

北京北陆药业股份有限公司 2024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。

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（2022年修订）》和《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》有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于同意北京北陆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》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。扣除与本次发行有关费用10,775,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为489,224,528.30元。

截至2020年12月11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用

为945万元，前期已支付不含税保荐费用245万元)后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金49,300万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额48,922.45万元。

上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了致同验字(2020)第110ZC00468号验资报告。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目17,892.18万元，永久补充流动资金13,922.45万元，结余资金永久补充流动资金12,380.97万元(含累计收益扣除手续费净额1,039.14万元)，尚未使用的金额为6,183.08万元(其中募集资金5,766.00万元，专户存储累计收益扣除手续费净额417.08万元)。

2、2024年半年度使用金额及当前余额

2024年1-6月，公司以募集资金直接投入募投项目709.32万元，具体投资情况如下：

单位：人民币元

项目名称	直接投入额	实际投入时间
沧州三期原料生产项目	4,648,168.71	2024年1月至2024年6月
新产品研发项目	2,445,000.00	2024年1月至2024年6月
合计	7,093,168.71	—

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目18,601.50万元，永久补充流动资金13,922.45万元，沧州三期原料生产项目募集资金账户产生的利息收入用于支付沧州三期原料生产项目418.86万元，结余资金永久补充流动资金12,380.97万元(含累计收益扣除手续费净额1,039.14万元)，尚未使用的金额为5,091.15万元(其中募集资金5,056.68万元，专户存储累计收益扣除手续费净额

34.47万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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(2022年修订)》和《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》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2022年8月27日经公司第八届董事会第四次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行北京世纪城支行	512903513810001	专户	33,025,171.51
招商银行北京世纪城支行	110955415610901	专户	17,886,301.63
合计	—	—	50,911,473.14

注:“沧州三期原料生产项目”募集资金已按规定用途使用完毕,招商银行北京世纪城支行512903513810306账户已于本期注销。

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入34.48万元(其中2024年半年度利息收入34.12万元),已扣除手续费0.01万元(其中2024年半年度手续费0.01

万元），尚未使用的募集资金金额为5,056.68万元。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

上半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《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》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告

附件：

募集资金使用情况对照表

北京北陆药业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附表：

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		48,922.45		本年度投入募集资金总额		709.32				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		26,852.01		已累计投入募集资金总额		32,523.95				
累计变更用途的募集资金总额比例		54.89%								
承诺投资项目	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
沧州固体制剂新建车间项目	是	9,600.00	3.00		3.00	100.00	已终止	不适用	不适用	是
沧州三期原料生产项目	是		9,597.00	464.82	9,597.00	100.00	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
高端智能注射剂车间建设项目	是	12,100.00	5,392.91		5,392.91	100.00	2023 年 9 月	-428.98	否	否
新产品研发项目	是		5,913.18	244.50	856.50	14.48	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,700.00	1,177.05		1,177.05	100.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	4,600.00	1,575.04		1,575.04	100.00	已终止	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	15,000.00	13,922.45		13,922.45	100.00				
合计	—	50,000.00	37,580.63	709.32	32,523.95	—	—	-428.98	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				高端智能注射剂车间建设项目由于投产时间较短，且该项目尚在申请欧盟 EDQM GMP 认证阶段而未正式投产，因此项目尚未实现预期的经济效益。						
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	根据 2021 年 1 月 14 日第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,726.56 万元。本次置换已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了致同专字（2021）第 110A000036 号《关于北京北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买通知存款进行现金管理。
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	截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。