

# 华创证券有限责任公司

## 关于贵阳新天药业股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行了认真、审慎的核查。发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

##### 1、公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕622 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,722.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.41 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 31,702.02 万元，扣除各项发行费用人民币 2,732.79 万元，实际募集资金净额为人民币 28,969.23 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017CDA40222 号验资报告审验。

##### 2、公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2657 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 177.30 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 17,730.00 万元，扣除发行费用 1,356.61 万元后，募集资金净额为 16,373.39

万元。上述募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（CAC 证验字〔2020〕0003 号）验资报告审验。

## （二）募集资金以前年度使用金额及余额

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	317,020,200.00
2、加：发行债券募集资金总额	177,300,000.00
3、减：募集资金支付的发行费用	27,327,900.00
4、减：发行债券募集资金支付发行费用（注）	13,476,058.31
5、加：购买理财产品到期后归还	1,122,000,000.00
利息收入	1,350,625.14
理财产品投资收益	12,198,016.33
归还暂时补充流动资金	30,000,000.00
6、减：以闲置募集资金购买理财产品	1,240,000,000.00
置换先期已投入的募集资金	19,621,321.45
直接投入募投项目	148,003,483.31
偿还银行贷款及补充流动资金	113,027,278.70
暂时性补充流动资金	30,000,000.00
手续费及账户管理费	21,767.77
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	68,391,031.93

注：公司于 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 1 月 16 日在证券报上刊登了公开发行可转换公司债券的系列专项披露公告，约定报价为 20 万元（含税），根据实际版面使用情况，最终公司实际支付专项刊登费用为 11 万元（含税）。故上表中发行债券募集资金支付发行费用减少 9 万元（含税）。

## （三）募集资金本期使用金额及余额

项目	金额（人民币元）
1、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	68,391,031.93
2、加：购买理财产品到期后归还	553,000,000.00
利息收入	646,089.67
理财产品投资收益	3,111,275.90
归还暂时补充流动资金	30,000,000.00
3、减：以闲置募集资金购买理财产品	515,000,000.00
直接投入募投项目	66,811,799.24

暂时性补充流动资金	60,000,000.00
手续费及账户管理费	2,137.44
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	13,334,460.82

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司分别在招商银行贵阳分行营业部、交通银行股份有限公司贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行开设了发债募集资金专项账户,并会同保荐机构华创证券分别与上述 3 家银行签订了《募集资金三方监管协议》。为进一步加强募集资金的统一监管,公司同时会同保荐机构华创证券分别与首次公开发行股份募投项目的募集资金存储银行交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040011474	7,337.00	-	已注销③	新增中药提取生产线建设项目*注 1
					中药配方颗粒建设项目*注 1
交通银行股份有限公司贵州省分行	521000103012017005801	5,501.00	-	已注销④	中药制剂产品产能提升建设项目*注 2
交通银行股份有限公司	52100013501	6,179.18	36.94	活期存款	凝胶剂及合剂

银行名称	银行账号	初时存放 金额	截止日余 额	存储方式	募集资金用途
司贵州省分行	300004079				生产建设项目* 注 2
华夏银行股份有限公 司贵阳分行	1845000000 025317	2,700.00	-	已注销⑤	研发中心建设 项目
中国建设银行股份有 限公司贵阳城北支行	52050152360 000000206	3,000.00	-	已注销②	市场营销网络 建设项目
中国工商银行股份有 限公司贵阳乌当支行	24020009292 00102174	5,974.23	-	已注销①	偿还银行贷款 及补充流动资 金
招商银行股份有限公 司贵阳分行营业部	85190000071 0907	9,333.61	1,296.50	活期存款	中药配方颗粒 建设项目*注 1
中国工商银行股份有 限公司贵阳乌当支行	24020009292 00170386	5,624.22	-	已注销⑥	补充流动资金
<b>合计</b>		<b>45,649.23</b>	<b>1,333.45</b>		

募集资金专户注销情况：

①鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户中的余额（利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52050152360000000206）中，并已办理完中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户的注销手续（公告编号：2018-034）。

②鉴于公司募投项目“市场营销网络建设项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行余额（含利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（交通银行股份有限公司贵州省分行 521000103012017005801）中，并已办理完中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行的注销手续（公告编号：2020-041）。

