

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-059

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 594,811,320.75 元，已于 2021 年 1 月 11 日汇入公司募集资金专用账户中。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 594,811,320.75 元，其他发行费用不含税金额 1,546,821.76 元，实际募集资金净额为人民币 593,264,498.99 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 317,447,050.83 元，累计存款利息收入 1,179,755.64 元，公司于 2021 年 3 月使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 250,000,000.00 元，于 2021 年 6 月收回本金并收到理财收益 2,133,561.64 元，募集资金余额为 280,677,587.20 元，与募集资金账户期末余额一致。

序号	项目	金额（元）
----	----	-------

1	实收募集资金	594,811,320.75
2	募集资金项目累计支出	317,447,050.83
3	募集资金专用账户累计存款利息收入	1,179,755.64
4	现金管理利息收入	2,133,561.64
5	期末募集资金专户余额合计 (5=1-2+3+4)	280,677,587.20

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2、募集资金监管协议的签订

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》及《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司于2020年12月30日召开八届五十次董事会审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；并同意公司按照上述规定和实施募投项目的控股子公司一同与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。2021年1月15日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存放银行、各实施募投项目的控股子公司签署了募集资金四方监管协议。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：

开户名称	开户银行	账户	项目名称
浙江英特集团股份有限公司	中国银行股份有限公司杭州市城东支行	354578988469	—
浙江英特物联网有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行	1202021019900079410	英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目
浙江英特药谷电	中国银行股份有限公司	374078992509	英特药谷运营中心项目

开户名称	开户银行	账户	项目名称
子商务有限公司	司杭州市城东支行		
浙江英特药业有 限责任公司	中国工商银行股份有 限公司杭州体育场路 支行	12020210199000 79383	补充流动资金项目

四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）	存款种类
中国银行股份有限公司 杭州市城东支行	354578988469	280,377,270.24	活期
中国工商银行股份有限 公司杭州体育场路支行	1202021019900079410	0	活期
中国银行股份有限公司 杭州市城东支行	374078992509	300,316.96	活期
中国工商银行股份有限 公司杭州体育场路支行	1202021019900079383	0	活期

三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2021 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：（1）补充流动资金 180,000,000.00 元；（2）英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：64,451,946.88 元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 54,073,600.00 元，直接投入项目 10,378,346.88 元；（3）英特药谷中心项目：72,995,103.95 元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,351,300.00 元，直接投入项目 8,643,803.95 元。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 2 月 5 日，公司八届五十一一次董事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，将经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]563 号）中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资

金进行置换，共计人民币 11,842.49 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	截至 1 月 11 日自筹资金已投入金额	置换金额
1	英特药谷运营中心	30,700.00	24,200.00	6,435.13	6,435.13
2	英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心	37,800.00	17,800.00	5,407.36	5,407.36
3	补充流动资金	-	18,000.00	-	-
合计		-	60,000.00	11,842.49	11,842.49

4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司八届五十一一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。2021 年 3 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金 250,000,000.00 元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202101777”，期限为 89 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 250,000,000.00 元，并收到理财收益 2,133,561.64 元。公司利用部分闲置募集资金购买理财产品及获利情况见下表：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	25,000.00	25,000.00	213.36	0
合计		25,000.00	25,000.00	213.36	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.06	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.36	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				25,000	
总理财额度				25,000	

5、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用完毕的募集资金将继续用于募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位: 浙江英特集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额	60,000.00					本年度投入募集资金总额	31,744.71				
报告期内变更用途的募集资金总额	无					已累计投入募集资金总额	31,744.71				
累计变更用途的募集资金总额	无										
累计变更用途的募集资金总额比例	无										
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											
1、英特药谷运营中心	否	24,200.00	24,200.00	7,299.51	7,299.51	30.16%	2023年11月	不适用	否	否	
2、英特集团公共医药物流平台绍兴(上虞)医药产业中心	否	17,800.00	17,800.00	6,445.19	6,445.19	36.21%	2021年12月	不适用	否	否	
3、补充流动资金	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%	-	-	-	-	
承诺投资项目小计	-	60,000.00	60,000.00	31,744.71	31,744.71	-	-	-	-	-	
超募资金投向	不适用										
合计		60,000.00	60,000.00	31,744.71	31,744.10	-	-	-	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	英特集团公共医药物流平台绍兴(上虞)医药产业中心因受项目施工建设、物流及输送线设施设备采购安装较预期有所延缓,无法按既定计划在2021年6月达到预定可使用状态,公司拟将绍兴(上虞)医药产业中心项目计划完成时间延期至2021年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换的具体情况详见本报告之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金用途及去向的具体情况详见本报告之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无