

# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和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引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关规定，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“圣济堂”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2005号）核准，贵州赤天化股份有限公司（公司现已更名为“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。上述资金于2016年10月14日到位，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年12月31日止，公司本年度使用募集资金人民币2,423.67万元，累计使用募集资金总额人民币194,360.28万元（其中55,000.00万元用于暂时补充流动资金），尚未使用募集资金余额人民币876.85万元（包含银行存款利息）。

### 二、募集资金管理情况

公司根据本次募集资金的使用需要，进一步补充修订完善公司《募集资金管理办法》，该制度已经公司第六届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的督导等方面均做出了明确具体的规定。公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集

资金披露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

经公司2016年11月8日召开的第六届二十四次董事会会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户的议案》。公司在原有专项账户的基础上又批准开设了二家募集资金专用账户。公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司、贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异。

经公司2020年9月25日召开的第八届二次董事会会议审议通过《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》，公司批准新增开设了一家募集资金专用账户。公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司、中国农业发展银行清镇市支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司本次签订的《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异。

截至2021年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权力，履行义务。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币 元

户名	开户银行	银行账号	账户余额
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	755916203510605	69,991.03
贵州圣济堂制药有限公司	中信银行股份有限公司贵阳分行	8113201012700035519	2,824,430.79
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行	0103001000001049	35,991.36
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	中国农业发展银行清镇市支行	20352018100100000185961	5,838,063.48
合 计			8,768,476.66

### 三、 募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，募集资金实际用于归还子公司贷款93,300.00万元，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目投入46,060.28万元，补充流动资金55,000.00万元；其中2021年度募集资金使用情况：贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目投入2,423.67万元，补充流动资金55,000.00万元。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司本年度未发生变更募集资金用途的资金使用情况。

### 五、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，按照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

#### （一） 前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况：

公司于2020年8月25日召开的第七届四十次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过6亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

截止至2021年8月9日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为60,000.00万元；2021年8月9日，公司已将累计使用闲置募集资金补充流动资金60,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

#### （二） 本年度使用募集资金暂时补充流动资金的情况：

2021年8月11日公司第八届七次董事会会议、第八届七次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司以闲置募集资金共计不超过5.5亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董

事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## **六、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **七、 会计师对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为，圣济堂医药截至2021年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和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引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定编制，如实反映了圣济堂医药2021年度募集资金存放与使用。

## **八、 独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：圣济堂2021年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

附：募集资金使用情况对照表

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				194,380.00		本年度投入募集资金总额				2,423.67			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额(注1)				139,360.28			
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) =(2)-(1)	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	
归还亦天化及其子公司的银行贷款		93,300.00		93,300.00		93,300.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
贵阳观山湖种痘医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目		103,700.00		103,700.00	2,423.67	46,060.28	-57,639.72	44.42	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		197,000.00		197,000.00	2,423.67	139,360.28	-57,639.72						
未达到计划进度原因													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2021年8月11日,公司第八届七次董事会会议、第八届七次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金共计不超过5.5亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截至2021年12月31日,公司共计使用闲置募集资金5.5亿元用于补充流动资金,未超过使用期限。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余:截止2021年12月31日募集资金账户余额676.85万元,形成原因:原募集净额194,380.00万元减累计投入金额139,360.28万元减本年度留存上市公司补充55,000.00万元加银行存款利息857.12万元。									
募集资金其他使用情况													

【注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】