

陕西盘龙药业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，现将陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875号文核准，公司于2017年11月8日首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，发行价格为每股人民币10.03元，募集资金总额为人民币217,350,100.00元，已由中泰证券股份有限公司于2017年11月8日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368418的银行账户110,350,000.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367372的银行账户36,615,900.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368509的银行账户23,330,200.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367418的银行账户27,054,000.00元；共汇入人民币197,350,100.00元（已扣除承销商承销费用人民币18,000,000.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元，不含税费用合计人民币18,867,924.53元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币14,433,962.26元，募集资金净额为人民币184,048,213.21元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10909号验资报告。

（二）前次募集资金存放情况

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》、《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》、《深圳市证券交易所

中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》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《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2017年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储 银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日专户余额	截止日未到期理 财产品金额	备注
中国银行 西安太白小区 支行	102471368418	110,350,000.00	9,728,259.16		用于生产线扩建 项目
中国银行 西安太白小区 支行	102071367372	36,615,900.00	1,471,514.45		用于研发中心扩建 项目
中国银行 西安太白小区 支行	102471368509	23,330,200.00	1,566,909.96		用于营销网络扩建 及信息系统升级建 设项目
中国银行 西安太白小区 支行	102071367418	13,752,113.21	0.00		用于补充营运资金
西安银行向阳 支行	382011630000 001406			20,064,166.67	用于购买理财未到 期金额2000万元， 已结息6.42万元。
西安银行向阳 支行	382011630000 001260			30,096,250.00	用于购买理财未到 期金额3000万元， 已结息9.63万元。
西安银行向阳 支行	382011630000 001383			40,128,333.33	用于购买理财未到 期金额4000万元， 已结息12.83万元。
合计		184,048,213.21	12,766,683.57	90,288,750.00	

注：初始存放金额系公司收到的募集资金净额，即募集资金总额217,350,100.00元扣除发行费用33,301,886.79元后的余额。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日，前次募集资金投资项目的投入情况详见附表1《前次募集

资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2020年12月31日，公司募投项目均已开始实施，实际投资进度与投资计划存在差异，差异原因说明如下：

1、生产线扩建项目

生产线扩建项目原计划于2019年6月达到预定可使用状态，截至2020年12月31日项目未达到预计进度，主要系前期国家拟建的西渝高铁线路与生产线扩建项目选址相冲突，导致项目建设进度延缓，2019年年初西渝高铁线路基本确定，生产线扩建项目开始全面展开建设，于2019年底，项目主体工程已基本完工。但2020年新冠肺炎疫情又再次影响了项目施工建设及设备采购进度。目前，生产线主要设备已采购完成，公司正在进行设备的安装调试、验收工作以及生产辅助系统、包装设备的购买和安装等，公司拟于2021年7月完成生产线扩建项目建设。

2、研发中心扩建项目

研发中心扩建项目原计划于2019年12月达到预定可使用状态，截至2020年12月31日项目未达到计划进度，主要系前期国家拟建的西渝高铁线路与研发中心项目选址相冲突，同时受新冠肺炎疫情影响，公司无法按原计划推进项目建设，公司拟于2021年12月完成项目建设。

3、营销网络扩建及信息系统升级建设项目

营销网络扩建及信息系统升级建设项目原计划于2020年12月达到预定可使用状态，截至2020年12月31日项目未达到预计进度，主要原因系受2020年新冠肺炎疫情的影响。受疫情影响，一方面公司的终端客户如部分医疗机构等不能正常复工致使公司无法正常开展销售业务；另一方面，营销团队受疫情限制不能进行线下营销、招聘人员，扩充营销队伍，致使公司的营销网络建设项目未能按照计划扩建。同时，公司实行“以销定产，以产促销”的双思维运营模式，生产线与营销网络的扩建相辅相成。基于以上多重因素影响，致使该项目的实施被延缓。公司拟于2021年12月完成项目建设。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

