

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-081

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，现将陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875号文核准，公司于2017年11月8日首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，发行价格为每股人民币10.03元，募集资金总额为人民币217,350,100.00元，已由中泰证券股份有限公司于2017年11月8日汇入公司开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368418的银行账户110,350,000.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367372的银行账户36,615,900.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368509的银行账户23,330,200.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367418的银行账户27,054,000.00元；共汇入人民币197,350,100.00元（已扣除承销商承销费用人民币18,000,000.00元、保荐机构保荐费用人民币

2,000,000.00 元，不含税费用合计人民币 18,867,924.53 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币 184,048,213.21 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10909 号验资报告。

2、前次募集资金存放情况

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2017 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 9 月 30 日，首次公开发行募集资金存储情况如下：

单位：元

募集资金存储 银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日专户余额	截止日未到期理 财产品金额	备注
中国银行西安 太白小区支行	102471368418	110,350,000.00	0.00	0.00	用于生产线扩建项目
	102071367372	36,615,900.00	9,501,809.28	0.00	用于研发中心扩建项目
	102471368509	23,330,200.00	635,465.20	18,600,000.00	用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目
	102071367418	13,752,113.21	0.00	0.00	用于补充营运资金
合计	--	184,048,213.21	10,137,274.48	18,600,000.00	--

注：1、初始存放金额系公司收到的募集资金净额，即募集资金总额 217,350,100.00 元扣除发行费用 33,301,886.79 元后的余额；

2、鉴于募集资金账户 102471368418、102071367418 中的募集资金已使用完毕，账户余额为 0.00 元，公司于 2022 年 10 月 9 日办理了注销手续。

（二）可转换公司债券募集资金

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323号核准，公司于2022年3月3日发行可转换公司债券2,760,000张，面值为人民币100元，发行价为每张人民币100元，募集资金总额为人民币276,000,000.00元，承销机构中泰证券股份有限公司扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）人民币1,981,132.08元后于2022年3月9日汇入公司开立的招商银行西安分行曲江支行账号为129907180410909的银行账户150,625,400.00元，中国银行西安太白小区支行账号为102498736801的银行账户49,568,400.00元，上海浦东发展银行股份有限公司西安分行账号为72010078801600005471的银行账户73,825,067.92元，共汇入人民币274,018,867.92元，应支付发行费用（含增值税）人民币4,256,300.00元，发行费用（不含税）为4,015,632.08元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币271,984,367.92元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2022]第ZF10078号验资报告。

2、前次募集资金存放情况

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行于2022年3月15日签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年9月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

募集资金存储 银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日专户余额	截止日未到期 理财产品金额	备注
中国银行西安 太白小区支行	102498736801	49,568,400.00	45,402,015.01	0.00	用于盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目
招商银行西安 分行曲江支行	129907180410 909	150,625,400.00	151,739,207.29	0.00	用于陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目

上海浦东发展 银行股份有限 公司西安分行	720100788016 00005471	71,790,567.92	0.00	0.00	用于补充流动资金
合计	--	271,984,367.92	197,141,222.30	0.00	--

注：初始存放金额系公司收到的募集资金净额，即募集资金总额 276,000,000.00 元扣除发行费用 4,015,632.08 元后的余额。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目的投入情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2022 年 9 月 30 日，实际投资进度与投资计划的差异原因说明如下：

1、首次公开发行募集资金

①生产线扩建项目

目前该项目已建设完成，设备已经安装调试到位，新生产线各项验证与确认正在进行中，处于联合试车阶段，后期还需进行 GMP 符合性检查与药品生产许可换证。

②研发中心扩建项目

目前该项目主体工程全部完工（付款进度均按合同约定执行），因 2022 年 8 月商洛发生疫情，为防止病例输入及外溢，地方防疫措施较严格，致使原计划被延误，待疫情有所好转后，公司将尽快实施装修洁净工程。

③营销网络扩建及信息系统升级建设项目

该项目已进行了部分营销网络地级办事处的建立，同时升级了信息系统，已基本满足现阶段日常经营管理的需求。本着成本控制且能够满足项目需要的原则，公司拟调整营销策略及方式，暂缓办事处的费用投入及进一步的信息系统升级计划，公司终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金

转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金,详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分终止、变更并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-057)。该事项业经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。

2、可转换公司债券募集资金

可转换公司债券募集资金项目的实际投资进度与投资计划不存在重大差异。

三、前次募集资金变更情况

公司于2022年8月25日在巨潮资讯网上披露了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分终止、变更并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-057),根据公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目建设情况,结合公司实际经营需要,公司终止募集资金投资项目“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”,并拟将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。该事项业经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。

