

浙江仙琚制药股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2217 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,299.27 万股，发行价为每股人民币 13.70 元，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元。坐扣承销费后的募集资金为 99,000.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 11 月 2 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、审计费、法定信息披露等其他发行费用 264.22 万元后，公司本次募集资金净额为 98,735.78 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（2020）473 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	21,004.00
	利息收入净额	C2

截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,004.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	39.05
应结余募集资金		E=A-D1+D2	77,770.83
实际结余募集资金		F	77,856.05
差异[注]		G=E-F	-85.22

[注]差异系尚未支付的发行费用 85.22 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（2020年修订）》及《深圳证券交易所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《浙江仙琚制药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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《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 2 个募集资金专户、2 个理财账户，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
中国工商银行股份有限公司仙居支行开立的账	1207051129201376175	200,264,929.42	募集资金专户
中国银行股份有限公司仙居支行	401378587812	78,295,527.89	募集资金专户 [注 1]
中国工商银行股份有限公司仙居支行理财产品		200,000,000.00	[注 2]
中国银行股份有限公司仙居支行理财产品		300,000,000.00	[注 2]
合计		778,560,457.31	

[注 1]截至 2021 年 4 月 9 日该账户资金已使用完毕，并办妥注销手续。

[注 2]根据 2020 年 11 月公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品 2 亿元、中国银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品 3 亿元。

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

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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		98,735.78	本年度投入募集资金总额		21,004.00					
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		21,004.00					
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										
高端制剂国际化建设项目	—	70,000.00	70,000.00	4.00	4.00	0.01	2025 年	—	—	否
偿还银行借款	—	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100	—	—	—	—
补充流动资金		10,735.78	10,735.78	3,000.00	3,000.00	27.94	—	—	—	—
合计	—	98,735.78	98,735.78	21,004.00	21,004.00	21.27	—	—	—	—
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						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金进行现金管理的情况	根据 2020 年 11 月 24 日公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中最高额度不超过 5 亿元人民币进行现金管理。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无