

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月非公开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。公司募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字（2017）第 010009 号验资报告。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 67,448.77 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 19,799.09 万元；于 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 22,001.93 万元；2018 年度使用募集资金 3,413.55 万元；2019 年度使用募集资金 16,185.79 万元；本年度使用募集资金 6,048.41 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,542.40 万元。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议审议通过，并经 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2015 年第二次临时会议、2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2020 年 7 月 23 日召开的第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过后进行了修订。

经公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金用途（详见 2019 年 3 月 26 日，公告 2019-014、2019-015、2019-018 号，2019 年 4 月 12 日，公告 2019-027 号）。就上述变更部分募集资金用途事项，公司及北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业证券股份有限公司在《2015 年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》基础上，签署补充协议，协议变更内容如下：变更华素制药品牌建设项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目的部分募集资金用途，将华素制药品牌建设项目募集资金 10,325.79 万元、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目

募集资金 2,544.39 万元(合计募集资金金额 12,870.18 万元, 占总募集资金净额的 18.39%), 变更为收购多多药业有限公司 27.82% 股权。北京中关村四环医药开发有限责任公司委托北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司分别从募集资金账户 32220188000059823 和 32220188000059905 中划付 10,325.79 万元和 2,544.39 万元至交易对方黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（有限合伙）的指定账户（具体情况详见 2019 年 4 月 27 日公告，公告编号：2019-037）。

经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与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严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
河北银行股份有限公司广安街支行	01191700001438	340,182,401.13	--	账户注销
河北银行股份有限公司广安街支行	01191500001439	21,008,900.00	692,287.78	活期
江苏银行股份有限公司北京东直门支行	32220188000059823	244,500,000.00	17,253,875.77	活期
江苏银行股份有限公司北京东直门支行	32220188000066039	--	--	活期
江苏银行股份有限公司北京东直门支行	32220188000059905	94,220,400.00	9,498,360.63	活期
合计	--	699,911,701.13	27,444,524.18	--

注 1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

注 2：公司存储于银行账号：01191700001438 的资金用途为“偿还控股股东国美控股借款本金项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、“补充流动资金项目”，该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已与 2018 年办理完成该募集资金专项账户的注销手续。

### 三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为合理利用募集资金，“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”及“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”之募集资金投入总额不变，项目投资内容进行了调整。其中，“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”内部调整 91.72 万元，“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”内部调整 145.43 万元。

由于市场环境等不可控因素的影响，募投项目之“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”及“华素制药品牌建设项目”的资金投入情况未达预期，导致部分募集资金处于闲置状态。为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定变更上述两个项目的部分募集资金用途，用于永久补充流动资金。其中，终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评价），使用募集资金 1,610 万元，剩余 2,962.96 万元用于永久补充流动资金；华素制药品牌建设项目剩余 976.91 万元用于永久补充流动资金。

合计永久补充流动资金的金额 3,939.87 万元，占总募集资金净额的 5.63%。合计变更募集资金金额 4,177.02 万元，占总募集资金净额的 5.97%。

该事项已经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过（详见 2020 年 7 月 23 日，公告 2020-072、2020-073、2020-074、2019 年 8 月 8 日，公告 2020-077）。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已按《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月二十六日

附表 1

## 募集资金使用情况表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		699,911,701.13		本年度投入募集资金总额		60,484,060.59				
报告期内变更用途的募集资金总额		41,770,200.00		已累计投入募集资金总额		674,487,658.67				
累计变更用途的募集资金总额		170,472,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.36%								
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.偿还控股股东国美控股借款本金	否	190,000,000.00	190,000,000.00	--	190,000,000.00	100.00%	2017年2月20日	不适用	是	否
2.偿还中关村建设非经营性占款(专项用于其偿还银行贷款并解除担保)	否	140,000,000.00	140,000,000.00	--	140,000,000.00	100.00%	2016年11月7日	不适用	不适用	否
2.1 建设银行保利支行	否	90,000,000.00	90,000,000.00	--	90,000,000.00	100.00%	2015年12月29日	不适用	不适用	否
2.2 南京银行北京分行	否	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	100.00%	2016年11月7日	不适用	不适用	否
3.与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台	否	21,008,900.00	21,008,900.00	3,117,572.00	20,548,862.04	97.81%	2019年12月	-4,990,474.08	否	否
4.盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目	是	49,500,000.00	19,870,400.00	129,028.30	3,770,467.30	18.98%	2025年12月	不适用	不适用	否
5.收购子公司山东华素少数股东权益	否	15,000,000.00	15,000,000.00	--	15,000,000.00	100.00%	2015年5月14日	不适用	不适用	否

