

## 北京北陆药业股份有限公司

### 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司2021年半年度募集资金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、资金到位时间以及置换情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本期公司债券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。扣除与本次发行有关费用10,775,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为489,224,528.30元。

截至2020年12月11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用为945万元，前期已支付不含税保荐费用245万元）后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金49,300万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额48,922.45万元。上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2020)第110ZC00468号验资报告。

##### （二）募集资金上半年度使用金额及期末余额

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金170,820,139.52元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,265,559.67元，以前

年度募投项目累计支出0.00元；2021年上半年度使用153,554,579.85元，其中补充流动资金139,224,528.30元，其余均投入募集资金项目。

截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额320,818,574.50元，累计使用募集资金170,820,139.52元，与实际募集资金净额489,224,528.30元的差异金额2,414,185.72元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司第七届董事会二十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30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
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810306	专户	96,676,633.67
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810107	专户	101,331,772.54
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810809	专户	85,148,177.91
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810110	专户	37,661,990.38

招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810812	专户	0.00
合 计			320,818,574.50

上述存款余额中，已计入募集资金专户2020年度利息收入4.11万元，以自筹资金支付发行费用377.55万元已从募集资金专户转出，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额1,726.56万元已从募集资金专户置换。

### 三、上半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

#### （三）募集资金置换预先投入资金的情况

公司于2021年1月14日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,726.56万元。

截至2020年12月31日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为17,265,559.67元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
沧州固体制剂新建车间项目	30,000.00	2020年4月至2020年12月
高端智能注射剂车间建设项目	8,825,000.00	2020年4月至2020年12月
研发中心建设项目	40,000.00	2020年4月至2020年12月
营销网络建设项目	8,370,559.67	2020年4月至2020年12月

合计	17,265,559.67	
----	---------------	--

#### （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

##### 1、投资目的

进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营正常运转、募集资金投资项目照常建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

##### 2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，且不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告。

##### 3、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

##### 4、投资决策及实施

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项业经股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限等。公司计财部负责具体组织实施，并建立投资台账。

##### 5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等要求，及时披露相关情况。

#### 6、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2021年半年度募集资金使用情况对照表

北京北陆药业股份有限公司

董事会

2021年8月18日

附表:

**2021年半年度募集资金使用情况对照表**

单位: 万元

募集资金总额			48,922.45	本年度投入募集资金总额			15,355.45			
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			17,082.00			
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	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
沧州固体制剂新建车间项目	否	9,600.00	9,600.00	0.00	3.00	0.03	2023年9月	不适用	不适用	否
高端智能注射剂车间建设项目	否	12,100.00	12,100.00	1,163.44	2,045.94	16.91	2023年9月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,700.00	8,700.00	244.67	248.67	2.86	2023年9月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	4,600.00	4,600.00	24.89	861.94	18.74	2022年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金(注)	否	15,000.00	13,922.45	13,922.45	13,922.45	100.00				
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>50,000.00</b>	<b>48,922.45</b>	<b>15,355.45</b>	<b>17,082.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
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				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						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司根据2021年1月14日第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,726.56万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金投资产品情况				不适用						
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				截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				公司及及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。						

注：因扣除相关发行费用，募集资金净额少于承诺投资总额，相应调减补充流动资金金额。