

一品红药业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2022年12月31日的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）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票实际募集资金金额情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为17.05元，募集资金总额为682,000,000.00元，扣除发行费用64,886,226.41元，实际募集资金净额617,113,773.59元。

截至2017年11月13日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转债实际募集资金金额情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3316号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币48,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券480万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币480,000,000.00元，扣除各项发行费用7,605,283.03元后，募集资金净额为人民币472,394,716.97元。

截至 2021 年 2 月 3 日，向不特定对象发行可转债募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具了“华兴验字[2021]21002790013 号”《验证报告》。

（二）前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等文件的规定，对募集资金实行专户存储，并结合公司实际情况，制定了《一品红药业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2017 年 11 月 22 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行及时任保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2019 年 1 月 4 日，公司、子公司广州市联瑞制药有限公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行以及时任保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020 年 8 月 12 日，因为公司聘请光大证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐机构，公司与原上市保荐机构广发证券股份有限公司的保荐协议终止，其未完成的持续督导工作由光大证券股份有限公司承接。

2021 年 3 月 2 日，公司、子公司广州润霖医药科技有限公司、广州一品红制药有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和相关开户银行就可转债募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（三）前次募集资金存放和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 2,446.24 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司 广州粤秀支行 (3602015029201821001)	活期存款	2,446.24	药业募集资金总账户
中国工商银行股份有限公司 广州粤秀支行 (3602015029201821125)	活期存款	-	一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目
中国工商银行股份有限公司 广州粤秀支行 (3602015009201925428)	活期存款	-	一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目
中国建设银行股份有限公司 广州支行 (44050158010700000816)	活期存款	-	广州一品红制药有限公司营销网络建设项目
交通银行股份有限公司广州 番禺支行 (441162949018800021778)	活期存款	-	一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目
交通银行股份有限公司广州 番禺支行 (441162949018800021930)	活期存款	-	一品红药业（润霖）研发中心建设项目
合计		2,446.24	

注：公司 2021 年度因项目结项注销了广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目、一品红药业（润霖）研发中心建设项目、一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目的银行账户。公司 2022 年度因项目结项注销了一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的银行账户。

2、向不特定对象发行可转债募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 28.17 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
招商银行股份有限公司广州 分行营业部 (120906432010668)	活期存款	23.22	药业募集资金总账户
招商银行股份有限公司广州 分行 (120918936810388)	活期存款	4.95	医药创新产业园（一期）建设项目
中国工商银行股份有限公司 广州粤秀支行	活期存款	-	生产车间升级改造项目

开户银行	存款方式	存款余额	备注
(3602015029202091980)			
中国工商银行股份有限公司 广州粤秀支行 (3602015009201925428)	活期存款	-	一品红药业广州联瑞厂区 生产基地建设项目
合计		28.17	

注：公司 2022 年度因项目结项注销了生产车间升级改建项目、一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的银行账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用发行可转债募集资金 5,975.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,975.93 万元。截至 2021 年 3 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,975.93 万元。

（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 27 日，公司已将 5,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。

经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2019

年 12 月 18 日，公司已将 25,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。

2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 11 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

3、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 8 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2017 年 12 月 8 日公司召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017 年 12 月 27 日公司召开的 2017 年第二次临时股东大会，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》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，将不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性好、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，

自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金累计购买的理财产品均已全部赎回。

2018 年 12 月 17 日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年 1 月 4 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 25,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金累计购买的保本型理财产品均已全部赎回。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 12 月 24 日公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和 2020 年 1 月 9 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分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使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，继续使用合计不超过人民币 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金累计购买的保本型理财产品均已全部赎回。

3、再次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 11 月 30 日公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议和 2020 年 12 月 17 日公司召开的 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 5,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上

述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

2021 年 3 月 29 日公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金累计购买的理财产品均已全部赎回。

（五）前次募集资金实际投资项目变更情况

2021 年 12 月 20 日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，鉴于广州联瑞生产基地建设进度及公司自研产品产销情况，为提高资金使用效率，更加合理配置资产结构，公司计划将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”。变更完成后，原募投项目“生产车间升级改造项目”将由公司根据生产经营及业务发展的实际情况，择机以自有资金或其他方式统筹安排。2022 年 1 月 5 日，公司分别召开 2022 年第一次临时股东大会和一品转债 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了上述事项。

