

**浙江奥翔药业股份有限公司**

**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕1594号

浙江奥翔药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为奥翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

奥翔药业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥翔药业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，奥翔药业公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了奥翔药业公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



二〇一八年四月十日

# 浙江奥翔药业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，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

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)524号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金31,240.00万元，坐扣承销和保荐费用2,750.00万元后的募集资金为28,490.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年5月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,890.60万元后，公司本次募集资金净额为26,599.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)134号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

2017年度实际使用募集资金14,313.13万元、使用募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元、利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金6,000.00万元；2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为62.80万元；本公司累计已使用募集资金14,313.13万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为62.80万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为12,349.07万元，其中银行存款3,349.07万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，购买的理财产品6,000.00万元，暂时补充流动资金为3,000.00万元。

### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江奥翔药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年4月26日分别与中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司台州市分行	358472705711	33,366,367.15	活期
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040084852	124,345.88	活期
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040084860	0.60	活期
合计		33,490,713.63	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情況说明

根据2017年6月1日本公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。2017年度，本公司在额度范围内购买理财产品6,000.00万元，尚未取得理财收益。截至2017年12月31日，公司尚未赎回的理财产品6,000.00万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	2017 年度收益	是否赎回
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	6,000.00	2017/7/6	2018/1/2		注
合 计		6,000.00				

[注]：该理财产品已于 2018 年 1 月 2 日到期赎回，取得理财收益 127.23 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。

其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江奥翔药业股份有限公司  
二〇一八年四月十日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,599.40		本年度投入募集资金总额		14,313.13					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		14,313.13					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特色原料药建设项目	否	15,135.28	15,135.28	未作分期承诺	5,058.25	—	33.42	[注]	1,223.23	否	否
关键药物中间体建设项目	否	4,857.93	4,857.93	未作分期承诺	2,648.54	—	54.52	[注]	97.20	否	否
补充流动资金	否	6,606.19	6,606.19	未作分期承诺	6,606.34	—	100.00	—	—	—	—
合计	—	26,599.40	26,599.40		14,313.13	—	—	—	1,320.43	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况											
<p>根据 2017 年 6 月 1 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议以及其他相关程序,公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,645.91 万元。</p> <p>根据 2017 年 8 月 29 日公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议以及其他相关程序,公司使用不超过 3,000.00 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2017 年度公司使用暂时闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金,尚未到期。</p> <p>详见本专项报告三(一)2之说明</p>											



募集资金其他使用情况

无

[注]：公司特色原料药建设项目、关键药物中间体建设项包含多个工程项目，其中仅部分达到预定可使用状态。