

错误!未找到引用源。

## 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1353 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国海证券采用代销方式,向特定对象非公开发行(A股)股票 245,298,400 股,发行价为每股人民币 12.23 元,共计募集资金 2,999,999,432.00 元,坐扣承销和保荐费用 32,000,000.00 元后的募集资金为 2,967,999,432.00 元,已由主承销商国海证券于 2016 年 8 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,366,002.67 元后,公司本次募集资金净额为 2,957,633,429.33 元。

截止 2016 年 8 月 25 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健会计师事务所所以“天健验(2016)8-86 号”验资报告验证确认。

本公司以前年度已使用募集资金 3,098,629,524.77 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 167,305,103.01 元,以前年度收到的银行理财收益为 50,109,655.60 元;2022 年上半年实际使用募集资金 59,458,883.12 元,2022 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,768,017.63 元;累计已使用募集资金 3,158,088,407.89 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 169,073,120.64 元,累计收到的银行理财收益为 50,109,655.60 元。

截止本报告期末,2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕,剩余资金系募集资金账户产生的利息收入,募集资金账户余额为 18,727,797.68 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及银行理财收益)。

### 二、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《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》,实行募集资金专户存储制度。

### （一）2016 年非公开发行股票

2016 年 9 月，公司及控股子公司海口市制药厂有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司分别与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司、广发银行股份有限公司长沙支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、保荐机构国海证券共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 6 月，公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意海药大健康管理（北京）有限公司将存放于浙商银行股份有限公司重庆分行的部分募集资金人民币 7 亿元转出至海口市农村信用合作联社的募集资金专用账户。2017 年 6 月 27 日，公司及海药大健康管理（北京）有限公司与海口市农村信用合作联社、连同保荐机构国海证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 12 月，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金银行专户的议案》，同意湖南廉桥药都医药有限公司存放于广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行的募集资金全部更换至上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行进行专户存储。2017 年 12 月 21 日，公司及湖南廉桥药都医药有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、保荐机构国海证券共同签订了《募集资金三方监管协议》；广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行原募集资金专户于 2018 年 2 月终止三方监管并注销。

2018 年 7 月，公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2018 年 8 月，公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行原募集资金专户于 2018 年 8 月终止三方监管并注销。

2018 年 11 月 26 日公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议，2018 年 12 月 14 日公司 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》，同意将募投项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 175,226.24 万元部分变更用途，其中募集资金 70,000 万元变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。2019 年 1 月 8 日，公司与天地药业连同保荐机构国海证券与浙商银行股份有限公司重庆分行共同签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 6 月 6 日，公司、重庆天地药业有限责任公司连同保荐机构国海证券与海口市农村信用合作联社共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第三十次会议和 2019 年 5 月 7 日召开的 2019 年

第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》，同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金 106,647.74 万元用于“偿还“17 海药 01”的投资者在 2019 年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间（2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日）的利息”项目。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

2020 年因疫情影响，海南海药生物医药产业园项目内部装修进度等收尾工程无法实施，无法在原计划时间内达到预定可使用状态，项目延期至 2021 年 3 月。

2021 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目延期完成，计划完成时间从 2020 年 12 月延期至 2022 年 6 月，项目具体的延期原因详见附件 1。截止本报告期末，项目累计投入募集资金共计 71,255.45 万元，其中该项目募集资金 70,000.00 万元已全部使用完毕，剩余资金暂由募集资金账户中的利息支付，完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自筹资金进行补充。

2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2021 年 4 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
海口市农村信用社联合社营业部	1013446500000219	18,727,797.68	募集资金活期专户
合计	—	18,727,797.68	—

注：广发银行股份有限公司长沙支行 9550880200175300397 募集资金专户和上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 66010078801400000180 募集资金专户已于 2018 年注销。海口市农村信用社联合社营业部 1011812200000136 募集资金专户已于 2019 年注销。深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 680210020000009798 募集资金专户已于 2021 年注销。浙商银行股份有限公司重庆分行 6530000010120100243448 募集资金专户已于 2021 年注销。

### 三、2022 年度上半年募集资金的使用情况

#### **（一）募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 59,458,883.12 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期内，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**

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。以前年度节余募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### **（六）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户中。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

#### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

错误!未找到引用源。

二〇二二年八月二十六日

附表 1:

## 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：海南海药股份有限公司

2022 年上半年

单位：万元

募集资金总额		295,763.34		本年度投入募集资金总额		5,945.89				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		315,808.84				
累计变更用途的募集资金总额		220,690.47								
累计变更用途的募集资金总额比例		74.62%								
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)	截至期末投入进度（%）(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.海南海药生物医药产业园项目	否	65,763.34	65,763.34		60,867.94	92.56	2021 年 3 月	-10.63	不适用	否
2.湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目	是	60,000.00	29,348.11		29,348.11	100.00	2018 年 7 月	-845.66	否	否
3.远程医疗服务平台项目	是	170,000.00	3,646.87		3,646.87	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.永久补充流动资金（远程医疗服务平台项目）	是		1,546.35		1,546.35	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5.永久补充流动资金（湖南廉桥药都交易中心项目）	是		33,435.74		33,435.74	100.00	不适用	不适用	不适用	否
6.永久补充流动资金（海药生物产业园项目）	是		9,060.64		9,060.64	100.00	不适用	不适用	不适用	否
7.重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目	是		70,000.00	5,945.89	71,255.45（注 1）	101.79%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
8.偿还 17 海药 01 的投资者在 2019 年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期	是		106,647.74		106,647.74	100.00	不适用	不适用	不适用	否

海南海药股份有限公司  
2022 年上半年  
募集资金存放与使用情况专项报告

间（2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日）的利息项目									
承诺投资项目小计		295,763.34	319,448.79	5,945.89	315,808.84	-		-856.29	
超募资金投向									
超募资金投向小计									
合计		295,763.34	319,448.79	5,945.89	315,808.84	-		-856.29	
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）海南海药生物医药产业园项目原预计达到预定可使用状态日期 2019 年 9 月，由于海南海药生物医药产业园项目因部分定制设备未能及时交付，又因 2020 年疫情影响，内部装修进度等收尾工程无法实施，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。2021 年 3 月海南海药生物医药产业园项目已达到预定可使用状态并结项。2021 年完成了 3 个车间 GMP 符合性认证，陆续投入使用。</p> <p>（2）湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目未达到预计效益的原因是资产折旧、摊销等固定成本较大，全年折旧 1,200 多万元；交易中心和仓储中心 2018 年 8 月转为固定资产达到可使用状态，目前尚处于市场培育期，对公司营收贡献较小；饮片市场尚在开拓之中，尚未形成规模。充分发挥中药板块上下游产业优势，延伸廉桥上游产业链，与中药材种植基地建立战略合作，为海口市制药厂提供优质中药材原料，带动廉桥中药材业务发展。</p> <p>（3）重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目延期完成，计划完成时间从 2020 年 12 月延期至 2022 年 6 月。延期原因：一是根据长江经济带环保相关政策要求以及市场情况，2019 年对原项目产品布局进行了适当调整；二是为产品将来进入国际市场，不同类别产品进行了分区设计，并调整了车间设计；三是 2020 年重庆降水量大、现场施工地质条件恶劣影响土建施工进度；四是因 2020 年疫情影响，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目部分定制设备未能及时交付；这一系列原因导致整个工期延期，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。截止本报告期末，项目累计投入募集资金共计 71,255.45 万元，其中该项目募集资金 70,000.00 万元已全部使用完毕，剩余资金暂由募集资金账户中的利息支付，完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自筹资金进行补充。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	<p>（1）湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目</p> <p>2018 年 7 月 21 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一——湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用状态，公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将上述项目结项并将节余资金 33,077.19 万元（含利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年 8 月 6 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为 306,518,952.00 元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 27,838,469.80 元，合计 334,357,421.80 元，已永久补充公司流动资金。</p> <p>（2）远程医疗服务平台项目</p>								

海南海药股份有限公司  
2022 年上半年  
募集资金存放与使用情况专项报告

	<p>2018 年 11 月 28 日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目暨向控股子公司增资的公告》的公告，公司第九届董事会第二十五次会议，同意公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 70,000 万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。同时以募集资金 70,000 万元对控股子公司天地药业进行增资，增资价格按照天地药业 2017 年经审计的每股净资产 2.28 元为依据，并授权天地药业管理层办理相关增资及工商变更登记手续。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年 12 月 14 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。</p> <p>2019 年 4 月 13 日，公司发布《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券的公告》的公告，公司第九届董事会第三十次会议，2019 年 5 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金 106,647.74 万元用于“偿还“17 海药 01”的投资者在 2019 年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间（2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日）的利息”项目。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。上述剩余未使用的募集资金 106,647.74 万元统计日是 2019 年 3 月 31 日，与募集资金实际转出日有一定的时间差，故产生利息收入 1,546.35 万元，已于 2021 年度转为永久补充公司流动资金。</p> <p>(3) 海南海药生物医药产业园项目</p> <p>2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分 募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目已竣工并达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，公司拟将上述项目结项并将节余资金 9,415.46 万元（含尚未支付的尾款、质保金、利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2021 年 4 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为 4,895.40 万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 4,165.24 万元，合计 9060.64 万元，已永久补充公司流动资金。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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	<p>(1) 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目</p> <p>已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为 306,518,952.00 元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 27,838,469.80 元，合计 334,357,421.80 元，已永久补充公司流动资金。湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金结余的原因：①公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资建设成本进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。②利息收入和理财收入。</p> <p>(2) 海南海药生物医药产业园项目</p> <p>已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为 4,895.40 万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 4,165.24 万元，合计 9060.64 万元，已永久补充公司流动资金。海南海药生物医药产业园项目募集资金结余的原因：①公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用 在募投项目建设过程中，公司对投资建设成本进行严格的把控，在保证项目 质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源的浪费，合理降低了项目成本。②利息收入和理财收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户和其定期或活期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注 1：累计投入金额超过募集资金拟投资总额 1,255.24 万元,系募集资金账户产生的利息收入。

