

陕西美邦药业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《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）的规定，将截至2022年6月30日止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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738号文核准，本公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021年11月，

本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为 78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 2,801.78 万元。募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
西安银行股份有限公司雁塔支行	801011580000354751	102.11
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180808090089	61.80
招商银行股份有限公司西安南大街支行	129910070810555	828.17
中信银行股份有限公司西安分行	8111701012300647488	174.18
中国农业银行有限公司蒲城县支行	26530101040031754	1.84
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180801800095	1,633.68
合计		2,801.78

二、前次募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详见本报告附表 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

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 64,287,026.87 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	10,284.34	2,126.15
2	综合实验室建设项目	7,000.00	2,025.72
3	营销网络体系建设项目	4,300.00	2,003.74
4	企业信息化建设项目	3,000.00	273.09
	合 计	24,584.34	6,428.70

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]230Z2746号)，对上述情况进行了确认。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

(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对照表详见本报告附表 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

“营销网络体系建设”项目是为了全面增强公司销售人员及经销商的专业服务能力，升级现有管理体系，同时建设响应速度快、智能化的物流体系，公司在现有营销服务体系的基础上，进行总部营销网络体系建设。项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

“企业信息化建设”项目是为了在公司现有信息化建设的基础上搭建公司信息化平台，以提高经营效率和管理水平，包含购置服务器、网络建设等硬件设备，

并配置 OA 办公管理系统、人力资源管理系统及文档管理系统等企业综合管理平台；配置销售服务信息管理、合作企业管理、资材管理等业财一体化平台；配置供应链协同服务、营销协同服务、合同管理等项目管理平台；以及配置了流程生产任务管理等生产制造平台。项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

“补充流动资金”项目是为了改善公司财务状况，提高抗风险能力，满足公司生产销售规模持续扩张带来的营运资金需求，增强公司市场竞争力。项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

七、闲置募集资金的使用

1、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用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 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,800.00 万元。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效，到期后归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 10,000.00 万元。

3、公司尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 2,801.78 万元。

八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

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的内容不存在差异。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 6 月 30 日）

单位：人民币元

募集资金总额：			391,843,391.93			已累计使用募集资金总额：			228,781,716.24	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			不适用			2021 年：			219,455,060.91	
变更用途的募集资金比例：			不适用			2022 年 1-6 月：			9,326,655.33	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	102,843,391.93	102,843,391.93	28,371,452.01	102,843,391.93	102,843,391.93	28,371,452.01	74,471,939.92	2024 年 12 月
2	综合实验室建设项目	综合实验室建设项目	70,000,000.00	70,000,000.00	23,667,141.70	70,000,000.00	70,000,000.00	23,667,141.70	46,332,858.30	2024 年 12 月
3	营销网络体系建设项目	营销网络体系建设项目	43,000,000.00	43,000,000.00	25,121,998.88	43,000,000.00	43,000,000.00	25,121,998.88	17,878,001.12	2024 年 12 月
4	企业信息化建设项目	企业信息化建设项目	30,000,000.00	30,000,000.00	5,621,123.65	30,000,000.00	30,000,000.00	5,621,123.65	24,378,876.35	2025 年 12 月
5	补充流动资金项目	补充流动资金项目	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	-	不适用
合计			391,843,391.93	391,843,391.93	228,781,716.24	391,843,391.93	391,843,391.93	228,781,716.24	163,061,675.69	

注 1：项目正在建设中，故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。

附表 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）

单位：人民币元

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 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	不适用	[注 1]	不适用	不适用	尚未正式投产	尚未正式投产	不适用	不适用
2	综合实验室建设项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	尚未正式投产	尚未正式投产	不适用	不适用
3	营销网络体系建设项目	不适用	不适用[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	企业信息化建设项目	不适用	不适用[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金项目	不适用	不适用[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据《美邦股份首次公开发行股票招股说明书》，环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目，项目经济效益测算的计算期为 12 年，其中建设期为 2 年，生产运营期为 10 年，项目计算期第 3 年开始投产，公司第 3 年至第 4 年生产负荷分别为 30%、50%，第 5 年及以后各年开始满负荷生产。本项目建成达产后，年均新增营业收入为 62,058.21 万元，年均新增净利润 10,122.03 万元。财务内部收益率所得税前为 36.85%、所得税后为 32.88%，财务净现值(ic=12%)所得税前为 30,664.07 万元、所得税后为 24,561.97 万元；静态投资回收期（含建设期 2 年）所得税前为 5.24 年、所得税后为 5.5 年。

注 2：根据《美邦股份首次公开发行股票招股说明书》，综合实验室建设项目经济效益测算的计算期为 12 年，其中建设期为 2 年，生产运营期为 10 年，项目计算期第 3 年开始投产，生产负荷为 40%，第 4 年生产负荷为 80%，第 5 年及以后各年开始满负荷生产。本项目建成达产后，年均营业收入为 5,386.79 万元，年平均净利润 1,794.49 万元。财务内部收益率所得税前为 21.42%、所得税后为 19.62%，财务净现值(ic=8%)所得税前为 3,658.62 万元、所得税后为 2,900.20 万元；静态投资回收期（含建设期 2 年）所得税前为 6.22 年、所得税后为 6.51 年。

注 3：公司营销网络体系建设项目、企业信息化建设项目、补充流动资金项目，无法直接产生收入，故无法单独核算效益。