

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2021-040

浙江仙琚制药股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）72,992,700股，每股面值1元，发行价格为13.70元/股，募集资金总额为人民币999,999,990元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于2020年11月3日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年半年度实际使用募集资金9,946.95万元，2021年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为444.87万元；截至2021年6月30日累计已使用募集资金30,950.95万元（其中用于募集资金项目支出2,204.33万元、用于偿还银行借款18,000万元、补充流动资金10,746.62万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为483.92万元。

截至2021年6月30日，募集资金账户余额为人民币68,268.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行仙居支行	1207051129201376175	182,687,515.70	募集资金专户
中国银行仙居支行	401378587812	0.00	募集资金专户 [注1]
中国银行理财产品		300,000,000.00	[注2]
中国工商银行理财产品		100,000,000.00	[注2]
中国农业银行理财产品		100,000,000.00	[注2]
合计		682,687,515.70	

[注1] 详见公司董事会2021年4月10日公告（编号2021-012）已完成该募集资金专户的注销工作。

[注2] 根据2020年11月24日第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2021年6月30日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国银行理财产品3.0亿元、中国工商银行理财产品1.0亿元、中国农业银行理财产品1.0亿元，详见2021年6月17日董事会公告（编号2021-035）。

三、2021年半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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司募投项目正常开展, 不存在节余的募集资金。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司尚未使用的募集资金 182,687,515.70 元人民币存在募集资金专户, 另 5 亿元人民币根据 2020 年 11 月 24 日第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理, 公司使用上述 5 亿元人民币闲置募集资金分别购买了中国银行理财产品 3.0 亿元、中国工商银行理财产品 1.0 亿元、中国农业银行理财产品 1.0 亿元。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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的情况。

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

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		98,735.78	本年度投入募集资金总额		9,946.95					
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		30,950.95					
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										
高端制剂国际化建设项目	否	70,000.00	70,000.00	2,200.33	2,204.33	3.14	2025年12月	—	—	否
归还银行贷款	—	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金		10,735.78	10,735.78	7,746.62	10,746.62	100.07	—	—	—	—
合计	—	98,735.78	98,735.78	9,946.95	30,950.95	31.34	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	公司尚未开始使用的募集资金 68,268.75 万元，以理财产品形式存放 50,000 万元、募集资金专户尚存余额 18,268.75 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。