附表 2:

## 2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：海南海药股份有限公司

2022 年上半年

单位：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
永久补充流动资金	湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目	33,435.74		33,435.74	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	海南海药生物医药产业园项目	9,060.64		9,060.64	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	远程医疗服务平台项目	1,546.35		1,546.35	100.00	不适用	不适用	不适用	否
重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目	远程医疗服务平台项目	70,000.00	5,945.89	71,255.45 (注 2)	101.79%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
偿还 17 海药 01 的投资者在 2019 年如果行使回售权, 公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间(2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日)的利息项目	远程医疗服务平台项目	106,647.74		106,647.74	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		220,690.47	5,945.89	221,945.92					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(1) 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目</p> <p>2018 年 7 月 21 日, 公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告, 公司召开第九届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一——湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用状态, 公司为提高募集资金使用效率, 降低公司运营成本, 公司拟将上述项目结项并将节余资金 33,077.19 万元(含利息收入和理财收入, 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充公司流动资金, 并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公</p>								

	<p>司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年 8 月 6 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为 306,518,952.00 元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 27,838,469.80 元，合计 334,357,421.80 元，已永久补充公司流动资金。湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金结余的原因：①公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资建设成本进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。②利息收入和理财收入。</p> <p>(2) 海南海药生物医药产业园项目</p> <p>2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分 募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目已竣工并达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，公司拟将上述项目结项并将节余资金 9,415.46 万元（含尚未支付的尾款、质保金、利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2021 年 4 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为 4,895.40 万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 4,165.24 万元，合计 9,060.64 万元，已永久补充公司流动资金。</p> <p>(3) 远程医疗服务平台项目</p> <p>2018 年 11 月 28 日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目暨向控股子公司增资的公告》的公告，公司第九届董事会第二十五次会议，同意公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 70,000 万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。同时以募集资金 70,000 万元对控股子公司天地药业进行增资，增资价格按照天地药业 2017 年经审计的每股净资产 2.28 元为依据，并授权天地药业管理层办理相关增资及工商变更登记手续。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年 12 月 14 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。</p> <p>2019 年 4 月 13 日，公司发布《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券的公告》的公告，公司第九届董事会第三十次会议，2019 年 5 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金 106,647.74 万元用于“偿还“17 海药 01”的投资者在 2019 年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间（2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日）的利息”项目。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。上述剩余未使用的募集资金 106,647.74 万元统计日是 2019 年 3 月 31 日，与募集资金实际转出日有一定的时间差，故产生利息收入 1,546.35 万元，已于 2021 年度转为永久补充公司流动资金。</p> <p>鉴于以下原因公司变更募集资金项目：①国家产业政策改革未达预期；②充分整合医疗资源需逐步完成；③控制项目投资风险；④公司以使用自有资金控股和参股的方式，围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向，以数据和服务为核心，在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域做了深度布局，逐步形成了互联网医疗生态体系。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目延期完成，计划完成时间从 2020 年 12 月延期至 2022 年 6 月。延期原因：一是根据长江经济带环保相关政策要求以及市场情况，2019 年对原项目产品布局进行了适当调整；二是为产品将来进入国际市场，不同类别产品进行了分区设计，并调整了车间设计；三是 2020 年重庆降水量大、现场施工地质条件恶劣影响土建施工进度；四是因 2020 年疫情影响，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目部分定制设备未能及时交付；这一系列原因导致整个工期延期，无法在原计划时间内达到预定可使用

海南海药股份有限公司  
2022 年上半年  
募集资金存放与使用情况专项报告

	状态。截止本报告期末，项目累计投入募集资金共计 71,255.45 万元，其中该项目募集资金 70,000.00 万元已全部使用完毕，剩余资金暂由募集资金账户中的利息支付，完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自筹资金进行补充。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 2：累计投入金额超过拟投入募集资金总额 1,255.24 万元，系募集资金账户产生的利息收入。