

浙江九洲药业股份有限公司 前次募集资金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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）的有关规定，现将浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕97号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用非公开发行方式向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、大成基金管理有限公司等12名交易对象发行人民币普通股（A股）股票26,171,159股，每股面值1元，发行价格为38.21元/股，募集资金总额为人民币999,999,985.39元，坐扣保荐承销费6,500,000.00元（不含税）（前期公司已通过一般户支付500,000.00元）后的募集资金为993,499,985.39元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年1月29日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行营业室开立的账号为19910101040333333的人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用2,380,611.68元（不含税）后，本公司本次募集资金净额990,619,373.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕36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，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
中国农业银行常熟经济开发区支行	10520401040017569		13,838,444.76	[注 1]
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040667789		18,038,428.56	
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行[注 2]	1207011129200286824		54.37	
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040333333	993,499,985.39	25,825.63	
合计		993,499,985.39	31,902,753.32	

注 1：2021 年 2 月 8 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，公司拟按照募投项目进度和资金实际需要分批向募投项目实施主体瑞博（苏州）制药有限公司（以下简称瑞博苏州公司）、瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下简称瑞博杭州公司）、浙江四维医药科技有限公司（以下简称四维医药公司）增资，用于募集资金投资项目建设。鉴于上述情况，为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，瑞博苏州公司在中国农业银行常熟经济开发区支行开立了银行账号为 10520401040017569 的募集资金专户，瑞博杭州公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行开立了银行账号为 19910101040667789 的募集资金专户，四维医药公司在中国工商银行股份有限公司台州椒江支行开立了银行账号为 1207011129200286824 的募集资金专户，公司及华泰联合证券分别与瑞博苏州公司、瑞博杭州公司、四维医药公司及上述开立募集资金专户的监管银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

注 2：截至本报告出具之日，四维医药公司在中国工商银行股份有限公司台州椒江支行开立了银行账号为 1207011129200286824 的募集资金专户的资金已使用完毕，并且已于 2022 年 7 月 5 日办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司、四维医药、工商银行台州椒江支行、华泰联合证券签署的四方监管协议相应终止。

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。

三、前次募集资金变更情况

由于公司 CDMO 制剂商业化项目数尚未快速释放，一定程度延缓了浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目的建设计划，公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。会议同意继续实施“浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目”，并将项目建设期延期一年，至 2024 年 12 月完工。公司本次对募集资金投资项目重新论证并继续实施，是公司根据募投项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定，仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

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

(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目建设主要内容	承诺募集资金投入总额 (1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3)=(2)-(1)
1	瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目	本项目通过新建研发场地，配套中试研发相关设备，完善瑞博（苏州）研发中试放大服务能力，全面提升公司从临床前研究—中试放大—商业化原料药生产 CDMO 一体化服务水平	28,000.00	3,703.15	-24,296.85
2	瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目	本项目拟利用瑞博（杭州）现有研发场地，通过购置液相色谱仪、高效液相质谱仪、气相质谱联用仪、光谱仪等设备，致力于提供小分子药物药学研究及 CDMO 制剂研发服务能力，提高公司 CDMO 制剂项目承接能力。项目建成后，公司研发体系将进一步完善，为公司 CDMO 业务发展提供更多的技术支撑和项目储备	13,700.00	1,406.42	-12,293.58
3	浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目	本项目通过建设符合 GMP 标准的口服固体制剂车间，并配套相关研发、生产、检测设备，项目建成后能够为客户提供制剂生产服务，形成年产 4.5 亿片片剂的商业化生产能力	18,500.00		-18,500.00
4	浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程（一期）	本项目通过购置先进制剂生产设备以及相配套的辅助设备，建设符合 GMP 标准的口服固体制剂生产车间。项目建成后，可充分利用公司原料药优势，完成向下游制剂业务的延	11,800.00	11,827.37	27.37

		伸, 实现公司“原料药+制剂”一体化升级转型			
5	补充流动资金		27,061.94	27,094.97	33.03
合计			99,061.94	44,031.91	-55,030.03

(二) 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目、瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目和浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系项目处于建设期，募集资金尚未使用完毕。

