国银行昆明高新支行	134044289760	9,015.00	-	-
中国农业银行深圳红岭北路支行	41005300040031212	6,060.00	-	-
中国银行昆明高新支行	137247511592	-	985.95	0.19
合计	-	15,075.00	985.95	0.19

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额 985.95 万元已购买理财产品，专户余额为理财收益及银行利息。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，2016 年第二次募集资金存放银行账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额（万元）	募集资金期末余额（万元）	专户期末余额（万元）
中国银行昆明高新支行	134044289760	5,701.50	-	-
中国农业银行深圳红岭北路支行	41005300040031212	10,950.00	-	-
中国银行昆明高新支行	137247510848	-	701.50	0.10
中国农业银行深圳红岭北路支行	41005300040033218	-	798.50	816.32
合计	-	16,651.50	1,500.00	816.42

截止 2018 年 6 月 30 日，①存放于中国银行昆明高新支行的募集资金余额 701.50 万元已购买理财产品，专户余额为理财收益及银行利息。②存放于中国农业银行深圳红岭北路支行的募集资金余额 798.50 万元全部理财资金已赎回，并转入募集资金专户。专户余额超出募集资金余额部分为理财收益及银行利息。

四、变更募集资金用途情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，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，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日