

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-021

四川合纵药易购医药股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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》的相关规定，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购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[2020]3568号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行人民币普通股（A股）23,916,671.00股，发行价格为每股12.25元，募集资金总额292,979,219.75元，扣除发行费用43,505,924.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币249,473,295.43元，以上募集资金已于2021年1月22日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZD10006号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《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》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都银行股份有限公司沙湾支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司量力支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议符合《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》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户行名称	账号	余额	
招商银行股份有限公司成都分行	128905346310701	8,746,736.03	募集资金专户
成都银行股份有限公司沙湾支行	1001300000847346	0.00	募集资金专户，2022年12月29日已销户
中国民生银行股份有限公司成都分行	632592797	0.00	募集资金专户，2022年12月27日已销户
上海银行股份有限公司成都分行	03004412906	0.00	募集资金专户，2022年12月30日已销户
合计		8,746,736.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年12月31日，公司已累计使用募集资金23,848.57万元。实际使用情况详见附表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

截至2022年11月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。药易购于2022年12月7日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目“电子商务平台优化升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年12月31日，募集资金投资

项目“药易达物流配送体系建设项目”终止，尚未使用的募集资金合计 2,541.45 万元，节余募集资金 2,564.89 万元（含利益收益）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未对外转让或置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 11 月 30 日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,400 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。该次议案已经公司第二届董事会 2021 年第八次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议审议通过，公司独立董事、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了明确同意意见。2022 年 1 月 10 日，公司分别将民生银行（账号 632592797）和招商银行（账号 128905346310701）募集资金专户中的 2,560 万元和 870 万元募集资金转移至公司一般户。公司依照《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》相关规定，核查募集资金实际管理和使用情况时发现，因工作人员疏忽，在实际执行上述董事会决议的补流事项时从募集资金专户转出的补流资金超出审议额度 30 万元。公司发现后已经及时将超额转出的 30 万元转回至募集资金专户。公司已于 2022 年 11 月 25 日将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。同时公司组织财务部相关人员认真学习《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》及公司《募集资金管理办法》的学习、理解和严格执行，严厉杜绝类似情形。

（五）节余募集资金使用情况

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

本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 12 月 31 日，所有暂未使用的募集资金人民币 8,746,736.03 元均存放在公司募集资金专户。因募投项目实施尚未完毕，2022 年内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的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本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

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除三（四）描述的问题外，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本专项报告于 2023 年 4 月 20 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	24,947.33.					本年度投入募集资金总额	2,567.63			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	23,848.57			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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. 电子商务平台优化升级项目	否	3,300.00	3,000.00	0.00	2,138.46	71.28	2023 年 12 月 31 日	不适 用	不适用	否
2. 药易达物流配送体系建设项目	否	4,350.00	4,000.00	0.00	1,458.55	36.46	2022 年 12 月 31 日	不适 用	不适用	否

3. 合纵医药电商物流中心项目	否	20,250.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	2020年12月31日	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金项目	否	16,600.00	7,686.67	2.74	7,686.67	100.00	2022年07月31日	不适用	不适用	否
5. 结余资金永久补流				2,564.89	2,564.89	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		44,500.00	24,686.67	2,567.63	23,848.57	96.61				
合计		44,500.00	24,686.67	2,567.63	23,848.57	96.61				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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	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	公司于2021年4月2日召开第二届董事会2021年第二次会议和第二届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年3月10日预先投入募投项目自筹资金12,208.16万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年11月30日召开第二届董事会2021年第八次会议、第二届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,400万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。该次议案已经公司第二届董事会2021年第八次会议、第二届监事会2021年第一次会议审议通过，公司独立董事、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了明确同意意见。2022年1月10日，公司分别将民生银行（账号632592797）和招商银行（账号128905346310701）募集资金专户中的2,560万元和870万元募集资金转移至公司一般户。公司依照《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》相关规定，核查募集资金实际管理和使用情况时发现，因工作人员疏忽，在实际执行上述董事会决议的补流事项时从募集资金专户转出的补流资金超出审议额度30万元。公司发现后已经及时将超额转出的30万元转回至募集资金专户。公司已于2022年11月25日将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。同时公司组织财务部相关人员认真学习《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》及公司《募集资金管理办法》的学习、理解和严格执行，严厉杜绝类似情形。</p>
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	截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题	除三（四）描述的问题外，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形
募集资金其他使用情况	<p>药易购于2022年12月7日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目“电子商务平台优化升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年12月31日，募集资金投资项目“药易达物流配送体系建设项目”终止，尚未使用的募集资金合计2,541.45万元，节余募集资金2,564.89万元（含利益收益）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p>

