

浙江奥翔药业股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268583512812
被审计单位名称： 浙江奥翔药业股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）3142号
签字注册会计师： 严燕鸿
注 师 编 号： 330000011941
签字注册会计师： 叶泽伟
注 师 编 号： 330000015777
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、前次募集资金使用情况报告..... 第 3—15 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3142号

浙江奥翔药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司）董事会编制的截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥翔药业公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为奥翔药业公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

奥翔药业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥翔药业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，奥翔药业公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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》的规定，如实反映了奥翔药业公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

严燕鸿



中国注册会计师：

叶泽伟



二〇二二年四月十九日

浙江奥翔药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年12月31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）首次公开发行股票募集资金

1. 首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕524号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金31,240.00万元，坐扣承销和保荐费用2,750.00万元后的募集资金为28,490.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年5月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,890.60万元后，公司本次募集资金净额为26,599.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕134号）。

2. 首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票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 | 2021年12月31日余额 | 备注 |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|----|
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 358472705711 | 265,994,000.00 | 442.26 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 19910101040084852 | [注] | 11,964,320.25 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 19910101040084860 | [注] | 0.00 | 活期 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|---------------|--|
| 合 计 | | 265,994,000.00 | 11,964,762.51 | |
|-----|--|----------------|---------------|--|

[注]系公司取得募集资金后转入相应募集资金专户使用

(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金

1. 2020 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，共计募集资金 42,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 41,339.62 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费、股份登记费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 545.59 万元后，公司本次募集资金净额为 40,794.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕583 号）。

2. 2020 年度非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2020 年度非公开发行股票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 | 2021 年 12 月 31 日余额[注] | 备注 |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司台州椒江支行 | 1207011129200283293 | 100,000,000.00 | 108,251.90 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 405245966868 | 307,940,366.01 | 65,229,754.65 | 活期 |
| 合 计 | | 407,940,366.01 | 65,338,006.55 | |

[注] 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用 2020 年度非公开发行股票的募集资金余额为 375,337,992.55 元，其中银行存款 65,338,006.55 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），购买的银行结构性存款为 110,000,000.00 元，暂时补充流动资金为 199,999,986.00 元。

二、前次募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

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) 首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

| 投资项目 | 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 | 差异原因 |
|-------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| 特色原料药建设项目 | 15,135.28 | 15,703.47 | 568.19 | 利息收入扣除银行手续费后净额 |
| 关键药物中间体建设项目 | 4,857.93 | 3,667.69 | -1,190.24 | 项目尚在建设中 |
| 补充流动资金 | 6,606.19 | 6,606.34 | 0.15 | 利息收入扣除银行手续费后净额 |

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

| 投资项目 | 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 | 差异原因 |
|-----------------------|-----------|----------|---------------------|---------|
| 特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目 | 40,794.04 | 3,859.55 | -36,934.49 | 项目尚在建设中 |

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

首次公开发行股票募集资金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。

2. 首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。

其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 首次公开发行股票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

详见附件 2 之说明。

(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金

1. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。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。

2. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3. 2020 年度非公开发行股票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

详见附件 4 之说明。

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中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 首次公开发行股票募集资金

2017 年 6 月 1 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金 14,000.00 万元购买了 4 笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

| 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 累计收益 | 是否赎回 |
|-----------------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 6,000.00 | 2017/7/6 | 2018/1/2 | 127.23 | 是 |
| 浙商证券股份有限公司 | 浙商证券汇银 116 号固定收益凭证 | 2,000.00 | 2018/1/3 | 2018/3/5 | 16.71 | 是 |
| 浙商证券股份有限公司 | 浙商证券汇银 117 号固定收益凭证 | 4,000.00 | 2018/1/3 | 2018/5/28 | 81.04 | 是 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---|
| 浙商证券股份有限公司 | 浙商证券汇银 143 号 固定收益凭证 | 2,000.00 | 2018/3/9 | 2018/5/28 | 22.36 | 是 |
| 合计 | | 14,000.00 | | | 247.34 | |

