

东北制药集团股份有限公司董事会

关于公司 2020 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（2020 年修订）》有关规定，现将本公司 2020 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

（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的批复》（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

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目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）。

2. 本年度使用金额及当前余额

2020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1.59万元。截至2020年12月31日，本公司募

集资金累计直接投入募投项目82,939.92万元。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入82,939.92万元，尚未使用的金额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。对募集资金设立专用账户进行管理、专款专用。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2018年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020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2020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	0.00
合 计			0.00

截至2020年12月31日，上述账户已销户完毕。

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：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2020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2020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

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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：2020年度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

2021年3月17日

附件：2020 年度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

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				1.59	
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				82,939.92	
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	1.59	82,939.92	100.34%	2020.3.1	17,916.09	否	否
承诺投资项目小计		82,658.19	82,658.19	1.59	82,939.92	100.34%				
合计	—	82,658.19	82,658.19	1.59	82,938.92	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目本年刚转固投产，设备尚处在磨合期，产能暂未达到预期。						
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。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》，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	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。