

青岛百洋医药股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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

一、前次募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

根据公司 2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过 52,600,000.00 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.64 元，共募集资金总额人民币 401,864,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费人民币 40,000,000.00 元，其中前期已支付不含税费用 3,500,000.00 元，实际收到现金人民币 365,364,000.00 元，扣除其他不含税发行费用 19,243,464.29 元后，实际募集资金净额 342,620,535.71 元，已于 2021 年 6 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZG11692 号验资报告验证。

公司开设了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 272,620,535.71 元，用于补充流动资金 272,620,535.71 元。公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 168,557.82 元，募集资金余额为人民币 70,168,557.82 元。

截至 2021 年 9 月 30 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	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
青岛银行股份有限公司台东六路支行	802180200950778	2021-6-24	50,000,000.00	50,129,897.33	活期
青岛银行股份有限公司台东六路支行	802180200950799	2021-6-24	295,364,000.00	0.00	活期

中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行	38080101040050303	2021-6-24	20,000,000.00	20,038,660.49	活期
合 计			365,364,000.00	70,168,557.82	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司投资项目暂未产生收益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司投资项目暂未投产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2021年1月7日

附表 1

前次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：		34,262.05			已累计使用募集资金总额：		27,262.05			
					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：		不适用			2021年1-9月：		27,262.05			
变更用途的募集资金总额比例：		不适用			2020年：		不适用			
					2019年：		不适用			
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	现代物流配送中心建设项目	现代物流配送中心建设项目	30,320.47	5,000.00		30,320.47	5,000.00		5,000.00	2022-6-6
2	电子商务运营中心建设项目	电子商务运营中心建设项目	4,896.35	2,000.00		4,896.35	2,000.00		2,000.00	2022-6-6
3	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	27,262.05	27,262.05	35,000.00	27,262.05	27,262.05		不适用
合计			70,216.82	34,262.05	27,262.05	70,216.82	34,262.05	27,262.05		

附表 2

前次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	2020	2021年1-9月		
1	现代物流配送中心 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	电子商务运营中心 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止本报告出具日，以上项目均处于建设期，未达到预计可使用状态，均未实现产能利用，无对应期间的效益承诺，未产生实际效益。