③鉴于公司募投项目“新增中药提取生产线建设项目”已终止实施，并变更募集使用用途，为便于管理公司已将中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行余额（含理财、利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（招商银行股份有限公司贵阳分行营业部 851900000710907）中，并已办理完毕中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户的注销手续（公告编号：2020-041）。

④鉴于公司募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将交通银行股份有限公司贵州省分行专户中的余额 482.31 元(含利息收入)全部转入公司“中药配方颗粒建设项目”募集资金专户(招商银行股份有限公司贵阳分行营业部 851900000710907)，并已办理完交通银行股份有限公司贵州省分行专户的注销手续(公告编号：2021-023)。

⑤鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将华夏银行股份有限公司贵阳分行专户中的余额 279.87 元(含利息收入)全部转入公司“中药配方颗粒建设项目”募集资金专户(招商银行股份有限公司贵阳分行营业部 851900000710907)，并已办理完华夏银行股份有限公司贵阳分行专户的注销手续(公告编号：2021-023)。

⑥鉴于公司募投项目“补充流动资金”已实施完毕，为便于管理，公司已将中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户中的余额 3,088.25 元(含利息收入)全部转入公司“中药配方颗粒建设项目”募集资金专户(招商银行股份有限公司贵阳分行营业部 851900000710907)，并已经办理中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户的注销手续(公司编号：2021-037)。

注 1：经公司董事会和股东大会批准，公司终止了募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”。

注 2：经公司董事会和股东大会批准，公司将募投项目“中药制剂产品产能提升建设”主要建设项目内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容调整，项目投资规模由原来的 9,958 万元变更为 5,501 万元。为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，经公司于 2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 18 日分别召开的第六届董事会第三次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议，同意将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金 4,457 万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，该项目建设期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月。

经公司董事会和股东大会批准，公司募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设项目内容发生变更，已于2019年10月开立新的募投专户管理“凝胶剂及合剂生产建设项目”，由原交通银行股份有限公司贵州省分行521000103012017005801 账户转款交通银行股份有限公司贵州省分行52100013501300004079 账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表：《截至2021年12月31日募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的变更情况

##### 1、新增中药提取生产线建设项目

2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，议案主要内容为：公司拟暂停以募集资金投资建设在贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址（公告编号：2018-016）。

2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：2019-005）；该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。

此次项目变更涉及金额5,838.68万元，占累计募集资金总额的比例为12.87%。

##### 2、中药制剂产品产能提升建设项目

2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：公司拟变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部

分建设内容及实施进度（公告编号：2019-005）；该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。

2019 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余的募集资金 4,457.00 万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”（公告编号：2019-080）；该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-090）。

此次项目变更涉及金额 9,958.00 万元，占累计募集资金总额的比例为 21.96%。

### 3、研发中心建设项目

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月（公告编号 2019-006）。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议《关于部分募投项目延期的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从 2020 年 12 月延期至 2021 年 8 月（公告编号 2021-051）。

### 4、中药配方颗粒建设项目

2021 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“中药配方颗粒建设项目”计划完成时间从 2021 年 12 月延期至 2023 年 6 月；并将项目所涉及的制剂产线建设地点调整至已全面运行的制剂中心（贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号），项目主要产线暨提取产线及相关配套设施建设地点不变（公告编号：2021-151）。

### 5、凝胶剂及合剂生产建设项目

2021 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“凝胶剂及合剂生产建设项目”计划完成时间从 2021 年 12 月延期至 2023 年 6 月；并将项目所涉及的制剂产线建设地点调整至已全面运行的制剂中心（贵

阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号)，项目主要产线暨提取产线及相关配套设施建设地点不变（公告编号：2021-151）。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、公开发行股票先期投入及置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2017CDA40283]《鉴证报告》显示，截至 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络建设项目款项合计 1,936.73 万元。

公司于 2017 年 7 月 13 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 1,936.73 万元。截至 2017 年 7 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金 1,936.73 万元。

#### 2、发行可转换公司债券先期投入及置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至 2020 年 3 月 31 日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2020CDA70047]《鉴证报告》显示，截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目及各项发行费用款项合计 298.01 万元。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额为 298.01 万元。截至 2020 年 5 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金 298.01 万元。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用

