

## 浙江天宇药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1537号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币22.41元，募集资金总额为人民币67,230.00万元，扣除发行费用人民币6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币60,986.87万元。募集资金已于2017年9月13日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕359号”《验资报告》。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

单位：元

开户方	开户银行	账号	募集资金余额	备注
天宇股份	上海浦东发展银行台	81020078801800000037	18,277.47	募集资金专户
	州黄岩支行	81020078801600000038	701.51	募集资金专户
	中国工商银行股份有	1207031129201715322	12,717.66	募集资金专户

	限公司台州黄岩支行			
	中信银行股份有限公司台州黄岩支行	8110801012701235515	4,645,954.37	募集资金专户
浙江京圣	中信银行股份有限公司台州黄岩支行	8110801013601252101	7,118,297.25	募集资金专户
合计			11,795,948.26	

经董事会决议，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品期末余额为 0 元。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金实际投资项目与披露的募集资金运用方案均一致，无实际投资项目变更情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 60,987.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际投资金额为 61,982.83 万元，差额 995.83 万元，存在差异系前次募集资金理财收益及存款利息用于募集资金项目投入所致。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （五）闲置募集资金情况说明

经公司 2017 年 10 月 12 日第三届董事会第四次会议审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的银行等金融机构发行的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），单笔投资期限不超过 12 个月，滚动使用最高额度不超过 3.1 亿元。

经公司 2018 年 9 月 27 日第三届董事会第十五次会议审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的银行等金融机构发行的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），单笔投资期限不超过 12 个月，滚动使用最高额度不超过 3 亿元。公司 2018 年度累

计购买保本型理财产品 109,500 万元。

经公司 2019 年 4 月 24 日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的银行等金融机构发行的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），单笔投资期限不超过 12 个月，滚动使用最高额度不超过 2 亿元。公司 2019 年度累计购买保本型理财产品 37,458 万元、通知存款 6,000 万元。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金的“CMO 业务生产基地建设项目”尚未建设完毕，尚未产生经济效益。

#### （二）前次募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司前次募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、本公司前次募集资金投资“研发中心升级项目”主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支持、增加公司的技术储备等方式，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享，进而给公司带来经济效益。故该项目无法单独核算效益。

2、本公司前次募集资金投资“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2019 年 12 月 31 日，未发生前次募集资金投资项目资产运行情况。。

### 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

附表：募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：60,986.87						已累计使用募集资金总额：61,982.83				
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：						2017 年：25,471.07				
						2018 年：9,649.80				
						2019 年：26,861.96				
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
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	CMO 业务生 产基地建 设项目 [注]	CMO 业务生 产基地建 设项目	30,987.00	30,987.00	31,753.99	30,987.00	30,987.00	31,753.99	766.99	2021 年 12 月 31 日
2	研发中心 升级项目	研发中心 升级项目	5,000.00	5,000.00	5,228.84	5,000.00	5,000.00	5,228.84	228.84	2019 年 12 月 31 日
3	补充流动 资金及偿	补充流动 资金及偿	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		不适用

还银行贷 款项目	还银行贷 款项目								
-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

[注]：根据公司三届六次和三届十九次董事会会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，公司决定扩大“CMO业务生产基地建设项目”的用地和建筑面积。该调整仅涉及建设内容，募集资金投资额及用途未发生变化，不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

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	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	CMO 业务生产基地建设项目	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]	不适用
2	研发中心升级项目	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]	不适用
3	补充流动资金及偿还银行贷款项目	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]	不适用

[注 1]：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金的“CMO 业务生产基地建设项目”尚未建设完毕，尚未产生经济效益。

[注 2]：本公司前次募集资金投资“研发中心升级项目”主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备等方式，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享，进而给公司带来经济效益。故该项目无法单独核算效益。

[注 3]：本公司前次募集资金投资“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。