

## 浙江天宇药业股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 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 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1537 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价为每股人民币 22.41 元，共计募集资金 67,230.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,419.00 万元后的募集资金为 62,811.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 9 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,824.13 万元后，公司本次募集资金净额为 60,986.87 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕359 号）。

##### 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向

特定对象发行人民币普通股(A股)股票 11,117,974 股,发行价为每股人民币 80.95 元,共计募集资金 899,999,995.30 元,坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后,公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕675 号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	60,986.87
截至期初累计发生额	项目投入	61,982.83
	利息收入净额	2,175.55
本期发生额	项目投入	1,178.28
	利息收入净额	2.89
	永久补充流动资金[注]	4.20
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 63,161.11
	利息收入净额	D2=B2+C2 2,178.44
应结余募集资金	E=A-D1+D2-C3	
实际结余募集资金	F	
差异	G=E-F	

[注] 公司将募集资金账户少量结余资金用于永久补充流动资金

### 2. 2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	89,405.81
本期发生额	项目投入	B
	利息收入净额	C

截至期末累计发生额	项目投入	D1=B	
	利息收入净额	D2=C	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	89,405.81
实际结余募集资金		F	89,405.81
差异[注]		G=E-F	

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规的规定，以及公司制定的《浙江天宇药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

#### 1、2017年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司对2017年首次公开发行股票募集资金在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年9月28日分别与中信银行台州黄岩支行、上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国工商银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详见公司2017年9月28日于巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2017-004）。

根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江豪博化工有限公司（以下简称“豪博化工”）实施募集资金投资项目中的“CMO业务生产基地建设项目”。公司、豪博化工、中信建投证券股份有限公司与中信银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

注：公司全资子公司浙江豪博化工有限公司吸收合并台州市仕嘉医化有限公司并更名为浙江京圣药业有限公司（以下简称“浙江京圣”），详见公司2017年6月6日于巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司之间完成吸收合并暨工商变更登记的公告》（公告编号2019-047）。

#### 2、2020年向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 20 日与中国工商银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详见公司 2021 年 1 月 20 日于巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2021-003）。

根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司昌邑天宇药业有限公司、浙江京圣药业有限公司和临海天宇药业有限公司分别实施募集资金投资项目中的“年产 3,550 吨原料药等项目”、“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”和“年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮等 6 个医药中间体技改项目”。公司及上述三个子公司、中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行台州分行、中国工商银行台州黄岩支行、中信银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币元

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 台州黄岩支行	81020078801800000037	0	2020 年 7 月销户
		81020078801600000038	0	2020 年 7 月销户
	中国工商银行股份 有限公司台州黄岩 支行	1207031129201715322	0	2020 年 7 月销户
	中信银行股份有限 公司台州黄岩支行	8110801012701235515	0	2020 年 7 月销户
浙江京圣	中信银行股份有限 公司台州黄岩支行	8110801013601252101	0	2020 年 7 月销户
合计			0	

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户方	开户银行	账号	募集资金余额	备注
天宇股份	中国工商银行 台州黄岩支行	1207031129202002264	895,754,712.28	募集资金专户
合计			895,754,712.28	-

募集资金账户余额与实际结余募集资金差异 1,696,617.19 元，系尚未支付部分发行费用。

### 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

募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

公司募集资金投资项目包括“研发中心升级项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，鉴于募集资金投资项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附表一：

## 2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 (2020 年 12 月)

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		60,986.87			本年度投入募集资金总额		1,178.28			
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		63,161.11			
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										
CMO 业务生产基地建设项目	否	30,987.00	30,987.00	1,178.28	32,932.27	106.28	2021 年 12 月 31 日	605.75	不适用	否
研发中心升级项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,228.84	104.58	2019 年 12 月 31 日	--	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,987.00	60,987.00	1,178.28	63,161.11	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	60,987.00	60,987.00	121,974	63,161.11	--	--	--	--	--

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	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	不适用
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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金无余额。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

附表二：

## 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

（2020 年 12 月）

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		89,405.81			本年度投入募集资金总额					
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					
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										
1. 年产 3,550 吨原料药等项目	否	33,655.00	33,655.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 12 月 31 日	--	不适用	否
2. 年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目	否	25,745.00	25,745.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 12 月 31 日	--	不适用	否
3. 年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮等 6 个医药中间体技改项目	否	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 12 月 31 日	--	不适用	否
4. 补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	--	--	不适用	否



承诺投资项目小计	-	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	不适用									
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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 89,405.81 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。									

