

上海现代制药股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及其他相关法规的要求，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“国药现代”）编制了截止至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告。此报告已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体情况如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用原股东优先配售与原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下对机构投资者配售及网上按市价向社会公众投资者发售方式，发行可转换公司债券1,615.94万张，可转换公司债券每张面值为100元人民币，共计募集资金161,594.00万元，坐扣承销和保荐费用536.22万元（不含税）后的募集资金为161,057.78万元，已由主承销商中信证券于2019年4月8日汇入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、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.16万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为160,866.62万元。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《验证报告》（天健验[2019]1-27号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
------	------	--------	--------------	----

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
兴业银行股份有限公司上海芷江支行	216550100100023329	160,866.62	48,681.48	新型制剂产业战略升级项目
中国民生银行股份有限公司上海分行	685998998		1,511.24	国药威奇达资源综合利用项目
中国民生银行股份有限公司上海分行	632568970		8,184.14	国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目
合计		160,866.62	58,376.86	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在募集资金投资项目变更的情况，但由于 2020 年公司全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）对国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）吸收合并，2020 年度募集资金投资实施主体发生变化。

根据公司发展战略规划，为了实现资源、业务有效整合，提高运营效率，公司全资子公司国药威奇达于 2020 年实施完成吸收合并全资孙公司威奇达中抗。吸收合并完成后，国药威奇达继续存续，威奇达中抗法人主体资格依法予以注销，威奇达中抗的全部资产、债权、债务、人员和业务由国药威奇达依法继承，相应的募投项目青霉素绿色产业链升级项目实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达。该项目的投资总额、实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变。

2019 年 8 月 23 日，保荐机构中信证券出具了《关于上海现代制药股份有限公司全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并对全资子公司增资的核查意见》，对本次全资子公司吸收合并全资孙公司，暨变更募投项目实施主体事项无异议。

2019 年 8 月 24 日，公司对《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资》决议予以公告。该事项已通过第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议，以及公司 2019 年第三次临时股东大会决议，并由独立董事发表明确同意意见。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用金额 58,376.86 万元，占前次募集资金金额的比例为 36.29%。前次募集资金结余的原因：（一）新型制剂产业战略升级项目尚在建设中；（二）国药威奇达资源综合利用项目和青霉素绿色产业链升级项目尚有部分工程尾款和质保金未支付；（三）募集资金存款利息。公司计划将剩余资金继续投入募投项目。

十、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-076

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年9月26日

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-076

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：160,866.62						已累计使用募集资金总额：107,492.17				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2019 年：49,327.28 2020 年：22,441.97 2021 年：28,290.90 2022 年 1-6 月：7,432.02				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	国药现代新型制剂产业战略升级项目	国药现代新型制剂产业战略升级项目	104,527.36	104,527.36	59,932.47	104,527.36	104,527.36	59,932.47	-44,594.89	2022 年 12 月

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-076

2	国药威奇达资源综合利用项目	国药威奇达资源综合利用项目	10,452.74	10,452.74	9,180.35	10,452.74	10,452.74	9,180.35	-1,272.39	2021年6月
3	国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	26,579.82	26,579.82	19,072.65	26,579.82	26,579.82	19,072.65	-7,507.17	2021年12月
4	偿还银行借款	偿还银行借款	19,306.70	19,306.70	19,306.70	19,306.70	19,306.70	19,306.70		

注：截至2022年6月30日，国药威奇达资源综合利用项目累计投入金额达到承诺投资总额87.83%，金额差异主要系部分项目尾款及质保金暂未支付所致；国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目累计投入金额达到投资总额71.76%，金额差异系项目实际合同价核减、部分项目尾款及质保金暂未支付所致。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	国药现代新型制剂产业战略升级项目	不适用	33,984.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	国药威奇达资源综合利用项目	[注 1]	1,971.74	不适用	不适用	995.15	82.11	1,077.26	是
3	国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	不适用	5,150.71	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 国药威奇达资源综合利用项目为环保投入，项目建设完成后不直接生产产品，因此不涉及产能。该项目建成后首年按照负荷 80% 计算，机器设备的折旧年限由原承诺时的 13 年调整为现账面 10 年，调整后首年承诺效益为 1,052.44 万元，实际已达到预计效益。