

西藏多瑞医药股份有限公司

关于 2022 年半年度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 2022 年半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	3,017.53
	利息收入净额	71.45
本期发生额	项目投入	8,276.56
	利息收入净额	294.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 11,294.09

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	365.62
应结余募集资金	E=A-D1+D2	37,276.50
实际结余募集资金	F	37,276.50
其中：存放募集资金专户余额	F1	3,606.31
未到期银行理财产品	F2	33,670.20
差异	G=E-F	0.00

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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2022年6月30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、5个大额存单账户、1个证券理财账户和1个结构性存款账户，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
中国民生银行拉萨分	664866669	2,592,528.86	活期账户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
行营业部	720447648	91,701,971.51	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	780,020.49	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	26,090,878.31	活期账户
中信银行股份有限公司拉萨分行营业部	8116201013300014342	5,989,903.07	活期账户
中信银行股份有限公司武汉东湖支行	8111501011300833191	609,735.81	活期账户
	32200000989	30,000,000.00	证券理财
	8111501111300985344	32,000,000.00	结构性存款
合计		372,765,038.05	

三、2022年半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2022年5月12日公司第一届董事会第十三次会议决议通过,同意公司将超募资金永久补充流动资金的26,300,000.00元全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

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) 2022年1月10日,公司利用部分闲置募集资金共计7,425.00万元购买结构性存款产品,产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07777期”,产品收益率

1.60%-3.40%/年，产品起息日为2022年1月10日，到期日为2022年4月11日。公司已于2022年4月11日赎回。

(2) 2022年1月17日，公司利用部分闲置募集资金共计2,575.00万元购买结构性存款产品，产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07994期”，产品收益率1.60%-3.40%/年，产品起息日为2022年1月17日，到期日为2022年4月18日。该理财产品已于2022年4月18日赎回。

(3) 2022年4月12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3,000.00万元购买收益凭证，产品名称为“信智安盈系列682期收益凭证”，产品收益率0.10%-5.00%/年，产品起息日为2022年4月13日，到期日为2022年12月21日。

(4) 2022年4月30日，公司与中信银行股份有限公司签订协议，利用部分闲置募集资金共计3,500.00万元购买结构性存款，产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09532期”，产品收益率1.60%-3.40%/年，产品起息日为2022年4月30日，到期日为2022年5月30日，该理财产品已于2022年5月30日赎回。

(5) 2022年6月24日，公司与中信银行股份有限公司签订协议，利用部分闲置募集资金共计3,200.00万元购买结构性存款，产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10284期”，产品收益率1.60%-3.30%/年，产品起息日为2022年6月24日，到期日为2022年9月22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2022年4月25日公司第一届董事会第十二次会议决议通过，同意增加公司全资子公司湖北多瑞药业有限公司、武汉嘉诺康医药技术有限公司作为募集资金投资项目中“新产品

开发项目”的实施主体，并使用募集资金向上述公司增资以实施募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

二〇二二年八月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

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		54,540.00		本年度投入募集资金总额		8,276.56				
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		11,294.09				
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	23.89	23.89	0.12	2023/12/31	0.00	不适用	否
2. 新产品开发项目	是	7,359.00	7,359.00	0.00	0.00	—	—	0.00	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	1,900.00	1,900.00	42.33	2022/10/31	0.00	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	2,740.20	2,740.20	82.14	—	0.00	不适用	否
5. 补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	982.47	4,000.00	100.00	—	0.00	不适用	否

6. 超募资金投向小计	---	2,630.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	---	---	不适用	---	---
合计	---	42,068.00	42,068.00	8,276.56	11,294.09	---	---	不适用	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“新产品开发项目”的若干子项目前期由湖北多瑞和嘉诺康以自有资金投入开展。2022年4月25日第一届董事会第十二次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》后，“新产品开发项目”的实施主体由公司调整为公司及湖北多瑞、嘉诺康，有利于推进募集资金投资项目实施进程。									
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	公司于2021年12月24日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》，同意公司根据募集资金投资项目投资计划、项目建设实际情况、实施环境等因素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。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。									
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，上述款项均已完成置换。									
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									