

# 广州白云山医药集团股份有限公司

## 关于部分募集资金投资项目延期及节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ●本次拟延期的募集资金投资项目名称和时间

名称：“大南药”研发平台建设项目

时间：项目实施时间自2022年12月31日延期至2025年12月31日。

#### ●结项的募集资金投资项目名称和节余募集资金用途

结项的募集资金投资项目名称：渠道建设与品牌建设项目

节余募集资金用途：将结项后的节余募集资金（为项目在本公司募集资金专户产生的利息）共计12,317.64万元（数据截至2022年10月31日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

### 一、募集资金和募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额为7,885,807,628.44元（人民币，下同），扣除各项发行费用22,361,100.11元，实际募集资金净额为7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了

“信会师报字【2016】第410605号”《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储，并已签署三方或四方监管协议。

截至2022年10月31日，本次非公开发行股票的各募投项目投入情况如下：

项目名称	计划投入资金 (人民币万元)	已投入金额(人 民币万元)	投入进 度(%)	项目达到预定可使用 状态日期
“大南药”研发平台建设项目	99,757.10	67,427.98	67.59	2022年12月31日
其中：1、资产投入	35,000.00	14,579.55	41.66	—
2、研发投入	64,757.10	52,848.43	81.61	—
“大南药”生产基地一期建设项 目	64,391.67	33,135.00	51.46	—
其中：1、明兴药业易地改造项目	60,000.00	28,743.33	47.91	2024年1月31日
2、何济公药厂易地改造项 目	4,391.67	4,391.67	100.00	已变更用途
渠道建设与品牌建设项目	200,000.00	203,395.67	101.70	不适用
信息化平台建设项目	2,774.99	2,774.99	100.00	已变更用途
补充流动资金	222,049.70	223,105.20	100.48	不适用
收购控股股东广州医药集团有限 公司“王老吉”系列商标项目	108,000.00	108,000.00	100.00	不适用
广药白云山化学制药(珠海)有限 公司建设项目	48,901.37	26,454.28	54.10	预计将于2023年投产
甘肃广药白云山中药科技产业园 (一期)项目	11,842.90	3,515.12	29.68	预计将于2023年投产
王老吉大健康南沙基地(一期)项 目	38,400.00	6,158.22	16.04	预计将于2023年投产
合计	796,117.73	673,966.46	84.66	—

## 二、“大南药”研发平台建设项目延期的相关情况和具体原因

### (一) “大南药”研发平台建设项目的相关情况

2019年12月11日，本公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将本公司“大南药”研发平台建设项目实施时间自2019年12月31日延期至2022年12月31日。有关内容详见本公司日期为2019年12月11日、编号为“2019-101”的《关于部分募

集资金投资项目延期的公告》。

本公司于2021年8月2日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议及于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，同意公司将“大南药”研发平台建设项目中研发投入部分的50,242.90万元募集资金使用用途变更至甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王老吉大健康南沙基地（一期）项目。调整后，“大南药”研发平台建设项目拟投入募集资金99,757.10万元，其中资产投入部分拟投入募集资金35,000万元，研发投入部分拟投入募集资金64,757.10万元。有关内容详见本公司日期为2021年8月2日、编号为“2021-048”的《关于部分募集资金使用用途变更的公告》和日期为2021年9月30日、编号为“2021-063”的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

2022年11月22日，本公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目的实际情况和需要，经研究及审慎评估，本公司拟将“大南药”研发平台建设项目的实施时间延期三年，至2025年12月31日止。

截至2022年10月31日，“大南药”研发平台建设项目共投入募集资金67,427.98万元，项目总体实施进度为67.59%。鉴于“大南药”研发平台建设项目的实施进度未达到预期，预计无法在2022年12月31日前实施完成，基于审慎性原则，经研究及审慎评估，公司拟将“大南药”研发平台建设项目的实施时间自2022年12月31日延期至2025年12月31日。本项目进度未达预期的具体原因如下：

#### 1、资产投入部分

资产投入部分拟投入募集资金35,000万元，截至2022年10月31日已使用募集资金14,579.55万元，实施进度为41.66%。该部分进度未达预期，主要是因为：

（1）项目建设规模和施工难度较大，所需建设工期较长。资产投入部分是在本公司生物医药与健康研发销售总部项目中实施，该项目总建筑面积大，土方开挖和运输周期较长，项目设计的造型较独特以致施工难度较高、施工期比一般项目长。

(2) 新冠疫情对工程建设进度造成影响。新冠肺炎疫情自 2019 年底爆发至今仍未结束,疫情防控管理对施工人员到岗作业、施工材料运输等方面存在一定影响,致使工期整体有所后延。

目前,该项目已签订建设工程设计施工总承包合同,完成了施工图设计及预算编制,基本完成了室内砖砌体砌筑,正在加快进行幕墙工程和装饰装修施工。

## 2、研发投入部分

研发投入部分计划投入募集资金 64,757.10 万元(变更后);截至 2022 年 10 月 31 日,已投入募集资金 52,848.43 万元,投入进度为 81.61%。该部分进度未达预期,主要因为:

(1) 近年,公司阶段性聚焦化学仿制药一致性评价工作,已陆续有品规完成研究报出并通过一致性评价。现阶段公司募集资金投入的研发项目主要以创新药研发为主,而创新药的研发存在投入大、风险高,研发周期长的特点,客观上对本项目募集资金使用进度存在一定影响;

(2) 受益于政府对研发的高度重视,本项目部分实施主体在建设过程中亦获得了一定量的政府专项资金扶持。在资金使用中,本公司优先使用政府专项资金,从而在一定程度上影响了募集资金的使用进度;

(3) 新冠疫情对研发活动产生影响,部分研发项目中各参与单位以及原辅料厂家等相关的研究及生产无法按原计划进度实施,公司研发项目整体进度受到影响。

目前,研发投入部分尚未投入使用的募集资金11,908.67万元均已全数拨付给各实施主体企业,以作相关研发项目投入之用。

### (二) 本项目延期后的资金使用计划及保障措施

公司将重点关注、分析影响募投项目实施进度的原因,积极与各方进行协调,克服、解决项目实施过程中出现的问题,加快“大南药”研发平台建设进度,项目推进的具体情况如下:

1、资产投入部分已完成地下室和地上主体结构全面封顶,进入幕墙工程和室内

装修施工阶段，计划于2023年进行幕墙工程和室内装修施工，分部验收；2024年进行工程收尾、结算，2025年使用完毕募集资金；

2、研发投入部分募集资金已全部拨付至公司属下各实施主体企业，企业已相应制定剩余募集资金的使用计划，公司将督促各实施企业严格执行实施计划，加速推进研发项目开展，尽快实施完成本项目。

### （三）本项目延期对公司的影响及风险提示

本次仅对“大南药”研发平台建设项目的建设期进行延期，是公司根据项目实际进展情况而作出的谨慎决定，项目建设的内容和投资总额未发生重大变化；结合本项目的投入情况，预计本项目的延期不会对预计收益产生重大影响；本次项目延期不改变项目的资金用途、实施方式及实施主体，不会对公司生产经营和业务发展产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本次“大南药”研发平台建设项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素和风险，如政策风险、市场风险等，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、拟将渠道建设与品牌建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关情况

渠道建设与品牌建设项目计划投资额为200,000.00万元。截至2021年12月31日止，本项目已投入募集资金203,395.67万元，其中包含项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）募集资金专户内的利息收入。该项目已于2021年实施完成，实施主体王老吉大健康公司的募集资金专户已于2021年12月注销。截至2022年10月31日止，本公司该项目的募集资金专户尚有12,317.64万元募集资金节余，为项目对应募集资金产生的利息收入。

经本公司于2022年11月22日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议同意，为提高资金使用效率，本公司拟对渠道建设与品牌建设项目进行结项，并将结项后的节余募集资金（为项目在本公司募集资金专户产生的利息）共计12,317.64万元（数据截至2022年10月31日，具体金额以资金转出当日专

户余额为准)永久补充流动资金,完成后将注销对应的本公司募集资金专户。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司将本项目节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

#### **四、独立董事、监事会、保荐机构对相关事项的意见**

##### **(一) 独立董事意见**

本公司独立董事认为:

1、本次“大南药”研发平台建设项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,符合本公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在损害股东利益的情形,该事项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定。

2、本次渠道建设与品牌建设项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,符合募集资金的实际使用情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定。

因此,我们同意对“大南药”研发平台建设项目进行延期及对渠道建设与品牌建设项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同意将渠道建设与品牌建设项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项提交本公司股东大会审议。

##### **(二) 监事会意见**

1、本次“大南药”研发平台建设项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,符合本公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在损害股东利益的情形,该事项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定。

2、本次渠道建设与品牌建设项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项有助于提高募集资金使用效率,该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定。

因此，监事会同意对“大南药”研发平台建设项目进行延期及对渠道建设与品牌建设项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将渠道建设与品牌建设项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项提交本公司股东大会审议。

### （三）保荐机构意见

1、本次拟延期部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会和监事会审议通过，监事会和全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管第1号——规范运作》等法律法规的要求；

2、本次延期部分募集资金投资项目是根据市场政策变化和项目实际情况，为保证募投项目建设质量和合理有效配置资源审慎作出的决定，节余募集资金永久补充流动资金是为提高募集资金使用效率、提高公司盈利能力、促进公司后续的业务经营和战略发展而做出的决定，上述事项符合公司及全体股东的利益，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为；

3、本次拟对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补流资金事项，尚需提交公司股东大会的审议；

综上，保荐机构对公司延期部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022年11月22日