

国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“上市公司”、“公司”）2016 年非公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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，对海南海药 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1353 号文核准，由主承销商国海证券采用代销方式协助公司向特定对象非公开发行（A 股）股票 245,298,400 股，发行价为每股人民币 12.23 元，共计募集资金 2,999,999,432.00 元，扣除承销和保荐费用 32,000,000.00 元后的募集资金为 2,967,999,432.00 元，已由主承销商国海证券于 2016 年 8 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,366,002.67 元后，公司本次募集资金净额为 2,957,633,429.33 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〔2016〕8-86 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 3,098,629,524.77 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 167,305,103.01 元，以前年度收到的银行理财收益为 50,109,655.60 元；2022 年度实际使用募集资金 78,191,487.92 元，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,772,824.75 元；累计已使用募集资金 3,176,821,012.69 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 169,077,927.76 元，累计收到的银行理财收益为 50,109,655.60 元。列表如下所示：

金额单位：人民币元

项目	2016-2021年	2022年	合计
使用募集资金金额	3,098,629,524.77	78,191,487.92	3,176,821,012.69
银行存款利息扣除银行手续费等的净额	167,305,103.01	1,772,824.75	169,077,927.76
银行理财收益	50,109,655.60	0.00	50,109,655.60

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金、利息及理财收益均已使用完毕，募集资金账户余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财收益），募集资金专户已销户。

二、募集资金管理和存放情况

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，公司根据《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，实行募集资金专户存储制度。

2016 年 9 月，公司及控股子公司海口市制药厂有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司分别与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司、广发银行股份有限公司长沙支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、保荐机构国海证券共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 6 月，公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意海药大健康管理（北京）有限公司将存放于浙商银行股份有限公司重庆分行的部分募集资金人民币 7 亿元转出至海口市农村信用合作联社的募集资金专用账户。2017 年 6 月 27 日，公司及海药大健康管理（北京）有限公司与海口市农村信用合作联社、保荐机构国海证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 12 月，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金银行专户的议案》，同意湖南廉桥药都医药有限公司存放于广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行的募集资金全部更换至上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行进行专户存储。2017 年 12 月 21 日，公司及湖南廉桥药都医药有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、保荐机构国海证券共同签订了《募集资金三方监管协议》；广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行原募集资金专户于 2018

年 2 月终止三方监管并注销。

2018 年 7 月，公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2018 年 8 月，公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行原募集资金专户于 2018 年 8 月终止三方监管并注销。

2018 年 11 月 26 日公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议，2018 年 12 月 14 日公司 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》，同意将募投项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 175,226.24 万元部分变更用途，其中募集资金 70,000 万元变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。2019 年 1 月 8 日，公司、天地药业连同保荐机构国海证券与浙商银行股份有限公司重庆分行共同签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 6 月 6 日，公司、重庆天地药业有限责任公司连同保荐机构国海证券与海口市农村信用合作联社共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第三十次会议和 2019 年 5 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》，同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金 106,647.74 万元用于“偿还“17 海药 01”的投资者在 2019 年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间（2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日）的利息”项目。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

2020 年，海南海药生物医药产业园项目因内部装修进度等收尾工程无法实施，无法在原计划时间内达到预定可使用状态，项目延期至 2021 年 3 月。2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部

分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2021 年 4 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2021年4月25日召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目延期完成，计划完成时间从2020年12月延期至2022年6月，项目具体的延期原因详见附表1。截止本报告期末，项目累计投入募集资金共计73,128.70万元，其中该项目募集资金70,000.00万元和银行存款利息扣除银行手续费的净额3,128.70万元已全部使用完毕，该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。

2022 年 9 月 17 日，公司发布了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》，鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”募集账户的募集资金已使用完毕（含利息），对应的募集账户后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司于 2022 年 9 月 8 日办理完毕了上述项目对应的募集资金专户的销户手续。后续完成该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。

截至2022年12月31日，募集资金专户情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	募集资金用途	账户状态
海口市农村信用社联合社营业部	1013446500000219	重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目	已完成注销

