

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀药业”或“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2013年09月16日（星期一）上午9:00以通讯传真方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式9票同意,0票反对，0票弃权表决通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》；

● 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届监事会第三十六次会议于2013年09月16日（星期一）上午11:00在公司科技综合楼二十三楼会议室召开。应参加会议的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事3票同意,0票反对，0票弃权表决通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。

漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。相关事宜公告如下：

一、本次募集资金情况如下：

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2013〕726号）文核准，并经上海证券交易所同意，以网上定价配股方式发行人民币普通股（A股）20,884,589股，每股发行价格为37.14元，共募集资金总额为人民币775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元以及审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用

3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字【2013】第350ZA0176号《验资报告》。

公司此次配股募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设周期	项目备案情况
片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目	61,072.22	61,000.00	3.5年	闽发改备[2012]E09044号
补充流动资金	17,000.00	17,000.00	-	
合计	78,072.22	78,000.00		

二、以部分闲置募集资金转为定期存款方式的基本情况

由于片仔癀产业园项目（61,072.22万元）投资建设周期3.5年，部分募集资金将在一定时间内闲置。为提高募集资金使用效益，合理利用暂时闲置募集资金，根据《募集资金管理办法》的规定，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理。按照片仔癀产业园资金使用计划的安排，公司拟将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放于兴业银行股份有限公司漳州分行，将部分闲置募集资金转为定期存款方式存储的方案具体如下：

单位：万元

序号	开户行	三个月定期	半年定期	一年定期	二年定期
1	兴业银行股份有限公司漳州分行	6,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00

上述定期存款的利率情况如下：

序号	开户行	三个月定期	半年定期	一年定期	二年定期
1	兴业银行股份有限公司漳州分行	2.86%	3.08%	3.3%	4.125%

公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理作出承诺：

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，如到期后选择续存，续存金额不超过该笔到期定期存款本金和利息的合计金额，续存期限不超过该笔到期定期存款的原存款期限。公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构；

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专用账户之外其他账户划转。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户并及时通知保荐机构；

4、公司承诺本次募集资金转存定期存款（包括到期后续存）不影响募集资金承诺投资项目的实施，在上述定期存款（包括到期后续存的定期存款）到期前，如募集资金承诺投资项目需要使用资金，公司将及时将定期存款转回募集资金专户，或使用自有资金用于募集资金承诺投资项目的建设。

三、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存储对公司的影响

公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。

公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本，提升经营业绩。不会损害公司股东利益。

四、专项意见说明

1、保荐机构的核查意见

片仔癀药业本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放符合片仔癀药业生产经营的实际需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和片仔癀药业内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；

片仔癀药业本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升片仔癀药业的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和片仔癀药业内部制度的规定。

2、独立董事的独立意见

公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。此次将部分闲置募

集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放。

3、监事会意见

公司本次将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。将闲置募集资金转为定期存款的方式有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，不损害公司股东的利益。同意公司将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放的议案。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十六次会议决议；
- 3、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》；
- 4、公司独立董事《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的独立意见》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2013年9月16日