



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第61875124_H02号
昆药集团股份有限公司

昆药集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的昆药集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，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是昆药集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，昆药集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度昆药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供昆药集团股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。

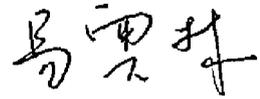
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第61875124_H02号
昆药集团股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：谢 枫



中国注册会计师：易奥林

中国 北京

2023年3月21日

昆药集团股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际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》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》及相关格式指南规定，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字〔2000〕149号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用公开发行的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.22元，共募集资金总额为人民币40,880.00万元,扣除发行费用中的承销费用人民币820.00万元和上网发行费人民币143.08万元后的余款39,916.92万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2000年11月22日汇入本公司在中国建设银行云南省分行昆明市泰和分理处开设的人民币账户内，账号为2730024086。另扣减该项目产生的相关中介费用等其他费用，实际募股资金净额为人民币39,343.00万元。上述募集资金到位情况已经云南亚太会计师事务所有限公司验证，并出具亚太验E字[2000]第47号《验资报告》。

公司通过首次发行募集的资金人民币39,343万元，已累计使用人民币36,931.02万元，经公司2007年12月27日2007年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金人民币2,411.98万元，投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目，该项目预计投资人民币5,525万元，除此之外，公司的首次发行募集资金项目全部投入完成。

2、增发

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2013】792号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用向网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)26,954,177股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.97元，共募集资金总额为人民币699,999,976.69元，扣除承销费、保荐费人民币15,300,000.00元后的募集资金人民币684,699,976.69元，已于2013年7月11日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司昆明市高新支行开设的募集资金专项账户内，账号为53001885436051005197。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用人民币3,769,954.18元后,公司实际募集资金净额为人民币680,930,022.51元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验[2013]020006号《验资报告》。

3、非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2088号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行新增股份 53,214,133 股，面值人民币 1 元/股，发行价格人民币 23.49 元/股，共募集资金总额为人民币 1,250,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,500,000.00 元（前期已支付 600,000.00 元）后的募集资金人民币 1,243,100,000.00 元，已于 2015 年 10 月 26 日汇入本公司在中国银行股份有限公司昆明市高新支行开设的募集资金专项账户内，账号为 134042351630。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用人民币 3,805,214.13 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,238,694,785.87 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2013年公开发行募集资金

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

时间	金额（元）
2013 年 7 月 11 日募集资金总额	699,999,976.69
减：发行费用	19,069,954.18
2013 年 7 月 11 日实际募集资金净额	680,930,022.51
减：以前年度已使用金额	627,769,289.59
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额	53,160,732.92
减：本年度已使用金额	24,899,889.43
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金余额	28,260,843.49

注：截至 2022 年 12 月 31 日，该项募集资金余额为人民币 28,260,843.49 元，募集资金账户累计募集资金利息及理财收益为人民币 16,355,773.15 元，募集资金账户余额为人民币 44,616,616.64 元。

2、2015年非公开发行募集资金

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

时间	金额（元）
2015 年 10 月 26 日募集资金总额	1,250,000,000.00
减：发行费用	11,305,214.13
2015 年 10 月 26 日实际募集资金净额	1,238,694,785.87
减：以前年度已使用金额	1,238,415,608.62
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额	279,177.25
减：本年度已使用金额	279,177.25
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金余额	-

注：截至 2022 年 12 月 31 日，该项募集资金已使用完毕；募集资金账户累计募集资金利息及理财收益为人民币 62,452,069.17 元，2022 年度使用募集资金利息及理财收益投入项目金额人民币 11,305,222.75 元，募集资金账户余额为人民币 51,146,846.42 元。

二、募集资金存放和管理管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，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》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度（2013年修订）》及《公司章程》的规定，制订了《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“本管理制度”）。根据本管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对首次公开发行股票募集的资金，公司未开设募集资金专户存放上述募集资金。

对2013年公开发行募集的资金，公司于2013年8月5日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昆明城西支行、中国银行股份有限公司昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

对2015年非公开发行募集的资金，公司于2015年10月28日连同保荐机构东海证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2013 年公开发行募集资金共有 1 个募集资金专户存续，募集资金存放情况如下：