注：广发银行股份有限公司长沙支行9550880200175300397募集资金专户和上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行66010078801400000180募集资金专户已于2018年注销。海口市农村信用社联合社营业部1011812200000136募集资金专户已于2019年注销。深圳南山宝生村镇银行股份有限公司680210020000009798募集资金专户已于2021年注销。浙商银行股份有限公司重庆分行6530000010120100243448募集资金专户已于2021年注销。海口市农村信用社联合社营业部1013446500000219募集资金专户已于2022年注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币78,191,487.92元，具体情况详见附表1

《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（1） 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目

2018 年 7 月 21 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一——湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用状态，公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将上述项目结项并将节余资金 33,077.19 万元（含利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年 8 月 6 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至资金转出日，已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为 306,518,952.00 元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 27,838,469.80 元，合计 334,357,421.80 元，已永久补充公司流动资金。

（2） 远程医疗服务平台项目

2018 年 11 月 28 日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目暨向控股子公司增资的公告》的公告，公司第九届董事会第二十五次会议，同意公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 70,000 万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。同时以募集资金 70,000 万元对控股子公司天地药业进行增资，增资价格按照天地药业 2017 年经审计的每股净资产 2.28 元为依据，并授权天地药业管理层办理相关增资及工商变更登记手续。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年 12 月 14 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项

目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。

2019年4月13日，公司发布《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券的公告》的公告，经公司第九届董事会第三十次会议和2019年第二次临时股东大会审议，同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金106,647.74万元用于“偿还“17海药01”的投资者在2019年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间（2018年6月23日至2019年6月22日）的利息”项目。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

变更原因为：①国家产业政策改革未达预期；②充分整合医疗资源需逐步完成；③控制项目投资风险；④公司以使用自有资金控股和参股的方式，围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向，以数据和服务为核心，在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域做了深度布局，逐步形成了互联网医疗生态体系。

（3）海南海药生物医药产业园项目

2021年3月31日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2016年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目已竣工并达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，公司拟将上述项目结项并将节余资金9,415.46万元（含尚未支付的尾款、质保金、利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2021年4月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至资金转出日，已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为4,895.40万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计4,165.24万元，合计9,060.64万元，已永久补充公司流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本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

（1） 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目

2018年7月21日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2016年非公开发行募集资金投资项目之一——湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用状态，公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将上述项目结项并将节余资金33,077.19万元（含利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018年8月6日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至资金转出日，已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为306,518,952.00元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计27,838,469.80元，合计334,357,421.80元，已永久补充公司流动资金。

（2） 海南海药生物医药产业园项目

2021年3月31日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2016年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目已竣工并达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效

率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，公司拟将上述项目结项并将节余资金 9,415.46 万元（含尚未支付的尾款、质保金、利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2021 年 4 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至资金转出日，已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为 4,895.40 万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 4,165.24 万元，合计 9,060.64 万元，已永久补充公司流动资金。

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，公司无尚未使用的募集资金

（八）募集资金使用的其他情况

2017 年 9 月 15 日，公司 2017 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购买保本型理财产品的议案》，同意子公司海口市制药厂有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度分别不超过 1.5 亿元、14 亿元、4.5 亿元，在上述额度内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，已购买的理财产品已全部收回。

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

七、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、公司公告及其他相关报告与文件，实地走访募集资金开户银行并与公司中高层管理人员相关人员沟通交流，对海南海药 2022 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：海南海药 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

郝岩

郝岩

孔俊文

孔俊文



附表1:

2016年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位: 海南海药股份有限公司

2022年度

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		295,763.34		本年度投入募集资金总额		7,819.15				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		220,690.47		已累计投入募集资金总额		317,682.10				
累计变更用途的募集资金总额比例		74.62%								
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)	截至期末投入进度（%）(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.海南海药生物医药产业园项目	否	65,763.34	65,763.34		60,867.94	92.56%	2021年3月31日	11.89	不适用	否
2.湖南康桥药都中药材仓储物流交易中心项目	是	60,000.00	29,348.11		29,348.11	100.00%	2018年7月31日	-1,975.64	否	否
3.远程医疗服务平台项目	是	170,000.00	3,646.87		3,646.87	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4.永久补充流动资金（远程医疗服务平台项目）	是		1,546.35		1,546.35	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5.永久补充流动资金（湖南康桥药都交易中心项目）	是		33,435.74		33,435.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
6.永久补充流动资金（海药生物产业园项目）	是		9,060.64		9,060.64	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
7.重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目	是		70,000.00	7,819.15	73,128.70	104.47%	2022年6月30日	不适用	不适用	否
8.偿还17海药01的投资者在2019年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间（2018年6月23日至2019年6月22日）的利息项目	是		106,647.74		106,647.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	295,763.34	319,448.79	7,819.15	317,682.10	-1,963.75
超募资金投向					
超募资金投向小计					
合计	295,763.34	319,448.79	7,819.15	317,682.10	-1,963.75
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 海南海药生物医药产业园项目原预计达到预定可使用状态日期 2019 年 9 月，由于海南海药生物医药产业园项目因部分定制设备未能及时交付，内部装修进度等收尾工程无法实施，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。2021 年 3 月海南海药生物医药产业园项目已达到预定可使用状态并结项。2021 年完成了 3 个车间 GMP 符合性认证，陆续投入使用。 (2) 湖南康桥药都中药材仓储物流中心项目未达到预计效益的原因是资产折旧、摊销等固定成本较大，全年折旧 1,200 多万元；交易中心和仓储中心 2018 年 8 月转为固定资产达到可使用状态，目前尚处于市场培育期，对公司营收贡献较小；饮片市场尚在开拓之中，尚未形成规模。后续将以肠胃康为基础，延伸康桥上游产业链，与中药材种植基地建立战略合作，为海口药厂提供优质中药材原料，带动康桥中药材业务发展。 (3) 截至本报告期末，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目工程设备已完工，开展资质申报。2021 年延期原因：一是根据长江经济带环保相关政策要求以及市场情况，2019 年对原项目产品布局进行了适当调整；二是为产品将来进入国际市场，不同类别产品进行了分区设计，并调整了车间设计；三是 2020 年重庆降水量大、现场施工地质条件恶劣影响土建施工进度；四是因 2020 年项目部分定制设备未能及时交付，项目施工进度受阻。截止本报告期末，项目累计投入募集资金共计 73,128.70 万元，其中该项目募集资金 70,000.00 万元和银行存款利息扣除银行手续费的净额 3,128.70 万元已全部使用完毕，完成该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。				
	无				
	无				
	无				
募集资金投资项目实施地点变更情况	(1) 湖南康桥药都中药材仓储物流中心项目 2018 年 7 月 21 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南康桥药都中药材仓储物流中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一——湖南康桥药都中药材仓储物流中心项目已竣工并达到预定可使用状态，公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将上述项目结项并将节余资金 33,077.19 万元（含利息收入 and 理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年 8 月 6 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南康桥药都中药材仓储物流中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。已完成的“湖南康桥药都中药材仓储物流中心项目”的节余募集资金金额为 306,518,952.00 元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 27,838,469.80 元，合计 334,357,421.80 元，已永久补充公司流动资金。 (2) 远程医疗服务平台项目 2018 年 11 月 28 日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目暨向控股子公司增资的公告》，公司第九届董事会第二十五次会议，同意公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 70,000 万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。同时以募集资金 70,000 万元对控股子公司天地药业进行增资，增资价格按照天地药业 2017 年经审计的每股净资产 2.28 元为依据，并授权天地药业管理层办理相关增资及工商变更登记				

