

北京北陆药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1869号文核准，在深圳证券交易所采用非公开发行方式，发行普通股（A股）股票19,379,843股，发行价为每股12.90元，扣除发行费用433万元后，募集资金净额为24,567万元。

上述募集资金已由兴业证券股份有限公司于2015年11月5日汇入本公司在北京银行股份有限公司友谊路支行开立的账号20000011320400007798063账户。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第110ZC0522号验资报告。

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
|-----------|-------------------------|------|------|-----|
| 北京银行友谊路支行 | 20000011320400007798063 | 活期 | 0.00 | 已销户 |

二、前次募集资金的实际使用情况

1、募集资金用途

前次募集资金全部用于补充流动资金。

2、前次募集资金的实际使用情况

见“附件1 前次募集资金使用情况对照表”。



3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

前次募集资金投资项目与承诺不存在差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金投资项目不存在项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、临时闲置募集资金情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金净额 24,567 万元，实际使用募集资金 24,567 万元，尚未使用募集资金为零，前次募集资金已全部使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

不适用。见“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

2、前次募集资金投资项目实际效益的计算

前次非公开增发募集资金投资项目为补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。

3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益原因

用于补充流动资金的募集资金是为了提升本公司偿债能力，进一步改善财务状况和资产结构，无法单独核算收益。

4、募集资金投资项目累计实际效益未达到承诺效益 80% 以上原因

不适用。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

- 附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二〇年三月三十一日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | 24,567.00 | | | 已累计使用募集资金总额： | | 24,567.00 | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| 变更用途的募集资金总额： | | - | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 0.00% | | | 2015 年： 6,845.42 | | | | | |
| | | | | | 2016 年： 17,721.58 | | | | | |
| 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 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 24,567.00 | 24,567.00 | 24,567.00 | 24,567.00 | 24,567.00 | 24,567.00 | - | 不适用 |
| 合计 | | | 24,567.00 | 24,567.00 | 24,567.00 | 24,567.00 | 24,567.00 | 24,567.00 | - | |

公司董事会：

公司法定代表人：WANG XU

主管会计工作的公司负责人：曾妮

公司会计机构负责人：曾妮

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益/年 | 最近三期实际效益 | | | 截止日 | 是否达到预 计效益 |
|--------|--------|--------------------|--------|----------|---------|---------|--------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 累计实现效益 | |
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注：前次非公开增发募集资金投资项目为补充流动资金，用于补充流动资金的募集资金是为了提升本公司偿债能力，进一步改善财务状况和资产结构，无法单独核算收益。

公司董事会：

公司法定代表人：WANG XU

主管会计工作的公司负责人：曾妮

公司会计机构负责人：曾妮