

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-039

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

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，并于 2021 年 1 月 12 日出具报告编号为天职业字[2021]465 号的《验证报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 413,146,119.57 元，其中：以前年度使用 334,559,313.58 元，本年度使用 78,586,805.99 元，均投入募集资金项目。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 413,146,119.57 元，募集资金专户余额为人民币 190,295,930.54 元，与实际收到的募集资金人民币 594,811,320.75 元的差异金额为人民币 8,630,729.36 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：

单位：人民币元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	594,811,320.75
截至期初累计发生额	项目投入	B1	334,559,313.58
	利息收入净额	B2	6,444,210.31
本期发生额	项目投入	C1	78,586,805.99
	利息收入净额	C2	2,186,519.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	413,146,119.57
	利息收入净额	D2=B2+C2	8,630,729.36
应结余募集资金		E=A-D1+D2	190,295,930.54
实际结余募集资金		F	190,295,930.54
差异		G=E-F	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定要求，结合公司实际情况，制定并修订了《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2022 年 10 月修订）》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司经 2022 年 10 月 25 日公司九届二十一次董事会议审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司杭州市城东支行（8469、2509）、中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行（9410、9383）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于 2021 年 1 月 15 日与募集存放银行、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	120202101990 0079410	英特集团公共医药物流 平台绍兴(上虞)医药产 业中心项目
浙江英特药谷电子商务有限公司	中国银行股份有限公司 杭州市城东支行	374078992509	英特药谷运营中心项目
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	120202101990 0079383	补充流动资金项目

四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司杭州市城东支行	354578988469	活期	104,307,601.30
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行	1202021019900079410	活期	0.00
中国银行股份有限公司杭州市城东支行	374078992509	活期	85,988,329.24
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行	1202021019900079383	活期	已注销
合 计	——	——	<u>190,295,930.54</u>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

2022 年，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：23,568,159.19 元；（2）直接投入英特药谷运营中心项目：55,018,646.80 元。

#### (二) 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的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内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

报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

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的情况。

(七) 超募资金使用情况

不存在超募集资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

不存在募集资金使用的其他情况。

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本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、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1

## 浙江英特集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

金额单位：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	7,858.68			
报告期内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			无			已累计投入募集资金 总额	41,314.61			
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
<b>承诺投资项目</b>										
1. 英特药谷运营中心	否	24,200.00	24,200.00	5,501.86	14,454.37	59.73	2023 年 11 月	不适用	不适用	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	2,356.82	8,860.24	49.78	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	100.00	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	60,000.00	60,000.00	7,858.68	41,314.61	—	—	—	—	—

<b>超募资金投向</b>	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
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	报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内无。
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	尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。