

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-037

安徽哈一药业股份有限公司

2024 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

2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽哈一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数 880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0040 号《验资报告》验证。

公司按照本次发行价格 12.62 元/股，在初始发行规模 880.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 132.00 万股，公司由此增加的募集资金总额为 1,665.84 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 157.66 万元，该部分的募集资金净额为人民币 1,508.18 万元。截至 2023 年 03 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0073 号《验资报告》验证。

因此，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44 万元，扣除发行费用（不含

税) 金额为 1,757.81 万元, 募集资金净额为 11,013.63 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理, 保护投资者的权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定, 公司制定了《安徽哈一药业股份有限公司募集资金管理制度》, 对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已与国元证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司天长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。公司已与安徽修一制药有限公司(募投项目实施主体)、国元证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行签订了《募集资金四方监管协议》。

在募集资金使用过程中, 严格执行相关监管要求和制度规定, 报告期内对使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式, 均履行了严格的审议程序和内部审批流程。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,868,359.02 元, 具体情况详见附表 1: 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

报告期内, 公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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
兴业银行	结构性存款	结构性存款	4,000	2024年5月7日	2024年5月31日	保本保最低收益型	2.35
华安证券股份有限公司	券商理财产品	财智尊享金鳍113号	4,700	2024年5月21日	2025年3月4日	保本浮动收益	2.85
兴业银行	结构性存款	结构性存款	4,000	2024年6月3日	2024年6月26日	保本保最低收益型	2.4
兴业银行	结构性存款	结构性存款	4,000	2024年7月1日	2024年7月31日	保本保最低收益型	2.34
兴业银行	结构性存款	结构性存款	4,000	2024年8月1日	2024年8月30日	保本保最低收益型	2.25
兴业银行	结构性存款	结构性存款	4,000	2024年9月2日	2024年9月30日	保本保最低收益型	2.24
国元证券	固定收益凭证	元鼎尊享	2,000	2024年10月29日	2024年11月28日	本金保障型	1.85

		定制 587期					
兴业银行	结构性存款	结构性存款	2,000	2024年11月4日	2024年11月30日	保本保最低收益型	2.14
兴业银行	结构性存款	结构性存款	4,000	2024年12月3日	2025年2月28日	保本保最低收益型	2.15

公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十五会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容可查看公司2024年4月11日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-021）。

公司保荐机构国元证券股份有限公司对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议，并出具了《国元证券股份有限公司关于安徽哈一药业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：哈一药业 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》等有关规定，哈一药业严格执行了募集资金专户存储制度，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。保荐机构对哈一药业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金的存放和实际使用情况出具鉴证报告（容诚专字[2025]230Z0253），认为哈一药业 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了哈一药业 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 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）		110,136,330.73	本报告期投入募集资金总额		1,868,359.02			
变更用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额		1,868,359.02			
变更用途的募集资金总额比例		-						
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
年产 198 吨普 仑司特无水 物等十二种 医药中间体 项目（二期）	否	110,136,330.73	1,868,359.02	1,868,359.02	1.70%	2027 年 1 月 1 日	-	否
合计	-	110,136,330.73	1,868,359.02	1,868,359.02	-	-	-	-

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）	是，随着产品品质的持续提升及公司生产设备、生产工艺的信息化智能化，结合市场环境和相关政策对项目进行了动态调整，2024年4月，公司对建设方案进行了优化设计，对募投项目进行延期，详见公司披露的《关于公司募投项目延期的公告》(2024-020)
可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性不存在重大变化
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司2024年04月10日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	87,000,000

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	<p>公司 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司募集资金用途投资项目由年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目。</p> <p>具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽岭一药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-008）。</p>