6.山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设	否	94,220,400.00	68,776,500.00	10,903,615.29	59,912,428.20	87.11%	2019年12月	92,713,443.34	是	否
7.华素制药品牌建设	是	180,000,000.00	66,973,000.00	6,935,145.00	66,973,000.00	100.00%	2020年7月	不适用	不适用	否
8.补充流动资金	否	20,270,700.00	49,581,101.13	39,398,700.00	49,581,101.13	100.00%	2020年7月	不适用	不适用	否
9.购买多多药业少数股权	否	--	128,701,800.00		128,701,800.00	100.00%	2019年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		710,000,000.00	699,911,701.13	60,484,060.59	674,487,658.67	96.37%	--	87,722,969.26	--	--
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	710,000,000.00	699,911,701.13	60,484,060.59	674,487,658.67	96.37%	--	87,722,969.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	见（一）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	见（三）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见（四）									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障									
募集资金使用及披露中存在的	见正文五									

问题或其他情况

## (一) 募集资金投资项目资金使用情况

经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。

截至 2020 年 12 月 31 日，调整和变更后的项目进展如下：

## 1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台

截止 2020 年 12 月 31 日，共建药物代谢平台项目累计投入 2,054.89 万元，其中 2017 年度投入 1,595.71 万元，2018 年度投入 125.88 万元，2019 年度投入 21.54 万元，2020 年度投入 311.76 万元，待投入金额 46.00 万元。2020 年度确认收入 1,200.27 万元，2020 年度实现利润-499.05 万元。

单位：万元

序列	计划项目	计划时间	原计划投入金额		2017 年度计划使用金额	2017 年度实际使用金额	2017 年实际使用金额占当年计划完成比例 (%)	2018 年度计划使用金额	2018 年度实际使用金额	2018 年实际使用金额占当年计划完成比例 (%)	2019 年度计划使用金额	2019 年度实际使用金额	2019 年实际使用金额占当年计划完成比例 (%)	当前进展
			延期前	延期后										
1	实验室装修建设（包括家具、实验台）	2017.1	209.14	200.00	409.1376	209.1376	51.12%	--	--	0.00%	200.00	--	--	已投入金额 209.14 万元，尚未投入 200 万元，已完成计划 51.12%。已选定大兴生物医药基地好景象厂房，装修建设进行中，并按施工情况支付工程款。
2	动物实验设备采购	2017.1	29.50	120.00	149.45	65.479	43.81%	--	59.193	--	24.83	0.78	3.14%	已投入金额 125.45 万元，尚未投入 24.05 万元，已完成计划 83.91%。剩余部分余待实验室新址建设完成后完成采购。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

序列	计划项目	计划时间	原计划投入金额		2017 年度计划使用金额	2017 年度实际使用金额	2017 年实际使用金额占当年计划完成比例 (%)	2018 年度计划使用金额	2018 年度实际使用金额	2018 年实际使用金额占当年计划完成比例 (%)	2019 年度计划使用金额	2019 年度实际使用金额	2019 年实际使用金额占当年计划完成比例 (%)	当前进展
			延期前	延期后										
3	宣传推广费	2017.07-2019.12	--	119.72	--	--	--	120.00	--	--	119.72	8.00	6.68%	已投入金额 8.00 万元，尚未投入 111.72 万元，已完成计划 6.68%。公司目前主要通过采取参加学术会议的形式进行宣传推广，相关费用在差旅、会议费列支，拟于 2020 年进行相对密集的推广活动。
4	仪器设备采购	2018.07	1,255.28	100.00	1,355.28	1,293.85	95.47%	--	56.284	--	5.15	2.02205	39.26%	已投入金额 1352.16 万元，尚未投入 3.12 万元，已完成计划 99.77%。剩余部分待实验室建设完成后完成采购。
5	办公设备采购	2017.07-2018.06	27.25	20.00	27.25	27.245	100.00%	20.00	--	--	20.00	1.13745	5.69%	已投入金额 28.38 万元，尚未投入 18.87 万元，已完成计划 60.08%。待实验室建设完成后完成采购。
6	实验耗材采购	2018.12	--	20.00	--	--	--	19.78	10.40	52.58%	9.60	9.60	100.00%	已投入金额 20 万元，尚未投入 0.00 万元，已完成计划 100%。
合计	--	--	1,521.17	579.72	1,941.1176	1,595.71	82.21%	159.78	125.877	78.78%	379.3005	21.5395	5.68%	