（六）前次募集资金其他使用情况

1、对一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目变更实施主体和实施地点情况

经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，实施主体将由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司，实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区。

2、对一品红药业（润霖）研发中心建设项目进行延期情况

经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品红药业（润霖）研发中心建设项目建设期由 24 个月延期至 42 个月。

3、对一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目调整建设内容，并对该项目进行延期情况

经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至 2022 年 5 月 31 日前完工。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目实现经济效益对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”主要为公司提供技术支持，研究开发新技术、新工艺、新产品，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

“广州一品红制药有限公司营销网络建设项目”主要为公司销售活动提供平台支撑，能够扩大公司营业收入，但无法单独核算效益。

“一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目”主要包括软件建设和硬件升级两部分，无法单独核算效益。

“医药创新产业园（一期）建设项目”主要提高公司的研究试验分析检测能力、新产品开发设计能力和试生产批量化验证能力，提升公司整体研发素质，无法单独核算效益。

“补充流动资金”项目主要为满足公司业务发展对流动资金的需求，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、尚未使用的前次募集资金情况

1、首次公开发行股票募集资金尚未使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金银行账户余额为 2,446.24 元，占首次公开发行股票募集资金总额的比例不足 0.01%，已使用完毕。

2、向不特定对象发行可转债募集资金尚未使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金银行账户余额为 28.17 元，占向不特定对象发行可转债募集资金总额的比例不足 0.01%，已使用完毕。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

一品红药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
(截至 2022 年 12 月 31 日)

编制单位: 一品红药业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: 116,200.00						已累计使用募集资金总额: 110,245.94				
募集资金净额: 108,950.85						各年度使用募集资金总额 110,245.94 万元, 其中 2020 年度 27,388.69 万元, 2021 年度 46,471.81 万元, 2022 年度 24,816.01 万元				
累计变更用途的募集资金总额: 15,522.88										
累计变更用途的募集资金总额比例: 14.25%										
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	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目	一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目	48,002.68	63,525.56	67,674.81	48,002.68	63,525.56	67,674.81	4,149.25	2022 年 5 月
2	生产车间升级改造项目	生产车间升级改造项目	15,590.38	67.50	67.50	15,590.38	67.50	67.50	0.00	2023 年 3 月
3	一品红药业(润霖)研发中心建设项目	一品红药业(润霖)研发中心建设项目	7,403.00	7,403.00	7,564.70	7,403.00	7,403.00	7,564.70	161.70	2021 年 5 月
4	广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	3,138.30	3,138.30	1,459.45	3,138.30	3,138.30	1,459.45	-1,678.85 (注)	2020 年 11 月
5	一品红药业股份有限公司信息化升级建设	一品红药业股份有限公司信息化升级建设	3,167.40	3,167.40	1,448.03	3,167.40	3,167.40	1,448.03	-1,719.37 (注)	2020 年 11 月

	项目	项目								
6	医药创新产业园（一期）建设项目	医药创新产业园（一期）建设项目	24,009.62	24,009.62	24,391.98	24,009.62	24,009.62	24,391.98	382.36	2023年12月
7	补充流动资金	补充流动资金	7,639.47	7,639.47	7,639.47	7,639.47	7,639.47	7,639.47	0.00	不适用
合 计			108,950.85	108,950.85	110,245.94	108,950.85	108,950.85	110,245.94	1,295.09	

注：公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，本着节约、合理的原则，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。2020年11月30日公司召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二九次会议，以及2020年12月17日公司召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(截至 2022 年 12 月 31 日)

编制单位: 一品红药业股份有限公司

单位: 人民币万元

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	一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目	不适用[注]						
2	一品红药业(润霖)研发中心建设项目	不适用[注]						
3	广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	不适用[注]						
4	一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	不适用[注]						
5	生产车间升级改造项目	不适用[注]						
6	医药创新产业园(一期)建设项目	不适用[注]						
7	补充流动资金	不适用[注]						

注: 截至 2022 年 12 月 31 日, 一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目尚未正式投产, 未实现效益; 生产车间升级改造项目募集资金已变更至一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目; 一品红药业(润霖)研发中心建设项目、广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目、医药创新产业园(一期)建设项目、补充流动资金项目不直接产生经济效益, 不进行效益核算。