

# 新乡拓新药业股份有限公司

## 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，现将新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3021号文核准，公司于2021年10月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）31,500,000股，每股发行价为19.11元，募集资金总额为人民币601,965,000.00元，根据有关规定扣除发行费用58,690,890.23元后，实际募集资金金额为543,274,109.77元。该募集资金已于2021年10月到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 2、募集资金使用及结余情况

2021年已使用募集资金130,888,570.00元，其中直接投入承诺募集资金投资项目10,888,570.00元，用于补充流动资金100,000,000.00元，超募资金用于永久补充流动资金20,000,000.00元。

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为413,216,978.78元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款理财产品未到期余额为220,000,000.00元，其余193,216,978.78元存放于募集资金专用账户中。

### 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月，公司和保荐机构中天国富证券有限公司分别与中国银行股份有限公司新乡分行、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、中原银行股份有限公司新乡分行签署《募集资金监管协议》，在中国银行股份有限公司新乡县支行开设募集资金专项账户（账号：255977511859）、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行开设募集资金专项账户（账号：11710078801200001792）、中原银行股份有限公司新乡分行营业部开设募集资金专项账户（账号：410701010100088803）、中原银行股份有限公司新乡开发区支行开设募集资金专项账户（账号：410716010100037701）。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

2021年11月，公司及具体实施募投项目的全资子公司新乡制药股份有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司及中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签署《募集资金监管协议》，新乡制药股份有限公司在中信银行股份有限公司新乡丰华街支行开设募集资金专项账户（账号：8111101012101351265）、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行开设募集资金专项账户（账号：11710078801000001798）。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司新乡县支行	255977511859	10,833.33
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	11710078801200001792	47,091.28
中原银行股份有限公司新乡分行营业部	410701010100088803	10,068,215.02
中原银行股份有限公司新乡开发区支行	410716010100037701	58,058,387.01
中信银行股份有限公司新乡丰华街支行	8111101012101351265	100,240,622.50
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	11710078801000001798	24,791,829.64
合计	-	193,216,978.78

注：1、根据中国银行股份有限公司新乡分行出具的《证明》：“按照我行印章管理制度要求，支行机构无公章，相关文件资料均加盖上级单位“中国银行股份有限公司新乡分行”

公章替代，该公章对外具有法律效力。”2、根据中原银行股份有限公司新乡分行出具的《证明》：“因我行要求城区支行不能对外签署协议而仅能以分行名义对外签署，以中原银行股份有限公司新乡分行签订协议。”3、中信银行股份有限公司郑州分行出具的《情况说明》：“根据我行相关规定，监管协议由中信银行股份有限公司郑州分行与客户盖章签订，该公章具有法律效力，该客户募集资金账户在中信银行股份有限公司郑州分行下属支行开立。”

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **1、募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

#### **2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况**

截至2021年12月31日，公司无变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

#### **3、募投项目先期投入及置换情况**

2021年11月10日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,093,300元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金情况进行了鉴证，2021年11月5日出具了《关于新乡拓新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（众环专字【2021】2110030号）。

截至2021年12月31日，公司累计使用自筹资金4,093,300元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,093,300元。

#### **4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2021年11月10日，公司经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币5000

万元，单次补充流动资金期限不超过十二个月。

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **5、超募资金使用情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3021号文核准，公司于2021年10月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）31,500,000股，每股发行价为19.11元，应募集资金总额为人民币601,965,000.00元，根据有关规定扣除发行费用58,690,890.23元后，实际募集资金金额为543,274,109.77元，其中超额募集资金为14,781.77万元。

2021年11月10日，公司经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2021年11月26日，公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,400万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.77%。

截至2021年12月31日，公司从超募资金专户转出2,000万元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**

无变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### **五、尚未使用的募集资金用途及去向**

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营的情况下，在有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2021年11月10日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，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》，公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超

过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用闲置募集资金在中国银行新乡县支行办理了“挂钩型结构性存款”2,600万元，在中国银行新乡县支行办理了“挂钩型结构性存款”2,400万元，在中国工商银行股份有限公司新乡分行办理了“区间累计型法人理财结构性存款”7,000万元，在上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行办理了“利多多公司稳利21JG8002期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款”10,000万元。

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为413,216,978.78元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款理财产品未到期余额为220,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规使用募集资金的重大情形。

## **七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月20日出具《关于新乡拓新药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2022)2110062号），认为公司董事会出具的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了拓新药业股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

## **八、保荐机构核查意见**

保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于新乡拓新药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：截至2021年12月31日，公司募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。中天国富证券有限公司对公司2021年度募集资金使用与存放情况无异议。

## 九、公告附件

- 1、《关于新乡拓新药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
- 2、《中天国富证券有限公司关于新乡拓新药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附表一：

**2021年度募集资金使用情况对照表**  
**截至2021年12月31日**

单位：人民币万元

募集资金总额					54,327.41	本年度投入募集资金总额					13,088.86
报告期内变更用途的募集资金总额					—						
累计变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					13,088.86
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											
核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目	否	23,545.64	23,545.64	1,088.86	1,088.86	4.6	2024年09月30日	不适用	不适用	否	
拓新医药研究院建设项目	否	6,000.00	6,000.00	—	—	—	2023年10月31日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	39,545.64	39,545.64	11,088.86	11,088.86	28.04	—	—	—	—	

<b>超募资金投向</b>										
<b>补充流动资金</b>	否	4,400	4,400	2,000	2,000	45.45	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		4,400	4,400	2,000	2,000	45.45	-	-	-	-
<b>合计</b>		43,945.64	43,945.64	13,088.86	13,088.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金为人民币14,781.77元。经2021年11月10日公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议和2021年11月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,400万元永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司从超募资金专户转出2,000万元永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
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	<p>2021年11月10日召开公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金409.33万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年11月10日，公司经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币5000万元，单次补充流动资金期限不超过十二个月。截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>									



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2021年11月10日召开第四届董事会第七次会议审议及第四届监事会第四次会议，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》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额413,216,978.78元，其中进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额220,000,000.00元，其余193,216,978.78元存放募集资金专用账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	—