补充流动资金和浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程（一期）对应的募集资金账户产生活期存款利息，该部分利息投入使用，因此实际投资额比募集后承诺投资金额大。

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情况，但存在募集资金置换的情况。经公司 2021 年 2 月 8 日的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 6,706.85 万元置换预先已投入募投项目的自有资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了天健审〔2021〕165 号《关于浙江九洲药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构出具了专项核查意见；公司独立董事发表了同意意见；公司监事会发表了同意意见。

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

公司利用募集资金补充流动资金 27,061.94 万元，更好的满足公司在未来的生产、经营过程中的正常资金周转需要，降低资产负债率，有效提高公司的抗风险能力，有利于提高公司的市场地位以及行业竞争力，因此无法单独核算效益。

(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

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

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2022 年 1 月 12 日，经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，同意公司以暂时闲置募集资金 52,000 万元临时补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，该募集资金尚未归还。

2021 年 2 月 9 日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司以暂时闲置募集资金 55,000 万元临时补充流动资金。截至 2022 年 1 月 11 日，上述用于临时补充流动资金的 55,000 万元募集资金已全部归还至募集资金专户。

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，本公司前次募集资金余额为 55,190.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 160.25 万元），其中，募集资金专户余额 3,190.28 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 52,000.00 万元。本公司募集资金净额 99,061.94 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 55.71%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本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。

十一、上网公告附件：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的前次募集资金使用情况鉴证报告。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日

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：浙江九洲药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：99,061.94						已累计使用募集资金总额：44,031.91				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：39,963.58 万元				
						2022 年 1-6 月：4,068.33 万元				
						以上合计使用募集资金 44,031.91 万元。				
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（或截止日项目完工程度）
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	瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目	瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目	28,000.00	28,000.00	3,703.15	28,000.00	28,000.00	3,703.15	-24,296.85	[注 1]
2	瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目	瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目	13,700.00	13,700.00	1,406.42	13,700.00	13,700.00	1,406.42	-12,293.58	[注 2]
3	浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目	浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目	18,500.00	18,500.00		18,500.00	18,500.00		-18,500.00	[注 3]
4	浙江四维医药	浙江四维医药	11,800.00	11,800.00	11,827.37	11,800.00	11,800.00	11,827.37	27.37	[注 4]

	科技有限公司 百亿片制剂工 程（一期）	科技有限公司 百亿片制剂工 程（一期）								
5	补充流动资金 [注 5]	补充流动资金	27,061.94	27,061.94	27,094.97	27,061.94	27,061.94	27,094.97	33.03	
	合计		99,061.94	99,061.94	44,031.91	99,061.94	99,061.94	44,031.91	-55,030.03	

[注 1]截至 2022 年 6 月 30 日，部分相关设备已完工，结转固定资产金额为 353.57 万元，生产线尚未完工，尚未投产

[注 2]截至 2022 年 6 月 30 日，部分相关设备已完工，结转固定资产金额为 714.61 万元，研发中心尚未完工

[注 3]截至 2022 年 6 月 30 日，尚未投入资金

[注 4]截至 2022 年 6 月 30 日，房屋建筑物及生产线已转固，结转固定资产金额为 23,808.88 万元

[注 5]公司募投项目补充流动资金 28,000.00 万元的金额中包括了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除公司已支付发行费用 938.06 万元的净额列示

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：浙江九洲药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益				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	瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目[注 1]	预计财务内部收益率为 16.45%	-	-	-	-	-	不适用
2	瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目[注 2]	预计财务内部收益率为 14.63%	-	-	-	-	-	不适用
3	浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目[注 3]	预计财务内部收益率为 15.94%	-	-	-	-	-	不适用
4	浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程（一期）[注 4]	预计财务内部收益率为 15.16%	-	-	-	-	-	不适用
5	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-

[注 1]截至 2022 年 6 月 30 日，项目尚未完工，尚未投产，因此暂无法核算效益。

[注 2]截至 2022 年 6 月 30 日，项目尚未完工，尚未投产，因此暂无法核算效益。

[注 3]截至 2022 年 6 月 30 日，项目尚未投入资金开始建设，因此暂无法核算效益。

[注 4]截至 2022 年 6 月 30 日，项目尚未投产，因此暂无法核算效益。