续：

序列	计划项目	计划时间	原计划投入金额		2020 年度计划使用金额	2020 年度实际使用金额	2020 年实际使用金额占当年计划完成比例 (%)	当前进展
			延期前	延期后				
1	实验室装修建设（包括家具、实验台）	2017.1	209.14	242.72	242.72	242.72	100%	已全部完成计划投入。

序列	计划项目	计划时间	原计划投入金额		2020 年度计划使用金额	2020 年度实际使用金额	2020 年实际使用金额占当年计划完成比例 (%)	当前进展
			延期前	延期后				
2	动物实验设备采购	2017.1	29.50	120.00	24.05	24.05	100%	已全部完成计划投入。
3	宣传推广费	2017.07-2019.12	-	28.00	20.00	5.25	26.25%	已投入金额 13.25 万元，尚未投入 14.75 万元，已完成计划 47.32%。
4	仪器设备采购	2018.07	1,255.28	149.00	52.13	21.38	41.02%	已投入金额 1,373.54 万元，尚未投入 30.74 万元，已完成计划 97.81%。
5	办公设备采购	2017.07-2018.06	27.25	20.00	18.86	18.36	97.32%	已投入金额 46.74 万元，尚未投入 0.51 万元，已完成计划 98.93%。
6	实验耗材采购	2018.12	-	20.00	-	-	-	已全部完成计划投入。
合计	-	-	1,521.17	579.72	357.76	311.76	87.14%	

当前项目进展情况及未按计划使用资金的原因：

①药物代谢平台项目已完成总计划金额的 97.81%，尚未投入金额 46 万元。其中：实验室装修工程已于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕，且已正常投入使用；动物实验设备采购和实验耗材采购也已 100% 完成计划。受新冠疫情的影响，仪器设备的采购及维护未能按原计划进行，剩余未使用金额 30.75 万元。公司目前主要以参加学术会议的形式进行宣传推广，受新冠疫情的影响，宣传推广活动亦未如期进行，剩余未使用金额 14.75 万元。

②药物代谢平台项目经过近几年的建设，在毒物药物研究所的技术支持下，苏雅医药技术、行业经验逐渐积累，在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建设投入较大，实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费用较大，前期建设成本费用高于正常开展中的项目收入；加之受新冠疫情的影响，导致 2020 年实现利润-499.05 万元。

## 2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目



截止 2020 年 12 月 31 日，该项目累计投入 377.04 万元，其中 2017 年度投入 264.49 万元，2018 年度投入 62.28 万元，2019 年度投入 37.37 万元，2020 年度投入 12.90 万元，2,962.96 万元用于永久补充流动资金。

①经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，使用募集资金 1,610 万元继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评价）。

②盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症

单位：万元

研究阶段	调整后时间计划	项目预算	2020 年度计划使用金额	2020 年度实际使用金额	2020 年实际使用金额占当年计划完成比例	当前进展
仿制药一致性评价（药学）	2021.04-2023.04	1,300.00	--	--	--	--
生物等效 BE 研究	2023.04-2023.12	300.00	--	--	--	--
一致性评价审批	2024.01-2024.12	10.00				
合计	--	1,610.00	--	--	--	--

未按计划使用资金的原因：

盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目原计划 2018 年 10 月开展验证性临床研究，但由于依照北京市政府的相关要求，2017 年北京华素原料药生产车间搬迁河北沧州生物医药园，导致该品种原料药至今停产，临床试验药物无法制备，因此项目计划未能按期执行。

