

浙江诚意药业股份有限公司

2020 年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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》之要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,130万股，发行价为每股人民币15.76元，共计募集资金总额人民币33,568.80万元，扣除承销和保荐费用3,590.00万元后的募集资金净额为29,978.80万元，已于2017年3月9日全部到账，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中汇会验[2017]0546号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本年度募集资金实际投入募投项目的金额为 2,786.24 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销手续。具体情况如下：

项目	金额(万元)
实际募集资金净额	28,019.83
减：以前年度直接投入募投项目金额	26,014.24
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	722.28

2020年初尚未使用募集资金余额	2,727.87
减：本年度直接投入募投项目的金额	2,786.24
减：补充流动资金使用募集资金	-
加：本年度利息收入扣除手续费净额	58.37
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金	-
期末尚未使用的募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》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《浙江诚意药业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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金存储情况

截至2020年12月31日止，公司3个募集资金专户已全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司现已完成所有募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	备注
中国农业银行股份有限公司温州洞头支行	19235101048888880	募集资金专户	已销户
中国银行股份有限公司洞头支行	405245128588	募集资金专户	已销户

上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行	90080154710007162	募集资金专户	已销户
----------------------	-------------------	--------	-----

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2020 年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

无募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 4 月 26 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司可使用不超过 28,000 万元暂时闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，在上述额度内，资金可滚动使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

至 2020 年 12 月 31 日止，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。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2020 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因国家政策调整，营销网络建设项目不再适合继续投入，经 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议和 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，营销网络建设项目已终止，剩余前次募集资金 1,413.26 万元(含利息 115.56 万元)用于永久性补充流动资金，该变更无法单独核算效益。

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及管理的违规情形。

附表 1:《募集资金使用情况对照表》

附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		28,019.83				本年度投入募集资金总额			2,786.24			
变更用途的募集资金总额		1,413.26(含利息)				已累计投入募集资金总额			28,800.48			
变更用途的募集资金总额比例		5.04%										
承诺投资项目	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
制剂大楼技术改造项目	否	19,008.00	19,008.00	19,008.00	913.34	19,538.17	530.17	102.79	2020年4月	未达产	未达产	否
营销网络建设项目	是	4,055.00	2,757.30	2,757.30	89.73	2,757.30	-	100.00	[注1]	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	4,956.83	4,956.83	4,956.83	369.91	5,091.75	134.92	102.72	2020年1月	不适用[注2]	不适用[注2]	否
永久性补充流动资金	是	-	1,297.70	1,297.70	1,413.26	1,413.26	115.56	108.90	[注1]	不适用	不适用	否
合计	-	28,019.83	28,019.83	28,019.83	2,786.24	28,800.48	780.65	102.79	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					因国家政策调整,营销网络建设项目不再适合继续投入							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司于2017年4月26日第二届董事会第八次会议、2017年5月12日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过28,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用)。本公司将部分暂时闲置募集资金分别于中国农业银行股份有限公司温州洞头支行办理七天通知存款、中国银行股份有限公司洞头支行办理七天通知存款、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行办理七天通知存款,截至2020年12月31日止,上述用以现金管理的暂时闲置募集资金均已收回。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							

项目资金结余的金额及形成原因	项目资金期末无结余。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]因国家政策调整，营销网络建设项目不再适合继续投入，经 2020 年 4 月召开的第三届董事会第六次会议和 2020 年 5 月召开的 2019 年年度股东大会审议通过，营销网络建设项目已终止，剩余募集资金 1,413.26 万元(含利息 115.56 万元)用于永久性补充流动资金。

[注 2]研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价。该项目建成后，公司新药研发能力和实验检测能力将进一步提高，有利于公司开发新产品，创造新利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
永久性补充流动资金	营销网络建设项目	1,297.70	1,297.70	1,413.26	1,413.26	108.90	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				因国家政策调整，营销网络建设项目不再适合继续投入						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						