

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2020032

浙江京新药业股份有限公司

关于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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年3月31日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，现将本公司2019年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

1、 2014年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]482号）批准，本公司于2014年5月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行33,788,079股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.10元，募集资金总额为人民币510,199,992.90元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为498,746,294.78元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于2014年6月6日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第113646号《验资报告》验证。

2、 2016年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行

股票的批复》(证监许可[2017]924号)的核准,公司于2017年7月28日向京新控股集团有限公司等6名符合相关规定条件的特定投资者(法人或自然人)非公开发行人民币普通股(A股)98,126,672股,每股发行价格为人民币11.21元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,099,999,993.12元,扣除承销及保荐等发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,090,400,357.02元。上述募集资金已于2017年8月4日全部到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2017]第ZA15725号《验资报告》验证。

(二) 本年度募集资金使用及专户结余情况

1、 2014年非公开发行募集资金使用及专户结余情况

项 目	金 额 (元)
一、年初结余	8,130,997.05
二、本年减少	429,150,865.87
1、对募集资金项目的投入	49,811,435.93
2、暂时补充流动资金	6,000,000.00
3、永久补充流动资金	163,336,179.50
4、购买理财产品	210,000,000.00
5、置换先期投入	
6、手续费支出	3,250.44
三、本年增加	437,028,777.51
1、利息收入及理财收益	7,028,777.51
2、归还募集资金	155,000,000.00
3、理财产品赎回	275,000,000.00
四、年末专户结余	16,008,908.69

2、 2016年非公开发行募集资金使用及专户结余情况

项 目	金 额 (元)
一、年初结余	2,315,654.55
二、本年减少	979,003,857.39
1、对募集资金项目的投入	138,997,159.73
2、暂时补充流动资金	360,000,000.00

项 目	金 额（元）
3、永久补充流动资金	
4、购买理财产品	480,000,000.00
5、置换先期投入	
6、手续费支出	6,697.66
三、本年增加	977,115,172.17
1、利息收入及理财收益	17,615,172.17
2、归还募集资金	479,500,000.00
3、理财产品赎回	480,000,000.00
四、年末专户结余	426,969.33

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过并经公司第六届董事会第二十二次会议审议修订，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2、本公司于2014年6月27日分别与工商银行新昌支行、建设银行新昌支行和财通证券股份有限公司签订了三方监管协议。

3、本公司于2017年8月21日与招商银行绍兴嵊州支行、财通证券股份有限公司签订了三方监管协议。

4、报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》，无违反相关规定和协议的情况。

（二） 募集资金专户存储情况

1、 2014年非公开发行募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	2019年12月31日余额
工商银行新昌支行	募集资金专户	1211028029201392809	16,008,908.69
建设银行新昌支行	募集资金专户	33001656635053015377	
合计			16,008,908.69

注：“浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目”业经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议予以终止，尚未使用的募集资金已变更用于永久补充流动资金。募集资金专户建设银行新昌支行 33001656635053015377 户已于 2019 年 8 月注销。

2、2016 年非公开发行募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	2019年12月31日余额
招商银行绍兴分行嵊州支行	募集资金专户	571900191010288	426,969.33
合计			426,969.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目实际使用资金 35,214.48 万元。其中：2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表 1；2014 年非公开发行募集资金变更投资项目情况表见本报告附表 2；2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表 3。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目”，将剩余募集资金及理财、利息等收益永久补充流动资金。

该议案业经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议批准。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2014 年非公开发行募集资金

2018 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 2 亿元的闲置募集资金（全部为 2014 年度非公开发行募集资金）继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，期限为 2018 年 5 月 18 日起至 2019 年 5 月 17 日止。

该议案业经 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议批准。

截至 2019 年 12 月 31 日止，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

2、2016 年非公开发行募集资金

2019 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3.6 亿元的闲置募集资金（全部为 2016 年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 12 个月。

该议案业经 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 325,500,000.00 元。

(五) 节余募集资金使用情况

2014 年非公开发行募集资金

2019 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目”，将剩余募集资金及理财、利息等收益永久补充流动资金。