账户名	开户行	帐号	余额（元）	备注
昆药集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	53001885436051005197	-	注 1
昆药集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	135630350574	-	注 2
昆药集团股份有限公司	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	871900026210101	-	注 3
昆药集团股份有限公司	中国交通银行昆明高新支行	531000326011121000184	44,616,616.64	注 4
合计			44,616,616.64	

注 1：截至 2019 年 3 月 19 日，中国建设银行股份有限公司昆明城西支行，募集资金专户 53001885436051005197 已经完成销户，并将结余资金人民币 2,600 元，账户投资收益及利息收入人民币 10,648,603.25 元结转至建行昆明城西支行，账号 53001895336051010409。根据本公司 2014 年 12 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目》，公司 2019 年结项的募集资金项目为对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目、对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目及 Diabegone（长效降糖药）研发项目。

注 2：截至 2016 年 12 月 31 日对 2013 年公开增发中药现代化基地建设项目承诺投资 2.3 亿元资金已使用完毕，对应账户：中国银行股份有限公司昆明市高新支行 135630350574 户结余资金人民币 4,389,288.39 元，本公司已于 2016 年 12 月 15 日注销中国银行股份有限公司昆明市高新支行 135630350574 户，将结余募集资金人民币 4,389,288.39 元转入中国银行高新支行营业部 137203477550 户。2017 年 3 月 21 日本公司已将结余资金人民币 4,389,288.39 元，划转中药现代化提产扩能建设项目（二期）募集资金专户，对应账户：中国银行股份有限公司昆明市高新支行 134042351630 户。

注 3：截止 2018 年 5 月 3 日，对 2013 年公开增发高技术针剂示范项目承诺投资 2 亿元资金已使用完毕，对应账户：招商银行股份有限公司昆明滇池路支行 871900026210101 已经完成销户。

注 4：2017 年新开设中国交通银行昆明高新支行账户，账号为 531000326011121000184，该专户仅用于本公司 2013 年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对“昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目及昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，截至 2022 年 12 月 31 日，生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目已累计支出人民币 6,340.02 万元。生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目已累计支出人民币 758.94 万。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行募集资金共有 1 个募集资金专户存续，募集资金存放情况如下：

账户名	开户行	帐号	余额（元）	备注
昆药集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	134042351630	51,146,846.42	注 1
昆药集团股份有限公司	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	871900026210101	-	注 2
合计			51,146,846.42	

注 1：中国银行股份有限公司昆明市高新支行，该账户用于 2015 年非公开发行中药现代化提产扩能建设项目（二期）项目，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目资金已经全部投完，账户资金余额人民币 51,146,846.42 元为募集资金利息及理财收益。

注 2：招商银行股份有限公司昆明滇池路支行，该账户用于 2015 年非公开发行后补充流动资金的募集资金的存储、使用专户。截至到 2017 年 7 月 31 日，已完成全部投入金额，并于 2018 年 5 月 3 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2013年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				68,093.00		本年度投入募集资金总额					2,489.99	
变更用途的募集资金总额				25,000.00		已累计投入募集资金总额					65,266.65	
变更用途的募集资金总额比例				36.71%								
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
高技术针剂示范项目	高技术针剂示范项目 (注①)	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	20,167.96	-1,832.04	91.67	2014/3/1	20,115.07	是	否
小容量注射剂扩产项目	对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	100.00	2015/1/7	不适用	不适用	否
小容量注射剂扩产项目	对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目 (注②)	-	4,390.00	4,390.00	-	4,389.74	-0.26	99.99	2014/12/30	不适用	不适用	否
小容量注射剂扩产项目	Diabegone (长效降糖药)研发项目	-	8,110.00	8,110.00	-	8,110.00	-	100.00				否

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
口服制剂智能生产基地一期建设项目	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目(注④)	-	6,400.00	6,400.00	1,731.06	6,340.02	-59.98	99.06				否
口服制剂智能生产基地一期建设项目	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)--提取二车间中试生产线改造项目(注④)	-	3,600.00	3,600.00	758.93	758.93	-2,841.07	21.08				否
中药现代化基地建设	中药现代化基地建设	23,000.00	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	100.00	2019/6/30	注③	是	否
合计		45,000.00	70,000.00	70,000.00	2,489.99	65,266.65	-4,733.35			20,115.07		
未达到计划进度原因					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					见下“2、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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					见下“4、购买理财产品情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							

