

浙江新光药业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

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证监许可〔2016〕1179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.20元，共计募集资金24,400.00万元，坐扣承销和保荐费用1,700.00万元后的募集资金为22,700.00万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2016年6月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,433.00万元和预付承销费及保荐费100万元后，公司本次募集资金净额为21,167.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕203号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度累计已使用募集资金11,224.99万元，2020年度因设备质量问题退回款项1,099.20万元，设备需求变更退回款项79.8万元，实际使用募集资金-255.88万元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金10,969.11万元。

公司以前年度累计收到的理财产品分红为511.84万元，银行存款利息扣除银行手续费等的净额为234.24万元。2020年度实际收到理财产品分红243.35万元，银行存款利息扣除银行手续费等的净额117.57万元。截至2020年12月31日，累计收到的理财产品分红为755.19万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为351.81万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存款余额为人民币 7,804.89 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品分红）；另用于购买理财产品本金余额为人民币 3,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 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《浙江新光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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司于 2016 年 7 月 15 日分别与中国工商银行嵊州支行、中国建设银行嵊州支行、中信银行嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，另有 5000 万元募集资金存于定期存款户中，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行嵊州支行	1211026029200101055	18,171,011.93	活期存款
中国建设银行嵊州支行	33050165653509588888	5,417,178.13	活期存款
中信银行嵊州支行	8110801012222255589	4,460,719.73	活期存款
中国工商银行嵊州支行	1211026014051000941	50,000,000.00	定期存款
合计		78,048,909.79	

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	购买日	到期日	年化收益率
中国建设银行嵊州支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益型	20,000,000.00	2016-9-28	无固定期限	1.70%-2.60%

中信银行嵊州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01938期	保本浮动收益型	15,000,000.00	2020-11-5	2021/2/4	1.48%-3.20%
合计			35,000,000.00			

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

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 区域营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。

2. 研发质检中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司效益。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2016年度本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目	16,493.00	4,020.32	24.38
合计	16,493.00	4,020.32	24.38

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江新光药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016)7045号)。

本公司于 2016 年 7 月 31 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 4,020.32 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江新光药业股份有限公司

二〇二一年四月十七日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江新光药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		21,167.00		本年度投入募集资金总额		-255.88				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		10,969.11				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 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	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 2.2 亿支黄芪生脉饮 制剂生产线 GMP 建设项目	否	16,493.00	16,493.00	-399.55	10,545.99	63.94	[注 1]	本期募投项目资产已陆续转固投产，目前其单一效益无法单独核算	否	否
2. 区域营销网络建设项目	否	2,573.00	2,573.00		51.24	1.99	2022 年 12 月 [注 2]	不单独形成效益	不适用	否
3. 研发质检中心建设项目	否	2,112.00	2,112.00	143.67	371.88	17.61	2021 年 12 月	不单独形成效益	不适用	否
承诺投资项目小计		21,178.00	21,178.00	-255.88	10,969.11					

超募资金投向小计										
合 计	—	21,178.00	21,178.00	-255.88	10,969.11	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（四）之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年7月30日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司继续使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理在此额度内，资金可滚动使用。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品3,500.00万元，其余存放在募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”合剂制剂车间设备供应方已全部交付设备，并陆续转固投产。公司在投产后出现部分设备未能达到合同要求，经与设备供应方协商，同意将部分设备予以退回，本期退回价款合计1,099.20万元；另因生产线设备需求减少，经与供应商协商，退回设备预付款79.80万元。导致本期投入金额为-399.55万元。

[注2]公司于2020年12月30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将“区域营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由2020年12月31日调整为2022年12月31日。