该议案业经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议批准。

该节余募集资金已于 2019 年 5 月至 8 月用于永久补充公司流动资金。

2020 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司年产 20 亿粒固体制剂扩产项目已于 2019 年 12 月底建设完工，投入生产验证，达到预计可使用状态，公司拟

将该项目节余募集资金共计 13,146.97 万元(含理财收益及利息收入 2,904.40 万元)用于永久性补充公司流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议,且还需项目募集资金涉及的购买的理财产品到期归还后再实施,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2014 年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户工商银行新昌支行 1211028029201392809 账号。

2、2016 年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户招商银行绍兴分行嵊州支行 571900191010288 账号。

(八) 募集资金使用的其他情况

2019 年 4 月 25 日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过 1.5 亿元(全部为 2014 年度非公开发行募集资金)闲置募集资金,购买期限不得超过 12 个月的保本型金融理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

该议案业经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议批准。

2019 年 8 月 23 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.3 亿元闲置募集资金(全部为 2016 年度非公开发行募集资金)及闲置自有资金不超过人民币 4 亿元(包括全资及控股子公司等)购买期限不得超过 12 个月的保本型金融理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

该议案业经 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

截至 2019 年 12 月 31 日止,尚未到期归还的用于购买保本型金融理财产品的暂时闲置募集资金为 550,000,000.00 元,明细如下:

金额单位:人民币元

银行名称	理财产品名称	金额	理财期限	预期收益率	备注
------	--------	----	------	-------	----

银行名称	理财产品名称	金额	理财期限	预期收益率	备注
中信银行新昌支行	共赢利率结构 23995 期人民币结构性存款	50,000,000.00	2019.1.11 至 2020.1.10	4.00%	保本型
中信银行新昌支行	共赢利率结构 25222 期人民币结构性存款	50,000,000.00	2019.3.18 至 2020.3.17	3.90%	保本型
华夏银行绍兴分行	慧盈人民币单位结构性存款 19230696	40,000,000.00	2019.3.20 至 2020.3.19	3.77%	保本型
广发银行绍兴分行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	55,000,000.00	2019.5.21 至 2020.5.20	2.6%或 4.3%	保本型
南京银行杭州分行	南京银行结构性存款	60,000,000.00	2019.8.2 至 2020.7.31	2.1%或 4.05%	保本型
绍兴银行新昌支行	金兰花尊享创赢（机构专享）1940 期 365 天理财产品	100,000,000.00	2019.9.16 至 2020.9.15	3.95%	保本型
工行新昌支行	“随心 E”二号理财产品	80,000,000.00	2019.9.18 至 2020.9.17	3.45%	保本型
浙商银行新昌支行	智慧-99 定期存款	50,000,000.00	2019.9.26 至 2020.9.25	3.82%	保本型
广发银行绍兴分行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	15,000,000.00	2019.11.8 至 2020.2.6	2.6%或 3.85%	保本型
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 5046 期	20,000,000.00	2019.12.16 至 2020.12.10	3.95%	保本型
华夏银行绍兴分行	慧盈人民币单位结构性存款 19233258	30,000,000.00	2019.12.17 至 2020.12.15	2.89%-2.94%	保本型
	合计	550,000,000.00			

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、 浙江京新药业股份有限公司年产 20 亿粒固体制剂扩产项目

该项目原承诺投资总额 35,949.34 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,该项目实际投入募集资金总额 23,531.38 万元。2020 年 3 月 31 日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司年产 20 亿粒固体制剂扩产项目已于 2019 年 12 月底建设完工,投入生产验证,达到预计可使用状态,公司拟将该项目节余募集资金共计 13,146.97 万元(含理财收益及利息收入 2,904.40 万元)用于永久性补充公司流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议,且还需项目募集资金涉及的购买的理财产品到期归还后再实施,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

2、浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目

该项目原承诺投资总额 15,071.02 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,该项目实际投入募集资金总额 620.75 万元,实际投资总额与承诺投资额存在较大差异的原因系康复新液注册审批周期长、项目推进缓慢。公司目前康复新液生产能力已能满足市场需求,经公司 2019 年 4 月 25 日第六届董事会第二十一次会议及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议批准已终止该项目的实施。

