

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2021-24

山东新华制药股份有限公司 截至2020年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

山东新华制药股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2017年9月募集的人民币普通股资金截至2020年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]459号”文《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及本公司章程规定，本公司向2名特定投资者非公开发行人民币股票21,040,591股，发行价格人民币11.15元，募集资金合计人民币234,602,589.65元，扣除发行费用后的余额为223,398,463.28元。上述募集资金于2017年9月21日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017JNA50532号《验资报告》验证。

截至2020年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币223,398,463.28元，募集资金已经使用完毕。本公司已于2018年4月23日将募集资金专用账户的利息结余总计人民币91,351.79元转入本公司一般经营账户，募集资金专户余额为人民币0元。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司已在银行开设专户存储上述募集资金，具体明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行营业室	1603002129200497230	146,602,589.65	-	该专户储蓄的募集资金已使用完毕。账户于2018年4月23日注销
中国农业银行股份有限公司淄博分行营业部	15211001040052972	80,000,000.00	-	该专户储蓄的募集资金已使用完毕。账户于2018年4月23日注销
合计		226,602,589.65	-	

注：上述金额中包含其他相关发行费用 3,204,126.37 元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺一致。

（三）前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金不存在投资项目变更的情况。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金临时用于其他用途

本公司前次募集资金不存在闲置的情况。

（六）未使用完毕的前次募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金本公司已按募集资金用途全部使用完毕。本公司已于 2018 年 4 月 23 日将募集资金专用账户的利息结余总计人民币 91,351.79 元转入本公司一般经营账户，募集资金专户余额为人民币 0 元。本公司募集资金账户均已注销。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金投资不适用项目实现效益情况。

四、前次募集资金投资项目的资产的运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与 2017 年度定期报告披露差异对照情况如下：

金额单位：人民币万元

投资项目	时间	实际使用	年报披露	是否有差异
偿还银行贷款	2017 年度	22,339.85	22,339.85	否
合 计		22,339.85	22,339.85	

山东新华制药股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东新华制药股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额:			22,339.85			已累计使用募集资金总额:			22,339.85	
变更用途的募集资金总额:			-			2017 年:			22,339.85	
变更用途的募集资金总额比例:			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	22,339.85	22,339.85	22,339.85	22,339.85	22,339.85	22,339.85	-	不适用
合计			22,339.85	22,339.85	22,339.85	22,339.85	22,339.85	22,339.85	-	