

楚天科技股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与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》及相关格式指引的规定以及审计部 2015 年度工作计划要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司 2015 年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) 募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1650 号”文核准，公司向社会公开发行 1,824.9813 万股人民币普通股（其中老股转让 1,125.0563 万股，公开发行新股 699.9250 万股），每股发行价格为 40 元，新股发行募集资金总额为 27,997 万元，扣除各项发行费用 3,000 万元，募集资金净额为 24,997 万元，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 1 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2014）010086 号《验资报告》验证确认。

(二) 2015 年使用金额及报告期末余额

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

本公司募集资金使用情况：

单位：人民币元

项目	2014 年度	2015 年度
期初尚未使用的募集资金余额		45,637,127.58
实际募集资金净额	249,970,077.11	
减：直接投入募投项目的金额	206,506,441.32	43,189,698.30
减：暂时性补充流动资金使用超募资金		
加：利息收入扣除手续费净额	2,173,491.79	765,296.25
期末尚未使用的募集资金余额	45,637,127.58	3,212,725.53

2015 年上半年直接投入募投项目的金额：

单位：人民币元

募投项目名称	合同金额	本期直接投入金额	期末项目累计投入金额	进度
现代制药装备研发中心建设项目	49,970,000.00	2,263,479.50	48,934,225.89	97.93%
现代制药装备技术改造项目	200,000,000.00	40,926,218.80	200,761,913.73	100.38%
小计	249,970,000.00	43,189,698.30	249,696,139.62	99.89%

截至 2015 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 3,212,725.53 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据办法规定公司董事会决议本次募集资金专户开设在上海浦东发展银行宁乡支行（以下简称“浦发宁乡支行”），数量壹个，账号 6617 0154 5000 00098。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与申万宏源、浦发宁乡支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

根据本公司第二届董事会第四次会议决议及公司与浦发宁乡支行、申万宏源签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，结合募集资金实际使用情况，公司将暂时闲置募集资金转为定期存款并告知了保荐机构。本公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知申万宏源。公司存单不得质押。该定期存款在存期内，可以根据募投项目需求随时调用，账户明细如下：

银行名称	存单号（账号）	金额（元）	存储方式
上海浦东发展银行宁乡支行	6617 0154 5000 00098	3,212,725.53	活期
合计		3,212,725.53	

注：2014 年募集资金定期存款余额为零，2015 年 4 月 17 日到期解除 1,000 万元，5 月 11 日到期解除 1,000 万元。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 3,212,725.53 元，其中：募投项目资金使用 249,496,139.62 元，利息收入 2,944,612.71 元，手续费支出 5,824.67 元。

2015 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司 2014 年募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金预先投入及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利完成，本公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，共使用自筹资金 118,029,500 元。2014 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金 118,029,500 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月 15 日出具了《关于楚天科技股份有限公司募集资金项目预先投入情况鉴证报告》（中审亚太审字[2014]010494 号）审验核准。

楚天科技股份有限公司

2015 年 8 月 25 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 楚天科技股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额		249,970,077.11		本年度投入募集资金总额					43,189,698.30
变更用途的募集资金总额									
变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额					249,696,139.62
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
募投项目:									
现代制药装备研发中心建设项目	否	49,970,000.00	2,263,479.50	48,934,225.89	97.93%	2015-12-31			否
现代制药装备技术改造项目	否	200,000,000.00	40,926,218.80	200,761,913.73	100.38%	2015-12-31			否

募投项目小计		249,970,000.00	43,189,698.30	249,696,139.62	99.89%				
超募资金投向:									
永久性补充流动资金									
超募资金投向小计									
合计		249,970,077.00	43,189,698.30	249,696,139.62	99.89%				
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				
超募资金的金额、用途及使用进展情况					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					2014年4月20日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司以募集资金118,029,500元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,2014年4月25日该项置换已经实施完毕。				
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					存放于募集资金专户				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无				