

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-060

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 年半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《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）将 2022 年半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

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465 号）。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 357,092,420.00 元，累计存款利息收入 2,667,176.56 元，现金管理利息收入 4,223,972.60 元，募集资金余额为 244,610,049.91 元，与募集资金账户期末余额一致。

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	实收募集资金	594,811,320.75

序号	项目	金额
2	募集资金项目累计支出	357,092,420.00
3	募集资金专用账户累计存款利息收入	2,667,176.56
4	现金管理利息收入	4,223,972.60
5	期末募集资金专户余额合计(5=1-2+3+4)	244,610,049.91

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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）》《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》等相关规定的要求制定并修订了《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2020年4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2020年4月23日公司八届四十二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。

2、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	1202021019900079410	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

开户名称	开户银行	账户	项目名称
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	1202021019900079383	补充流动资金项目 (2021年11月已销户)

上述监管协议与深圳证券交易所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。

3、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	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	125,904,004.02
中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行	1202021019900079410	活期	4.95
中国银行股份有限公司杭州市城东支行	374078992509	活期	118,706,040.94
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
—	—	—	<u>244,610,049.91</u>

三、2022年半年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）补充流动资金180,000,000.00元；（2）英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：66,059,698.50元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,073,600.00元，直接投入项目11,986,098.50元；（3）英特药谷中心项目：111,032,721.50元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金64,351,300.00元，直接投入项目46,681,421.50元。

2、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实施地点、实施方式变更的情况。

3、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资金项目的资金进行

置换，共计人民币 11,842.49 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	截至 1 月 11 日自筹资金已投入金额	置换金额
1	英特药谷运营中心	30,700.00	24,200.00	6,435.13	6,435.13
2	英特集团公共医药物流平台 绍兴（上虞）医药产业中心	37,800.00	17,800.00	5,407.36	5,407.36
3	补充流动资金		18,000.00	-	-
合计			60,000.00	11,842.49	11,842.49

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司八届五十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。2021 年 3 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金 25,000.00 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202101777”，期限为 89 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 25,000.00 万元，并收到理财收益 2,133,561.64 元；2021 年 7 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金 20,000.00 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202105366”，期限为 91 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 20,000.00 万元，并收到理财收益 1,745,205.48 元；2021 年 11 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金 15,000.00 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码为“CSDVY202108826”，期限为 56 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 15,000.00 万元，并收到理财收益 345,205.48 元；公司利用部分闲置募集资金购买理财产品及获利情况见下表：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	25,000.00	25,000.00	213.36	
2	结构性存款	20,000.00	20,000.00	174.52	
3	结构性存款	15,000.00	15,000.00	34.52	
合计		60,000.00	60,000.00	422.40	

最近 12 个月内单日最高投入金额	25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	13.19
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.52
目前已使用的理财额度	
尚未使用的理财额度	
总理财额度	

6、节余募集资金使用情况

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的情况。

7、超募资金使用情况。

不存在超募集资金使用的情况。

8、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将继续用于募投项目。

9、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 年半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 年半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

2022年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位: 浙江英特集团股份有限公司

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	2,253.31				
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	35,709.24				
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、英特药谷运营中心	否	24,200.00	24,200.00	2,150.77	11,103.27	45.88%	2023年11月	不适用	否	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	102.54	6,605.97	37.11%	2021年12月	不适用	否	否	
3、补充流动资金	-	18,000.00	18,000.00	0	18,000.00	100.00%	-	-	-	-	
承诺投资项目小计	-	60,000.00	60,000.00	2,253.31	35,709.24	-	-	-	-	-	
超募资金投向	不适用										
合计		60,000.00	60,000.00	2,253.31	35,709.24	-	-	-	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换的具体情况详见本报告之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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用途及去向的具体情况详见本报告之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无