

# 南京健友生化制药股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（上证函〔2021〕1632号）的规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告。

### 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

##### 1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化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[2020]603号）批准，公司获准发行面值总额503,190,000.00元的可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币503,190,000.00元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币8,430,741.98元，公司实际募集资金净额为人民币494,759,258.02元。已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年4月29日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2020]验字第90019号验资报告。

##### 2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化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[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2020]验字第90090号报告验证。

#### （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储情况列示如下：

## 1、2020年4月首次公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31080188000155031	125,090,000.00	563.91	活期	
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000597667	143,332,732.50	-	活期	已销户
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012101526221	228,100,000.00	4,172,362.66	活期	
中国银行成都城北支行	125316966541	-	-	活期	已销户
合计		496,522,732.50	4,172,926.57		

## 2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012101655139	570,000,000.00	51,726.15	活期	
江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31300188000004335	203,000,000.00	1,078,540.62	活期	
合计		773,000,000.00	1,130,266.77		

### 二、前次募集资金使用情况

详见附表 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

#### （一）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）前次募集资金项目实施地点变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。

#### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

#### （一）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

##### 1、2020年4月首次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

2020 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《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》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90234 号），同意公司以募集资金置换截至 2020 年 5 月 11 日以自有资金预先投入募投项目金额 4,485.31 万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	截止 2020 年 5 月 11 日 自筹资金预先投入金额	本次置换 金额
1	高端制剂预灌封生产线项目	12,509.00	2,148.92	2,148.92
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	22,810.00	2,336.39	2,336.39
合计		35,319.00	4,485.31	4,485.31

截至2022年6月30日，本次置换已完成。

## 2、2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

2020 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《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》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90544 号），同意公司以募集资金置换截至 2020 年 12 月 23 日以自有资金预先投入募投项目金额 9,739.50 万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	截止 2020 年 12 月 23 日 自筹资金预先投入金额	本次置换 金额
1	高效智能化高端药品制剂生产线 建设项目	57,000.00	9,739.50	9,739.50
合计		57,000.00	9,739.50	9,739.50

截至2022年6月30日，本次置换已完成。

## （二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

### 1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的高端制剂预灌封生产线项目、抗肿瘤产品技

改扩能项目已建设完毕。

## **2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金投资项目产生的经济效益情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的高效智能化高端药品制剂生产线建设项目项目尚未建设完毕。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

## **六、闲置募集资金的使用**

### **1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金暂时闲置募集资金使用情况**

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截至 2021 年 4 月 24 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 2.8 亿元全部归还并存入公司相应募集资金专用账户。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《健友股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截至 2022 年 2 月 11 日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1.5 亿元全部归还并存入公司相应募集资金专用账户。

公司不存在对此次可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

### **2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金暂时闲置募集资金使用情况**

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过 42,000 万元（含 42,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截至 2022 年 1 月 11 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与

公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2022 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金为 18,905.00 万元。

公司不存在对此次可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

## **七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

### **1、2020年4月首次公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况**

公司 2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 49,475.93 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，累计使用 48,765.08 万元（不含永久补充流动资金 312.63 万元），尚未使用募集资金 417.29 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 19.07 万元），占募集资金净额的 0.84%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的其它募集资金均存放于公司募集资金专用账户。由于募投项目已完工，公司预计尚未使用募集资金均用于补充公司营运资金。

### **2、2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况**

公司 2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 77,128.58 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，累计使用 58,119.09 万元（不含临时补充流动资金金额 18,905.00 万元），尚未使用募集资金 19,018.03 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 8.53 万元），占募集资金净额的 24.66%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

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

南京健友生化制药股份有限公司

2022 年 8 月 30 日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：南京健友生化制药股份有限公司

(1) 2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：50,319.00						已累计使用募集资金总额：48,765.08				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2020 年：25,715.95				
						2021 年：23,049.13				
						2022 年 1-6 月：0.00				
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	高端制剂预灌封生产线项目	高端制剂预灌封生产线项目	12,509.00	12,509.00	12,513.29	12,509.00	12,509.00	12,513.29	4.29	2021 年 12 月
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	抗肿瘤产品技改扩能项目	22,810.00	22,810.00	22,096.50	22,810.00	22,810.00	22,096.50	-713.50	2021 年 12 月
3	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	14,155.29	15,000.00	15,000.00	14,155.29	-844.71	不适用
	合计		50,319.00	50,319.00	48,765.08	50,319.00	50,319.00	48,765.08	-1,553.92	

(2) 2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：78,000.00						已累计使用募集资金总额：58,119.09				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2020年：29,724.19				
						2021年：16,352.97				
						2022年1-6月：12,041.94				
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	高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	57,000.00	57,000.00	38,096.70	57,000.00	57,000.00	38,096.70	-18,903.30	2023年6月
2	补充流动资金	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	20,022.39	21,000.00	21,000.00	20,022.39	-977.61	不适用
	合计		78,000.00	78,000.00	58,119.09	78,000.00	78,000.00	58,119.09	-19,880.91	

附件 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 南京健友生化制药股份有限公司

(1) 2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	实际效益情况 (净利润)			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	高端制剂预灌封生产线项目	不适用	正常年可实现营业收入为 122,400.00 万元 (不含税), 年利润总额为 17,684.90 万元。	-	-	-	-	注 1
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	1.18%	正常年可实现营业收入为 29,591.80 万元 (不含税), 年利润总额为 19,634.20 万元。	-	-	529.18	529.18	注 2
合计				-	-	529.18	529.18	

注 1: 高端制剂预灌封生产线项目于 2021 年 12 月底完工, 尚未开始生产。

注 2: 抗肿瘤产品技改扩能项目于 2021 年 12 月底完工, 生产能力在逐步提高, 达到满产需要一定时间, 尚不能以承诺的稳定运营期年利润对比实际效益评价是否达到预计效益。

(2) 2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	实际效益情况 (净利润)			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	不适用	本项目完全达产后可实现营业收入为 177,910.13 万元 (不含税), 年利润总额为 100,565.84 万元	-	-	-	-	项目尚在建设中
合计				-	-	-	-	