

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2020-040

海南普利制药股份有限公司

2019 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的相关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]205 号文《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,529,405 股，每股面值 1 元，发行价格为 11.49 元/股，募集资金总额为 350,782,863.45 元，扣除发行费用人民币 36,430,000.00 元，募集资金净额为人民币 314,352,863.45 元，于 2017 年 3 月 20 日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健[2017]71 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及余额

本公司以前年度已使用募集资金 31,606.49 万元，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 176.99 万元；2019 年度实际使用募集资金 5.55 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.01 万元；累计已使用募集资金 31,612.04 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 177.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.25 万元（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) 募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 1 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	金融机构名称	账号	期末余额	储存方式
欧美标准注射剂生产线建设项目	浙商银行股份有限公司杭州营业部	3310010010120100679628	-	本期已注销
年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司杭州营业部	3310010010120100679597	-	本期已注销
欧美标准注射剂生产线建设项目	中国建设银行股份有限公司海口友谊支行	4605010029360000100	2,490.25	活期
合计	-	-	2,490.25	-

(二) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司于 2015 年 8 月 18 日召开的 2015 年第一届董事会第七次会议通过《海南普利制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督作出了明确规定。根据《募集资金管理制度》的规定，2017 年 4 月 13 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司海口友谊支行，浙商银行股份有限公司杭州营业部及保荐机构海通证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，《募集资金三方监管协议》得到有效执行，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（三）本期部分募集资金专户注销情况

截止 2019 年 4 月 25 日，公司与浙商银行股份有限公司杭州营业部开立的两个募集资金专户，资金已全部使用完毕，具体如下：

单位：人民币 元

序号	项目名称	金融机构名称	账号	注销前专户期余额
1	欧美标准注射剂生产线建设项目	浙商银行股份有限公司 杭州营业部	3310010010120100679628	0
2	年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司 杭州营业部	3310010010120100679597	0

上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与浙商银行股份有限公司杭州营业部、海通证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》协议随之终止。

除以上两个账户外，公司在中国建设银行股份有限公司海口友谊支行开立的募集资金专户正常使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期内，公司使用募集资金的具体情况详见附表 1 的《2019 年年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无变更募集资金投资项目的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目自筹资金已投入 131,676,512.36 元，经 2017 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。

不存在节余募集资金使用的情况。

6、超募资金使用情况。

不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,490.25 元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额)。

8、募集资金使用的其他情况。

无

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金的使用及披露不存在问题。

附表 1：2019 年年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 21 日

附表 1:

2019 年年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		31,435.29				本年度投入募 集资金总额	5.55				
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	31,612.04				
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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)	本报告期投入 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	本报告期 实现的效 益	截止报告期 末累计实现 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											
年产制剂产品 15 亿片/粒 /袋生产线及研发中心建 设项目	否	21,435.29			21,500.43	100.30	2019 年 3 月 31 日			否	否
欧美标准注射剂生产线 建设项目	否	10,000.00		5.55	10,111.61	101.12	2019 年 3 月 31 日	7,338.69	7,338.69	是	否
承诺投资项目小计	--	31,435.29		5.55	31,612.04	--	--	7,338.69	7,338.69	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	31,435.29		5.55	31,612.04	--	--	7,338.69	7,338.69	--	--
未达到计划进度或预计	“年产制剂产品 15 亿片/袋/粒生产线及研发中心建设项目”，正处于验证审计阶段；										

收益的情况和原因（分具体项目）	
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	适用 截止 2017 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款合计 131,676,512.36 元。其中，年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目投入金额 131,260,512.36 元，欧美标准注射剂生产线建设项目投入金额 416,000.00 元。2017 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于适用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 131,676,512.36 元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用