

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2023-045

安徽华人健康医药股份有限公司

关于2023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《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》及《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》等有关规定，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与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《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月1日，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9,511.03万元，公司募集资金净额为人民币87,945.21万元。

上述资金已于2023年2月24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第90009号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金专户资金合计31,087.15万元用于募集资金项目的实施、补充流动资金及支付股权收购款，募集资金账户余额为57,232.79万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出374.73万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》《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》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年3月和4月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	对应募投项目
安徽华人健康医药股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551902528510888	协定存款	465,559,201.33	营销网络建设项目、超募资金
安徽华人健康医药股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥南七支行	341306000013001920566	协定存款	170,799.13	营销网络建设项目、补充流动资金、超募资金
安徽华人健康医药股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	2000021801846660000169	协定存款	74,976,467.44	补充流动资金、超募资金
安徽国胜大药房连锁有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551904234310908	活期	25,605,371.08	营销网络建设项目
江苏国胜大药房连锁有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	125912214010808	活期	1,435,413.98	营销网络建设项目

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	对应募投项目
河南国胜大药房有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	371908123310801	活期	338,610.00	营销网络建设项目
芜湖国胜大药房连锁有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	55390069181050 5	活期	1,221,437.41	营销网络建设项目
亳州国胜大药房连锁有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	55190813861090 2	活期	2,085,521.19	营销网络建设项目
安庆国胜大药房连锁有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	55690027661080 6	活期	935,086.32	营销网络建设项目
合计				572,327,907.88	

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

本公司2023年上半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件1

安徽华人健康医药股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年6月30日

编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额(注1)			87,945.21									
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00									21,838.29
累计变更用途的募集资金总额			0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%									31,087.15
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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												
营销网络建设项目	否	55,567.80	55,567.80	821.69	10,070.55	18.12%	2024年3月25日	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2023年3月21日	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	60,567.80	60,567.80	5,821.69	15,070.55	24.88%	--			--	--	

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向											
支付马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司股权收购款	否	9,000.00	9,000.00	7,816.60	7,816.60	86.85%	2023年11月8日	不适用	不适用	不适用	否
未明确用途的超募资金	否	10,177.41	10,177.41	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100.00%	2023年5月	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	27,377.41	27,377.41	16,016.60	16,016.60	58.50%	--			--	--
合计	--	87,945.21	87,945.21	21,838.29	31,087.15	35.35%	--			--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>1、营销网络建设项目建设期为3年。截至2023年6月30日，项目尚在建设期，暂无法评价本期实现的效益是否达到预计效益。营销网络建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期3年。公司新开业门店有较长的市场培育期，培育期的开办费及促销费用投入相对较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，收入实现增长，费用趋于稳定，效益会逐步提升。</p> <p>2、补充流动资金目的是于降低资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，无法单独核算收益。</p> <p>3、支付股权收购款目的是提高超募资金使用效率，完善公司的业务网络布局，优化升级与拓展延伸，提升公司的品牌形象，无法单独核算收益。</p>										
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	<p>公司首次公开发行股票，募集资金总额为97,456.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额87,945.21万元，其中超募资金总额为人民币27,377.41万元。</p> <p>公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，并于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金8,200.00万元用于永久补充公司流动资金、9,000.00万元用于支付股权收购款。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的事项出具了同意的核查意见。截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金8,200.00万元、累计用于支付股权收购款的超募资金7,816.60万元。</p>										

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	公司于2023年3月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,530.55万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,070.55万元及已支付的发行费用金额1,460.00万元（不含增值税）。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽华人健康医药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2023]核字第90076号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
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	公司于2023年3月17日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，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投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，并于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和智能对公存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。 报告期内，除对闲置募集资金余额以协定存款方式存放外，未进行其他现金管理。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，不用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：“募集资金总额”为扣除发行相关费用后的金额。