

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》有关规定，现将公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1869 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2015 年 11 月 4 日通过非公开方式向常州京湖资本管理有限公司、王代雪、李晓祥、刘宁发行普通股（A 股）股票 19,379,843.00 股，发行价为每股人民币 12.90 元，公司共募集资金 249,999,974.70 元，扣除发行费用 4,330,000.00 元后，募集资金净额为 245,669,974.70 元。

上述募集资金已全部存入公司在北京银行友谊支行开立的 20000011320400007798063 号账户（以下称“募集资金专户”），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC0522 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司按照 “[2015]1869 号文” 核准募集资金累计支出 6,845.42 万元，尚未使用的金额为 17,721.58 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2016 年上半年，公司募集资金用于日常流动资金支出 17,721.58 万元。截

至 2016 年 06 月 30 日，公司募集资金已经全部投入使用，尚未使用的金额为 0.00 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2009 年 3 月 3 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并于 2012 年 8 月 1 日第四届董事会第九次会议进行了修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2009 年 10 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015 年 11 月 16 日，公司就本次募集资金分别与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 06 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行友谊支行	20000011320400007798063	活期	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件 1：[2015]1869 号文核准募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司本报告期未发生前次募集资金投资项目与对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

[2015]1869 号文核准募集资金不存在超募情形。

附件：[2015]1869 号文核准募集资金使用情况对照表

北京北陆药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

2016 年上半年[2015]1869 号文核准募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金总额				24,567.00	本期投入募集资金总额							17,721.58	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							24,567.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
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(2)	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)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	24,567.00	24,567.00	24,567.00	17,721.58	24,567.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	24,567.00	24,567.00	24,567.00	17,721.58	24,567.00	-	100.00%	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况					无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用								
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	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不存在其他使用情况