不超过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

2017 年 12 月，公司从募集资金中提取 3,000 万元暂时补充流动资金，并在规定期限内全部归还了用于暂时补充流动资金的 3,000 万元，具体如下：

2018 年 1 月 19 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 100 万元提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-004）；

2018 年 4 月 20 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 1,900 万元提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-032）；

2018 年 5 月 7 日至 5 月 8 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元分次提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-038）。

2、2021 年 7 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 5 个月。

2021 年 11 月 25 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2021-147）。

3、2021 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 5,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金的募集资金为 3,000 万元。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2021 年 3 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 15,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 于 2021 年 3 月 19 日发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

报告期内，以闲置募集资金累计购买理财产品共计 51,500 万元，购买理财产品到期后累计归还共计 55,300 万元，实现理财产品累计投资收益共计 311.13 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司动用闲置募集资金购买理财产品余额 8,000 万元（公告编号：2021-138）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度（公告编号：2019-005），上述事项已经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：新天药业 2021 年度募集资金使用和管理规范，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对新天药业 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司  
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
黄夙焯

\_\_\_\_\_  
王立柱

华创证券有限责任公司

2022年3月23日

附表：

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表

编制单位：贵阳新天药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		45,351.63				本年度投入募集资金总额	6,681.18			
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	34,746.37			
累计变更用途的募集资金总额		15,796.68								
累计变更用途的募集资金总额比例		34.83%								
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. 新增中药提取生产线建设	是	7,337.00	1,498.32	0	1,498.32	终止		不适用	不适用	是
2. 中药制剂产品产能提升建设	是	9,958.00	5,501.00	0	6,091.14	110.73	2020年12月	不适用	不适用	否
3. 研发中心建设	否	2,700.00	2,700.00	0	2,813.32	104.20	2021年8月	不适用	不适用	否
4. 市场营销网络建设	否	3,000.00	3,000.00	0	3,009.42	100.31	2020年6月	不适用	不适用	否
5. 中药配方颗粒建设	否	9,333.61	15,172.29	5,177.20	7,663.35	50.50	2023年6月	不适用	不适用	否
6. 凝胶剂及合剂生产线建设	否	1,722.18	6,179.18	1,503.98	2,368.10	38.32	2023年6月	不适用	不适用	否
7. 发行股票募集偿还银行贷款及补充流动资金	否	5,974.23	5,974.23	0	5,974.23	100.00	-	不适用	不适用	否
8. 发行债券募集补充流动资金	否	5,326.61	5,326.61	0	5,328.49	100.04	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,351.63	45,351.63	6,681.18	34,746.37			0		

超募资金投向	无										
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-	-
超募资金投向小计											
合计		45,351.63	45,351.63	6,681.18	34,746.37				0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、中药制剂产品产能提升建设项目：2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，项目主要建设内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对公司老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容的调整，项目投资规模由原来的9,958万元变更为5,501万元，项目所需资金全部来源于募集资金；由于对项目主要建设内容进行调整，需要对项目建设完成时间做相应调整，项目建设计划完成时间从2018年12月延期至2020年12月。</p> <p>2、研发中心建设项目：2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因受到项目建设规划许可、施工方选定、施工许可等环节均有延后的影响，预计无法按原计划在2019年6月完成项目建设。公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2019年6月延期至2020年12月。</p> <p>2021年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因受到新冠疫情影响项目施工进度预期受到拖延，无法按既定计划在2020年12月达到预定可使用状态，为确保项目建设质量，结合项目当前的实施进度。公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2020年12月延期至2021年8月。</p> <p>3、中药配方颗粒建设项目：2021年11月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议，通过《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》，公司募投项目“中药配方颗粒建设项目”在实施过程中，因受疫情影响及项目建设前期与有关部门协调施工区域周边地面排洪（污）沟改道、道路施工等市政建设工程，导致项目无法按原定计划在2021年12月完成建设。公司拟将募投项目“中药配方颗粒建设项目”计划完成时间从2021年12月延期至2023年6月。</p> <p>4、凝胶剂及合剂生产线建设项目：2021年11月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》，公司募投项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”在实施过程中，因受疫情影响及项目建设前期与有关部门协调施工区域周边地面排洪（污）沟改道、道路施工等市政建设工程，导致项目无法按原定计划在2021年12月完成建设。公司拟将募投项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”计划完成时间从2021年12月延期至2023年6月。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：2019-005），该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
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	<p>1、2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。（公告编号：2018-016）</p> <p>2、2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，同意公司终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，同时同意变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间（公告编号：2019-005），该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-020）</p> <p>3、2021年11月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》，同意公司将募投项目“中药配方颗粒建设项目”及“凝胶剂及合剂生产线建设项目”涉及的制剂产线建设地点调整至已全面运行的制剂中心（贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号），项目主要生产线暨提取产线及相关配套设施建设地点不变。（公告编号：2021-151）</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。（公告编号：2018-016）</p> <p>2、2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间（公告编号：2019-005），该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-020）</p> <p>3、2019年5月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金4,457万元用</p>

