

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-018

## 内蒙古大唐药业股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1297号），公司于2020年7月13日向不特定合格投资者公开发行股票35,360,000股，每股面值1元，每股发行价格8.19元，募集资金总额为人民币289,598,400.00元，扣除发行费用（不含税）28,148,483.03元，募集资金净额261,449,916.97元。

2020年7月16日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000339号”《验资报告》验证确认。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	289,598,400.00
发行费用	28,148,483.03
募集资金净额	261,449,916.97
减：累计使用募集资金金额	276,056,883.40
其中：本年度使用募集资金金额	83,259,354.18
银行理财产品	0.00
加：累计理财产品收益	13,049,110.37

其中：本年度理财产品收益	310,900.00
累计收到利息收入扣除手续费净额	1,557,856.06
其中：本年度收到利息收入扣除手续费	282,309.28
募集资金专户余额	0.00

## 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，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经第二届董事会第十一次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过。2022年1月24日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，修订后的《管理办法》经2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。2023年10月27日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，修订后的《管理办法》经2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年7月公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司呼和浩特市麦迪逊花园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。截止2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

公司在中国银行设立的募集资金专户所存放的募集资金（包括利息收入）已按规定使用完毕，公司于2023年12月21日办理完成中国银行募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，《募集资金三方监管协议》相应终止。

### （二）募集资金存放情况

截止2023年12月31日，募集资金的存放情况如下：

开户银行	银行账号	2023年12月31日余额（元）
中国银行股份有限公司呼和浩特市麦迪逊花园支行	150866309308	已销户

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司本年使用募集资金 83,259,354.18 元，公司累计使用募集资金 276,056,883.40 元，2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

#### (二) 募集资金置换情况

无

#### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

#### (四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
大唐药业	结构性存款	定制型结构性存款	2,255.00	2022-12-30	2023-2-28	保本保最低收益型	1.40%
大唐药业	结构性存款	定制型结构性存款	2,245.00	2022-12-30	2023-3-1	保本保最低收益型	4.20%
大唐药业	结构性存款	定制型结构性存款	2,250.00	2023-3-10	2023-3-30	保本保	3.61%

业	存款	存款				最低收 益型	
大唐药 业	结构性 存款	定制型结构性 存款	2,150.00	2023-3-10	2023-3-31	保本保 最低收 益型	1.39%
大唐药 业	结构性 存款	定制型结构性 存款	1,100.00	2023-5-10	2023-5-30	保本保 最低收 益型	1.40%
大唐药 业	结构性 存款	定制型结构性 存款	900.00	2023-5-10	2023-5-31	保本保 最低收 益型	3.50%
大唐药 业	结构性 存款	定制型结构性 存款	625.00	2023-7-13	2023-7-31	保本保 最低收 益型	3.10%
大唐药 业	结构性 存款	定制型结构性 存款	675.00	2023-7-13	2023-7-28	保本保 最低收 益型	1.30%

公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募投资项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，理财产品的期限不超过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

公司 2023 年第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，以提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。理财产品的期限不超过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 0.00 元。

(五) 超募资金使用情况

无

(六) 募集资金使用的其他情况

公司拟使用募集资金投资的项目中“大唐药业健康科技产业园区项目”预计工程建设总周期为 3 年，建设期为 2020 年 6 月-2023 年 6 月。由于自 2020 年以来，新冠疫情对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度及建设进度预计均有所延后。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，审慎决定将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长。经 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长至 2023 年 12 月 31 日。

截至报告期末，大唐药业健康科技产业园区项目的基础建设已经完成，生产车间设备调试进入试运行阶段。

**四、变更募集资金用途的资金使用情况**

公司 2022 年 11 月 17 日，召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将截止 2022 年 11 月 12 日原募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额 6,427.63 万元，以及募集资金专户扣除手续费后取得的理财收益、利息收入（实际金额以募集资金专用账户使用完毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐药业健康科技产业园区项目”。变更募集资金用途后，“大唐药业健康科技产业园区项目”拟使用的募集资金为 24,427.63 万元。

2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：大唐药业 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

## 七、会计师鉴证意见

我们认为，大唐药业募集资金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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了大唐药业公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

## 八、备查文件

- （一）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- （三）《中泰证券股份有限公司关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
- （四）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《内蒙古大唐药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2024年3月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		261,449,916.97	本报告期投入募集资金总额		83,259,354.18			
变更用途的募集资金总额		64,276,270.80	已累计投入募集资金总额		276,056,883.40			
变更用途的募集资金总额比例		24.58%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 大唐药业健康科技产业园区项目	否	244,276,270.80	81,841,275.58	258,883,237.23	105.98%	不适用	不适用	否
2、营销体系建设及品牌	否	723,729.20		723,729.20	100.00%	不适用	不适用	否



推广项目								
3、补充流动资金	否	16,449,916.97	1,418,078.60	16,449,916.97	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	261,449,916.97	83,259,354.18	276,056,883.40	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>根据公司2020年7月16日披露的《公开发行说明书》，公司拟使用募集资金投资的项目中“大唐药业健康科技产业园区项目”预计工程建设总周期为3年，建设期为2020年6月-2023年6月。由于自2020年以来，新冠疫情对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度及建设进度预计均有所延后。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，审慎决定将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长。经2023年1月3日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长至2023年12月31日。独立董事、监事会和保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了同意意见。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	<p>公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将截止2022年11月12日</p>							

	<p>原募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额 6,427.63 万元，以及募集资金专户扣除手续费后取得的理财收益、利息收入（实际金额以募集资金专用账户使用完毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐药业健康科技产业园区项目”。变更募集资金用途后，“大唐药业健康科技产业园区项目”拟使用的募集资金为 24,427.63 万元。</p>
募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>为提高资金使用效率，合理利用闲置募投资金，获取较好的投资回报，公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募投资项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，理财产品的期限不超过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。公司 2023 年第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，以提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。理财产品的期限不超过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动</p>

	使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品金额为 0.00 元。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无