募集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	见下“5、2013年募投项目情况说明”。

注①：高技术针剂示范项目于2014年3月通过GMP认证，并开始正式生产，至2019年底，投资回收期已满。上表所列实际效益为该项目的2022年度所实现的利润总额。本项目产品注射用血塞通（冻干），由于公司未按照品种单独核算利润，本公司按照制定的销售政策计算该品种应承担的销售费用，按照2022年的管理费用、税金及附加、财务费用占当期营业收入的比例作为本年收入费用率，用本年该产品的收入金额乘以该收入费用率确定本年的管理费用、税金及附加、财务费用的金额，其他期间费用金额不大，故未作考虑。

注②：子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司于2015年8月11日更名为昆药集团血塞通药业股份有限公司。

注③：对中药现代化基地建设项目投资已完成，该项目资金的使用情况见：三、5、5.4 中药现代化基地建设项目。该项目与“中药现代化提产扩能建设项目（二期）”同为昆中药整体搬迁项目中的一部分，收益情况合并计算，详见“2015年募集资金使用情况对照表”注①。

注④：2019年变更募投，将口服固体制剂智能生产基地一期建设项目变更为昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目、昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目两个项目。项目变更情况见：三、5、5.3 创新药物研发项目。截至2022年12月31日，生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目已累计支出人民币6,340.02万元。生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目已累计支出人民币758.93万。

注⑤：公司于2018年11月8日召开了九届二次董事会和九届二次监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的预案》，董事会、监事会同意公司将2013年公开发行募集资金的部分投资项目结项，同时，项目结项后的结余募集资金人民币10,636,632.45元（包含募投项目结余人民币2,600元及截至2018年11月8日的利息与理财收益人民币10,634,032.45元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，该募集专户余额为人民币0元

2015年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	123,869.48	本年度投入募集资金总额	1,158.44
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额（注①）	125,000.00
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
收购北京华方科泰100%股权	收购北京华方科泰100%股权	25,333.00	25,333.00	25,333.00	-	25,333.00	-	100.00	2015/9/24	不适用	不适用	否
中药现代化提产扩能建设项目(二期)	中药现代化提产扩能建设项目(二期)	48,989.32	48,989.32	48,989.32	1,158.44	48,989.32	-	100.00	2019/6/30	14,232.92	是	否
补充流动资金	补充流动资金	50,677.68	50,677.68	50,677.68	-	50,677.68	-	100.00		不适用	不适用	否
合计		125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,158.44	125,000.00	-	100.00		14,232.92		
未达到计划进度原因				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				见下“2、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				见下“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见下“4、购买理财产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集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				见下“6、2015年募投项目情况说明”。								

注①：中药现代化提产扩能建设项目(二期)于2018年9月25号通过GMP认证，2018年10月开始部分生产，2019年11月全部完成搬迁，上表所列实际效益为该项目2022年年度实现的利润总额。该项目2022年年度共投入人民币11,584,400元，其中，募集资金投入人民币279,177.25元，募集资金理财收益投入人民币11,305,222.75元(募集资金承诺投资总额为扣除发行费用前)，截止2022年12月31日，本项目需投入的募集资金已全部支付完毕。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2.1 截至2013年7月31日，公司2013年以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币14,301.52万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	自筹资金预先投入金额			占总投资比例
			建设投资	研究试验费	合计	
1	高技术针剂示范项目	25,798.41	9,597.93	-	9,597.93	37.20%
2	小容量注射剂扩产项目	22,950.24	-	-	-	-
3	创新药物研发项目	9,657.73	-	568.33	568.33	5.88%
4	中药现代化基地建设	33,011.26	4,135.26	-	4,135.26	12.53%
	合计	91,417.64	13,733.19	568.33	14,301.52	-

2013年8月5日，公司召开了七届十一次董事会及七届五次监事会，分别审议通过了《关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金议案》，同意公司以本次募集资金对已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金人民币143,015,229.11元进行置换。保荐机构和独立董事于2013年8月5日发表了同意意见，并于2013年8月6日进行了公告。

中审亚太会计师事务所有限公司对本公司截至2013年7月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于昆明制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中审亚太鉴【2013】第020043号）。

2.2 截至2015年10月26日，本公司2015年以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币25,333.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	自筹资金预先投入金额	占总投资比例
1	收购北京华方科泰 100%股权	25,333.00	25,333.00	100%
2	中药现代化提产扩能建设项目（二期）	48,989.32	-	-
3	补充流动资金	50,677.68	-	-
	合计	125,000.00	25,333.00	20.27%

