

一品红药业股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

司农专字[2024]23009190026 号

---

目 录

报告正文.....	1-2
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	3-16



# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

司农专字[2024]23009190026 号

## 一品红药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红公司”）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供一品红公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为一品红公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是一品红公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对一品红公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实

施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，后附的一品红公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，如实反映了一品红公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国 广州

中国注册会计师：陈富来



中国注册会计师：王娟



二〇二四年四月二十五日

# 一品红药业股份有限公司

## 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将一品红药业股份有限公司（以下简称一品红公司）2023 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）首次公开发行股票实际募集资金金额情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882 号）核准，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额为 682,000,000.00 元，扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。

截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。

#### （二）向不特定对象发行可转债实际募集资金金额情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红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〕3316 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 48,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公司债券 480 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。

截至 2021 年 2 月 3 日，向不特定对象发行可转债募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具了“华兴验字[2021]21002790013 号”《验证报告》。

### （三）2023 年度募集资金使用情况及期末余额

#### 1、2023 年度公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额	备 注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,446.24	
加：累计利息收入扣除手续费净额	4.29	
减：直接投入承诺投资项目		
项目结项结转流动资金	2,450.53	
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-	

#### 2、2023 年度公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额	备 注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	28.17	
加：累计利息收入扣除手续费净额	-1,397.80	
流动资金转回	1,369.63	
减：直接投入承诺投资项目		
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-	

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2017 年 11 月 22 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行及时任保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2019年1月4日，公司、子公司广州市联瑞制药有限公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行以及时任保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020年8月12日，因为公司聘请光大证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐机构，公司与原上市保荐机构广发证券股份有限公司的保荐协议终止，其未完成的持续督导工作由光大证券股份有限公司承接。

2021年3月2日，公司、子公司广州润霖医药科技有限公司、广州一品红制药有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和相关开户银行就可转债募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为0.00元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行帐号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015029201821001		药业募集资金总账户
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015029201821125		一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015009201925428		一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目
中国建设银行股份有限公司广州支行	44050158010700000816		广州一品红制药有限公司营销网络建设项目
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018800021778		一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018800021930		一品红药业（润霖）研发中心建设项目
合计		-	

注：公司2021年度因项目结项注销了广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目、一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目、一品红药业（润霖）研发中心建设项目的银行账户。公司2022年度因项目结项注销了一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的银行账户。公司2023年度注销了药业首发募集资金总账户。

## 2、向不特定对象发行可转债募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为0.00元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行帐号	存款余额	备注
招商银行股份有限公司广州分行营业部	120906432010668		药业募集资金总账户
招商银行股份有限公司广州分行	120918936810388		医药创新产业园（一期）建设项目
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015029202091980		生产车间升级改建项目
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015009201925428		一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目
合计		-	

注：公司 2022 年度因项目结项注销了生产车间升级改建项目、一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的银行账户。公司 2023 年度因项目结项注销了医药创新产业园（一期）建设项目和药业募集资金总账户。

2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于公司发展规划，为提高资产配置效率，进一步提升资产质量水平，经审慎研究后，公司拟将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至广州联瑞厂区生产基地建设项目，优先进行新车间建设，项目建设期 6 个月。

### （三）募集资金余额账户形成情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额账户形成情况如下：

货币单位：人民币元

项目	金额	备注
首次公开发行募集资金总额	682,000,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,967,604.23	
理财产品收益	38,705,617.41	
经营性收款	13,765,761.32	
减：支付的发行费用	64,886,226.41	
直接投入承诺投资项目	623,462,235.67	
项目结项结转流动资金	34,324,759.56	
经营性付款	13,765,761.32	
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-	

2、截至 2023 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转债募集资金余额账户形成情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额	备 注
向不特定对象发行可转债募集资金总额	480,000,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	5,840,335.22	
理财产品收益	802,097.26	
流动资金转回	1,369.63	
减：直接投入承诺投资项目	402,602,478.21	
直接补充流动资金	76,394,716.97	
支付的发行费用	7,605,283.03	
项目结项结转流动资金	41,323.90	
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金实际使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 110,245.94 万元，各项目的投入情况及效益情况如下：



