

错误！未找到引用源。

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”）将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]520号）核准，并经深圳证券交易所同意，信邦制药本次非公开发行不超过360,000,000股新股。信邦制药向贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）定向非公开发行A股股票360,000,000股，发行价格为每股4.20元。截至2021年6月8日止，公司本次实际非公开发行A股股票360,000,000股，募集资金总额1,512,000,000.00元。扣除含税承销费和保荐费7,500,000.00元（承销保荐费总额为8,000,000.00元（含税），信邦制药已用自有资金支付保荐费500,000.00元（含税），剩余承销保荐费7,500,000.00元（含税）直接从募集资金总额扣除）后的募集资金人民币1,504,500,000.00元，已由民生证券股份有限公司于2021年6月8日存入公司开立在招商银行股份有限公司贵阳分行营业部账号为123902022110915的人民币账户。扣除与发行有关的不含税费用人民币10,623,328.01元，募集资金净额为人民币1,501,376,671.99元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000325号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金计划使用情况

《贵州信邦制药股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露的本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：

本次非公开发行股票募集资金总额为1,512,000,000.00元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

3、募集资金使用情况及期末余额

截至2021年6月30日，募集资金结余金额为733,539,647.49元。具体如下：

项目	金额（元）	备注
募集资金净额	1,501,376,671.99	
加：利息收入	162,975.50	
减：偿还银行贷款	768,000,000.00	
募集资金专户余额	733,539,647.49	注

注：募集资金专户余额与募集资金的存储余额之差为尚未支付的发行费用及相关税费等。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2021年6月16日，公司与民生证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行贵阳分行营业部	123902022110915	2021年6月8日	1,504,500,000.00	735,632,975.50	活期	
小计			1,504,500,000.00	735,632,975.50		

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《贵州信邦制药股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。截止2021年6月30日，偿还银行贷款共计768,000,000.00元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2021年8月24日批准报出。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十四日