

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2021-043

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，对截止 2021 年 6 月 30 日本报告期内发生或延续至本报告期内的公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、2015 年非公开发行股票募集资金基本情况

1. 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证监许可〔2017〕1642 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联合主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,659.02 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 109,299.96 万元，坐扣承销和保荐费用 900.00 万元后的募集资金为 108,399.96 万元，已由联合主承销商西南证券于 2017 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联合承销费、律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 845.99 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 107,553.97 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〔2017〕585 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 63,799.48 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,356.86 万元；2021 年 1-6 月实际使用募集资金 13,152.88 万元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.25 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 76,952.36 万元（含置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,723.46 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,365.11 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共使用闲置募集资金 29,450.00 万元暂时补充流动资金，其它募集资金 3,516.71 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存于公司的银行账户。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	3305016162270000408	3,606,862.77	募集资金专户
本公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	3301040160008592001	569.40	募集资金专户
浙江金华康恩贝生物制药有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	3305016162270000491	27,612,066.91	募集资金专户
浙江金华康恩贝生物制药有限公司	中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	8110801013901253878	3,947,557.52	募集资金专户
合计			35,167,056.60	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

为管理好 2015 年非公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构西南证券于 2018 年 1 月 11 日分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）连同保荐机构西南证券于 2018 年 1 月 11 日分别与本公司、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于 2018 年 4 月 24 日召开的九届董事会第三次会议审议通过了《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨相关事宜的议案》，同意公司 2015 年非公开发行股票的保荐机构西南证券终止履行持续督导义务，由浙商证券承接持续督导工作。在更换持续督导机构和保荐代表人后，公司连同保荐机构浙商证券于 2018 年 5 月 10 日与中国

建设银行股份有限公司杭州吴山支行、杭州银行股份有限公司滨江支行重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同日，公司控股子公司金华康恩贝公司分别与本公司、中国建设银行杭州吴山支行、中信银行杭州湖墅支行及浙商证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方（四方）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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）根据股东大会、董事会决议使用 2015 年非公开发行募集资金对金华康恩贝公司增资、置换已投入募集资金项目的自筹资金，以及变更募集资金运用的投入方式即提供有息借款实施募投项目和补充流动资金等情况

1、根据 2018 年 1 月 24 日召开的公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过《关于对子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司增资的议案》，同意使用本次非公开发行股票的部分募集资金先对金华康恩贝公司增资 19,538.00 万元；审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,723.46 万元。

2、经 2019 年 1 月 3 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，为更好地推动募集资金投资项目建设、提高募集资金使用效率，同意公司将 2015 年非公开发行股票预案中对募集资金运用的投入方式：“使用募集资金以增资形式投入公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司实施的‘国际化先进制药基地项目’”调整为：“使用募集资金向公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司以增资形式和提供有息借款的方式投入‘国际化先进制药基地项目’。其中提供有息借款的利率不低于中国人民银行发布的同期基准贷款利率，借款金额以截止借款日前未投入募投项目的募集资金净额为限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。”

2021 年 1 月 18 日召开的公司十届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金继续向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过的《关于增加募集资金投入方式实施募投项目的议案》及授权事项，以及公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（简称：金华康恩贝公司）募投项目建设进展实际需要，在 2019、2020 年公司已使用募集资金向金华康恩贝公司提供共两期合计 4.25 亿元有息借款后，同意公司向金华康恩贝公司提供的前期有息借款余额 3.08 亿元到期后可续期自本次董事会决议通过之日起一年内有效；同时公司继续使用募集资金向金华康恩贝公司提供总额不超过公司剩余未投入募投项目的募集资金净额约计人民币 4.2 亿元、期限一年的有息借款，用于金华康恩贝国际化先进制药基地项目一期和原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）的实施。上述借款利率

均按不低于其他商业银行同期借款利率执行。以上借款根据项目建设进度实际需要在借款额度内分期拨付。

2021年1-6月，根据金华康恩贝公司募投项目建设进度，公司向金华康恩贝公司累计提供募集资金借款15,150.00万元，并收到金华康恩贝公司2021年上半年度借款利息472.29万元。截至2021年6月30日，公司向金华康恩贝公司累计提供募集资金借款54,650万元，金华康恩贝已累计偿还28,700万元，募集资金借款余额25,950万元。

