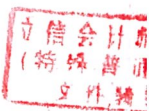


浙江寿仙谷医药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2024 年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪25BLZXP58A





关于浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZF10218号

浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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，如实反映贵公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

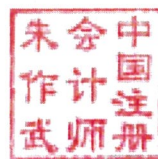
我们认为,贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司披露2024年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二五年四月十七日



浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（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，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕658号）核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字〔2020〕第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。

上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字〔2022〕第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二） 募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

公司在以前年度实际使用募集资金 244,943,589.05元，累计收到的银行存款利息扣



除银行手续费等的净额为 29,213,671.94元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的理财收益2,295,348.55元。截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2024 年 1 月 1 日募集资金金额	70,721,091.82
减：2024 年募投项目支出	41,827,953.56
加：2024 年存款利息收入减支付的银行手续费	2,125,879.29
减：暂时闲置募集资金购买定期存款	80,000,000.00
加：赎回 2024 年暂时闲置募集资金购买的定期存款	100,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	51,019,017.55

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

公司在以前年度实际使用募集资金 46,784,028.32元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,521,357.19元。截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2024 年 1 月 1 日募集资金金额	290,871,008.12
减：2024 年募投项目支出	118,955,917.00
加：2024 年存款利息收入减支付的银行手续费	7,155,684.99
减：暂时闲置募集资金购买定期存款	180,000,000.00
加：赎回 2024 年暂时闲置募集资金购买的定期存款	64,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	63,070,776.11

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《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》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2020年6月16日，公司、中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券股份有限公司



司（以下简称“国信证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、中国工商银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年10月16日，公司在中国建设银行股份有限公司武义支行开设的账号为33050167732700001745的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于2023年10月17日完成注销。公司与中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2022年11月23日，公司、招商银行股份有限公司金华分行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷药业、浙江武义农村商业银行股份有限公司、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年10月17日，公司在招商银行股份有限公司金华分行开设的账号为579900719110808的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于2023年10月17日完成注销。公司与招商银行股份有限公司金华分行、国信证券签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

由于“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由寿仙谷饮片变更为寿仙谷药业，2024年5月24日，公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、浙江武义农村商业银行股份有限公司、国信证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。

由于部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”的募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”，2024年12月13日，公司、寿仙谷药业、浙江武义农村商业银行股份有限公司、国信证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。



(二) 募集资金专户存储情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
中国工商银行股份有限公司武义支行	1208060029000515117	非预算单位专用存款账户	45,840,596.46
中国银行股份有限公司武义支行	388378066721	非预算单位专用存款账户	5,178,421.09
合计			51,019,017.55

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000321758162	非预算单位专用存款账户	43,045,019.77
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000321763107	非预算单位专用存款账户	0.00
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000321744449	非预算单位专用存款账户	12,279,754.74
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000363162924	非预算单位专用存款账户	7,746,001.60
合计			63,070,776.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目41,827,953.56元，具体情况详见附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目118,955,917.00元，具体情况详见附表2《2022年公开发行可转换公司债券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

报告期内，本公司不存在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

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年5月17日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过4.9亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日止，公司暂未使用闲置募集资金购买理财产品。

截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买定期存款的情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账收益	期末余额
金华银行股份有限公司武义支行	25,000,000.00	2023/8/8	2024/2/8	3.50%	437,500.00	0.00
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	15,000,000.00	2023/11/6	2024/5/6	3.50%	262,187.50	0.00
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	25,000,000.00	2023/11/8	2024/5/8	3.50%	434,826.38	0.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	25,000,000.00	2024/2/7	2024/8/7	3.40%	425,000.00	0.00
宁波银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	10,000,000.00	2024/5/23	2024/8/23	1.60%	40,000.00	0.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	25,000,000.00	2024/8/7	2025/2/7	1.95%	未到期	25,000,000.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	20,000,000.00	2024/12/20	2025/6/20	2.45%	未到期	20,000,000.00
合计	145,000,000.00				1,599,513.88	45,000,000.00

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年5月17日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过4.9亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日止，公司暂未使用闲置募集资金购买理财产品。



