

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-045

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于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《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》《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》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“共同药业”或“公司”）编制的截至2023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

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 2721号《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行面值总额为380,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。

公司发行可转换公司债券募集资金总额为380,000,000.00元，扣除相关不含税发行费用合计人民币金额6,776,886.79元后，实际募集资金净额为人民币373,223,113.21元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第5-00022号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用可转债募集资金本金及利息人民币 373,290,139 元，可转债募集资金全部使用完毕，专用账户已注销。

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》《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》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。

公司对募集资金采用采取了专户存储管理。2022 年 12 月 2 日收到募集资金后，已分别与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金三方监管协议》，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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金专用账户已注销。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司实际使用可转债募集资金本金及利息人民币金额 373,290,139 元，具体情况详见募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月，公司使用募集资金 246,881,227.66 元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，业经公司 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。公司已于 2022 年 12 月 28 日对预先

以自筹资金投入的金额完成置换，上述投入及置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大信专审字[2022]第 5-00116 号专项审计报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、黄体酮及中间体 BA 生产建设项目尚未正式投产，因此暂无法核算效益，该项目建成后将达到年产 800 吨 BA（双降醇）、200 吨黄体酮的生产能力。

2、补充流动资金项目主要为了满足未来运营资金增长需求，无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）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置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年半年度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

2023 年 8 月 28 日

附表 1:

向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年半年度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

单位: 人民币万元

募集资金总额	37,322.31				本年度投入募集资金总额	1918.58				
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	37,329.01				
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	26,600.00	1918.58	26,606.70	100.03%	2023 年	-	-	否
2. 补充流动资金	否	11,400.00	10,722.31	0	10,722.31	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	71,400.00	37,322.31	1918.58	37,329.01	-	-	-	-	-
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	不适用									

变化的情况说明	
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	2022年12月，公司使用募集资金246,881,227.66元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，业经公司2022年12月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。公司已于2022年12月28日对预先以自筹资金投入的金额完成置换，上述投入及置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大信专审字[2022]第5-00116号专项审计报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无