3、根据2020年10月26日召开的公司十届董事会第三次（临时）会议通过的《关于将2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意安排2015年非公开发行股票募集资金中不超过40,000万元的闲置资金继续暂时补充流动资金，期限自2020年10月26日起至2021年10月25日止。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为29,450万元。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目金华康恩贝公司国际化先进制药基地项目原计划建设周期2014年8月至2019年7月，但由于募集资金到位较迟，2018年2月才正式开始投入至金华康恩贝公司，客观上影响了项目的进度。另外，近年来医药行业改革不断深入，医药管理体制和医保支付、药品招投标、药品流通、新药审批等政策调整变化对医药行业发展影响重大而深远，以及有关安全生产、环境保护等方面新的政策法规频出，标准不断提高，对项目建设也不断提出新的要求。为确保建设项目符合有关政策法规的变化与要求，金华康恩贝公司以谨慎原则对该项目进度作了适当控制和调整，一定程度上也对项目进度造成影响，募集资金建设项目的资金使用进度较非公开发行方案中披露的计划进度有较大的差距。

经2020年4月14日召开的公司九届董事会2020年第三次临时会议和2020年5月18日召开的公司2019年度股东大会审议通过，同意根据2015年度非公开发行募集资金使用进度，以及募投项目实施当地政府规划调整和募投项目实施主体公司金华康恩贝战略布局等相关情况，将原计划的募投项目金华康恩贝国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资规划使用的募集资金额42,688万元全部变更用于投资实施新项目金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）。金华康恩贝原料药异地搬迁项目拟投资总额为60,353万元，其中计划固定资产投资额为57,365万元，使用变更募集资金42,688万元投资后的不足部分，由金华康恩贝自筹资金解决。对原规划的募投项目制剂生产线暂缓建设；授权公司管理层决定根据未来有关产品、市场变

化情况和企业实际需要，由金华康恩贝通过技改等适当方式另行择机自筹资金在其现在金衢路厂区规划安排实施原规划的募投项目制剂生产线建设。

金华康恩贝原料药异地搬迁项目拟以异地搬迁的方式，将金华康恩贝金衢路厂区内的大观霉素、硫酸阿米卡星、卡那霉素等原料药生产线搬迁至国际化先进制药基地制剂生产线区块用地上，同时新建卡那霉素生产线和他唑巴坦酸生产线，以及配套建设辅助公用设施。

本次变更募集资金 42,688 万元，占募集资金总筹资额（含发行费用等）的比例为 39.06%。

公司 2015 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

四、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2015 年度非公开发行募集资金已累计使用 76,952.36 万元（含置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,723.46 万元），其中 2021 年上半年实际使用募集资金 13,152.88 万元，具体情况如下：

1、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金用于金华康恩贝国际化先进制药基地项目的工程建设款项为 54,562.99 万元，其中 2021 年上半年使用募集资金 3,504.86 万元，主要用于该项目厂房建设、设备等固定资产的购置和安装以及铺底流动资金等，包括原料药二、三、四、五、六车间的设备采购和工艺、电气安装工程，以及办公质检研发楼建设。

截至 2021 年 6 月 30 日，原料药一车间完成生产线建设并投入试运行，动力车间、原料药仓库、污水系统、废气处理系统等公用系统安装完成并投入运行；原料药四、六车间厂房设备安装完成，已进入试生产阶段；原料药二、三、五车间已基本完成了工艺设备、管道、电气仪表等安装，拟进行单机调试、联调联试后有序安排试生产；办公质检研发楼已完成地下室建设和建筑结构主体建设，外立面石材、幕墙施工完成。预计 2021 年底，可完成全部原规划原料药生产线的建设投资，并将按国家相关规定组织试生产和项目验收，2022 年正式投产。

2、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金用于金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际

化先进制药基地项目二期)建设款项为 22,389.37 万元,其中 2021 年上半年使用募集资金 9,648.02 万元,主要用于该项目的厂房建设、设备等固定资产的购置和安装等。