## 募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额			108,950.85		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					已累计使用募集资金总额			110,245.94		
累计变更用途的募集资金总额			15,522.88							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.25%							
承诺投资项目	是否已变更项目	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
<b>承诺投资项目</b>										
一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目	是	48,002.68	63,525.56		67,674.81	106.53	2023年2月	2,192.35	否	否
一品红药业（润霖）研发中心建设项目	否	7,403.00	7,403.00		7,564.70	102.18	2021年5月		—	否
广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	否	3,138.30	3,138.30		1,459.45	46.50	2020年11月		—	否
一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	否	3,167.40	3,167.40		1,448.03	45.72	2020年11月		—	否
生产车间升级改造项目	否	15,590.38	67.50		67.50	100.00	2023年3月		—	否
医药创新产业园（一期）建设项目	否	24,009.62	24,009.62		24,391.98	101.59	2023年10月		—	否
补充流动资金	否	7,639.47	7,639.47		7,639.47	100.00	不适用			
承诺投资项目小计	-	<u>108,950.85</u>	<u>108,950.85</u>		<u>110,245.94</u>	<u>101.19</u>				
归还银行贷款										
合计		<u>108,950.85</u>	<u>108,950.85</u>		<u>110,245.94</u>	<u>101.19</u>		<u>2,192.35</u>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目于2023年上半年逐步投入使用，正处于产能爬坡阶段。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	为加快募投项目建设，且基于未来业务发展规划、厂房厂区功能分布等因素考虑，公司审慎研究后决定将一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目的实施地点由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区，以充分利用广州南沙自贸区区位优势，实施主体相应由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，鉴于广州联瑞生产基地建设进度及公司自研产品产销情况，为提高资金使用效率，更加合理配置资产结构，公司计划将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”。变更完成后，原募投项目“生产车间升级改造项目”将由公司根据生产经营及业务发展的实际情况，择机以自有资金或其他方式统筹安排。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用发行可转债募集资金 5,975.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,975.93 万元。截至 2021 年 3 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,975.93 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 27 日，公司已将 5,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 18 日，公司将 25,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。</p> <p>2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 11 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。</p> <p>3、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 8 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2023 年 12 月 31 日项目实施出现募集资金结余的金额累计为 34,364,713.83 元, 因项目结项出现结余已永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金已在募集资金账户注销时转入公司其他银行账户, 已永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	<p>1、经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过, 一品红药业(润霖)研发中心建设项目建设期由 24 个月延期至 42 个月。</p> <p>2、经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会通过, 在保证募集资金使用金额不变的前提下, 调整一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容, 并对该项目延期至 2022 年 5 月 31 日完工。</p>

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用发行可转债募集资金 5,975.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,975.93 万元。截至 2021 年 3 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,975.93 万元。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 27 日，公司已将 5,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。

经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金项目投资建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 18 日，公司已将 25,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。

### 2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金项目投资建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 11 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

### 3、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2021 年 8 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

##### 1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2017 年 12 月 8 日公司召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017 年 12 月 27 日公司召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，将不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性好、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金累计购买的理财产品均已全部赎回。

2018 年 12 月 17 日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年 1 月 4 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 25,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

##### 2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月24日公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和2020年1月9日公司召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，继续使用合计不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金累计购买的保本型理财产品均已全部赎回。

### 3、再次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2020年11月30日公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议和2020年12月17日公司召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过5,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

2021年3月29日公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2021年4月20日召开的2020年度股东大会通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金累计购买的理财产品均已全部赎回。

### (五) 募集资金其他使用情况

### 1、对一品红药业（润霖）研发中心建设项目进行延期情况

经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品红药业（润霖）研发中心建设项目建设期由 24 个月延期至 42 个月。

### 2、对一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目调整建设内容，并对该项目进行延期情况

经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至 2022 年 5 月 31 日前完工。

## （六）募集资金投资项目结项情况

### 1、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，2020 年 11 月 30 日公司召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二九次会议以及 2020 年 12 月 17 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

2021 年 1 月 26 日，鉴于公司一品红药业信息化升级建设项目和一品红制药营销网络建设项目已初步达到建设效果顺利结项，为了便于管理，公司及子公司开立在交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国建设银行股份有限公司广州分行的募集资金专户资金也将在结算后予以注销，并将该募集资金专项账户结余及产生的利息收入合计人民币 3,432.46 万元全部转回公司基本账户补充流动资金，公司已根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，已完成对上述募集资金专户的销户工作。同时，公司与募集资金专户存管银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### 2、部分募集资金投资项目结项

