

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-036

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于2019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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《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（2020年修订）》、《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《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

1、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证监许可〔2016〕988号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,247,228股，发行价为每股人民币20.61元，共计募集资金1,324,135,369.08元，坐扣承销和保荐费用18,300,000.00元后的募集资金为1,305,835,369.08元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、印花税、法定信

息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,700,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,297,135,369.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕365 号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 1,101,969,721.85 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,981,556.91 元；2019 年度实际使用募集资金 77,660,190.74 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 661,277.04 元；累计已使用募集资金 1,179,629,912.59 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,642,833.95 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 127,148,290.44 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）公开发行可转换公司债券

1、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证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券于 2019 年 4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年度实际使用募集资金 237,728,599.11 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,356,576.01 元；累计已使用募集资金 237,728,599.11 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,356,576.01 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 719,216,184.46 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）非公开发行股票

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构安信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 19 日分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、招商银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司柯桥支行签订了《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。

2017 年 8 月 21 日，经第六届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以募投项目“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”和“CRO 商务网络项目”尚未使用的募集资金（包括利息收入）40,376.98 万元作为出资，全部投入武汉光谷亚太药业有限公司（以下简称光谷亚太药业），用于“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”的实施和建设。同时，

该项目实施主体由武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司变更为光谷亚太药业。2017年10月19日，本公司连同光谷亚太药业、保荐机构安信证券股份有限公司分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所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。

2、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

项目名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行	2010*****8416	112,139,593.23	
	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	2102*****0016	2,461,030.44	
收购上海新高峰100%股权项目	招商银行股份有限公司柯桥支行	5759*****0788	12,547,666.77	
	合计		127,148,290.44	

(二) 公开发行可转换公司债券

1、募集资金管理情况

2019年5月5日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行浙商银行股份有限公

司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所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。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户和 6 个定期存款账户，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
研发平台建设 项目	中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	1951*****8887	48,689,604.87	
	中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	1951*****8887	200,000,000.00	定期存款
	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行	2010*****9159	17,940,471.36	
	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行	2030*****5348	150,000,000.00	定期存款
	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	8508*****0384	46,119,675.88	
	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	8508*****0630	60,000,000.00	定期存款
营销网络建设 项目	北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行	2000*****1366	13,271,775.78	
	北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行	2000*****5386	40,000,000.00	定期存款
亚太药业现代	浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371*****6697	22,035,609.95	
	浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371*****7630	50,000,000.00	定期存款

医药制剂一期、二期项目	兴越城支行			
	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行	8002*****9712	61,159,046.62	
	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行	8002*****0080	10,000,000.00	定期存款
	合 计		719,216,184.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)非公开发行股票的情况

1、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 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目异常情况详见本报告附件 1。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(二)公开发行可转换公司债券

1、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 2。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)研发平台建设项目不直接产生经济效益，但该项目的实施有助于公司优化技术创新团队建设，完善研发创新体系，推进项目注册申报和临床研究工作，加快新品种的临床研究和产业化，提升公司的创新能力和可持续发展能力。

(2)营销网络建设项目不直接产生经济效益，但该项目的实施能促进公司产品市场覆盖率和市场占有率的提升、销售规模的快速增长，并为公司在研新品种

的产业化提供销售推广和营销服务，进一步塑造公司和产品的品牌形象，有利于提升公司的经营业绩。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况说明。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露中存在的问题详见本报告附件 1、附件 3

附件：1、非公开发行募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十二日

附件 1

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		129,713.54			本年度投入募集资金总额		7,766.02			
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		117,962.99			
累计变更用途的募集资金总额		12,414.54								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.57%								
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										
收购上海新高峰100%股权项目	否	90,000.00	90,000.00	0.00	88,875.00	98.75%	2015年12月2日	[注1]	不适用	不适用
武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目	是	27,299.00	40,376.98	7,766.02	29,087.99	72.04%	[注2]		不适用	是
CRO 商务网络项目	是	12,414.54								
承诺投资项目小计		129,713.54	130,376.98	7,766.02	117,962.99					
合 计		129,713.54	130,376.98	7,766.02	117,962.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>(1) “收购上海新高峰生物医药有限公司 100%股权项目”未达到计划进度的原因[注 1] 由于公司对上海新高峰生物医药有限公司（以下简称上海新高峰）失去控制，该公司核心人员相继离职，无法恢复正常经营，对持有的上海新高峰的股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，公允价值与按原持股比例计算应享有上海新高峰自购买日开始持续计算的净资产的份额及商誉之和的差额-124,034.02 万元，确认为公司本年度该项目的投资损失。</p> <p>(2) “武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”未达到计划进度及预计效益的原因[注 2]</p>								

