

恩威医药股份有限公司董事会
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2024 年半年度）

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及《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》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威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[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,741,650.79元后，实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金到位前（截止 2022 年 9 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 156,705,621.52 元、已支付发行费用 20,533,905.72 元（不含税）。

2022 年 10 月 14 日，公司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，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 156,705,621.52 元及已支付发行费用 20,533,905.72 元（不含税），募集资金置换金额共计 177,239,527.24 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户利息收入累计 265,109.64 元，累计取得现金管理产品收益 5,216,692.66 元，累计支付银行手续费累计 1,903.00 元，累计缴纳印花税（资金账簿）110,765.28 元，累计投入募集资金项目 175,715,552.76 元，其中：直接投资募集资金项目 19,009,931.24 元，置换先期自筹资金投入 156,705,621.52 元。使用闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计 169,176,340.63 元，其中，存放于募集资金账户尚未使用的资金及利息合计 7,071,701.53 元，利用闲置募集资金购买的现金管理产品及利息 162,104,639.10 元。

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

1、报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额 27,595,139.57 元。

2、截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计利息收入 289,319.12 元，累计取得现金管理产品收益 6,801,617.38 元，累计支付银行手续费 2,142.00 元。

3、截至 2024 年 6 月 30 日，累计直接投入募集资金项目 46,605,070.81 元，置换先期自筹资金投入 156,705,621.52 元，使用闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元。公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计 143,190,096.26 元，其中，存放于募集资金账户尚未使用的资金及利息合计 35,929,038.75 元，利用闲置募集资金购买的现金管理产品及利息 107,261,057.51 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》《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》以及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022年9月，公司及子公司四川恩威制药有限公司分别与中信银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司营业部、成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（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(金额单位:人民币元):

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	理财收益	合计
中信银行股份有限公司拉萨分行	8116201012900018395	12,117,034.66	44,009.65	258,592.46	12,419,636.77
中信银行股份有限公司成都成华支行	8111001012000855389	-550,717.96	156,739.15	397,158.90	3,180.09
成都银行股份有限公司营业部	1001300000154806	114,533,443.06	80,535.72	4,757,948.87	119,371,927.65
成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行	1000080006331112	9,999,400.00	8,034.60	1,387,917.15	11,395,351.75
合计		136,099,159.76	289,319.12	6,801,617.38	143,190,096.26

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额(未扣除承销保荐及其他发行费用)	522,692,000.00			本年度投入募集资金总额	27,595,139.57					
报告期内变更用途的募集资金总额(含募集资金利息收入净额)	0			已累计投入募集资金总额	203,310,692.33					
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%) (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										
四川恩威制药改扩建项目	否	619,832,400.00	382,950,300.00	26,981,339.57	155,428,088.99	40.59	2025年9月21日	不适用	不适用	否
昌都总部建设项目	否	80,734,000.00	60,000,000.00	613,800.00	47,882,603.34	79.80	2024年9月21日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		700,566,400.00	442,950,300.00	27,595,139.57	203,310,692.33					
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变化的情况说明	无									
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									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2022年10月14日，公司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，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 156,705,621.52 元及已支付发行费用 20,533,905.72 元（不含税），本次募集资金置换金额共计 177,239,527.24 元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2023年8月9日，公司于2023年8月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截止 2024 年 6 月 30 日，剩余未到期闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元尚未归还。</p>
<p>用闲置募集资金购买理财产品</p>	<p>公司通过募集资金专项账户的闲置募集资金购买理财产品本金及收益余额 107,261,057.51 元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、存放于募集资金专户和现金管理；2、将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>2024年4月19日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据业务发展战略布局和募投项目的实施规划，对“四川恩威制药改扩建项目”内部投资结构作出调整，在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下，大幅调增合剂（含口服液）产能，调减其他液体制剂产能。保荐机构对此次调整募投项目内部投资结构事项出具了核查意见。2024年5月13日，公司2023年年度股东大会表决通过了该议案。此次募投项目内部投资结构调整进一步提高了募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，有助于公司长远健康发展。</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。

恩威医药股份有限公司

董事会

2024年8月30日