

**恩威医药股份有限公司董事会**  
**募集资金年度存放与使用情况的专项报告**  
**（2023 年半年度）**

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额及到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威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[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,741,650.79元后，实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。

**（二）募集资金以前年度使用金额**

截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金16,302.83万元，其中：置换先期自筹资金投入15,670.56万元、募集资金到位后投入的募投项目建设资金632.27万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额 23.93 万元。

### (三) 募集资金本期使用金额及期末余额

2023 年 1-6 月,公司实际使用募集资金 636.04 元,募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额 197.13 万元。

截止2023年6月30日,公司募集资金尚未使用余额为27,386.52万元。其中,利用闲置募集资金购买的现金管理产品及利息26,953.49万元,存放于募集资金账户资金余额为 433.03 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2022 年 9 月,公司及子公司四川恩威制药有限公司分别与中信银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司营业部、成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下(金额单位:人民币元):

开户银行	银行账号	年末余额
中信银行股份有限公司拉萨分行	8116201012900018395	1,760,017.33
中信银行股份有限公司成都成华支行	8111001012000855389	3,173.63
成都银行股份有限公司营业部	1001300000154806	2,559,746.06
成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行	1000080006331112	7,368.58
合计		4,330,305.60

### 三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额(未扣除承销保荐及其他发行费用)	522,692,000.00			本年度投入募集资金总额	6,360,425.77					
报告期内变更用途的募集资金总额(含募集资金利息收入净额)	0			已累计投入募集资金总额	169,388,827.24					
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%) (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										
恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目	否	619,832,400.00	382,950,300.00	5,945,725.77	122,529,480.01	37.36	不适用	不适用	不适用	否
恩威医药股份有限公司昌都总部建设项目	否	80,734,000.00	60,000,000.00	414,700.00	46,859,347.23	78.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>700,566,400.00</b>	<b>442,950,300.00</b>	<b>6,360,425.77</b>	<b>169,388,827.24</b>					
超募资金投向	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)	不适用									
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	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									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元（不含税），本次募集资金置换金额共计177,239,527.24元。截至2022年12月31日，公司实际置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计177,239,527.24元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金购买理财产品</p>	<p>公司通过募集资金专项账户的闲置募集资金购买理财产品本金及利息269,534,900.00元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、存放于募集资金专户和现金管理；2、将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023年8月28日