截至 2021 年 6 月 30 日,该项目的 EHS 楼竣工并投入使用;发酵车间、提取一车间和二车间、原料药八车间、原料药九车间等建筑工程部分基本完成;工艺设备、管道、电气仪表等安装工程正在施工;三废处理中心、仓储等辅助设施建筑结构主体正在施工。预计 2021 年底,可基本完成原料药异地搬迁项目的建设投资,将于 2022 年按国家相关规定组织试生产和项目验收并正式投产。

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

有关募集资金项目将根据实施完成后达产年份的情况核算效益。本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1、2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2015 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

浙江康恩贝制药股份有限公司

2021 年 8 月 13 日

附件 1

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（扣减发行费用）				107,553.97		本期投入募集资金总额				13,152.88		
变更用途的募集资金总额				42,688		已累计投入募集资金总额				76,952.36		
变更用途的募集资金总额比例				39.69%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国际化先进制药基地项目	是	107,553.97	64,865.97	64,865.97	3,504.86	54,562.99	-10,302.98	84.12%	2021 年底完成验收，2022 年投产	-530.76	否	是
原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）	是		42,688	42,688	9,648.02	22,389.37	-20,298.63	52.45%	2021 年底建设投资完成	不适用	不适用	否
合计	—	107,553.97	107,553.97	107,553.97	13,152.88	76,952.36	-30,601.61	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				由于募集资金到位较迟，医药行业政策调整频繁，安全环保法规标准提高等原因，金华康恩贝国际化先进制药基地项目尚未全面建成投产，项目总体效益尚未达到预计水平。随着原料药其他车间陆续建成投产，规模效益有望显现，项目经济收益预计将会进一步提高。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				募投项目中原来制剂生产线建设投资部分由于政策要求、政府规划布局调整以及金华康恩贝公司原料药基地布局调整需要等原因，按原计划实施的建设条件与可行性发生变化。								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2015年11月1日至2017年12月31日公司利用自有资金累计投入募集资金项目5,723.46万元。募集资金到位后,根据2018年1月24日召开的第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金5,723.46万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经2018年3月12日召开的公司九届董事会2018年第二次临时会议审议通过,公司在保障2015年非公开发行股票募集资金使用计划的前提下,安排2015年非公开发行股票募集资金中不超过40,000万元的闲置资金暂时补充流动资金,期限自2018年3月12日起至2019年3月11日止。2019年1月25日,公司已将暂时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>经2019年1月28日召开的公司九届董事会2019年第三次临时会议审议通过,公司安排2015年非公开发行股票募集资金中不超过40,000万元的闲置募集资金继续暂时补充流动资金,期限自2019年1月28日起至2020年1月27日止。2019年12月3日,公司已将暂时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>经2019年12月4日召开的公司九届董事会2019年第十二次临时会议审议通过,公司安排2015年非公开发行股票募集资金中不超过40,000万元的闲置募集资金继续暂时补充流动资金,期限自2019年12月4日起至2020年12月3日止。2020年10月23日,公司已将暂时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>经2020年10月26日召开的公司十届董事会第三次(临时)会议通过,公司安排2015年非公开发行股票募集资金中不超过40,000万元的闲置资金继续暂时补充流动资金,期限自2020年10月26日起至2021年10月25日止。截至2021年6月30日,公司实际使用闲置募集资金29,450万元暂时补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	无

变更募集资金投资项目情况表

2021 年 1-6 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）	国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资	42,688	42,688	9,648.02	22,389.37	52.45%	2021 年底建设投资完成	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			经 2020 年 4 月 14 日召开的公司九届董事会 2020 年第三次临时会议和 2020 年 5 月 18 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过，同意根据 2015 年度非公开发行募集资金使用进度，以及募投项目实施当地政府规划调整和募投项目实施主体公司金华康恩贝战略布局等相关情况，将原计划的募投项目金华康恩贝国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资规划使用的募集资金额 42,688 万元全部变更用于投资实施新项目金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）。详见于 2020 年 4 月 15 日披露的临 2020-028 号《公司关于变更部分募集资金用途的公告》和 2020 年 5 月 19 日披露的临 2020-050 号《公司 2019 年度股东大会决议公告》。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