	鉴于公司已失去对上海新高峰及其子公司的控制，且上海新高峰无法恢复正常经营，从事 CRO 业务的核心人员等相继离职，CRO 业务停顿，故项目未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于公司已失去对上海新高峰及其子公司的控制，且上海新高峰无法恢复正常经营，从事 CRO 业务的核心人员等相继离职，CRO 业务停顿，公司继续投入建设“武汉光谷新药研发公共服务平台建设项目”将面临较大风险，公司预计目前已投资形成的相关资产未来无法带来经济利益流入，故对募集资金形成的固定资产和在建工程计提减值准备 29,087.99 万元。经公司第六届董事会第二十次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过，为了提高募集资金的使用效率和效果，公司决定终止该项目建设并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	经第六届董事会第六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”的实施方式由全资子公司经营变更为合资经营方式。为更好地推进公司募投项目的实施，及进一步促进其他专项研究成果的落地转化，更充分地利用区域政策等优势资源，加快项目孵化、科技成果转化投资以及产业化的步伐，公司以增资方式引进财务投资者湖北省科技投资集团有限公司（以下简称湖北省科投公司）。湖北省科投公司以现金人民币 40,000.00 万元增资到募投项目实施主体光谷亚太药业后，本公司仍为光谷亚太药业的控股股东，可以对募投项目的实施进行有效的控制。根据本公司、光谷亚太药业与湖北省科投公司签署的《武汉光谷亚太药业有限公司增资协议》及其补充协议，湖北省科投公司该笔投资的投资期不超过 5 年，股权溢价收益率为中国人民银行同期贷款基准利率，到期由公司以收购其持有光谷亚太药业股权的方式实现退出。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第五届董事会第十六次会议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 86,625.00 万元。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）7433 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见附件 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”和“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 经公司第六届董事会第二十次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止该项目建设并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金项目专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见附件 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”和“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

附件 2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		95,258.82			本年度投入募集资金总额		23,772.85			
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		23,772.85			
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										
亚太药业现代医药制剂一期、二期项目	否	30,000.00	30,000.00	15,754.43	15,754.43	52.51%	2021年12月31日		不适用	否
研发平台建设项目	否	59,906.20	59,906.20	7,957.18	7,957.18	13.28%	2022年12月31日		不适用	否
营销网络建设项目	否	5,352.62	5,352.62	61.24	61.24	1.14%	2021年6月30日		不适用	否
承诺投资项目小计		95,258.82	95,258.82	23,772.85	23,772.85					
合计		95,258.82	95,258.82	23,772.85	23,772.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			<p>(1) “亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”未达到计划进度的原因</p> <p>“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”的建设是为了提升公司现有仿制药产品的生产能力、生产效率以及产品质量，并考虑了公司储备和研发的仿制药和创新药等在研品种的产业化需要。该项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受到多方面因素的影响，特别是随着“带量采购”的逐步推广，对药品质量提出更高要求，对</p>							

	相关设备的选型、采购的周期均有所延长，同时公司结合研发进展情况，适度放缓了二期项目的建设进度。公司经过审慎研究，为保证项目建设质量，经第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司将该项目达到预计可使用状态的日期调整为 2021 年 12 月 31 日。该项目目前尚处于建设期。
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第六届董事会第十五次会议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,317.16 万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）6661 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	均存放于募集资金项目专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2020 年 1 月 11 日、2020 年 1 月 13 日分别披露了《关于公司银行账户被冻结的公告》和《关于公司银行账户被冻结的补充公告》：公司开设在中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行的募集资金专户 1951*****8887（金额 4,836.73 万元）、北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行的募集资金定期存款户 20000*****5386（金额 4,000.00 万元）被冻结。</p> <p>公司本次银行账户被冻结系湖北省科技投资集团有限公司向法院申请对公司进行诉前财产保全，请求对被申请人亚太药业、浙江亚太集团有限公司、任军采取诉前财产保全措施所致。目前公司正积极与湖北省科技投资集团有限公司协商。</p>

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目	CRO 商务网络项目、武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目	40,376.98	7,766.02	29,087.99	72.04%	[注 1]		不适用	是
合计	--	40,376.98	7,766.02	29,087.99	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>经第六届董事会第三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，基于对 CRO 市场环境和发展趋势的了解并结合公司目前的发展情况，公司对原 CRO 商务网络进行重新规划。为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，公司将“CRO 商务网络项目”尚未使用募集资金（包括利息收入）全部变更至“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”，用于其建设新药研发服务中心和健康医疗产业服务中心。相关决议公告于2017年8月23日和2017年9月9日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。</p> <p>经第六届董事会第二十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，为了提高募集资金的使用效率和效果，公司决定终止“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”的建设并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>[注1]：经第六届董事会第三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”和“CRO 商务网络项目”尚未使用募集资金（包括利息收入）40,376.98万元全部变更至“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”。实施主体由武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司变更为光谷亚太公司。</p> <p>鉴于公司已失去对上海新高峰及其子公司的控制，且上海新高峰无法恢复正常经营，从事 CRO 业务的核心人员等相继离职，CRO 业务停顿，故项目未达预期。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>鉴于公司已失去对上海新高峰及其子公司的控制，且上海新高峰无法恢复正常经营，从事 CRO 业务的核心人员等相继离职，CRO 业务停顿，公司继续投入建设“武汉光谷新药研发公共服务平台建设项目”将面临较大风险，公司预计目前已投资形成的相关资产</p>								

未来无法带来经济利益流入，故对募集资金形成的固定资产和在建工程计提减值准备29,087.99万元。经公司第六届董事会第二十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，为了提高募集资金的使用效率和效果，公司决定终止该项目建设并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。