

江苏联环药业股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]518号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)12,208,846股,发行价格26.00元/股,共募集资金317,429,996.00元,扣除承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为307,429,996.00元,已由主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)于2015年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用4,001,000.00元后,公司本次募集资金净额为303,428,996.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天衡验字(2015)00029号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司非公开发行股票共募集资金净额303,428,996.00元,报告期内累计已使用募集资金251,773,168.18元(含置换金额14,708,700.00元)。截止报告期末,本次非公开发行股票募集资金专户余额为74,141,191.60元(含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额22,485,363.78元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司的实际情况，公司第五届十次董事会审议通过了《江苏联环药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，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。

2015年5月5日，公司与本次非公开发行股份的保荐机构光大证券、交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行、兴业银行股份有限公司扬州城中支行、南京银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2015年5月26日公司及光大证券、兴业银行与实施募集资金投资项目的子公司扬州制药签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别于2015年5月6日、2015年5月27日予以公告。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2019年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	账户性质	余额（元）
江苏联环药业股份有限公司	交通银行股份有限公司扬州分行	395067100018120061129	活期存款	7,749,391.12
	交通银行股份有限公司扬州分行	395899999600003000067	定期存款	10,418,208.00
	南京银行股份有限公司扬州分行	08010120000002841	活期存款	7,110,853.75
	南京银行股份有限公司扬州分行	0801230000001600	定期存款	10,000,000.00
	中国建设银行股份有限公司扬州分行	32001748636059319205	活期存款	67,688.51
扬州制药有限公司	兴业银行股份有限公司扬州城中支行	403540100100002551	活期存款	8,795,050.22
	兴业银行股份有限公司扬州城中支行	403540100200027097	定期存款	20,000,000.00
	兴业银行股份有限公司扬州城中支行	403540100200027120	定期存款	10,000,000.00
合计				74,141,191.60

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 5 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,708,749.79 元，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2015 年 5 月 12 日公司根据第六届董事会第一次临时会议决议，用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 14,708,700.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏联环药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（天衡专字（2015）00633 号）。详见公司 2015 年 5 月 13 日披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号 2015-023。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第八次临时会议、第七届

监事会第三次临时会议及于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司扬州制药有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司扬州制药有限公司。

吸收合并完成后，公司存续经营，扬州制药有限公司的独立法人资格将依法启动注销程序，其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他权利与义务将由公司依法承继。公司于2015年完成的非公开发行股票募投项目之一的“年产20000kg 地塞米松磷酸钠原料药建设项目”实施主体将由扬州制药有限公司变更为公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

公司于2020年2月14日同光大证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司扬州城中支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金专项报告出具了天衡专字（2020）00453号鉴证报告：“联环药业公司管理层编制的《联环药业2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了联环药业公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告：“经核查，江苏联环药业股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对

募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金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形，不存在违规使用募集资金的情形。”

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏联环药业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附表：

江苏联环药业股份有限公司募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			30,342.90			本年度投入募集资金总额					8,774.45	
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					25,177.32	
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
年产30亿片（粒）固体制剂建设项目		21,111.00		21,111.00	5,050.19	20,736.39	-374.61	98.23				否
年产1500kg非洛地平原料药建设项目		3,313.20		3,313.20	1,169.19	1,885.86	-1,427.34	56.92				否
年产20000kg地塞米松磷酸钠原料药建设项目		5,918.70		5,918.70	2,555.07	2,555.07	-3,363.63	43.17				否
合计		30,342.90		30,342.90	8,774.45	25,177.32	-5,165.58					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						本期末募集资金结余 7,414.12 万元						
募集资金其他使用情况						无						