2015年11月2日，公司召开了八届一次董事会及八届一次监事会，分别审议通过了《关于以非公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金议案》，同意公司以本次募集资金对已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金人民币25,333.00万元进行置换。保荐机构和独立董事发表了同意意见，并于2015年11月3日进行了公告。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年10月26日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于昆药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中审亚太鉴[2015]020053号）。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2018年1月24日经公司八届四十六次董事会、八届二十五次监事会决议，分别审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金人民币20,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证交所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求合规使用上述募集资金。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，独立董事、监事会和保荐机构已发表同意意见，全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

截至2019年1月14日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况做了公告，通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

4、购买理财产品情况

序号	发行银行	理财产品名称	产品性质	投资方向	风险评级	年收益率	认购金额	成立日	到期日	天数	期末余额
1	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.60%	24,000.00	2013/8/15	2013/11/13	90天	-
2	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.30%	15,000.00	2013/8/15	2013/11/13	90天	-
3	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	结构性存款	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.70%	6,000.00	2013/8/15	2013/11/15	92天	-
4	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	5.15%	24,000.00	2013/11/14	2014/3/27	132天	-
5	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.90%	15,000.00	2013/11/18	2014/3/28	130天	-
6	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.90%	18,000.00	2014/3/31	2014/6/10	70天	-
7	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.10%	19,000.00	2014/6/11	2014/8/14	64天	-
8	中行昆明高中国银行股份有限公司昆明市高新支行新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.20%	17,000.00	2014/8/14	2014/10/13	60天	-
9	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.20%	15,000.00	2014/10/15	2014/12/16	62天	-
10	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.60%	11,000.00	2014/12/17	2015/3/18	91天	-

序号	发行银行	理财产品名称	产品性质	投资方向	风险评级	年收益率	认购金额	成立日	到期日	天数	期末余额
11	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.80%	25,000.00	2014/4/1	2014/5/29	58天	-
12	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.00%	25,000.00	2014/7/4	2014/8/20	47天	-
13	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.35%	21,000.00	2014/8/22	2014/11/24	94天	-
14	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.15%	10,000.00	2014/11/27	2015/2/26	91天	-
15	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.20%	10,000.00	2015/3/2	2015/6/1	91天	-
16	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.70%	11,000.00	2015/3/19	2015/6/30	103天	-
17	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	2.70%	10,000.00	2015/6/4	2015/9/7	95天	-
18	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	8,000.00	2015/7/1	2015/10/8	99天	-
19	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.00%	10,000.00	2015/9/9	2015/12/8	90天	-
20	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	4,000.00	2015/10/10	2015/12/31	82天	-
21	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	“按期开放”	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.50%	48,900.00	2015/11/10	2016/2/23	105天	-

序号	发行银行	理财产品名称	产品性质	投资方向	风险评级	年收益率	认购金额	成立日	到期日	天数	期末余额
22	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.50%	10,000.00	2015/12/11	2016/2/25	76天	-
23	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	日日盈分级	策略型保本		极低风险	人民币一年期定期存款基准利率+1.65%	10,000.00	2015/11/11	随时支取		-
24	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	日日盈分级	策略型保本		极低风险	人民币一年期定期存款基准利率+1.65%	30,000.00	2015/11/12	随时支取		-
25	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.50%	48,900.00	2015/11/10	2016/2/23	105天	-
26	建行昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.50%	10,000.00	2015/12/11	2016/2/25	76天	-
27	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.00%	2,000.00	2016/1/11	2016/3/17	66天	-
28	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.10%	35,000.00	2016/2/23	2016/8/25	184天	-
29	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	2.90%	13,900.00	2016/2/23	2016/5/25	92天	-
30	建行昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.00%	11,000.00	2016/3/7	2016/6/7	92天	-
31	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	2.90%	13,900.00	2016/5/25	2016/8/24	91天	-
32	建行昆明城西支行	“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.00%	11,000.00	2016/6/16	2016/9/13	89天	-
33	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	2.70%	45,000.00	2016/8/25	2016/12/26	123天	-

