

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〔2019〕2590号

浙江天宇药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司）董事会编制的2018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

本鉴证报告仅供天宇股份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天宇股份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

天宇股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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天宇股份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，天宇股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了天宇股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月二十三日

浙江天宇药业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2018 年度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〕1537 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价为每股人民币 22.41 元，共计募集资金 67,230.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,419.00 万元后的募集资金为 62,811.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 9 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,824.13 万元后，公司本次募集资金净额为 60,986.87 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕359 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 25,471.07 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 62.18 万元；2018 年度实际使用募集资金 9,649.80 万元，2018 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,486.95 万元；累计已使用募集资金 35,120.87 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,549.13 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 27,415.13 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

根据 2018 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可以使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺且不得用于质押的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 2.15 亿元。

二、募集资金存放和管理情况

(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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《浙江天宇药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2017 年 9 月 28 日分别与中信银行台州黄岩支行、上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国工商银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

根据公司募集资金使用计划，本公司通过子公司浙江豪博化工有限公司实施募集资金投资项目中的“CMO 业务生产基地建设项目”。本公司、浙江豪博化工有限公司、中信建投证券股份有限公司与中信银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行台州黄岩支行	8110801012701235515	4,538,976.88	募集资金专户
中信银行台州黄岩支行	8110801013601252101	51,425,947.33	募集资金专户
上海浦东发展银行台州黄岩支行	81020078801600000038	3,155,513.46	募集资金专户
上海浦东发展银行	81020078801800000037	18,221.98	募集资金专户

台州黄岩支行			
中国工商银行台州黄岩支行	1207031129201715322	12,679.04	募集资金专户
合 计		59,151,338.69	

经董事会决议，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 21,500.00 万元。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(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

本公司募集资金投资项目包括“研发中心升级项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，鉴于募集资金投资项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。

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

浙江天宇药业股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年12月

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		60,986.87		本年度投入募集资金总额		9,649.80				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		35,120.87				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(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
承诺投资项目										
1. CMO 业务生产基地建设项目	否	30,987.00	30,987.00	7,824.66	8,284.52	26.74	2021年12月31日		否	否
2. 研发中心升级项目	否	5,000.00	5,000.00	1,825.14	1,836.35	36.73	2019年12月31日		否	否
3. 补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	25,000.00	25,000.00		25,000.00	100.00			是	否
承诺投资项目小计		60,987.00	60,987.00	9,649.80	35,120.87					
合计	—	60,987.00	60,987.00	9,649.80	35,120.87	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 27,415.13 万元，其中购买银行理财产品 21,500.00 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。