2018年5月31日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金15,500.00万元购买了9笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

| 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 累计收益 | 是否赎回 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|--------|------|
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 1,000.00 | 2018/6/28 | 2018/8/2 | 3.16 | 是 |
| 浙商证券股份有限公司 | 浙商证券汇银 198 号固定收益凭证 | 2,000.00 | 2018/6/1 | 2018/9/3 | 24.72 | 是 |
| 浙商证券股份有限公司 | 浙商证券汇银 197 号固定收益凭证 | 3,000.00 | 2018/6/1 | 2018/12/6 | 74.17 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 2,000.00 | 2018/9/7 | 2018/12/10 | 17.77 | 是 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | “汇利丰”2018 年第 5702 期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000.00 | 2018/12/12 | 2019/1/25 | 9.40 | 是 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | “汇利丰”2018 年第 5738 期对公定制人民币结构性存款产品 | 1,500.00 | 2018/12/19 | 2019/3/18 | 14.45 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 1,000.00 | 2018/12/27 | 2019/3/29 | 8.44 | 是 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | “汇利丰”2019 年第 4679 期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000.00 | 2019/3/22 | 2019/5/15 | 10.65 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 1,000.00 | 2019/4/25 | 2019/5/27 | 2.67 | 是 |
| 合计 | | 15,500.00 | | | 165.43 | |

2019年5月31日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金17,800.00万元购买了8笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

| 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 累计收益 | 是否赎回 |
|--------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-------|------|
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | “汇利丰”2019年第5060期对公定制人民币结构性存款产品 | 3,000.00 | 2019/6/5 | 2019/7/12 | 11.25 | 是 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | “汇利丰”2019年第5440期对公定制人民币结构性存款产品 | 3,000.00 | 2019/8/2 | 2019/9/6 | 9.49 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 1,000.00 | 2019/9/17 | 2019/10/18 | 2.97 | 是 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | “汇利丰”2019年第5728期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000.00 | 2019/9/18 | 2019/10/16 | 5.22 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 3,000.00 | 2019/10/23 | 2019/11/28 | 8.73 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 2,000.00 | 2020/1/17 | 2020/2/24 | 6.25 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 2,000.00 | 2020/2/25 | 2020/4/1 | 5.92 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 1,800.00 | 2020/4/2 | 2020/5/25 | 7.58 | 是 |
| 合计 | | 17,800.00 | | | 57.41 | |

2020年6月3日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过2,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金11,500.00万元购买了7笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

| 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 累计收益 | 是否赎回 |
|-----------------|----------------|-----------|------------|------------|-------|------|
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 2,000.00 | 2020/1/17 | 2020/2/24 | 6.25 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 2,000.00 | 2020/2/25 | 2020/4/1 | 5.92 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 1,800.00 | 2020/4/2 | 2020/5/25 | 7.58 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 1,500.00 | 2020/6/8 | 2020/8/11 | 6.31 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1,500.00 | 2020/8/14 | 2020/9/18 | 4.53 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1,500.00 | 2020/9/21 | 2020/10/26 | 2.16 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1,200.00 | 2020/10/28 | 2020/12/2 | 3.62 | 是 |
| 合计 | | 11,500.00 | | | 36.37 | |

2019年8月28日公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年8月26日，公司已将上述2,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2020年8月28日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年8月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

2020年12月24日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过18,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

2021年12月24日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过16,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金51,000.00万元购买了12笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

| 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 累计收益 | 是否赎回 |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 4,050.00 | 2021/1/6 | 2021/4/6 | 14.98 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 3,950.00 | 2021/1/6 | 2021/4/6 | 47.82 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 2,950.00 | 2021/4/12 | 2021/7/12 | 25.74 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 3,050.00 | 2021/4/12 | 2021/7/13 | 26.98 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 3,980.00 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 4.91 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|------------|------------|--------|---|
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 4,020.00 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 14.08 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 5,050.00 | 2021/1/6 | 2021/12/20 | 86.18 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 4,950.00 | 2021/1/6 | 2021/12/20 | 227.48 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 4,050.00 | 2021/8/27 | 2021/11/25 | 45.04 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 3,950.00 | 2021/8/27 | 2021/11/25 | 14.61 | 是 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 3,000.00 | 2021/12/30 | 2022/3/2 | | 否 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 8,000.00 | 2021/12/30 | 2022/6/30 | | 否 |
| 合计 | | 51,000.00 | | | 507.82 | |

2020年12月24日公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2021年12月24日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金，尚未到期。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，本公司尚未使用首次公开发行股票的募集资金余额为11,964,762.51元，其中银行存款11,964,762.51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）。尚未使用的募集资金占募集资金净额的4.50%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