截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买定期存款的情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	委托金额	委托起始 日期	委托终止 日期	预期 年化 收益率	实际到账 收益	期末余额
浙江武义农村商业银行股份有限公司 营业部	14,000,000.00	2023/11/29	2024/2/29	3.50%	125,222.22	0.00
中国工商银行股份有限公司武义支行	50,000,000.00	2023/12/27	2024/12/27	3.65%	460,510.04	0.00
浙江武义农村商业银行股份有限公司 营业部	30,000,000.00	2024/8/4	2025/2/4	1.70%	未到期	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司武义县支 行	20,000,000.00	2024/8/13	2025/2/13	1.50%	未到期	20,000,000.00
浙江武义农村商业银行股份有限公司 营业部	10,000,000.00	2024/8/13	2025/2/13	1.65%	未到期	10,000,000.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华 武义小微企业专营支行	20,000,000.00	2024/10/25	2025/1/25	2.40%	未到期	20,000,000.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华 武义小微企业专营支行	25,000,000.00	2024/10/25	2025/4/25	2.60%	未到期	25,000,000.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华 武义小微企业专营支行	25,000,000.00	2024/10/25	2025/10/25	2.90%	未到期	25,000,000.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华 武义小微企业专营支行	30,000,000.00	2024/11/8	2025/5/8	2.60%	未到期	30,000,000.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华 武义小微企业专营支行	20,000,000.00	2024/11/8	2025/2/8	2.40%	未到期	20,000,000.00
合计	244,000,000.00				585,732.26	180,000,000.00

(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的情况。

(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) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司寿仙谷饮片变更为公司之全资子公司寿仙谷药业。

(八) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，募集资金投资项目建设进度较原计划有所延后。

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期调整为2025年5月31日，将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日，将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日。

2025年4月17日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年5月31日调整为2025年11月30日。

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表

2024年11月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会、“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”，并将预定可使用状态的日期延期至2027年10月，变更募集资金投资项目情况表详见附表3《变更2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。



(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2023 年以来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。结合公司市场调研及产品订单情况分析，公司认为短期内片剂产品增长势头有所放缓。出于对产品未来市场规模及项目收益率可能有所降低的考虑，公司认为现继续投资片剂生产线对整体营运能力及综合实力提升有限，公司决定于当前阶段终止对产业化片剂生产线的投入，暂时终止“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司变更后的募集资金投资项目“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”不直接产生经济效益，主要通过智能化提取、数字化提纯设备系统的购置升级和数智工厂系统、智能仓储、智慧园区运营管理等系统的上线，提升寿仙谷健康产业园的生产运营效率。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

附表：1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025年4月17日



附表 1:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年度										单位：人民币元		
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司												
募集资金净额		349,155,660.38		本年度投入募集资金总额		41,827,953.56						
变更用途的募集资金总额		不适用										
变更用途的募集资金总额比例		不适用						286,771,542.61				
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
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）	否	217,500,000.00	217,500,000.00	217,500,000.00	34,219,530.17	192,883,557.47	-24,616,442.53	88.68	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）	否	131,655,660.38	131,655,660.38	131,655,660.38	7,608,423.39	93,887,985.14	-37,767,675.24	71.31	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
合计		349,155,660.38	349,155,660.38	349,155,660.38	41,827,953.56	286,771,542.61	-62,384,117.77	82.13				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从 2024 年 5 月 31 日调整为 2025 年 5 月 31 日；“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的预定可使用状态日期从 2024 年 5 月 31 日调整为 2027 年 5 月 31 日。2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从 2025 年 5 月 31 日调整为 2025 年 11 月 30 日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 4.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。												
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												
募集资金结余的金额及形成原因												
不适用												
募集资金其他使用情况												
无												



附表 2:

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年度										单位：人民币元		
募集资金净额		387,133,679.25			本年度投入募集资金总额			118,955,917.00				
变更用途的募集资金总额		86,118,100.00			已累计投入募集资金总额			165,739,945.32				
变更用途的募集资金总额比例		22.25%										
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
寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）	否	233,740,000.00	233,740,000.00	233,740,000.00	106,514,292.00	153,298,320.32	-80,441,679.68	65.58	2027 年 11 月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）	是	88,710,000.00	8,177,980.00	8,177,980.00	8,177,980.00	8,177,980.00		100.00	不适用	不适用	不适用	是
寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目	不适用		86,118,100.00	86,118,100.00	4,108,745.00	4,108,745.00	-82,009,355.00	4.77	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目	否	64,683,679.25	64,683,679.25	64,683,679.25	154,900.00	154,900.00	-64,528,779.25	0.24	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
合计		387,133,679.25	392,719,759.25	392,719,759.25	118,955,917.00	165,739,945.32	-226,979,813.93	42.20				
受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期从 2024 年 11 月 30 日调整为 2027 年 5 月 31 日。												
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												



	所放缓。出于对产品未来市场规模及项目收益率可能有所降低的考虑，公司认为现继续投资片剂生产线等对整体运营能力及综合实力提升有限，故决定暂时终止对产业化片剂生产线等的投入，并将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 4.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无



附表 3:

变更 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司										
2024 年度										
单位：人民币元										
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
寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目	寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目 (生产线建设)	86,118,100.00	86,118,100.00	4,108,745.00	4,108,745.00	4.77	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
合计		86,118,100.00	86,118,100.00	4,108,745.00	4,108,745.00	4.77				
一、变更原因： 2023 年以来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。结合公司市场调研及产品订单情况分析，公司认为短期内片剂产品增长势头有所放缓。出于对产品未来市场规模及项目收益率可能有所降低的考虑，公司认为现继续投资片剂生产线对整体营运能力及综合实力提升有限，决定于当前阶段终止对产业化片剂生产线的投入，暂时终止“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，并将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”，预定可使用状态的日期延期至 2027 年 10 月。										
二、决策程序 公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议 2024 年第二次临时股东大会、“寿 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，公司保荐机构国信证券对该事项出具了明确的核查意见。										
三、信息披露情况 具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易所披露的《寿仙谷关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-067）										
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									





证书编号:
No. of Certificate

310000062000

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一一年六月三十日
/y /m /d

4

姓名
Full name

朱作武

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1987-06-06

工作单位
Working unit

立信会计师事务所
(特殊普通合伙) 杭州分所

身份证号码
Identity card No.

360723198706062619



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

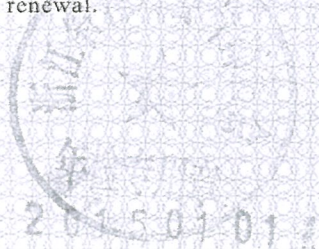
年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

7



310000063014



姓名	吕琦
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-08-04
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit	
身份证号码	330724199308045210
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000063014
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0001247

说明

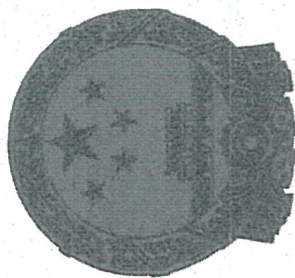
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

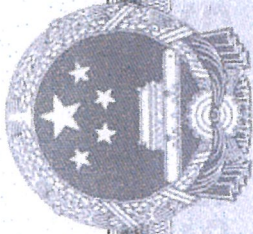
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



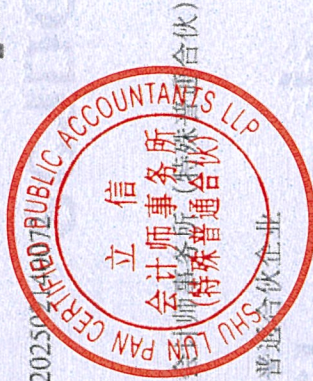
营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002025074607



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

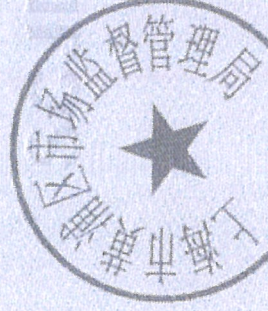
扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、执照变更信息,获取更多应用服务。



出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 02 月 14 日