

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-053

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金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。

#### 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）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,916,671 股，发行价格为人民币 12.25 元/股，募集资金总额为人民币 292,979,219.75 元，扣除各项发行费用后（不含税），募集资金净额为人民币 249,473,295.43 元。募集资金已于 2021 年 1 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 22 日出具了“信会师报字[2021]第 ZD10006 号”验资报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期实际使用募集资金为 810.27 万元，累计使用募集资金为 24,658.84 万元：电子商务平台优化升级项目 2,948.73 元，药易达物流配送体系建设项目 1,458.55 元，合纵医药电商物流中心项目 10,000.00 元，补充流动资金 7,686.67 万元，节余资金永久补流 2,564.89 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 64.87 万元（含利息收入并扣除手续费）。

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关

法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述法律法规和公司相关制度，公司设立了募集资金专项账户，公司于 2021 年 1 月 29 日分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司沙湾支行、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及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及公司全资子公司四川合时代食品饮料有限公司、成都银行股份有限公司沙湾支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 3 月 9 日签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

## （二）募集资金的存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	账号	余额	备注
招商银行股份有限公司成都分行	128905346310701	648,747.65	募集资金专户，2023 年 07 月 14 日已注销
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
<b>合计</b>		<b>648,747.65</b>	

注：成都银行股份有限公司量力支行为成都银行股份有限公司沙湾支行下设机构，监管协议的签署方为成都银行股份有限公司沙湾支行。

上海银行股份有限公司成都高新支行为上海银行股份有限公司成都分行下设机构，三方监管协议的签署方为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金牛支行为招商银行股份有限公司成都分行下设机构，三方监管协议的签署方为招商银行股份有限公司成都分行。

中国民生银行股份有限公司成都锦江支行为中国民生银行股份有限公司成都分行下设机构，三方监管协议的签署方为中国民生银行股份有限公司成都分行。

## 三、公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

公司《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

公司募投项目之“合纵医药电商物流中心项目”旨在扩大公司的药品仓储物流能力及效率，本项目产生的效益无法单独直接核算，建设现代化物流基地是为配合业务实现跨越式发展，是公司进一步发展的必然选择。

公司募投项目之“药易达物流配送体系建设项目”主要包括升级、新建二级分拨中心和购置物流运输车辆，显著提升公司的物流网络覆盖范围和运营效率，主要服务于自身医药物流配送需求，不直接产生经济效益，是公司实现经营规模进一步扩张的必要举措。

公司募投项目之“电子商务平台优化升级项目”建设重点系对公司现有电子商务平台进行整体升级和优化。项目不直接产生经济效益，项目建设完成后，将大大提升公司电子商务平台的运营效率和服务能力，巩固公司在医药电商领域的核心竞争力。

公司募投项目之“补充流动资金”有利于增强公司整体资金实力，可以有效缓解公司经营规模持续扩大带来的资金压力，提升公司综合市场竞争力，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

#### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

2023 年上半年，公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

#### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

截至 2021 年 3 月 10 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16 万元。该次置换已经公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第二届董事会 2021 年第二次会议、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与无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司履行信息披露义务后进行实施。公司本次置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

#### **（四）募集资金投资项目资金使用情况**

由于本次公开发行实际募集资金净额 249,473,295.43 元,少于拟投入的募集资金金额 44,500 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会 2021 年第二次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议,对各募投项目使用募集资金金额进行调整。具体详见公司 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

#### **(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司 2023 年半年度不存在暂时补充流动资金的情况。

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效益,公司于 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,并于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会,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》,同意将“药易达物流配送体系建设项目”终止后的节余资金永久补充流动资金(实际转出金额为 2,564.89 万元),用于公司日常经营业务及扩大经营规模。

#### **(七) 超募资金使用情况**

公司不存在超募资金。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途和去向**

截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

公司 2023 年半年度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**

公司 2023 年半年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

### **五、募集资金使用及披露中的问题**

公司 2023 年半年度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。

特此公告。

附:2023 年半年度募集资金使用情况对照表

董事会

2023年8月22日

### 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：四川合纵药易购医药股份有限公司

2023 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额		24,947.33.				本报告期投入募集资金总额	810.27			
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	24,658.84			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	810.27	2,948.73	98.29%	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	0.00	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	否	0.00	0.00	0.00	2,564.89	100%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,500.00	24,686.67	810.27	24,658.84					
合计		44,500.00	24,686.67	810.27	24,658.84					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“电子商务平台优化升级项目”部分软硬件设施原计划直接外购或委托开发，实施过程中灵活调整为自行开发，因此公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，在实施主体、实施方式、实施地点、投资规模等不发生变更的前提下，公司于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，并于2022年12月23日召开2022年第二次临时股东大会，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》，同意将该募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月31日。</p>									
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。独立董事对该事项发表了同意的立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了《四川合纵药易购医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZD10155 号），公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 04 月 06 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号 2021-009）及相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年半年度不存在暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司于 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，并于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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》，同意将“药易达物流配送体系建设项目”终止后的节余资金永久补充流动资金（实际转出金额为 2,564.89 万元），用于公司日常经营业务及扩大经营规模。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 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或其他情况	不适用