序号	发行银行	理财产品名称	产品性质	投资方向	风险评级	年收益率	认购金额	成立日	到期日	天数	期末余额
34	建行昆明城西支行	“乾元-周周利“	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	2.58%	11,000.00	2016/10/11	2016/12/28	77天	-
35	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	46,000.00	2016/12/27	2017/2/24	60天	-
36	建行昆明城西支行	“乾元-众享“	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.80%	11,000.00	2016/12/30	2017/4/13	104天	-
37	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	45,000.00	2016/12/27	2017/2/24	60天	-
38	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	1,000.00	2016/12/28	2017/2/24	59天	-
39	建行昆明城西支行	“乾元-众享“	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.80%	11,000.00	2016/12/30	2017/4/13	104天	-
40	中行昆明高新支行	“按期开放”	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.10%	26,000.00	2017/2/24	2017/3/30	34天	-
41	中银国际证券	收益宝 10 号	保本保收益	补充公司营运资金	极低风险	4.25%	10,000.00	2017/3/15	2017/4/12	28天	-
42	中行昆明高新支行	中银保本按期开放理财	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	26,000.00	2017/4/1	2017/4/17	17天	-
43	中行昆明高新支行	中银保本全球智选理财	保本浮动收益	挂钩澳元兑美元	极低风险	3.60%	26,000.00	2017/4/18	2017/7/17	90天	-
44	建行昆明城西支行	“乾元-众享“	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.90%	11,000.00	2017/4/17	2017/7/19	90天	-
45	中行昆明高新支行	中银保本全球智选理财	保本浮动收益	挂钩澳元兑美元	极低风险	3.70%	23,000.00	2017/7/17	2017/9/26	71天	-
46	建设银行	中国建设银行云南分行“乾元”保本型人民币	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.80%	3,000.00	2017/9/7	2017/12/6	90天	-
47	中国银行	中银保本理财-人民币全球智选	保本浮动收益	挂钩澳元兑美元	极低风险	3.80%	19,000.00	2017/9/27	2017/12/25	89天	-

序号	发行银行	理财产品名称	产品性质	投资方向	风险评级	年收益率	认购金额	成立日	到期日	天数	期末余额
48	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.40%	4,000.00	2017/9/26	2017/10/17	21天	-
49	交通银行	蕴通财富日增利	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	4.90%	10,000.00	2017/11/30	2018/5/30	181天	-
50	建设银行	中国建设银行云南分行“乾元”112期	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.60%	3,000.00	2017/12/12	2018/4/16	125天	-
51	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.90%	18,000.00	2017/12/27	2018/3/30	93天	-
52	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.85%	20,000.00	2018/1/17	2018/4/2	75天	-
53	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.60%	10,000.00	2018/4/9	2018/7/10	92天	-
54	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	10,000.00	2018/4/9	2018/5/15	36天	-
55	建设银行	建行城西支行“乾元”75期	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.50%	3,000.00	2018/5/3	2018/8/20	109天	-
56	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	4.95%	10,000.00	2018/6/1	2018/12/24	206天	-
57	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	5,000.00	2018/7/13	2018/9/3	52天	-
58	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.60%	5,000.00	2018/7/13	2018/11/5	115天	-
59	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	4.30%	10,000.00	2018/12/25	2019/6/24	181天	-
60	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	5,000.00	2018/11/15	2019/2/18	95天	-

序号	发行银行	理财产品名称	产品性质	投资方向	风险评级	年收益率	认购金额	成立日	到期日	天数	期末余额
61	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.35%	20,000.00	2019/1/16	2019/4/18	92天	-
62	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.45%	5,000.00	2019/2/27	2019/8/29	183天	-
63	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.35%	20,000.00	2019/4/25	2019/7/26	92天	-
64	中国银行	结构性存款	保本保收益	同业存款	极低风险	3.15%	18,000.00	2019/8/2	2019/11/4	94天	-
65	中国银行	结构性存款	保本保收益	同业存款	极低风险	3.20%	15,000.00	2019/11/7	2020/2/10	95天	-
67	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	3.70%	10,000.00	2019/6/27	2019/9/26	91天	-
68	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	3.85%	10,500.00	2019/9/30	2019/12/30	91天	-
69	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	3.87%	10,500.00	2020/1/15	2020/4/15	91天	-
70	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	3.00%	15,000.00	2020/2/18	2020/5/20	92天	-
71	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	3.70%	10,500.00	2020/4/21	2020/7/21	91天	-
72	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	美元兑瑞郎即期汇率	低风险	3.25%	10,000.00	2020/5/27	2020/8/25	90天	-
73	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	2.95%	10,000.00	2020/7/24	2020/10/23	91天	-
74	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	3.10%	8,000.00	2020/8/31	2020/10/30	60天	-
75	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	2.82%	7,000.00	2020/11/2	2021/2/3	93天	-
76	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	3.00%	5,000.00	2020/11/5	2021/2/3	90天	-
77	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.5%/4.5493%	2,400.00	2021/2/9	2021/5/10	90天	-
78	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.48%/4.565%	2,600.00	2021/2/9	2021/5/11	91天	-
79	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	2.97%	7,000.00	2021/2/9	2021/5/11	91天	-