（二）2020年度非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，本公司尚未使用2020年度非公开发行股票的募集资金余额为375,337,992.55元，其中银行存款65,338,006.55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），购买的银行结构性存款为110,000,000.00元，暂时补充流动资金为

199,999,986.00 元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 92.01%，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。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江奥翔药业股份有限公司

二〇二二年四月十九日



附件 1



首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

| | |
|------------------|-----------------------|
| 募集资金总额：26,599.40 | 已累计使用募集资金总额：25,977.50 |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额：25,977.50 |
| | 2017 年：14,313.13[注 1] |
| | 2018 年：4,293.17 |
| | 2019 年：3,494.28 |
| | 2020 年：1,864.84 |
| | 2021 年：2,012.08 |

变更用途的募集资金总额比例：0.00

| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 截止日项目 完工程度 | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| | | | 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 | 特色原料药建设 项目 | 特色原料药建 设项目 | 15,135.28 | 15,135.28 | 15,703.47 | 15,135.28 | 15,135.28 | 15,703.47 | 568.19 | 61.84%[注 2] |
| 2 | 关键药物中间 体建设项目 | 关键药物中间 体建设项目 | 4,857.93 | 4,857.93 | 3,667.69 | 4,857.93 | 4,857.93 | 3,667.69 | -1,190.24 | 37.39%[注 2] |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 6,606.19 | 6,606.19 | 6,606.34 | 6,606.19 | 6,606.19 | 6,606.34 | 0.15 | |
| | 合计 | | 26,599.40 | 26,599.40 | 25,977.50 | 26,599.40 | 26,599.40 | 25,977.50 | -621.90 | |

[注 1] 2017 年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 6,645.91 万元，实际募集资金投资

金额 7,667.22 万元

[注 2] 公司特色原料药建设项目、关键药物中间体建设项目包含多个工程项目，其中仅部分达到预定可使用状态

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 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 |
|----|-----------------|--------------------|-------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | | |
| 1 | 特色原料药建设项目 | [注 1] | [注 2] | 1,728.11 | 5,394.23 | 8,449.31 | 15,571.65 | 否[注 1] |
| 2 | 关键药物中间体建设 项目 | [注 1] | [注 3] | 91.25 | 86.67 | 47.99 | 225.91 | 否[注 1] |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

[注 1]公司首次公开发行股票募集资金投资项目尚在投资建设期，还未完全建成投产

[注 2]根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目预计资金需求总额为 45,821.50 万元，拟用募集资金投入项目的金额为 15,135.28 万元，资金缺口由公司自筹解决，达产后预计效益为 38,582.92 万元

[注 3]根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目预计资金需求总额为 14,707.20 万元，拟用募集资金投入项目的金额为 4,857.93 万元，资金缺口由公司自筹解决，达产后预计效益为 11,540.71 万元

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：40,794.04 | | 已累计使用募集资金总额：3,859.55 | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | | 各年度使用募集资金总额：3,859.55 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | | 2020 年度：0.00 | | | | |
| | | 2021 年度：3,859.55 | | | | |
| 投资项目 | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 截止日项目 完工程度 | |
| 序号 | 承诺投资项目 实际投资项目 | 募集资金投资总额 | 募集资金前承诺投资金额 | 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 | 特色原料药及 关键医药中间 体生产基地建 设项目 特色原料药及 关键医药中间 体生产基地建 设项目 | 40,794.04 | 40,794.04 | 3,859.55 | -36,934.49 | 16.14% |
| | 合 计 | 40,794.04 | 40,794.04 | 3,859.55 | -36,934.49 | |

2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司

单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 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 |
|----|-----------------------|--------------------|-------|----------|--------|--------|---------------|--------------|
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | | |
| 1 | 特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目 | [注 1] | [注 2] | [注 1] | [注 1] | [注 1] | [注 1] | [注 1] |

[注 1] 公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目尚在投资建设期，还未完全建成投产

[注 2] 根据《浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本项目预计资金需求总额为 44,910.63 万元，拟用募集资金投入项目的金额为 42,000.00 万元，实际募集资金 40,794.04 万元低于项目需要量，则由公司以自有资金或通过其他融资方式解决，达产后预计效益为 16,979.89 万元