截至2020年12月31日止，前次募集资金投资项目尚处于建设实施阶段，暂未实现经济效益，详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司前次募集资金中不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(二) 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018年1月3日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司于2019年1月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司于2020年1月6日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，

会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买单位定期存款未到期的金额为9,000.00万元，可提前支取，按月计息，已结息28.88万元，与本金自动转存至下个周期。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

目前，公司生产线扩建项目拟于2021年7月建设完成，公司2020年半年度报告与2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告中披露的该项目达到预定可使用状态时间为2020年12月，存在一定差异，主要系2020年新冠肺炎疫情影响了项目施工建设及设备采购进度。除上述事项外，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露的有关内容不存在实质性差异。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021年3月11日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

截至2020年12月31日

单位：元

募集资金总额：			184,048,213.21			已累计使用募集资金总额：		96,954,750.37		
						各年度使用募集资金总额：		96,954,750.37		
						2018年：		18,367,372.71		
变更用途的募集资金总额：			0.00			2019年：		35,208,839.22		
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2020年：		43,378,538.44		
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额（1）	实际投资 金额（2）	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额（3）= （2）-（1）	
1	生产线扩建项目	生产线扩建项目	110,350,000.00	110,350,000.00	69,319,405.33	110,350,000.00	110,350,000.00	69,319,405.33	-41,030,594.67	62.82%
2	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	36,615,900.00	36,615,900.00	8,504,944.18	36,615,900.00	36,615,900.00	8,504,944.18	-28,110,955.82	23.23%
3	营销网络扩建及信息 系统升级建设项目	营销网络扩建及信息 系统升级建设项目	23,330,200.00	23,330,200.00	5,378,287.65	23,330,200.00	23,330,200.00	5,378,287.65	-17,951,912.35	23.05%
4	补充营运资金	补充营运资金	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	0.00	100.00%
	合计		184,048,213.21	184,048,213.21	96,954,750.37	184,048,213.21	184,048,213.21	96,954,750.37	-87,093,462.84	52.68%

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

截至2020年12月31日

单位：元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年	2019年	2020年		
1	生产线扩建项目	不适用（注1）	预计年均营业收入可达46,014万元、年均净利润可达6,895万元，税后投资回收期3.78年（含建设期），税后财务内部收益率为48.32%	不适用（注1）	不适用（注1）	不适用（注1）	不适用（注1）	不适用（注1）
2	研发中心扩建项目	不适用（注2）	不适用（注2）	不适用（注2）	不适用（注2）	不适用（注2）	不适用（注2）	不适用（注2）
3	营销网络扩建及信息系统升级建设项目	不适用（注3）	不适用（注3）	不适用（注3）	不适用（注3）	不适用（注3）	不适用（注3）	不适用（注3）
4	补充营运资金	不适用（注4）	不适用（注4）	不适用（注4）	不适用（注4）	不适用（注4）	不适用（注4）	不适用（注4）

注1：生产线扩建项目旨在通过项目建设，解决公司现有产品的产能瓶颈问题。该项目因前期国家拟建的西渝高铁线路与生产线扩建项目选址冲突，加之新冠肺炎疫情影响，导致项目建设进展较慢，目前生产线扩建项目工程主体已完工，正在进行设备调试、验收工作以及生产辅助系统、包装设备的购买和安装等，预计2021年7月完成建设，截至2020年12月31日暂未产生经济效益。

注2：研发中心扩建项目旨在通过提升公司研发实力，进而增强公司综合竞争力，不直接产生经济效益，未进行效益测算。

注3：营销网络扩建及信息系统升级作为本公司整体战略实施的一部分，是公司持续执行既定发展策略的延续，难以测算其直接的财务效益，故未做全面的量化分析。

注4：补充营运资金，为满足公司规模扩张和新产品研发对营运资金的需求，增加公司抗风险能力所筹措的营运资金，用于补充公司日常生产经营所需，无法单独核算效益。