

## 贵州三力制药股份有限公司

### 2021年上半年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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等相关规定，现将贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。

截止2021年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	236,841,000.00
加：利息收入	2,578,897.16
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益	2,876,224.34

加：闲置募集资金购买银行理财产品本金	130,000,000.00
减：募投项目支出	44,105,454.73
减：手续费支出	1,221.60
减：闲置募集资金购买银行理财产品本金	130,000,000.00
2021年6月30日募集资金账户资金余额	198,189,445.17

## 二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

开户行	账号	初时存放日期	初时存放金额	2021年6月30日 账户余额
贵阳银行股份有限公司平坝支行	35210123670000666	2020年4月22日	35,784,000.00	已注销
招商银行股份有限公司贵阳分行	851900021610904	2020年4月22日	164,320,000.00	160,717,883.60
中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	240200482920029082 1	2020年4月22日	61,404,377.83	37,471,561.57

合计	261,508,377.83	198,189,445.17
----	----------------	----------------

注 1：募集资金专户初始存放金额 261,508,377.83 元，募集资金净额 236,841,000.00 元，二者差异 24,667,377.83 元为支付中介机构费用。

注 2：公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金 212,268.23 元转入 GMP 改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：35210123670000666）的注销手续。2021 年 5 月 29 日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司与申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况。

公司募集资金截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 44,105,454.73 元。具体募集资金投资项目资金情况见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 150,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。并于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 150,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

单位：人民币万元

产品类型	资产管理人 (受托人)	托管人 (保管人)	理财期限	预期年化收益率	认购金额	状态	实际收益
固定收益类	招商财富资产管理有限公司	招商银行贵阳分行营业部	2020年07月16日-2020年10月19日	2.36%	13,000.00	已到期	79.87
固定收益类	华润深国投信托有限公司	招商银行股份有限公司	2020年10月22日-2021年01月25日	3.20%	13,000.00	已到期	107.30
固定收益类	华润深国投信托有限公司	招商银行股份有限公司	2021年2月2日-2021年5月10日	2.90%	13,000.00	已到期	100.45
合计	-	-	-	--	-	-	287.62

截至2021年6月30日,公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2021年6月30日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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。

截至2021年6月30日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,并于2021年5月19日召开2020年年度股东大会,审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意将节余募集资金21,268.23元转入GMP改造二期扩建项目,并办理相关募集资金专户(开户行:贵阳银行股份有限公司平坝支行,账号:35210123670000666)的注销手续。2021年5月29日,上述专户已完成注销工作。具体内容请详见公司于2021年6月04日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《贵州三力制药股份有限公

司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-031）

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，因相关人员的操作失误，于2月25日使用募集资金账户7,169,310.00元（开户行：招商银行股份有限公司贵阳分行，账号：851900021610904）购买用于GMP二期扩建的土地使用权及相关评估费用，该笔资金占本项目募集资金总额的4.36%，占全部募集资金的3.03%。后经核查发现，GMP改造二期扩建项目土地应以自有资金支付，该笔资金已于2021年8月3日由自有资金账户拨回上述募集资金专项账户。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

（二）募集资金投资项目的实施方案变更情况

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更“GMP改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	GMP改造二期扩建项目的建设地点	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园公司现有厂区内，根据公司与贵州省平坝区国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（G-14-36），公司通过出让取得约51,758.32平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520421104011GB00007。	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区，公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-09）、《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-10），取得24,944.67平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520403006001GB00079、520403006001GB00080。
2	GMP改造二期扩建项目主要建设内容	建设喷雾剂和硬胶囊两条生产线，建设完成后可达到年产喷雾剂6000万瓶，胶囊剂2亿粒。	建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、散剂、颗粒剂七种剂型的生产线，建设完成后可达到年产喷雾剂6000万瓶，胶囊剂2亿粒，颗粒剂3000万袋、丸剂40亿粒，膏剂200万瓶，药酒350万瓶，散剂100万瓶。

具体内容详见公司2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的公告》（公告编号：2021-021）。

2021年5月19日公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》。

本公司2021半年度变更募投项目的资金使用情况请详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司存在误用募集资金支付的情况，共计7,169,310.00元，期后公司已从自有资金账户中返还相应款项至募集资金专户。

公司已披露的其他相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。除上述误使用募集资金的情况外，不存在其他募集资金使用违规的情况。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 贵州三力制药股份有限公司

2021 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				23,684.10		本年度投入募集资金总额				805.04		
变更用途的募集资金总额				20,010.40		已累计投入募集资金总额				4,410.55		
变更用途的募集资金总额比例				84.49%								
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)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
GMP 改造二期扩建项目	有	16,432.00	16,432.00	16,432.00	805.04	832.15	15,599.85	5.06	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
药品研发中心建设项目	无	3,673.70	3,673.70	3,673.70	-	-	3,673.70	-	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	有	3,578.40	3,578.40	3,578.40	-	3,578.40	0	100	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	-	23,684.10	23,684.10	23,684.10	805.04	4,410.55	0	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							

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	截至报告期末，公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。”
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	不适用
募集资金其他使用情况	详见“（八）募集资金使用的其他情况。”

注 1：GMP 改造二期扩建项目：本项目建设期 2 年，目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

注 2：药品研发中心建设项目：本项目建设期 2 年，目前已按照分阶段目标逐步开展工作。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 贵州三力制药股份有限公司

2021 年半年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
GMP 改造二期扩建项目	GMP 改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	805.04	832.15	5.06	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	16,432.00	16,432.00	805.04	832.15	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。