截止本报告披露之日,该项目未使用的募集资金余额2,072.37万元(包含募集资金余额63.55万元、未到期定期存款本金1,860.00万元及滚存利息148.82万元)已存入公司一般账户中。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

截至2022年9月30日,前次募集资金投资项目尚处于建设实施阶段,暂未实现经济效益,详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司前次募集资金中不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（二）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2018 年 1 月 3 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司于 2019 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司于 2020 年 1 月 6 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司于 2020 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，购买期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司于 2022 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 4000 万元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。购买期限为自 2021 年 12 月 16 日起 12 个月内。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计使用 2017 年度首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品、单位定期存款等投资产品未到期的金额为 1,860.00 万元。

报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品、单位定期存款等投资产品总金额 97,600.00 万元，已赎回 95,740.00 万元，获得收益 1,859.78 万元。具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品成立 日	产品到期 日	年化收 益率 (%)	到期收 益(万 元)	现状
1	中国 银行	中银保本理财- 人民币按期开 放(CNYAQKF)	保证收益型	17,000.00	185	2018/1/5	2018/7/9	3.90	336.04	已到 期赎 回
2	中国 银行	中银保本理财- 人民币按期开 放(CNYAQKF)	保证收益型	15,000.00	177	2018/7/9	2019/1/2	4.20	305.51	已到 期赎 回
3	中国 银行	中银保本理财- 人民币按期开 放(CNYAQKF)	保证收益型	15,000.00	193	2019/1/10	2019/7/22	3.9	309.33	已到 期赎 回

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品成立 日	产品到期 日	年化收 益率 (%)	到期收 益(万 元)	现状
4	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	1,200.00	98	2019/7/23	2019/10/29	3.75	12.08	已到期赎回
5	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	12,200.00	168	2019/7/23	2020/1/7	3.75	210.58	已到期赎回
6	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	1,200.00	70	2019/10/29	2020/1/7	2.95	6.79	已到期赎回
7	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	12,000.00	92	2020/01/08	2020/04/09	3.65	110.4	已到期赎回
8	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	2,000.00	97	2020/04/09	2020/07/15	3.50	18.60	已到期赎回
9	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	10,000.00	189	2020/04/09	2020/10/15	3.50	181.23	已到期赎回
10	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	1,500.00	30	2020/07/15	2020/08/14	2.30	2.84	已到期赎回
11	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	1,500.00	35	2020/08/17	2020/09/21	3.15	4.53	已到期赎回
12	西安银行	稳利盈1号	单位定期存款	9,000.00	30	2020/11/19	注	3.85	361.85	注1
合计				97,600.00					1,859.78	

注 1: 公司购买的西安银行“稳利盈 1 号”单位定期存款, 可提前支取, 按月计息, 自动转存下个月。

截至 2022 年 9 月 30 日, 公司使用闲置募集资金购买单位定期存款, 未到期的金额为 1,860.00 万元, 可提前支取, 按月计息, 已结息 142.39 万元, 与本金自动转存至下个周期。

截至本报告披露之日，“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”募集资金已变更用途永久性补充流动资金（注：2022年10月1日-2022年10月19日产生利息6.43万元），并存入公司一般账户中，具体情况详见本报告“三、前次募集资金变更情况”。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

经2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分终止、变更并永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

除上述募投项目剩余资金用于永久性补充流动资金外，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司生产线扩建项目拟于2022年12月达到预定可使用状态，2022年半年度报告中披露的该项目达到预定可使用状态时间为2022年9月，存在一定差异。目前该项目已建设完成，设备已经安装调试到位，新生产线各项验证与确认正在进行中，处于联合试车阶段，后期还需进行GMP符合性检查与药品生产许可换证。

公司研发中心扩建项目拟于2022年12月建设完成，2022年半年度报告中披露的该项目达到预定可使用状态时间为2022年9月，存在一定差异。目前研发中心主体工程全部完工（注：付款进度均按合同约定执行），因2022年8月

商洛发生疫情，为防止病例输入及外溢，地方防疫措施较严格，致使原计划被延误，待疫情有所好转后，公司将尽快实施装修洁净工程。

除上述事项外，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露的有关内容不存在实质性差异。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

截至 2022 年 9 月 30 日

单位：元

募集资金总额：		456,032,581.13			已累计使用募集资金总额：		249,942,177.95			
变更用途的募集资金总额：		16,988,820.49			2018 年：		18,367,372.71			
变更用途的募集资金总额比例：		3.73%			2019 年：		35,208,839.22			
					2020 年：		43,378,538.44			
					2021 年：		56,248,857.29			
					2022 年 1-9 月：		96,738,570.29			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（1）	实际投资金额（2）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)= (2)-(1)	
1	生产线扩建项目	生产线扩建项目	110,350,000.00	110,350,000.00	121,579,742.73	110,350,000.00	110,350,000.00	121,579,742.73	11,229,742.73	已建设完成（预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态）
2	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	36,615,900.00	36,615,900.00	31,729,603.26	36,615,900.00	36,615,900.00	31,729,603.26	-4,886,296.74	主体已建设完工（预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态）

