

湖北共同药业股份有限公司

关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2022年6月30日的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

中国证券监督管理委员会于2021年1月26日下发《关于同意湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]252号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,000,000.00股，发行价格为8.24元/股，募集资金总额为人民币238,960,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用44,777,933.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币194,182,066.40元。

募集资金已于2021年4月2日划拨至公司指定账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了并出具了“大信验字【2021】第5-00011号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金于2021年4月2日到位，公司2021年度实际使用募集资金120,970,368.06元，本年度使用募集资金60,008,282.22元，累计使用募集资金180,978,650.28元，截止2022年6月30日募集资金余额为14,763,683.81元。

元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2021年4月2日公司与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行、中信银行股份有限公司襄阳分行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。相关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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截止2022年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初时存放金额	截止日余额	账户性质
上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	23610078801900001276	192,147,692.00	14,763,683.81	活期存款
中信银行股份有限公司襄阳分行	8111501013400810604	16,012,308.00	0	2021年12月30日已注销
合计		208,160,000.00	14,763,683.81	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附件1）中，说明本年度与募集资金使用相关的以下内容：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2022年1-6月募集资金投资项目实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司 2021 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 36,130,377.66 元及已支付费用自筹资金 2,053,904.04 元（不含税），共计 38,184,281.70 元，公司已于 2021 年 5 月 31 日对预先以自筹资金投入的金额完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 1-6 月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2022 年 1-6 月公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2022 年 1-6 月公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存储在募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整情况如下：

单位：人民币元

项目名称	投资金额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
黄体酮及中间体 BA 生产建设项目	600,000,000.00	600,000,000.00	192,147,692.00
补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	2,034,374.40
合计	650,000,000.00	650,000,000.00	194,182,066.40

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年1-6月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖北共同药业股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		19,418.21				本年度投入募集资金总额		6,000.83		
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		18,097.87		
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. 黄体酮及中间体 BA 生产建设项目	否	60,000.00	19,214.77	6,000.838	17,894.43	93.13%	2022.12.31	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	5,000.00	203.44	-	203.44	100%	-	不适用	-	否
承诺投资项目小计	-	65,000.00	19,418.21	6,000.838	18,097.87	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	公司 2021 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 36,130,377.66 元及已支付发行费用自筹资金 2,053,904.04 元（不含税），共计 38,184,281.70 元，公司已于 2021 年 5 月 31 日对预先以自筹资金投入的金额完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存储在募集资金专户，用于后续募投项目的支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无