

湖南汉森制药股份有限公司

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下：

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《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]509 号）核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）19,000,000.00 股，发行价格为每股 35.80 元，向社会公开发行人民币普通股 19,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 680,200,000.00 元，扣除此次支付的承销保荐费人民币 13,000,000.00 元（本次募集资金之前已支付承销保荐费人民币 2,000,000.00 元）后的余额人民币 667,200,000.00 元，另扣除已支付的承销保荐费人民币 2,000,000.00 元及其他上市发行费用人民币 7,907,600.00 元后，此次发行所募集资金净额为人民币 657,292,400.00 元。上述募集资金于 2010 年 5 月 14 日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字(2010)第 1031 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

（1）募集资金使用情况

单位：人民币元

| 募集资金账户使用情况 | 金额 | 本年度发生额 |
|------------------|-----------------|------------|
| 1、募集资金净额 | 657,292,400.00 | - |
| 2、四磨汤口服液技改工程项目使用 | -285,545,853.82 | |
| 3、旧车间 GMP 改造 | -37,001,256.20 | |
| 4、补充流动资金 | -30,000,000.00 | |
| 5、银行手续费 | -18,226.67 | |
| 6、利息收入 | 54,703,507.91 | 203,012.89 |
| 7、投资收益 | 412,328.77 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 8、收购云南永孜堂股份 | -282,000,000.00 | |
| 9、设立汉森健康产业（湖南）有限公司 | -62,537,226.72 | |
| 10、募集资金专户期末余额 | 15,305,673.27 | |

（2）募集资金结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金结余15,102,660.38元。2022年度公司募集资金专户取得利息收入203,012.89元。截至2022年12月31日，公司募集资金结余15,305,673.27元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《湖南汉森制药股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及中国银行益阳分行于2010年6月17日签订了《募集资金三方监管协议》、2011年9月27日本公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司长沙解放路支行签订了《募集资金三方监管协议》、2012年7月16日本公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年12月18日本公司投资设立的全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司分别与交通银行股份有限公司益阳资阳支行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）截至2022年12月31日止，募集资金专户存储情况

本公司根据《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《募集资金使用管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2022年12月31日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：

单位：人民币元

| 银行名称 | 账 号 | 账户类别 | 截止日余额 |
|-------------|--------------------|--------|----------|
| 中国银行益阳分行 | 583357366808 | 募集资金专户 | 11.11 |
| 兴业银行长沙蔡锷路支行 | 368130100100150464 | 募集资金专户 | 5,775.33 |

| | | | |
|-------------|--------------------|--------------|---------------|
| 兴业银行长沙蔡锷路支行 | 368130100200095795 | 募集资金专户七日通知存款 | 15,299,886.83 |
| 合计 | | | 15,305,673.27 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况，详见本报告附表 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

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

截至 2010 年 5 月 31 日，募集资金到位前本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 已投入金额 |
|----|-----------------|--------------|
| 1 | 口服液及胶囊生产线技术改造项目 | 5,602,020.00 |

上述自筹资金业经利安达会计师事务所出具利安达专字[2010]第 1469 号专项审核报告，证明其与实际情况相符，宏源证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司 2010 年 8 月 23 日公告后于 2010 年 9 月 20 日执行了上述资金置换。

(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 2022 年 12 月 31 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

详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存在募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2023年04月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 65,729.24 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------|------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| 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 | | | | 69,708.44 | |
| 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、口服液及胶囊生产线技术改造项目 | 否 | 15,543.30 | 28,625.60 | | 28,554.59 | 99.75% | 2013年12月 | 10,524.87 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | <u>15,543.30</u> | <u>28,625.60</u> | | <u>28,554.59</u> | <u>99.75%</u> | | <u>10,524.87</u> | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、补充流动资金 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 100.00% | | — | — | |
| 2、旧车间 GMP 改造 | | 4,928.00 | 4,928.00 | | 3,700.13 | 75.08% | 2015年12月 | — | — | |
| 3、收购云南永孜堂股权 | | 28,200.00 | 28,200.00 | | 28,200.00 | 100.00% | | 1,871.59 | — | |
| 4、设立汉森健康产业(湖南)有限公司 | | 6,253.72 | 6,253.72 | | 6,253.72 | 100.00% | | -1,146.28 | — | |
| 超募资金投向小计 | | <u>42,381.72</u> | <u>42,381.72</u> | | <u>41,153.85</u> | <u>97.10%</u> | | <u>725.31</u> | | |
| 合计 | | <u>57,925.02</u> | <u>71,007.32</u> | | <u>69,708.44</u> | <u>98.17%</u> | | <u>11,250.18</u> | | |
| 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】 | 口服液及胶囊生产线技术改造项目未达到预计效益的主要原因：由于经济下行、需求萎缩影响，加之建设期延长，募投项目的产能未能完全释放，同时受原材料上涨，劳动力成本上升的影响，各种生产成本的上升，影响投资项目效益。收购云南永孜堂股权、设立汉森健康产业(湖南)有限公司、旧车间 GMP 改造、使用超募资金补充流动资金，均未承诺项目效益。旧车间 GMP 改造项目无法单独核算效益：该项目内容包括平面布局调整、净化通风口调整、设备更新、车间内墙地面及彩钢板更新等，该项目的效益无法量化测算。公 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 司使用募集资金对原厂旧车间进行新版 GMP 改造主要是为保障公司生产线符合《药品生产质量管理规范》(2010 年版)的要求,有利于完善和提升公司质量管理体系。补充流动资金项目无法单独核算效益:该项目因实际投资于公司各个不同的资产组中,其预期收益体现在公司整体收益中,故无法单独核算效益。公司利用部分超募资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司的发展要求。公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。 |
| 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 | 经公司2011年第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司于2011年7月使用超募资金3,000.00万元永久性补充流动资金。 经公司2012年10月23日第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》,以部分超募资金对“口服液及胶囊生产线技术改造工程”追加投入13,082.30万元,该项目总投资额为28,625.60万元,截止报告期末累计投入28,554.59万元。 经公司2013年10月23日第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权的议案》,公司于2013年11月以超募资金28,200.00万元收购云南永孜堂制药有限公司80%的股权。 经公司2014年8月18日第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行GMP改造的议案》,以超募资金4,928.00万元对旧车间进行GMP改造,截止报告期末已投入使用3700.13万元。 经公司2014年8月18日第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,公司于2014年10月份以超募资金6,253.72万元投资设立全资子公司,以建设中药材种植基地、开展中医药健康产业业务。 |
| 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 | 2010年度利用募集资金置换先期投入560.20万元,2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年度无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 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额合计为1530.57万元,公司将其中0.58万元存放于募集资金开户银行的活期账户内;1529.99万元存放于募集资金开户银行的七日通知存款账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |