

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司

### 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）》以及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）等相关规定，宁波中药制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年半年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2018 年半年度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

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行，第一次于 2016 年 5 月 23 日股票发行完成，该次募集资金已于 2016 年 6 月 22 日全部使用完毕；第二次于 2017 年 5 月 11 日股票发行完成，具体情况如下：

公司分别于 2017 年 1 月 25 日和 2017 年 2 月 11 日召开的第一届董事会第九次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈宁波中药股份有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 125 万股（含 125 万股），每股价格为人民币 7.00-9.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,125.00 万元（含 1,125.00 万元）。截至 2017 年 3 月 8 日，本次实际募集新增股份数量为 71.5 万股，募集资金 500.50 万元全部出资到位。2017 年 3 月 19 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字【2017】第 0064 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 4 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于宁波中药股份有限公司股票发行股

份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金存放情况

2017年1月25日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议案，并于2017年3月2日在浙江民泰商业银行股份有限公司宁波北仑支行开立募集资金专户（账户名：宁波中药制药股份有限公司募集资金专户，账号：583442225700015，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司宁波北仑支行）。

2017年3月18日，公司、国泰君安证券股份有限公司与浙江民泰商业银行股份有限公司宁波北仑支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。2017年3月8日，募集资金款项500.50万元全部转入了该专户。截至2017年4月20日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2017】2270号”《关于宁波中药制药股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，公司未动用该笔募集资金。

## 三、募集资金使用情况

截至2018年6月30日止，公司本次募集资金剩余金额2,237.56元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项 目           | 金 额          |
|---------------|--------------|
| 一、募集资金总额      | 5,005,000.00 |
| 二、变更用途的募集资金总额 | 0.00         |
| 三、使用募集资金总额    | 5,005,000.00 |
| 具体用途：         |              |
| 补充流动资金        | 购买原料         |
|               | 5,005,000.00 |
| 四、利息收入总额      | 2,237.56     |
| 五、剩余募集资金      | 2,237.56     |

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交

易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露的问题

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，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

宁波中药制药股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日