

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2024-021

浙江仙琚制药股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	54,860.41
	利息收入净额	3,020.96
本期发生额	项目投入	19,249.96

项 目		序 号	金 额
	利息收入净额	C2	1,034.64
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	74,110.37
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,055.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	28,681.01
实际结余募集资金		F	28,681.01
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行仙居支行	1207051129201376175	286,810,071.11	募集资金专户
合 计		286,810,071.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本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。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。

(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。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 286,810,071.11 元人民币存在募集资金专户。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

二〇二四年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		98,735.78	本年度投入募集资金总额		19,249.96					
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		74,110.37					
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										
高端制剂国际化建设项目	否	70,000.00	70,000.00	19,249.96	45,363.75	64.81	2025 年	—	—	否
归还银行贷款	—	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金		10,735.78	10,735.78		10,746.62	100.00	—	—	—	—
合 计	—	98,735.78	98,735.78	19,249.96	74,110.37		—	—	—	—
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	不适用。
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	公司尚未开始使用的募集资金 28,681.01 万元存在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。