

## 国邦医药集团股份有限公司

### 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

#### 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《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）83,823,500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总额为人民币2,730,131,395.00元，扣除不含增值税发行费用人民币85,403,348.45元后，募集资金净额为人民币2,644,728,046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10803号）。

##### (二) 募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

项目	金额（元）
2021年7月28日到账募集资金	2,676,735,168.57
减：募集资金支付发行费用	21,818,955.65
减：置换投入项目自筹资金	698,828,504.27
减：置换自筹资金支付的发行费用	10,104,605.99
减：永久补充流动资金	383,228,846.55
减：购买理财产品	1,800,000,000.00
加：理财产品到期	600,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	3,362,241.74
减：2021年度使用募集资金	130,686,670.44

加：2021 年度利息收入减除手续费	3,352,911.87
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	238,782,739.28

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊支行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 11 个募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户资金余额
中国工商银行股份有限公司新昌支行	1211028029201553237	202,918,820.97
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	295046360013000022458	1,787,154.53
中国银行股份有限公司新昌支行	376680305483	250,154.65
中国银行股份有限公司新昌支行	372779930969	2,329,868.18
中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	370179939902	634,878.64
杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行	3306040160000559908	550,039.67
浙商银行股份有限公司杭州城东支行	3310010710120100173857	1,036,220.77
华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行	13253000000820732	0.00

中国银行股份有限公司潍坊开发区支行	222144579412	25,964,837.22
浙商银行股份有限公司潍坊分行	4580000010120100127399	1,288.71
招商银行股份有限公司潍坊寿光支行	536902016410107	3,309,475.94
合计		238,782,739.28

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 121,668.15 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 70,893.31 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 69,882.85 万元，拟使用募集资金置换预先支付的发行费用的自筹资金为人民币 1,010.46 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于国邦医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2021 年 8 月 18 日从募集资金监管账户中转出。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会

第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 120,000.00 万元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、有保本约定的理财产品。决议自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司本期累计购买理财产品 180,000.00 万元，其中有 60,000.00 万元已到期，共产生收益 336.22 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 120,000.00 万元。具体明细如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	余额	到期日
中国工商银行股份有限公司新昌支行	21ZH257T-中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 257 期 T 款	200,000,000.00	2022/3/7
中国工商银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 269 期 M 款	200,000,000.00	2022/3/17
中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108136】（机构客户）	100,000,000.00	2022/1/17
中信银行股份有限公司新昌支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06636 期-C21PF0108	100,000,000.00	2022/1/17
中国工商银行股份有限公司新昌支行	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 306 期 S 款	100,000,000.00	2022/4/22
中信银行股份有限公司新昌支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07009 期-C21N50111	100,000,000.00	2022/1/17
中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109770】（机构客户）	200,000,000.00	2022/1/17
中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109771】（机构客户）	200,000,000.00	2022/3/3
合计		1,200,000,000.00	

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

我们认为，国邦医药 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国邦公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：国邦医药 2021 年度募集资金存放与实际使用情况

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **八、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。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年4月16日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				264,472.81		本年度投入募集资金总额					121,668.14	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					121,668.14	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%) (4)= (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
医药产业链新建及技改升级项目-头孢类产品新建/技改项目	否	20,002.90	20,002.90	20,002.90	6,372.81	6,372.81	-13,630.09	32	2022年12月		不适用	否
医药产业链新建及技改升级项目-特色原料药暨产业链完善项目	否	24,673.00	24,673.00	24,673.00	14,012.45	14,012.45	-10,660.55	57	2022年1月		不适用	否
医药产业链新建及技改升级项目-关键中间体项目	否	15,118.00	15,118.00	15,118.00	8,332.30	8,332.30	-6,785.70	55	2022年10月		不适用	否
医药产业链新建及技改升级项目-医药制剂项目	否	15,825.00	15,825.00	15,825.00	3,896.93	3,896.93	-11,928.07	25	2022年6月		不适用	否
动保产业链新建项目-动保原料药项目	否	93,357.73	93,357.73	93,357.73	45,828.33	45,828.33	-47,529.40	49	2023年12月		不适用	否
动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目	否	9,704.20	9,704.20	9,704.20	-	-	-9,704.20	0	2023年12月		不适用	否
动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目	否	7,912.00	7,912.00	7,912.00	2,231.36	2,231.36	-5,680.64	28	2023年4月		不适用	否

研发中心项目-医药研究部项目	否	24,990.90	24,990.90	24,990.90	2,433.19	2,433.19	-22,557.71	10	2022年4月		不适用	否
研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目	否	14,566.19	14,566.19	14,566.19	237.90	237.90	-14,328.29	2	2022年10月		不适用	否
补充流动资金	否	38,322.89	38,322.89	38,322.89	38,322.89	38,322.89	-	100			不适用	否
合计		264,472.81	264,472.81	264,472.81	121,668.14	121,668.14	-142,804.66					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	募投项目的投入进度未达到计划进度的原因是：项目尚在进行中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币70,893.31万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司在2021年8月15日至2021年12月31日期间购买理财产品180,000.00万元，截至2021年12月31日，理财产品到期60,000.00万元，产生理财收益336.22万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	尚未使用的募集资金。											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“截至期末累计投入金额”与本年度募集资金实际使用情况中“置换投入项目自筹资金”、“永久补充流动资金”和“2021年度使用募集资金”的合计数差额系尚未置换的应付票据393.74万元。