

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2021-054

湖北共同药业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第6号—信息披露公告格式》等有关规定，现将湖北共同药业股份有限公司截止2021年9月30日募集资金的存放与使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]252号”文《关于同意湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）29,000,000.00股，发行价格为8.24元/股，募集资金总额人民币238,960,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用44,777,933.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币194,182,066.40元。上述资金已于2021年4月2日全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年4月2日出具了大信验字[2021]第5-00011号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金存放、管理情况

公司对募集资金采用采取了专户存储管理。2021年4月2日收到募集资金后，已分别与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行、中信银行股份有限公司

襄阳分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 9 月 30 日止，公司累计使用募集资金 103,330,018.79 元，尚未使用完毕的募集资金金额 105,269,120.42 元（含银行利息）。公司相关募投项目的具体使用及结余情况如下：

单位：元

项目名称	金额
2021 年 4 月 2 日募集资金总额	238,960,000.00
减：发行费用	30,800,000.00
2021 年 4 月 2 日募集资金到账净额	208,160,000.00
加：募集资金存款利息收入	439,139.21
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	36,130,377.66
置换预先投入的发行费用的自筹资金	2,053,904.04
募投项目使用金额（募集资金到账后）	51,235,600.00
补充流动资金金额（募集资金到账后）	2,034,374.40
支付应付发行费用	11,875,471.69
支付银行手续费	291.00
截止 2021 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额	105,269,120.42
其中：募集资金专户存款余额	105,269,120.42

截止 2021 年 9 月 30 日止，本次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	募集资金余额
浦发银行襄阳分行营业部	23610078801900001276	活期存款	103,420,128.46
中信银行襄阳分行营业部	8111501013400810604	活期存款	1,848,991.96
合计	--	--	105,269,120.42

二、前次募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金项目的实际投资额总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：元

承诺投资项目	募集资金后承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
黄体酮及中间体 BA 生产建设项目	192,147,692.00	87,365,977.66	104,781,714.34	主要系项目处于建设期，募集资金尚未使用完毕
补充流动资金	2,034,374.40	2,034,374.40	-	
合计	194,182,066.40	89,400,352.06	104,781,714.34	

三、募集资金变更情况

截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金 38,184,281.70 元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司 2021 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司已于 2021 年 5 月 31 日对预先以自筹资金投入的金额完成置换，上述投入及置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大信专审字[2021]第 5-00041 号专项审计报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

五、闲置募集资金的使用

截止 2021 年 9 月 30 日，公司无闲置募集资金的使用情况。

六、前次募集资金投入项目实现效益情况说明

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。其中，黄体酮及中间体 BA 生产建设项目尚未建设完成，因此暂时无法核算效益。补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

七、其他说明

由于实际募集资金净额为人民币 194,182,066.40 元，少于拟投入募集资金金额人民币 650,000,000.00 元，故公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下：

单位：元

项目名称	投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
黄体酮及中间体 BA 生产建设项目	600,000,000.00	600,000,000.00	192,147,692.00
补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	2,034,374.40
合计	650,000,000.00	650,000,000.00	194,182,066.40

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二一年十一月十七日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：19,418.21						已累计使用募集资金总额：8,940.04				
						各年度使用募集资金总额：8,940.04				
变更用途的募集资金总额：--						2021 年 1-9 月：8,940.04				
变更用途的募集资金总额比例：--										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	截止日项目完工程度
序号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投 资 金额		
1	黄体酮 及中间 体 BA 生 产建设 项目	黄体酮 及中间 体 BA 生 产建设 项目	60,000.00	19,214.77	8,736.60	60,000.00	19,214.77	8,736.60	10,478.17	14.56%
2	补充流 动资金	补充流 动资金	5,000.00	203.44	203.44	5,000.00	203.44	203.44	0.00	--
合 计			65,000.00	19,418.21	8,940.04	65,000.00	19,418.21	8,940.04	10,478.17	--

注 1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	黄体酮及中间体 BA 生产建设项目	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2

注 1：黄体酮及中间体 BA 生产建设项目尚处在建设期，因此暂无法核算效益。该项目拟建设生产车间及配套工程设施，项目建成后能达到年产 800 吨 BA（双降醇）、200 吨黄体酮生产能力。

注 2：补充流动资金项目主要为了满足未来运营资金增长需求，无法单独核算效益。