

兄弟科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

审计部已完成对公司募集资金存放和使用情况的专项审计，现将本公司截止至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1798 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向公司原 A 股股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，发行价为每张人民币 100 元，共计募集资金 70,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,004.72 万元后的募集资金为 68,995.28 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 12 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 312.81 万元后，公司本次募集资金净额为 68,682.47 万元。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《验资报告》（天健验〔2017〕第 496 号）。

2. 2020 年度非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股

份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销费 283.02 万元（不含税金额）、保荐费用 94.34 万元（不含税金额）后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。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《验资报告》（天健验〔2020〕594 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2017 年可转换公司债券募集资金使用与结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	68,682.47
截至期初累计发生额	项目投入	70,332.66
	利息收入净额	4,262.17
本期发生额	项目投入	2,624.08
	利息收入净额	12.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金	F	0.00
差异	G=E-F	

2. 2020 年度非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用与结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	53,592.15
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	20.47
本期发生额	项目投入	C1	13,790.55
	利息收入净额	C2	569.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,790.55
	利息收入净额	D2=B2+C2	589.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	40,391.31
实际结余募集资金		F	40,391.31
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）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（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《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》（深证上〔2022〕13 号）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《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司 2017 年 12 月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有

限公司海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，2021年1月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》，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，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

1. 截至2021年12月31日，本公司2017年度可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关的2个募集资金专户已全部销户。

2. 截至2021年12月31日，本公司2020年度非公开发行股票募集资金共有4个募集资金专户和1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
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	632570993	820,604.35	
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	19350701047779995	2,965.12	
中国民生银行股份有限公司海宁支行	632596005	81,974,301.47	
中国银行股份有限公司海宁支行	405246008576	1,115,248.84	
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行[注]	8110801023502143761	80,000,000.00	
中国银行股份有限公司海宁支行理财户 [注]	380580348214	50,000,000.00	
宁波银行股份有限公司嘉兴海宁支行理财户 [注]		90,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司海宁市周王庙支行理财户[注]		100,000,000.00	
合计		403,913,119.78	

[注] 2021年1月8日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含

子公司)拟在保障募投项目正常推进的前提下,使用不超过4亿元(含4亿元)人民币的暂时闲置的非公开募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。截至2021年12月31日,公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品或大额存单)尚未到期的金额为32,000万元。

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1和附件2。

(二)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。

(三)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

本年度,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:公司2017年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件2:公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件 1

公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年 1-12 月

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			68,682.47		本年度投入募集资金总额		2,624.08			
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		72,956.74			
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										
年产 20000 吨苯二酚、31100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程	否	68,682.47	68,682.47	2,624.08	72,956.74	106.22	2020 年 10 月	4,049.11	否	否
合计		68,682.47	68,682.47	2,624.08	72,956.74	106.22		4,049.11		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					报告期内，“年产 20000 吨苯二酚、31100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程”投产后，前三季度产能处于爬坡阶段，规模化效应尚未释放，产品单位成本较高，导致项目盈利未达预期。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期无。					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					报告期无。					
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期无。					

募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2018 年 1 月 26 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,845.22 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,845.22 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技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（2017）8596 号）。上述资金已于 2018 年 1 月 30 日支付结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

附件 2

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年 1-12 月

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		53,592.15		本年度投入募集资金总额		13,790.55				
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		13,790.55				
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) [注 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										
年产 30,000 吨天然香料建设项目	否	88,850.00	41,400.00	1,577.93	1,577.93	3.81	[注 2]		不适用	[注 2]
兄弟科技研究院建设项目	否	8,000.00							不适用	否
偿还银行借款	否	23,150.00	12,192.15	12,212.62	12,212.62	100.17			不适用	
合 计		120,000.00	53,592.15	13,790.55	13,790.55	25.73				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注 2]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				[注 2]						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无。						

募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2021 年 3 月 8 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 1,577.93 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,577.93 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于兄弟科技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(2021)85 号)。上述资金已于 2021 年 3 月 9 日支付结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 1 月 8 日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司（含子公司）拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的暂时闲置的非公开募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的暂时闲置的非公开募集资金现金管理的额度可滚动使用，有效期限为公司第五届董事会第四次会议审议通过之日至公司 2021 年度董事会审议通过之日止。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或大额存单）尚未到期的金额为 32,000 万元。 其余募集资金 8,391.31 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

[注 1] 根据公司 2021 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司根据 2020 年非公开发行股票募集资金净额情况对“年产 30000 吨天然香料建设项目”募投资金投资总额进行调整。

[注 2] 根据 2022 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和行情

况，拟将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余部分用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。