

东北制药集团股份有限公司董事会

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019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

2017年11月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2048号），核准公司非公开发行不超过94,931,013股新股。2018年4月公司向2家特定对象非公开发行94,931,013股面值为1.00元的人民币普通股，每股发行价格为人民币8.96元。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2048号）核准，公司2018年4月于深圳证券交易所向2家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）94,931,013股，发行价为8.96元/股。2018年4月26日，本公司募集资金总额为人民币850,581,876.48元，扣除承销及保荐费用人民币24,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币826,581,876.48元（含尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币810,000.00元）。

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2018]21080002号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额850,581,876.48元

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目76,987.76万元，尚未使用的金额为5,942.68万元（其中募集资金5,670.43万元，专户存储累计利息扣除手续费净额272.25万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目5,950.57万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目82,938.33万元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入82,938.33万元（其中，募集资

金本金累计投入82,658.19万元,专户存储累计利息扣除手续费净额投入280.14万元),尚未使用的金额为1.59万元(其中募集资金本金结余0.00万元,专户存储累计利息扣除手续费净额1.59万元)。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合本公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金设立专用账户进行管理、专款专用。

按照深圳证券交易所三方监管协议范本规定,2018年5月15日,公司、盛京银行及国泰君安证券股份有限公司(以下简称“丙方”)共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行开立了募集资金专项账户,账号为0336510102000009089。该专户仅用于公司支付维生素C生产线搬迁及智能化升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至2019年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
盛京银行股份有限公司 沈阳市万泉支行	0336510102000009089	募集资金专户	15,858.80
合计			15,858.80

上述存款余额均为已计入募集资金专户的利息收入净额(其中2019年度利息收入9.48万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2019年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2019年12月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情

况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2019年非公开发行募集资金使用情况对照表

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年4月20日

2019年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

截止日期：2019年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		82,658.19			本年度投入募集资金总额				5,950.57	
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				82,938.33	
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)	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
维生素C生产线搬迁及智能化升级项目	否	82,658.19	82,658.19	5,950.57	82,938.33	100.34%	2020.3.1			否
承诺投资项目小计		82,658.19	82,658.19	5,950.57	82,938.33	100.34%				
合计	—	82,658.19	82,658.19	5,950.57	82,938.33	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				未发生变化。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				未发生调整。						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2018 年 4 月 30 日,公司以自筹资金对维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目先行投入 24,352.85 万元,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的议案同意,公司以此次非公开发行股票募集资金置换前期投入 24,352.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金投资产品情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金结余的金额为 1.59 万元,其中募集资金本金结余 0.00 万元;募集资金衍生的利息收入净额(扣除手续费和账户维护费) 281.73 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于本投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。