3	营销网络扩建及信息系统升级建设项目	营销网络扩建及信息系统升级建设项目	23,330,200.00	23,330,200.00	6,341,379.51	23,330,200.00	23,330,200.00	6,341,379.51	-	已完成信息化系统升级及部分办事处建设，剩余募集资金已变更用途
4	补充营运资金	补充营运资金	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	0.00	-
5	补充流动资金	补充流动资金	71,790,567.92	71,790,567.92	72,012,039.24	71,790,567.92	71,790,567.92	72,012,039.24	221,471.32	-
6	陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目	陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目	150,625,400.00	150,625,400.00	0.00	150,625,400.00	150,625,400.00	0.00	-150,625,400.00	前期建设准备阶段
7	盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目	盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目	49,568,400.00	49,568,400.00	4,527,300.00	49,568,400.00	49,568,400.00	4,527,300.00	-45,041,100.00	正在建设中
合计			456,032,581.13	456,032,581.13	249,942,177.95	456,032,581.13	456,032,581.13	249,942,177.95	-189,101,582.69	-

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

截至 2022 年 9 月 30 日

单位：元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	生产线扩建项目	不适用（注 1）	预计年均营业收入可达 46,014 万元，年均净利润可达 6,895 万元，税后投资回收期 3.78 年（含建设期），税后财务内部收益率为 48.32%	不适用（注 1）	不适用（注 1）	不适用（注 1）	不适用（注 1）	不适用（注 1）
2	研发中心扩建项目	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）	不适用（注 2）
3	营销网络扩建及信息系统升级建设项目	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）	不适用（注 3）
4	补充营运资金	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）	不适用（注 4）
5	补充流动资金	不适用（注 5）	不适用（注 5）	不适用（注 5）	不适用（注 5）	不适用（注 5）	不适用（注 5）	不适用（注 5）
6	陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目	不适用（注 6）	预计年平均销售收入 29,460.72 万元，预计年均净利润额 5,100.20 万元。税后投资内部收益率为 28.98%，税前投资回收期（含建设期）为 5.58 年，税	不适用（注 6）	不适用（注 6）	不适用（注 6）	不适用（注 6）	不适用（注 6）

			后投资回收期（含建设期）为 5.93 年。					
7	盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目	不适用（注 7）	不适用（注 7）	不适用（注 7）	不适用（注 7）	不适用（注 7）	不适用（注 7）	不适用（注 7）

注 1：生产线扩建项目已建设完成，目前，设备已经安装调试到位，新生产线各项验证与确认正在进行中，处于联合试车阶段，后期还需进行 GMP 符合性检查与药品生产许可换证，截至 2022 年 9 月 30 日暂未产生经济效益。

注 2：研发中心扩建项目旨在通过提升公司研发实力，进而增强公司综合竞争力，不直接产生经济效益，未进行效益测算，目前该项目主体工程全部完工（付款进度均按合同约定执行），因 2022 年 8 月商洛发生疫情，为防止病例输入及外溢，地方防疫措施较严格，致使原计划被延误，待疫情有所好转后，公司将尽快实施装修洁净工程。

注 3：营销网络扩建及信息系统升级作为本公司整体战略实施的一部分，是公司持续执行既定发展策略的延续，难以测算其直接的财务效益，故未做全面的量化分析。该项目已进行了部分营销网络地级办事处的建立，同时升级了信息系统，已基本满足现阶段日常经营管理的需求。本着成本控制且能够满足项目需要的原则，公司拟调整营销策略及方式，暂缓办事处的费用投入及进一步的信息系统升级计划，终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。该事项业经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

注 4：补充营运资金，为满足公司规模扩张和新产品研发对营运资金的需求，增加公司抗风险能力所筹措的营运资金，用于补充公司日常生产经营所需，无法单独核算效益。

注 5：补充流动资金，为减轻公司债务负担，优化财务结构，提高抗风险能力，为未来的持续发展提供有力保障，用于补充公司日常生产经营所需，无法单独核算效益。

注 6：陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目，目前该项目处于前期建设准备阶段，尚未投入资金，截至 2022 年 9 月 30 日暂未产生经济效益。

注 7：盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目，初建阶段主要将其作为成本中心，暂不产生直接经济收益，故未进行效益测算。未来，在检验检测共享平台运营成熟后将根据政策和相关法律法规的要求逐步对外开放，从而为公司创造一定的经济和社会效益。