

西藏多瑞医药股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币27.27元，共计募集资金54,540.00万元，坐扣承销费用3,759.60万元后的募集资金为50,780.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月23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、保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,575.43万元后，本公司本次募集资金净额为48,204.97万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	48,204.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	71.45
应结余募集资金	E=A-D1+D2	45,258.89
实际结余募集资金	F	45,728.78
其中：存放募集资金专户余额	F1	18,155.57
未到期银行理财产品	F2	27,573.21
差异	G=E-F	-469.89[注]

[注]系公司以募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金 469.51 万元和尚未支付发行费用 0.38 万元，截止 2021 年 12 月 31 日尚未完成置换和支付。截止至报告出具日，公司已完成置换和支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《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》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏多瑞医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月20日分别与恒丰银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年10月20日与子公司湖北多瑞药业有限公司、中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、1 个定期存款账户、2 个通知存款账户和 5 个大额存单账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
------	------	--------	-----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行拉萨分行营业部	664866669	64,116.52	活期账户
	720447648	92,732,116.30	7天通知存款
	720448042	60,000,000.00	1年期定期存款
	708573763	10,000,000.00	大额存单
	708574627	10,000,000.00	大额存单
	708260805	10,000,000.00	大额存单
	708259067	10,000,000.00	大额存单
	708260901	10,000,000.00	大额存单
恒丰银行股份有限公司武汉分行营业部	802710010122806260	779,041.74	活期账户
	42050201100100000002	73,000,000.00	七天通知存款
兴业银行股份有限公司武汉分行营业部	416010100102291618	44,913,193.17	活期账户
中信银行股份有限公司拉萨分行营业部	8116201013300014342	33,377,236.00	活期账户
中信银行股份有限公司武汉东湖支行	8111501011300833191	102,422,117.54	活期账户
合计		457,287,821.27	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况

经 2021 年 12 月 24 日公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 2,630.00 万元永久补充流动资金，该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

3. 募集资金使用的其他情况

经 2021 年 11 月 8 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议，公司将不超过 45,000.00 万元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。

(1) 2021 年 11 月 25 日，公司与中信证券股份有限公司签订协议，利用部分闲置募集资金共计 10,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“中信证券股份有限公司节节升利系列 1422 期收益凭证”，产品收益率 2.00%-3.60%/年，产品起息日为 2021 年 11 月 26 日，

到期日为 2022 年 2 月 24 日。公司已于 2021 年 12 月 29 日提前赎回。

(2) 2021 年 12 月 2 日，子公司湖北多瑞药业有限公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部签订协议，利用部分闲置募集资金共计 14,254.00 万元购买 7 天通知存款，产品名称为“智能通知存款”，产品收益率 2.10%年，产品起息日为 2021 年 12 月 2 日，到期日为自支取日（即“T+7 日”）起自动续存。该理财产品已于 2021 年 12 月收回 5,000.00 万元。

(3) 2021 年 12 月 2 日，公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部签订协议，利用部分闲置募集资金共计 6,000.00 万元购买定期存款，产品名称为“对公客户发行制定期存款”，产品收益率 2.25%年，产品起息日为 2021 年 12 月 2 日，到期日为 2022 年 12 月 2 日。

(4) 2021 年 12 月 16 日，公司与恒丰银行股份有限公司武汉分行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 7,300.00 万元购买定期存款，产品名称为“单位通知存款”，产品收益率按支取日挂牌公告的七天通知存款计息，产品起息日为 2021 年 12 月 16 日，到期日为不约定存期，支取时提前通知银行。

(5) 2021 年 12 月 20 日，子公司湖北多瑞药业有限公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部签订协议，利用部分闲置募集资金共计 2,000.00 万元购买定期存款，产品名称为“2021 年对公可转让大额存单专属第 19 期（3 年期按半年转让）”，产品收益率 3.30%年，产品起息日为 2021 年 12 月 20 日，到期日为 2022 年 6 月 20 日。

(6) 2021 年 12 月 20 日，子公司湖北多瑞药业有限公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部签订协议，利用部分闲置募集资金共计 3,000.00 万元购买定期存款，产品名称为“2020 年对公可转让大额存单专属第 239 期（按季付息 2 年）”，产品收益率 2.90%年，产品起息日为 2021 年 12 月 20 日，到期日为 2022 年 3 月 20 日。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

公司募投项目中的新产品开发项目 7,359.00 万元、西藏总部及研发中心建设项目 4,489.00 万元、学术推广及营销网络扩建项目 3,336.00 万元以及补充流动资金 4,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力和营销能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 公司不存在变更募集资金投资项目的情况

(二) 其他说明

经 2021 年 12 月 24 日公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意对募集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更，计划使用募集资金 1,900.00 万元购买昌都市泰铭生物科技有限公司持有的位于西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区的土地使用权及房屋建筑物（藏（2020）昌都市不动产权第 0002615 号），并将募集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”实施地点由昌都市经开区 A 区机场互通高架北变更为上述不动产所在地块；实施方式由自建模式变更为购置不动产并根据公司需求改造模式。2022 年 1 月 14 日，公司支付泰铭生物不动产转让款 1,000.00 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

西藏多瑞医药股份有限公司

二〇二二年三月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,204.97		本年度投入募集资金总额		3,017.53				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		3,017.53				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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 1600 万袋醋酸纳林格注射液（三期）项目	否	20,254.00	20,254.00			—	2023/12/31	尚未产生效益	不适用	否
2. 新产品开发项目	否	7,359.00	7,359.00			—	不适用	不适用	不适用	否
3. 西藏总部及研发中心建设项目	是	4,489.00	4,489.00			—	2022/10/31	不适用	不适用	否
4. 学术推广及营销网络扩建项目	否	3,336.00	3,336.00			—	不适用	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	3,017.53	3,017.53	75.44	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		39,438.00	39,438.00	3,017.53	3,017.53	7.65				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三（一）2 之所述									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告四（二）之所述									
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2021 年 12 月 10 日公司第一届董事会第八次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,652.00 万元和已预先支付发行费用的自筹资金 469.51 万元，共计 3,121.51 万元。其中，2,652.00 万元已于 2022 年 1 月置换完毕，469.51 万元公司已于 2022 年 3 月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）之说明。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									