2021年6月2日公司召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目之一品红药业（润霖）研发中心建设项目结项。

公司已完成首发募投承诺的一品红药业（润霖）研发中心建设项目，中心进入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。

截至2021年5月31日，一品红药业（润霖）研发中心建设项目资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金已使用金额	节余金额（含利息收入、手续费支出、投资收益）
一品红药业（润霖）研发中心建设项目	7,403.00	7,564.70	0.00

2022年10月19日公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目之一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。

公司已完成一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目，项目进入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。

截至2022年12月31日，一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金已使用金额	节余金额（含利息收入、手续费支出、投资收益）
一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目	63,525.56	67,674.81	0.00

2023年8月28日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对可转债部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分可转债募集资金投资项目之医药创新产业园（一期）建设项目结项。

公司已按照计划完成医药创新产业园（一期）建设项目，项目已建设完毕，人员已陆续入驻，已按照预定计划投入使用。该项目结后，公司前次可转债募投建设已全部执行完毕。



截至 2023 年 8 月 29 日，医药创新产业园（一期）建设项目资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金已使用金额	节余金额（含利息收入、手续费支出、投资收益）
医药创新产业园（一期）建设项目	24,009.62	24,391.98	-

备注：截至 2023 年 8 月 29 日专户利息结余资金 9.74 元，在销户前已转至润霖医药基本户，永久性补充流动资金。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 12 月 20 日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，鉴于广州联瑞生产基地建设进度及公司自研产品产销情况，为提高资金使用效率，更加合理配置资产结构，公司计划将“生产车间升级改造项

目”募集资金及专户利息变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”。变更完成后，原募投项目“生产车间升级改造项目”将由公司根据生产经营及业务发展的实际情况，择机以自有资金或其他方式统筹安排。2022 年 1 月 5 日，公司分别召开 2022 年第一次临时股东大会和一品转债 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了上述事项。

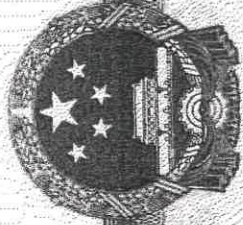
#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

一品红药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日





# 营业执照

(副本)

编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吉争雄

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统  
查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 壹仟贰佰壹拾陆万壹仟元(人民币)

成立日期 2020年11月25日

主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2



登记机关

2023年12月09日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0005203

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吉争雄(特殊普通合伙)

主任会计师:

经营场所: 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704

房-2

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 44010293

批准执业文号: 粤财穗函〔2020〕27号

批准执业日期: 2020年12月9日



姓名 陈富来

姓 Full name

性别 Sex

男

出生日期 1982-08-17

Date of birth

工作单位 华兴会计师事务所

Working unit

(特殊普通合伙)广东分所

身份证号码

430402198208172516

Identity card No.



证书编号: 440100790107  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 08 月 15 日  
Date of issuance y m d

2020 年 9 月 换发

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



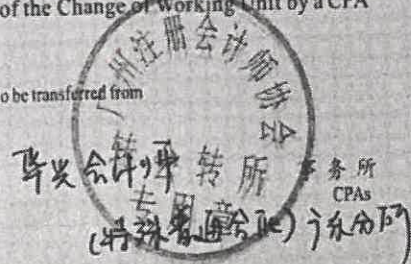
陈富来 440100790107

年 月 日  
y m d



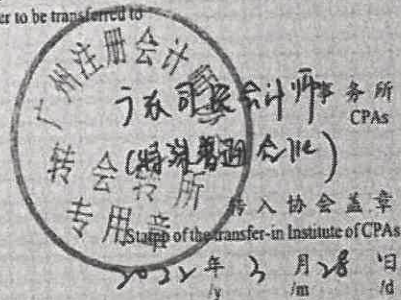
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2022 年 3 月 28 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2022 年 3 月 28 日  
y m d



姓名 Full name 王娟  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1988-03-01  
 工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 420621198803015724



证书编号: 440100793863  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 17 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



王娟 440100793863

年 /y 月 /m 日 /d



注册~~会~~计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

广东正中珠江会计师事务所  
 CPAs  
 (特殊普通合伙)

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 1 月 7 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

广东司农会计师事务所  
 CPAs

(特殊普通合伙)

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 1 月 7 日  
 /y /m /d