	于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，项目建设期为2019年12月至2021年12月。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-090）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,936.73万元，已于2017年7月31日前完成募集资金划转置换。其中：1) 新增中药提取生产线建设项目1,112.66万元；2) 中药制剂产品产能提升建设项目343.11万元；3) 研发中心建设项目433.08万元；4) 市场营销网络建设项目47.89万元。 2、公司以自筹资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为298.01万元，已于2020年5月31日前完成募集资金划转置换。其中：1) 中药配方颗粒建设项目15.40万元；2) 凝胶剂及合剂生产线建设项目10.00万元；3) 发行费用272.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月；2017年12月，公司从募集资金中提取3,000万元暂时补充流动资金，并在规定期限内将暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还。 2、2021年7月5日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月；2021年7月，公司从募集资金中提取3,000万元暂时补充流动资金，并在规定期限内将暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还。 3、2021年11月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过5,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2021年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元。
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将继续用于公司中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂建设项目。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金：银行活期1,333.45万元，暂时补充流动资金3,000万元，购买理财产品8,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益计算口径、计算方法一致。

附表

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：贵阳新天药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
	新增中药提取生产线建设	1,498.32		1,498.32	终止		不适用	不适用	是
	中药制剂产品产能提升建设	5,501.00		6,091.14	110.73	2020年12月	不适用	不适用	否
中药配方颗粒建设		15,172.29	5,177.20	7,663.35	50.50	2023年6月	不适用	不适用	否
凝胶剂及合剂生产线建设		6,179.18	1,503.98	2,368.10	38.32	2023年6月	不适用	不适用	否
合计	-	28,350.79	6,681.18	17,620.91	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、新增中药提取生产线建设项目： 2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，议案主要内容为：公司拟暂停以募集资金投资建设在贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址（公告编号：2018-016）。</p> <p>2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：2019-005）；该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。</p> <p>2、中药制剂产品产能提升建设项目： 2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：公司拟变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度（公告编号：2019-005）；该事项已经公司2019年第一次临时股东大会</p>						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
									<p>审议批准（公告编号：2019-020）。</p> <p>2019年5月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余的募集资金4,457万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”（公告编号：2019-080）；该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-090）。</p>
									<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）</p> <p>1、中药制剂产品产能提升建设项目：2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，项目主要建设内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对公司老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容的调整，项目投资规模由原来的9,958万元变更为5,501万元，项目所需资金全部来源于募集资金；由于对项目主要建设内容进行调整，需要对项目建设完成时间做相应调整，项目建设计划完成时间从2018年12月延期至2020年12月。</p> <p>2、中药配方颗粒建设项目：2021年11月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议，通过《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》，公司募投项目“中药配方颗粒建设项目”在实施过程中，因受疫情影响及项目建设前期与有关部门协调施工区域周边地面排洪（污）沟改道、道路施工等市政建设工程，导致项目无法按原定计划在2021年12月完成建设。公司拟将募投项目“中药配方颗粒建设项目”计划完成时间从2021年12月延期至2023年6月。</p> <p>3、凝胶剂及合剂生产线建设项目：2021年11月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》，公司募投项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”在实施过程中，因受疫情影响及项目建设前期与有关部门协调施工区域周边地面排洪（污）沟改道、道路施工等市政建设工程，导致项目无法按原定计划在2021年12月完成建设。公司拟将募投项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”计划完成时间从2021年12月延期至2023年6月。</p>
									<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：2019-005），该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。