序号	发行银行	理财产品名称	产品性质	投资方向	风险评级	年收益率	认购金额	成立日	到期日	天数	期末余额
80	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.5%/4.9448%	2,100.00	2021/5/19	2021/11/15	180天	-
81	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.48%/4.9604%	2,400.00	2021/5/19	2021/11/15	180天	-
82	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	黄金	极低风险	3.00%	7,500.00	2021/5/20	2021/8/19	91天	-
83	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	黄金	极低风险	3.02%	5,000.00	2021/8/25	2021/12/24	121天	-
84	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.48%/4.8%	2,520.00	2021/11/23	2022/2/21	90天	-
85	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.5%/4.79%	2,480.00	2021/11/23	2022/2/21	90天	-
86	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	黄金	极低风险	1.35/3.02/3.22%	5,000.00	2022/1/4	2022/4/8	94天	-
87	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.8%/4.67%	2,480.00	2022/3/2	2022/8/29	180天	-
88	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.79%/4.68%	2,520.00	2022/3/2	2022/8/29	180天	-
89	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	EUR/USD 汇率中间价	极低风险	1.35/3.02/3.22%	5,000.00	2022/4/15	2022/8/26	133天	-
90	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	黄金	极低风险	1.35/3.0/3.2%	4,000.00	2022/9/7	2022/12/30	114天	-
91	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.5%/4.42%	2,480.00	2022/9/9	2022/12/29	111天	-
92	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.48%/4.44%	2,520.00	2022/9/9	2022/12/30	112天	-

本公司于2022年9月19日召开十届八次董事会、十届八次监事会审议会议，并经公司2022年10月14日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金1亿元人民币进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等投资产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。独立董事、监事会和保荐机构已发表同意意见，全文刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2022年度，公司使用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益人民币2,940,158.03元，收到银行存款利息净额人民币163,438.6元。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并赎回。

5、将结余募集资金永久补充流动资金事项

公司于2018年11月8日召开了九届二次董事会和九届二次监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的预案》，董事会、监事会同意公司将公司2013年公开发行募集资金的部分投资项目结项，同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将项目结项后的结余募集资金人民币10,636,632.45元（包含募投项目结余人民币2,600元及截至2018年11月8日的利息与理财收益人民币10,634,032.45元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项已经独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。截至2019年3月19日，中国建设银行股份有限公司昆明城西支行，募集资金专户53001885436051005197已经完成销户，并将结余资金人民币2,600元，账户投资收益及利息收入人民币10,648,603.25元结转至建设银行昆明城西支行，账号53001895336051010409。

6、2013年募投项目情况说明

6.1. 部分募投项目地点变更

本公司于2014年3月12日召开七届十六次董事会，审议通过《关于部分募投项目地点变更的议案》，决定将昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目、小容量注射液生产线提产扩能项目建设地点实施地点变更在昆明高新技术产业开发区国家生物产业基地。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了关于部分募投项目地点变更的意见，同意此次变更事项。

6.2 高技术针剂示范项目

项目总投资人民币25,798.41万元，其中建设投资人民币14,054.53万元（其中：公用工程、质量保障体系利用公司原有设施人民币4,088.66万元），铺底流动资金人民币11,743.88万元。

截至2018年12月31日累计支付人民币20,167.96万元，其中：项目建设投资人民币12,460.49万元，铺底流动资金人民币7,702.96万元，用于购买原材料；其他流动资金支出人民币4.51万元。

6.3 创新药物研发项目

项目总投资人民币 9,657.73 万元，其中建设工程费用为人民币 5,397.12 万元，工程建设其他费用为人民币 3,931.99 万元（其中：研究试验费人民币 3,280 万元），预备费为人民币 279.87 万元，其他费用为人民币 48.75 万元。

