

## 大参林医药集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）2019年公开发行可转换公司债券

##### 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药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〔2018〕2226号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除承销及保荐费1,500万元后的募集资金为98,500.00万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2019年4月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用235.80万元，加上发行费用中可抵扣进项税98.25万元，本次实际募集资金净额为98,362.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11号）。

##### 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额
招商银行股份有限公司广州珠海支行	120906764710899	43,500.00	3,670.65
汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629138397011	30,000.00	2,668.67
兴业银行股份有限公司广州康王路支行	398460100100069187	25,000.00	7,913.38
合计		98,500.00	14,252.70

#### （二）2020年公开发行可转换公司债券

## 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药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〕1981号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券1,405万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币140,500.00万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47万元后实际收到的金额为139,174.53万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用226.52万元，本次实际募集资金净额为138,948.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55号）。

## 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额
兴业银行股份有限公司广州天河北支行	391040100100332538	40,590.00	3,719.97
中国银行股份有限公司广州中山八路支行	693873733121	32,036.00	96.11
	632773742544		5,717.72
上海浦东发展银行股份有限公司广州市东山支行	82040078801500001601		3,395.75
	82040078801700001600		1,169.15
	82040078801900001594	66,548.53	579.97
广发银行股份有限公司广州广发大厦支行	9550880222011000142		124.68
招商银行股份有限公司广州海珠支行	120918373210788		1.70
合计		139,174.53	14,805.05

## 二、前次募集资金使用情况

### （一）2019年公开发行可转换公司债券

本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表见本报告附件1-1。

### （二）2020年公开发行可转换公司债券

本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表见本报告附件1-2。

## 三、前次募集资金变更情况

### （一）2019年公开发行可转换公司债券

公司于 2020 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，增加运营中心建设项目投资额 15,000.00 万元，减少玉林现代饮片基地项目投资额 15,000.00 万元。调整后，玉林现代饮片基地项目的投资额为 8,362.45 万元（由于公司 2019 年可转债募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除发行费用后的净额为 98,362.45 万元，在募集资金使用分配时，调减玉林现代饮片基地项目的募集资金使用金额）。

**(二) 2020 年公开发行可转换公司债券**

截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行不存在变更募集资金投资项目的情况。

**四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明**

**(一) 2019 年公开发行可转换公司债券**

直营连锁门店建设项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。

玉林现代饮片基地项目及运营中心建设项目尚在建设中，不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

**(二) 2020 年公开发行可转换公司债券**

南宁大参林中心项目实际使用募集资金为 26,155.69 万元，与承诺投资金额 25,668.00 万元差异 487.69 万元，主要系项目已基本建设完成，超出部分为少量募集资金理财及利息收益对项目支出所致。

汕头大参林医药产业基地项目（粤东运营中心）实际使用募集资金为 17,437.59 万元，与承诺投资金额 17,340.00 万元差异 97.59 万元，主要系项目已基本建设完成，超出部分为少量募集资金理财及利息收益对项目支出所致。

**五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

**(一) 2019 年公开发行可转换公司债券**

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

**(二) 2020 年公开发行可转换公司债券**

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

**六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

**(一) 2019 年公开发行可转换公司债券**

**1. 募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际效益情况详见报告附件 2-1。对照表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。

**2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

运营中心建设项目建成后，能扩大公司营运中心面积，整体提升在物流、办公等方面的营

运能力，是公司整体经营需求的有益补充，无法单独核算效益。

### 3. 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

公司直营连锁门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期 3 年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用投入较大，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，效益会逐步上升。截至 2022 年 12 月 31 日，本项目累计实现效益-2,997.72 万元，相较累计承诺效益-643.60 万元低 2,354.12 万元，主要系：该项目拟在广西、河南两省新建直营连锁门店 250 家，受疫情、自然灾害以及竞争加剧等因素影响，部分区域新开门店有所滞后，实现效益亦未达预期，相应导致累计实现收益低于预期。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目全部 250 家门店已建设完成，随着经营环境的回暖，相关门店的经营业绩亦将逐步提升。

#### (二) 2020 年公开发行可转换公司债券

##### 1. 募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际效益情况详见报告附件 2-2。对照表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。

