

仁和药业股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 822,889,105.42 元。

截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000658 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	833,846,495.28
减：发行费用	10,957,389.86
二、非公开发行募集资金净额	822,889,105.42
加：尚未支付的发行费用	1,517,618.22
减：保荐承销费税金	566,386.30
三、实收募集资金	823,840,337.34
减：截止本期末累计已支付发行费用	1,385,542.76
减：截止本期末募投项目累计已使用资金	359,643,789.46
其中：置换预先投入自筹资金	71,279,533.84
截至期初募集资金项目累计已使用资金	251,042,842.21

项目	金额
本期募集资金项目已使用资金	37,321,413.41
减：闲置募集资金进行理财投资期末尚未赎回金额	350,000,000.00
加：利息收益	21,196,869.67
其中：存款利息收入	8,071,826.50
理财收益	13,125,043.17
减：手续费支出	8,322.79
四、截止2022年6月30日募集资金专户余额	133,999,552.00

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《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《仁和药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年12月4日第六届三十三次董事会审议通过，并业经本公司2015年12月21日公司2015年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司经董事会批准开立募集资金专户用于本公司募集资金的存储和使用，并与本公司保荐机构、开户银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下：

本公司在中国农业银行股份有限公司樟树市支行开设了募集资金专项账户，并于2020年11月13日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、中国农业银行股份有限公司樟树市支行（以下简称“农业银行樟树支行”）签订了《募集资金专户三方监管协议》。

本公司在中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“中国银行齐齐哈尔分行”）设立募集资金专户，并于2020年11月13日与齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银行齐齐哈尔分行签订《募集资金四方监管协议》。

本公司在中国农业银行股份有限公司樟树市支行设立募集资金专户，并于2020年11月13日与江西药都樟制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司樟树市支行签订《募集资金四方监管协议》。

截至2022年6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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行樟树市支行	14083101040028660	823,840,337.34	133,629,264.06	活期方式
中国农业银行樟树市支行	14083101040028785		45,620.62	活期方式
中国银行齐齐哈尔分行营业部	166497107288		324,667.32	活期方式
合计		823,840,337.34	133,999,552.00	

注 1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异 951,231.92 元，系扣除的保荐承销费税金 566,386.30 元及尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用 1,517,618.22 元。

三、2022 上半年募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目置换情况

在本次募集资金到位前，公司根据实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入，自第八届董事会第八次会议决议日后至 2020 年 11 月 6 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 71,279,533.84 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期	所履行的决策程序
仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目	13,719,314.13	13,719,314.13	2020 年 11 月 17 日	第八届董事会第十六次临时会议
中药经典名方产业升级技改项目	21,899,210.71	21,899,210.71	2020 年 11 月 17 日	第八届董事会第十六次临时会议
仁和智慧医药物流园项目	32,277,119.00	32,277,119.00	2020 年 11 月 17 日	第八届董事会第十六次临时会议
仁和研发中心建设项目	3,383,890.00	3,383,890.00	2020 年 11 月 17 日	第八届董事会第十六次临时会议
合计	71,279,533.84	71,279,533.84		

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2020 年 11 月 9 日出具了大华核字[2020]008519 号《仁和药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 71,279,533.84 元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第八届董事会第十六次临时会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于 2021 年 12 月 21 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币 3.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起一年之内有效，在额度内、期限内可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购入本金保障型理财产品尚未到期的金额为 350,000,000.00 元。（见下表）

金额单位：人民币万元

产品名称	产品类型	受托机构	认购金额	是否保本	购买日	到期日	预计年化收益率
国泰君安证券睿博系列尧睿 22015 号收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	10,000	是	2022 年 3 月 29 日	2022 年 9 月 20 日	最低收益率 2.9%
中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 1924 期	本金保障型	中泰证券股份有限公司	3,000	是	2022 年 4 月 6 日	2022 年 10 月 10 日	收益率 2.9%—3.9%
中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 1925 期	本金保障型	中泰证券股份有限公司	2,000	是	2022 年 4 月 7 日	2022 年 10 月 10 日	收益率 2.9%—3.9%
中泰证券股份有限公司收益凭证“安鑫宝”6 月期 308 号	本金保障型	中泰证券股份有限公司	2,000	是	2022 年 4 月 6 日	2022 年 10 月 10 日	收益率 3.05%
中泰证券股份有限公司收益凭证“安鑫宝”6 月期 309 号	本金保障型	中泰证券股份有限公司	2,000	是	2022 年 4 月 8 日	2022 年 10 月 10 日	收益率 3.05%
申万宏源证券有限公司龙鼎定制 97 期收益凭证产品	本金保障型	申万宏源证券有限公司	3000	是	2022 年 6 月 23 日	2023 年 3 月 14 日	最低收益率 2.8%

申万宏源证券有限公司龙鼎定制 98 期收益凭证产品	本金保障型	申万宏源证券有限公司	3000	是	2022 年 6 月 23 日	2023 年 3 月 14 日	最低收益率 2.8%
财通证券财赢通系列中证 500 指数二元看涨 21 号收益凭证	本金保障型	财通证券股份有限公司	5000	是	2022 年 6 月 23 日	2023 年 3 月 15 日	最低收益率 2.8%
财通证券财赢通系列中证 500 指数双鲨 5 号收益凭证	本金保障型	财通证券股份有限公司	5000	是	2022 年 6 月 23 日	2023 年 3 月 15 日	最低收益率 2.8%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表：2022 上半年募集资金使用情况表

仁和药业股份有限公司（盖章）

二〇二二年八月二十三日

附表

2022 上半年募集资金使用情况表

编制单位：仁和药业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		822,889,105.42			本年度投入募集资金总额		37,321,413.41			
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		359,643,789.46			
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.仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目	否	279,106,500.00	279,106,500.00	27,822.16	24,973,554.51	8.95	建设中	—	否	否
2.中药经典名方产业升级技改项目	否	188,550,000.00	188,550,000.00	11,379,852.34	118,561,424.43	62.88	建设中	—	不适用	否
3.仁和智慧医药物流园项目	否	229,740,000.00	229,740,000.00	23,675,034.92	176,783,955.30	76.95	建设中	—	不适用	否
4.仁和研发中心建设项目	否	136,450,000.00	136,450,000.00	2,238,703.99	39,324,855.22	28.82	建设中	—	不适用	否
承诺投资项目小计		833,846,500.00	833,846,500.00	37,321,413.41	359,643,789.46	43.13		—		
超募资金投向										
超募资金投向小计		—	—	—	—	—		—		
合计		833,846,500.00	833,846,500.00	37,321,413.41	359,643,789.46	43.13		—		

仁和药业股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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）	仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目：由于国家相关政策的重大调整，同时新冠疫情对全球产品销售市场的严重影响，迫使公司暂缓了对工业大麻项目的投入，尽管行业政策变化及全球疫情的原因，目前公司暂不计划调整工业大麻综合产业项目募集资金，若未来政策进一步趋严，公司不排除变更募集资金投资项目，或补充公司流动资金的可能性。
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	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	2020 年 11 月 13 日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对自第八届董事会第八次会议决议日后至 2020 年 11 月 6 日止公司预先投入募投项目“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”、“中药经典名方产业升级技改项目”、“仁和智慧医药物流园项目”及“仁和研发中心建设项目”先期投入的 71,279,533.84 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 71,279,533.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	公司分别于 2021 年 12 月 21 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金从国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、财通证券股份有限公司等合计购入本金保障型理财产品 350,000,000.00 元尚未到期。尚未使用的其他募集资金 133,999,552.00 元以活期存款方式存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无