根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信通[2013]184 号《关于变更昆明制药集团股份有限公司技术中心创新能力建设项目备案地址的通知》，本公司为适应市场及企业发展战略整体规划要求，将技术中心创新能力建设项目的建设地址从“昆明市呈贡七甸工业园区”变更至“昆明高新区马金铺新城产业园国家生物产业基地”，建设期从 2011 年至 2018 年顺延为 2013 年 10 月至 2020 年。

截至 2016 年 12 月 31 日累计发生支出人民币 3,738.67 万元，其中人民币 568.33 万元为研究试验费，人民币 3,078.00 万元为马金铺 7 号地的地价款，人民币 92.34 万元为马金铺 7 号地的契税款。由于公司规划布局调整，项目工程建设暂未正式开展，由本公司中国银行昆明市高新支行营业部 137203477550 账户将人民币 3,738.67 万元归还至本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行 53001885436051005197 账户。2017 年 7 月 18 日，昆药集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》，同意公司将 2013 年公开发行股票募集资金投资的“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”。2017 年 8 月 2 日，公司八届三十五次董事会全票同意审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。其后，公司于 2017 年 8 月 3 日将募集资金人民币 10,000 万元划转至昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）在招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）开立的账号为 871902967010501 的募集资金专户，并由公司及昆药商业与东海证券及招商银行共同签署《募集资金三方监管协议》。之后根据上海证券交易所《上海证券交易所募集资金管理制度（2013 年修订）》规定，需要取消“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”，取消以增发股票募集资金置换变更后募投项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”预先已投入自筹资金。现根据国家《中国制造 2025》战略、工业 4.0 规划，及公司内部长远发展需求，将“创新药物研发项目”变更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”，《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”的预案》已于 2017 年 10 月 30 日公司八届四十二次董事会审议通过，并提交公司 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 11 月 15 日审议通过。昆药集团医药商业有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将人民币 10,000 万元归还至本公司中国交通银行昆明高新支行 531000326011121000184 账户，该专户仅用于昆药集团 2013 年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对口服固体制剂智能生产基地一期建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2019 年 5 月 22 日公司九届十一次董事会审议通过，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过：根据公司发展战略需求，面对现有的市场竞争形势及产品研发管线布局的需求，拟将“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”募集的公司 2013 年公开发行股票募集资金原定计划投资人民币 10,000 万元变更用途，用于以下两个项目：
（1）昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目；（2）昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目。

募投项目的资金分配情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投资额	自筹资金
1	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目	7,029.77	6,400.00	629.77
2	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目	3,777.74	3,600.00	177.74
合计		10,807.51	10,000.00	807.51

除原募集资金人民币 10,000 万元外，为实施此项目的资金缺口人民币 807.51 万元由公司自筹资金解决。截至 2022 年 12 月 31 日，生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目已累计支出人民币 6,340.02 万元。生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目已累计支出人民币 758.93 万。

6.4 中药现代化基地建设项目

项目总投资人民币 33,011.26 万元，其中建设投资人民币 30,703.17 万元，铺底流动资金人民币 2,308.09 万元。

根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信通[2013]232 号《关于昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目登记备案的批复》，中药现代化扩能建设项目的建设地址变更至“昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地”，建设期为 2013 年 11 月至 2015 年 10 月。

截至2016年12月31日，已累计支付该项目人民币23,000.00万元，其中：土地支出为人民币6,364.04万元，建筑工程费为人民币12,294.80万元，安装工程费为人民币2,594.11万元，基础设施费为人民币659.43万元。本项目需投入的募集资金已全部支付完毕。

7、2015年募投项目情况说明

7.1 收购北京华方科泰 100%股权

本公司 2014 年 12 月 26 日第七届三十三次董事会、2015 年 1 月 19 日 2015 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股权转让合同的议案》。

2015 年 9 月 16 日、2015 年 9 月 29 日本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行 137203477550 账户分别支付华方医药科技有限公司收购北京华方科泰医药有限公司股权款人民币 125,000,000.00 元、人民币 128,330,000.00 元。2015 年 11 月 6 日本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行 134042351630 账户转入本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行 137203477550 账户归还项目垫资资金人民币 253,330,000.00 元。

2015年9月24日，北京华方科泰医药有限公司100%股权已在工商行政管理局办理了过户手续，上述股权持有人已变更为本公司，北京华方科泰医药有限公司已成为本公司的全资子公司。

