

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021069

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《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》（简称“《监管指引 2 号》”）等有关规定，福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2748 号），公司于 2021 年 6 月向特定对象发行股票 18,777,000 股，募集资金总额 514,489,800.00 元，扣除不含税的发行费用 14,905,660.38 元，实际募集资金净额为 499,584,139.62 元。

2021 年 6 月 21 日，扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项已划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户（简称“专户”）中。上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2021]000437 号）。

公司及子公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。

#### 2、本半年度使用金额及余额

2021 年半年度募集资金使用情况及截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额情

况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	514,489,800.00
减：发行费用（已支付，含税费）	10,600,000.00
减：累计已投入募投项目	--
加：募集资金利息收入扣减手续费	--
募集资金期末余额	503,889,800.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《监管指引2号》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。

经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，公司分别开设了募集资金专户，并在募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。2021年7月5日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）及兴业银行股份有限公司福州环球支行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年7月20日，公司、福建广生堂金塘药业有限公司、中信证券和招商银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、江苏中兴药业有限公司、中信证券和中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格遵照执行。

### 2、募集资金存放情况

截至2021年6月30日，公司及子公司募集资金存储具体情况如下：

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
福建广生堂药业股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100100257142	503,889,800.00

福建广生堂金塘药业有限公司	招商银行股份有限公司福州五四支行	591907429610301	/
江苏中兴药业有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行营业部	632533893	/
<b>总计</b>			503,889,800.00

### 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

2021年1月1日至2021年6月30日期间，公司使用自筹资金先行投入募投项目，未使用募集资金。因公司于2021年8月使用募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金，为更好了解募集资金使用情况，公司编制的“2021年半年度募集资金使用情况对照表”（见附表1）中，募集资金已投入金额均为公司自筹资金预先投入金额。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本半年度公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月1日至2021年6月30日期间，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。

公司于2021年8月6日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》，同意公司以募集资金置换截至2021年8月3日预先投入募投项目的自筹资金53,166,737.48元。上述置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大华核字[2021]0010334号《福建广生堂药业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》。

本公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所均发表了同意置换的意见，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

以上置换事项履行了必要的决策程序，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害

公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的相关规定。

#### **4、募集资金投资项目资金使用情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金未开始使用。

#### **5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **6、节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，因此不存在节余募集资金的情形。

#### **7、超募资金使用情况**

公司不存在超募资金的情形。

#### **8、尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

#### **9、募集资金使用的其他情况**

本半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投资金投资项目的资金使用情况**

2021 年上半年度，公司不存在变更募投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**

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表一

## 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：福建广生堂药业股份有限公司

金额单位：人名币万元

募集资金总额						49,958.41	本半年度投入募集资金总额		2,887.83		
报告期内变更用途募集资金总额						0%	已累计投入募集资金总额		4,466.67		
累计变更用途的募集资金总额						0%					
累计变更用途的募集资金总额比例						0%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目		—									
1、原料药制剂一体化生产基地建设项目	否	24,070.87	24,070.87	1,986.36	3,565.20	14.81%	-	不适用	不适用	否	
2、江苏中兴制剂车间建设项目	否	11,354.18	11,354.18	901.47	901.47	7.94%	-	不适用	不适用	否	
3、补充流动资金	否	14,533.36	14,533.36	0	0	0.00%	-	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		-	49,958.41	49,958.41	2,887.83	4,466.67	8.94%	-	-	-	
超募资金投向		—									
合计		-	49,958.41	49,958.41	2,887.83	4,466.67	8.94%	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年1月1日至2021年6月30日期间，公司使用自筹资金先行投入募投项目，未使用募集资金。上述“本半年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“本半年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”均为公司自筹资金预先投入金额。</p> <p>2021年1月1日至2021年6月30日期间，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。公司于2021年8月6日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》，同意公司以募集资金置换截至2021年8月3日预先投入募投项目的自筹资金53,166,737.48元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《福建广生堂药业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》大华核字[2021]0010334号。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无