##### 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

###### (1) 新零售及企业数字化升级项目

本项目建设完成后，将进一步提升公司的信息化水平，构建公司基于数字化、智能化、系统化的智慧管理体系，无法单独核算经济效益。

###### (2) 南宁大参林中心项目

本项目主要作为公司在广西壮族自治区的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送、员工配套宿舍等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广西的运营能力、物流配送能力，为广西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在广西的连锁门店布局。

###### (3) 汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)

本项目主要作为公司在广东省粤东地区的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广东省粤东地区的运营能力、物流配送能力，为粤东市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在粤东地区的连锁门店布局。

###### (4) 南昌大参林产业基地项目(一期)

本项目主要作为公司在江西省的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在江西省的运营能力、物流配送能力，为江西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在江西地区的连锁门店布局。

###### (5) 茂名大参林生产基地立库项目

本项目面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将进一步提高公司在广东省的物流配送能力。

#### (6) 老店升级改造项目

本项目建设完成后，将改善门店形象、提高门店辨识度，提升消费者的购物体验，对门店经营成果产生有利影响，无法单独核算效益。

#### (7) 补充流动资金

公司拟将募集资金中的 20,036.00 万元用于补充流动资金，补充流动资金属于非资本性支出，无法单独核算效益。

### 3. 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

本次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

## 八、闲置募集资金的使用

### （一）2019 年公开发行可转换公司债券

#### 1. 募集资金购买理财产品情况

2019 年 6 月 8 日，本公司召开了第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。2020 年 6 月 19 日，本公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 40,000.00 万元人民币闲置募集资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。2022 年 4 月 26 日，本公司召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定拟使用不超过 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定不超过 12 个月的理财产品，增加公司收益。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2019 年度公司累计使用闲置募集资金 95,000.00 万元购买理财产品，累计赎回理财产品

55,000.00 万元，取得收益 518.59 万元。2020 年度公司累计使用闲置募集资金 105,000.00 万元购买理财产品，累计赎回理财产品 140,000.00 万元，取得收益 999.98 万元。2021 年度公司累计赎回理财产品 5,000.00 万元，取得收益 38.44 万元。2022 年度公司累计使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买理财产品，累计赎回理财产品 10,000.00 万元，取得收益 74.17 万元。

## 2. 闲置募集资金补充流动资金的情况

2019 年 7 月 23 日，本公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于 2019 年 8 月使用了 18,000.00 万元募集资金补充流动资金，已于 2020 年 7 月 10 日将上述资金提前归还至募集资金专用账户。

2020 年 7 月 13 日，本公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于 2020 年 7 月使用了 30,000.00 万元募集资金补充流动资金，并于 2021 年 7 月已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 30,000.00 万元归还至募集资金专用账户。

## (二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

### 1. 募集资金购买理财产品的情况

2020 年 11 月 23 日，本公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置 2020 年可转债募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期(不超过 12 个月)、保本型理财产品，增加公司收益。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2022 年 4 月 26 日，本公司召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定拟使用不超过 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定不超过 12 个月的理财产品，增加公司收益。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2020 年度公司累计使用闲置募集资金 80,000.00 万元购买理财产品；2021 年度公司累计使用闲置募集资金 142,000.00 万元购买理财产品，2021 年度累计赎回 222,000.00 万元理财产品，合计取得收益 1,611.79 万元。

## 2. 闲置募集资金补充流动资金的情况

2021 年 8 月 27 日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次

会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于 2021 年 9 月使用了 45,000.00 万元募集资金补充流动资金，并于 2021 年、2022 年分别将上述暂时用于补充流动资金的人民币 8,000.00 万元、37,000.00 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。

2022 年 10 月 27 日，本公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用 2020 年公开发行可转换公司债券的募集资金补充不超过 25,000.00 万元。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，使用完成后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于 2022 年 11 月使用了 20,000.00 万元募集资金补充流动资金，并于 2022 年 12 月将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000.00 万元归还至募集资金专用账户。公司于 2022 年 12 月使用了 5,000.00 万元募集资金补充流动资金。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### （一）2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 87,442.52 万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 3,332.77 万元，剩余募集资金余额 14,252.70 万元。公司剩余募集资金将继续用于各投资项目的建设。

### （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用 121,904.05 万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 2,761.12 万元，剩余募集资金余额 19,805.05 万元。公司剩余募集资金将继续用于各投资项目的建设。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023年2月25日