(三) 变更 2014 年非公开发行募集资金投资项目的具体原因

终止“浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目”

本公司 2019 年终止“浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目”原因如下:

(1)年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目以实现公司传统中药康复新液在新昌厂区的提取及制剂生产为建设主体,需要向国家药品监督管理局药品评审中心(以下简称“CDE”)提交康复新液的注册申请,公司于 2017 年 1 月完成申报前研究,并于同年 4 月按中药 9 类向 CDE 提交注册申请,目前处于补充研究阶段。由于中药品种的特殊性,CDE 审评尺度日趋严格,公司康复新液的补充研究进展缓慢、获批时间无法预测,导致项目建设无法实质性推进。

(2)康复新液作为公司全资子公司内蒙古京新药业有限公司的核心产品之一,通过内蒙古京新药业有限公司年产 1000 万盒康复新液技术改造项目的实施,极大提升了康复新液的生产效率和生产能力,基本能满足未来 3-5 年的市场需求,终止公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目不会影响公司康复新液的市场供给。

经综合考虑，公司决定终止本项目的实施，将剩余募集资金永久补充公司的流动资金。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

财通证券认为：京新药业 2019 年度募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发表了意见。有关募集资金使用及信息披露不存在违反相关法律法规规定的情形。

附表：1、2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2、2014 年非公开发行募集资金变更投资项目情况表

3、2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日

附表 1:

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江京新药业股份有限公司

2019 年度

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		49,874.63					本年度投入募集资金总额	21,314.76				
报告期内变更用途的募集资金总额		16,333.62					已累计投入募集资金总额	40,485.75				
累计变更用途的募集资金总额		16,333.62					累计变更用途的募集资金总额比例	32.75%				
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(1)	截止到上年末投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (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、浙江京新药业股份有限公司年产 20 亿粒固体制剂扩产项目	否	35,949.34	35,949.34	18,550.24	4,981.14	23,531.38	65.46	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
2、浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目	是	15,071.02	15,071.02	620.75		620.75	4.12	不适用	不适用	不适用	是	

3、永久补充流动资金				16,333.62	16,333.62				
合 计	51,020.36	51,020.36	19,170.99	21,314.76	40,485.75				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	详见本报告四（二）								
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告四（二）								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三（二）								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（四）、1								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>浙江京新药业股份有限公司年产 20 亿粒固体制剂扩产项目预计节余募集资金共计 13,146.97 万元（合理理财收益及利息收入 2,904.40 万元），募集资金结余原因主要如下：</p> <p>1、项目实施小组在项目建设实施过程中，本着合理、有效和节约的原则谨慎使用募集资金，将原计划设计环节中的概念设计进行了变更；制粒、压片、包衣等进口设备变更为性价比更优的国产设备，将干法制粒线变更为湿法制粒线；对主要设施设备、净化施工等项目实施招标；原有共用工程的再优化利用，以及加强对各环节费用的控制、监督和管理，减少了项目总开支，节约了募集资金的支出。</p> <p>2、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性强的银行和证券公司保本型理财产品及结构性存款产品取得了一定的理财收益。</p>								
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（七）、1								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

附表 2:

2014 年非公开发行募集资金变更投资项目情况表

编制单位: 浙江京新药业股份有限公司

2019 年度

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目	浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目	15,071.02		620.75	4.12	不适用	不适用	不适用	否
合计		15,071.02		620.75					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			详见本报告四 (三)						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			详见本报告四 (二)						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

附表 3:

2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江京新药业股份有限公司

2019 年度

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				109,070.00			本年度投入募集资金总额		13,899.72			
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		37,327.35			
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	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)	截止上年末投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (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、研发平台建设项目	否	105,000.00	105,000.00	18,427.63	13,899.72	32,327.35	30.79	不适用	不适用	不适用	否	
2、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2017年8月23日	不适用	不适用	否	
合计		110,000.00	110,000.00	23,427.63	13,899.72	37,327.35						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（四）、2
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（七）、2
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无