	记手续。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018年12月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。 2019年4月13日，公司发布《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券的公告》的公告，公司第九届董事会第三十次会议，2019年5月7日召开的2019年第二次临时股东大会同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的结余未使用的募集资金106,647.74万元用于“偿还‘17海药01’的投资者在2019年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间（2018年6月23日至2019年6月22日）的利息”项目。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。上述结余未使用的募集资金106,647.74万元，统计日是2019年3月31日，与募集资金实际转出日有一定的时间差，故产生利息收入1,546.35万元，已于2021年度转为永久补充公司流动资金。 (3) 海南海药生物医药产业园项目 2021年3月31日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2016年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目已竣工并达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，公司拟将上述项目结项并将节余资金9,415.46万元（含尚未支付的尾款、质保金、利息收入 and 理财收入，具体金额以资金转出当日银行利息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2021年4月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为4,895.40万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计4,165.24万元，合计9060.64万元，已永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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	(1) 湖南康桥药都中药材仓储物流交易中心项目 已完成的“湖南康桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为306,518,952.00元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计27,838,469.80元，合计334,357,421.80元，已永久补充公司流动资金。湖南康桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金结余的原因：①公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资建设工程进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。②利息收入和理财收入。 (2) 海南海药生物医药产业园项目 已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为4,895.40万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计4,165.24万元，合计9060.64万元，已永久补充公司流动资金。海南海药生物医药产业园项目募集资金结余的原因：①公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资建设工程进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源的浪费，合理降低了项目成本。②利息收入和理财收入。
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

2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2022年度

金额单位: 人民币万元

[illegible]

他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018年8月6日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的意见》。 已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流中心项目”的节余募集资金金额为306,518,952.00元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计27,838,469.80元，合计334,357,421.80元，已永久补充公司流动资金。湖南廉桥药都中药材仓储物流中心项目募集资金结余的原因：①公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资成本进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。②利息收入和理财收入。 (2) 海南海药生物医药产业园项目 2021年3月31日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2016年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目已竣工并达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，降低公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，公司拟将上述项目结项并将节余资金9,415.46万元（含尚未支付的尾款、质保金、利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集资金账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。 2021年4月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为4,895.40万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计4,165.24万元，合计9,060.64万元，已永久补充公司流动资金。 (3) 远程医疗服务平台项目 2018年11月28日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目暨向控股子公司增资的公告》的公告，公司第九届董事会第二十五次会议，同意公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金70,000万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。同时以募集资金70,000万元对控股子公司天地药业进行增资，增资价格按照天地药业2017年经审计的每股净资产2.28元为依据，并授权天地药业管理层办理相关增资及工商变更登记手续。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018年12月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。 2019年4月13日，公司发布《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券的公告》的公告，公司第九届董事会第三十次会议，2019年5月7日召开的2019年第二次临时股东大会同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金106,647.74万元用于“偿还‘17海药01’的投资者在2019年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间（2018年6月23日至2019年6月22日）的利息”项目。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。上述剩余未使用的募集资金106,647.74万元（统计日是2019年3月31日），与募集资金实际转出日有一定的时间差，故产生利息收入1,546.35万元，已于2021年度转为永久补充公司流动资金。 鉴于以下原因因公司变更募集资金项目：①国家产业政策改革未达预期；②充分整合医疗资源需逐步完成；③控制项目投资风险；④公司以使用自有资金控股和参股的方式，围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向，以数据和服务为核心，在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域做了深度布局，逐步形成了互联网医疗生态体系。 截至本报告期末，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目工程设备已完工，开展资质申报。延期原因：一是根据长江经济带环相关政策要求以及市场情况，2019年对原项目产品布局进行了适当调整；二是为产品将来进入国际市场，不同类别产品进行了分区设计，并调整了车间设计；三是2020年重庆降水量大、现场施工地质条件恶劣影响土建施工进度；四是因2020年项目部分定制设备未能	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
---	----------------------------------



	及时交付，项目施工进度受阻。截止本报告期末，项目累计投入募集资金共计 73,128.70 万元，其中该项目募集资金 70,000.00 万元和银行存款利息扣除银行手续费的净额 3,128.70 万元已全部使用完毕，完成该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无