附件 1-1

## 前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			98,362.45	已累计使用募集资金总额：			87,442.52			
变更用途的募集资金总额：			15,000.00	各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：			15.25%	2019 年：			31,213.33			
				2020 年：			21,138.48			
				2021 年：			23,526.61			
				2022 年：			11,564.10			
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	直营连锁门店建设项目	直营连锁门店建设项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	已完成
2	玉林现代饮片基地项目	玉林现代饮片基地项目	25,000.00	8,362.45	7,712.01	25,000.00	8,362.45	7,712.01	-650.44	2023 年 4 月
3	运营中心建设项目	运营中心建设项目	60,000.00	75,000.00	64,730.51	60,000.00	75,000.00	64,730.51	-10,269.49	2023 年 12 月
合 计			100,000.00	98,362.45	87,442.52	100,000.00	98,362.45	87,442.52	-10,919.93	

附件 1-2

## 前次募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			138,948.01			已累计使用募集资金总额：			121,904.05	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年：			20,847.94	
						2021 年：			60,975.53	
						2022 年：			40,080.58	
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	医药零售门店建设项目	医药零售门店建设项目	40,590.00	40,590.00	37,931.19	40,590.00	40,590.00	37,931.19	-2,658.81	2023 年 4 月
2	老店升级改造项目	老店升级改造项目	6,000.00	6,000.00	5,619.79	6,000.00	6,000.00	5,619.79	-380.21	2023 年 4 月
3	新零售及企业数字化升级项目	新零售及企业数字化升级项目	12,000.00	12,000.00	6,613.56	12,000.00	12,000.00	6,613.56	-5,386.44	2023 年 4 月
4	南宁大参林中心项目	南宁大参林中心项目	25,668.00	25,668.00	26,155.69	25,668.00	25,668.00	26,155.69	487.69	已完成

5	汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)	汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)	17,340.00	17,340.00	17,437.59	17,340.00	17,340.00	17,437.59	97.59	已完成
6	南昌大参林产业基地项目(一期)	南昌大参林产业基地项目(一期)	14,366.00	12,814.01	4,724.98	14,366.00	12,814.01	4,724.98	-8,089.03	2023年4月
7	茂名大参林生产基地立库项目	茂名大参林生产基地立库项目	4,500.00	4,500.00	3,421.25	4,500.00	4,500.00	3,421.25	-1,078.75	2023年4月
8	补充流动资金	补充流动资金	20,036.00	20,036.00	20,000.00	20,036.00	20,036.00	20,000.00	-36.00	
合 计			140,500.00	138,948.01	121,904.05	140,500.00	138,948.01	121,904.05	-17,043.96	

附件 2-1

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司

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	截止日累计承诺效益	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	直营连锁门店建设项目	不适用	-643.60	283.26	213.92	1,257.07	-2,997.72	否[注 1]
2	玉林现代饮片基地项目	不适用	2,569.49		1,104.83	2,201.95	3,306.78	是
3	运营中心建设项目	不适用	[注 2]					不适用

[注 1] 直营连锁门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期 3 年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用投入较大，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，效益将逐步上升。该项目拟在广西、河南两省新建直营连锁门店 250 家，受疫情、自然灾害以及竞争加剧等因素影响，部分区域新开门店有所滞后，实现效益亦未达预期，相应导致累计实现收益低于预期。

[注 2] 该项目产生的经济效益无法直接测算

附件 2-2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	截止日累计承诺效益	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
				2020 年	2021 年	2022 年		
1	医药零售门店建设项目	不适用	-15,599.84 [注 1]	-4,617.80	-5,922.41	-2,471.08	-13,011.29	是
2	老店升级改造项目	不适用	[注 2]					不适用
3	新零售及企业数字化升级项目	不适用	[注 2]					不适用
4	南宁大参林中心项目	不适用	[注 2]					不适用
5	汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)	不适用	[注 2]					不适用
6	南昌大参林产业基地项目(一期)	不适用	[注 2]					不适用
7	茂名大参林生产基地立库项目	不适用	[注 2]					不适用
8	补充流动资金							

[注 1]医药零售门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期 3 年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用投入较大，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，效益会逐步提升。本项目最近三年实际效益符合公司效益测算情况，至截止日累计实现效益达到预期效益

[注 2]该项目产生的经济效益无法直接测算