3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设

单位：万元

序号	项目	项目 预算	预计购置时间	2017 年度计划 使用金额	2017 年度实际 使用金额	2017 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例	2018 年度计划 使用金额	2018 年度实际 使用金额	2018 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例
1	已签合同尚未支付的合同款、 质保金等		2019 年 12 月前	1,650.00	1,640.02	99.40%	492.09	458.39	93.15%
2	装修及净化费		2019 年 12 月前	1,528.20	1,188.60	77.78%	--	--	--
3	设备购置及安装费		2019 年 12 月前	17.80	15.25	85.67%	228.70	215.98	94.44%
3.1	包装线、压片机等		2019 年 12 月前	5.00	3.87	77.40%	31.76	29.03	91.40%
3.2	防爆称重模块等		2018 年 12 月前	--	--	--	64.30	64.30	100.00%
3.3	液相色谱仪等		2018 年 12 月前	12.00	10.82	90.17%	103.60	93.94	90.68%
3.4	PAO 检漏仪等		2018 年 12 月前	--	--	--	2.16	2.16	100.00%
3.5	常温库空调等		2018 年 12 月前	0.80	0.56	70.00%	26.88	26.56	98.81%
3.6	其他设备购置及安装		2019 年 12 月前	--	--	--	--	--	--
4	其他工程费		2019 年 12 月前	8.00	6.30	78.75%	4.60	--	--
5	预备费		2019 年 12 月前	--	--	--	--	--	--
6	铺底流动资金		2019 年 12 月前	75.00	67.86	90.48%	567.07	506.36	89.29%
合计	--	6,877.65	--	3,279.00	2,918.03	88.99%	1,292.46	1,180.74	91.36%

续：

序号	项目	项目 预算	预计购 置时间	2019 年度计划 使用金额	2019 年度实际 使用金额	2019 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例	2020 年度计划 使用金额	2020 年度实际 使用金额	2020 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例	当前进展
1	已签合同尚 未支付的合 同款、质保金 等		2020 年 12 月前	326.70	45.84	14.03%	257.73	76.33	29.62%	截止 2020 年 12 月 31 日 已支出 76.33 万元，用于 支付湿法混合制粒机质 保金，铝铝泡罩包装线 质保金等。
2	装修及净化 费		2020 年 12 月前	--	--	--				变更部分募集资金用途 后，该项无结存。
3	设备购置及 安装费		2020 年 12 月前	2,234.67	618.35	27.67%	1,323.7	967.04	73.06%	截止 2020 年 12 月 31 日 已支出 967.04 万元，用 于支付压片机、装盒机、 实验室仪器货款等。
3.1	包装线、压片 机等		2020 年 12 月前	1,349.60	309.39	22.92%	731.73	606.35	82.87%	截止 2020 年 12 月 31 日 已支出 606.35 万元，用 于支付压片机、装盒机、 铝塑泡罩包装机货款。
3.2	防爆称重模 块等		2020 年 12 月前	298.09	129.55	43.46%	115.09	280.68	243.88%	截止 2020 年 12 月 31 日 本项目支出 280.68 万元， 用于支付自动化连锁控 制系统、实验室仪器货 款。
3.3	液相色谱仪 等		2020 年 12 月前	446.54	156.76	35.11%	326.86	65.25	19.96%	截止 2020 年 12 月 31 日 已支出 65.25 万元，用于 购置高效色谱仪、VRV 空调等。
3.4	PAO 检漏仪等		2020 年 12 月前	126.77	19.71	15.55%	20.55	9.87	48.03%	截止 2020 年 12 月 31 日 本项目支出 9.87 万元， 用于购置污泥叠螺压榨 机、纯化水制备系统。
3.5	常温库空调 等		2020 年 12 月前	13.67	2.94	21.51%	129.47	4.89	3.78%	截止 2020 年 12 月 31 日 本项目支出 4.89 万元，

序号	项目	项目 预算	预计购 置时间	2019 年度计划 使用金额	2019 年度实际 使用金额	2019 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例	2020 年度计划 使用金额	2020 年度实际 使用金额	2020 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例	当前进展
										用于购置洗地车、空调等。
3.6	其他设备购置及安装			--	--	--				变更部分募集资金用途后，该项无结存。
4	其他工程费			--	--	--				变更部分募集资金用途后，该项无结存。
5	预备费			--	--	--				变更部分募集资金用途后，该项无结存。
6	铺底流动资金		2020 年 12 月前	82.31	137.94	167.59%	18.8	47.00	250.00%	截止 2020 年 12 月 31 日已支出 47.00 万元，用于支付彩钢板隔断、主风管吊装款等。
合计	--	6,877.65	--	2,643.68	802.13	30.34%	1,600.23	1090.37	68.14%	--

截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 5,991.27 万元，其中 2017 年度投入 2,918.03 万元，2018 年度投入 1,180.74 万元，2019 年度投入 802.13 万元，2020 年度投入 1,090.37 万元，待投入金额 886.39 万元。当年确认收入 27,122.45 万元，当年实现利润 9,175.84 万元。累计确认收入 57,636.59 万元，累计实现利润 14,394.03 万元。

目前，该项目已基本完成募投项目的整体任务。厂房已全部竣工并通过验收，净化装修已全部完成，满足前期生产所需的设备、仪器已全部采购到位，盐酸贝尼地平原料、元治、元坦已取得了相应的生产批件及 GMP 证书。因生产线不是一次性全部完成建设，后期提高产能的部分设备仪器拟于 2021 年 12 月 31 日前完成采购。

2020 年度预测的销售收入为 28,000.00 万元，预测的净利润为 4,383.34 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，完成销售收入 27,122.45 万元，预计实现净利润

9,175.84 万元，完成 2020 年度预期目标。

未按计划 2020 年度计划使用金额使用募集资金的原因主要有：

因为疫情原因，导致部分生产厂家生产进度滞后，一些设备选型无法按照计划进行。

达成预期利润的情况说明：

根据可研报告数据，达产后正常年度数值的税后利润为 3,605.51 万元/年，山东华素制药有限公司 2018 年开始投产，截止 2020 年 12 月 31 日，项目税后利润累计应为 10,816.53 万元，实际净利润累计为 14,394.03 万元，已完成预期利润。

#### 4、华素制药品牌建设

截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 6,697.30 万元，其中 2017 年度投入 1,504.56 万元，2018 年度投入 2,044.65 万元，2019 年度投入 2,454.58 万元，2020 年度投入 693.51 万元，剩余金额 976.91 万元变更为永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为 19,799 万元。2017 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议及第六届监事会 2017 年度第一次临时会议，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》，拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,500 万元。公司尚存预先投入项目的自筹资金 4,299 万元。

2017 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第七次临时会议及第六届监事会 2017 年度第四次临时会议，审议通过《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》，公司再次使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,299 万元，至此预先投入募集资金项目的自筹资金已全部被置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第七届董事会 2020 年度第一次临时会议及第七届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过 1,500 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况（详见公司 2020 年 1 月 14 日公告，公告编号：2020-003、2020-004、2020-005）。

2020 年 12 月 22 日，上述用于暂时补充流动资金的 1,500 万元闲置募集资金已全部归还至银行的募集资金专户。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障。

## 附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	4. 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目 (1) 盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应子项目 (2) 盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目 (3) 盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应子项目	2,962.96	2,962.96	2,962.96	100.00	2020年8月	不适用	不适用	否
	7、华素制药品牌建设	976.91	976.91	976.91	100.00				
合计	-	3,939.87	3,939.87	3,939.87	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			见（一）						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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						

## （一）募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明

根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定对盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、

华素制药品牌建设项目的一部分募集资金 3,939.87 万元，用于永久补充流动资金，具体如下：

（1）“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”使用募集资金 1,610 万元，剩余 2,962.96 万元用于永久补充流动资金。

（2）“华素制药品牌建设项目”因受新冠疫情影响，品牌传播计划无法按计划实施，公司决定将华素制药品牌建设项目剩余 976.91 万元用于永久补充流动资金。

本次部分募集资金投资项目变更合计永久补充流动资金的金额 3,939.87 万元，占总募集资金净额的 5.63%。该事项经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，保荐机构兴业证券出具《兴业证券股份有限公司关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》（详见 2020 年 7 月 23 日，公告编号：2020-072、2020-073、2020-074；2020 年 8 月 8 日，公告编号：2020-077）。