

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 关于 2021 年半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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求，现将浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814号）核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,840.00万股，发行价为每股人民币31.13元，共计募集资金总额为人民币884,092,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费61,438,679.24元(其中公司基本户已预先支付117,924.52元(不含税))后，主承销商东兴证券股份有限公司于2020年11月20日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户(账号为：1207071129000027135)人民币822,771,245.28元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用40,214,863.92元(其中公司基本户已预先支付1,725,471.70元(不含税))后，公司本次募集资金净额为782,438,456.84元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年11月20日出具了《验资报告》(中汇会

验[2020]6629号)。

## (二) 募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	60,633.44
减：对募集资金项目投入	10,038.07
减：手续费支出	0.39
加：利息收入	791.16
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	51,386.14

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江东亚药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的子公司浙江东邦药业有限公司(以下简称“东邦药业”)、保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中国银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《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，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。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行	19915101040999997	募集资金专户	43,021.30	-
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129000027259	募集资金专户	2,304.21	-
中国银行股份有限公司三门县支行	405245896888	募集资金专户	6,060.63	-
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129000027135	募集资金专户	0	已销户
合计			51,386.14	

注：（1） 公司已完成置换前期投入募投项目的自有资金、补充流动资金和对子公司增资及借款，款项均已转入公司对应账户。上述募集资金专户（账号：1207071129000027135）将不再使用，为方便账户管理，公司于2021年1月22日办理完毕该首发募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体情况详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2021-004）。

### 三、半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

截止报告期末，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,038.07万元，2021年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2021年6月30日，公司不存在募集资金投资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

截止2021年6月30日，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (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2020年12月27日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过4.50亿元人民币的暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全的前提下，用于投资结构性存款或保本型理财产品，该4.50亿元额度可滚动使用，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜，独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

截止2021年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,000	6,000	46.982192	1,000
	<b>合计</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>46.982192</b>	<b>1,000</b>
最近12个月内单日最高投入金额					6,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.47
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					0.41
目前已使用的现金管理额度					1,000
尚未使用的现金管理额度					44,000
总现金管理额度					45,000

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (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

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

截止2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金其他使用情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明**

截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在收购资产运行状况及相关承诺履行的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：浙江东亚药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		78,243.85				本年度投入募集资金总额			10,038.07			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			27,772.26			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	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) = (1) - (2)	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
年产头孢类药物关键 中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术 改造项目	否	13,690.00	13,690.00	13,690.00	8,647.65	11,457.85	2,232.15	83.70	-	不适用	不适用	否
年产 586 吨头孢类原 料药产业升级项目二 期工程	否	47,676.00	47,676.00	47,676.00	942.19	5,415.94	42,260.06	11.36	-	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,877.85	6,877.85	6,877.85	448.23	898.47	5,979.38	13.06	-	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	-	78,243.85	78,243.85	78,243.85	10,038.07	27,772.26	-	35.49				
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					2021年半年度，公司闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本专项报告三(四)之说明							
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							
项目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					不适用							