7.2 中药现代化提产扩能建设项目（二期）

项目总投资人民币48,989.32万元，其中建设投资人民币36,925.65万元，铺底流动资金人民币12,063.67万元。

根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信发[2014]283号《关于同意昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目备案总投资进行变更的批复》，“项目登记备案总投资变更为人民币82,000.58万元”，建设期为2016年05月至2018年04月。

截至2022年12月31日，该项目累计投资金额人民币48,989.32万元，其中：建筑工程费为人民币24,438.86万元，安装工程费为人民币13,442.89万元，本项目需投入的募集资金已全部支付完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表（2013年度）

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目	小容量注射剂扩产项目	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	100.00	2015/1/7	不适用	不适用	否
对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目	小容量注射剂扩产项目	4,390.00	4,390.00	-	4,389.74	99.99	2014/12/30	不适用	不适用	否
Diabegone（长效降糖药）研发项目	小容量注射剂扩产项目	8,110.00	8,110.00	-	8,110.00	100.00				否
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目	口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	6,400.00	6,400.00	1,731.06	6,340.02	99.06				否
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目	口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	3,600.00	3,600.00	758.93	758.93	21.08				否
合计		25,000.00	25,000.00	2,489.99	22,098.69					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				见后“募集资金投资项目变更情况”						
未达到计划进度的情况和原因				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

募集资金投资项目变更情况：

本公司2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目》的议案。该议案已经本公司保荐机构招商证券股份有限公司同意。

变更后项目的基本情况：

1、对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目

本公司2014年11月26日七届三十次董事会审议批准对子公司西双版纳药业有限责任公司增资2,500万元的议案。

2014年12月17日本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户支付西双版纳版纳药业有限责任公司增资款25,000,000.00元。

西双版纳药业有限责任公司已于2015年1月7日完成工商变更登记。

2、对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目

2014年11月19日七届二十九次董事会批准使用1,790万元收购小股东895万股，占增资扩股前总股本3,520万股的25.42%。2014年11月26日七届三十次董事会批准使用2,600万元进行增资扩股（以2014年10月31日每股净资产人民币1.30元为标准，增加2,000万股，占扩股后总股本5,520万股的36.23%），用于运营资金。

增加投资后，将丰富金泰得公司产品线，巩固在中成药、天然药领域的核心竞争力，增强企业抗风险的能力，为金泰得公司的可持续经营和快速发展提供有力保障。

2014年12月11日，本公司收购文山健七堂三七有限公司所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司12.08%的股份4,251,629.00股，支付收购股权款人民币8,503,258.00元；2014年12月15日，本公司收购江苏正源药业有限公司所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司12.16%的股份4,279,257.00股，支付收购股权款人民币8,558,514.00元；2014年12月19日，本公司收购郑华秋所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司1.19%的股份417,792.00股，支付收购股权款人民币835,584.00元；2014年12月16日支付昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增资款人民币26,000,000.00元。以上款项从本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户支付。

昆明制药集团金泰得药业股份有限公司已于2014年12月30日完成工商变更登记。

昆明制药集团金泰得药业股份有限公司于2015年8月11日更名为昆药集团血塞通药业股份有限公司。

3、Diabegone（长效降糖药）研发项目

合作单位：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“甲方”）、王庆华教授（以下简称“乙方”）、香港医韵医药技术有限公司以下简称（“丙方”）

项目名称：Diabegone（长效降糖药）研发项目

合作方式：成立中外合资企业，注册资本人民币 16,300 万元整，其中甲方认缴出资人民币 8,313 万元，占注册资本的 51%，乙方认缴出资人民币 4,890 万元，占注册资本的 30%，丙方认缴出资人民币 3,097 万元，占注册资本的 19%。

甲方出资方式及期限：甲方分三期出资，合营公司工商登记设立后 1 个月内，甲方应实缴出资人民币 3,500 万元；合营公司工商登记设立后 36 个月内或合营公司向中国国家食品药品监督管理局递交药物临床申请并获得受理通知单后 10 个工作日内（上述条件以孰先为准），甲方应实缴出资人民币 2,500 万元（即“第二期出资”）；合营公司向中国国家食品药品监督管理局提交药物临床二期总结报告备案并申请药物临床三期后一个月以内，甲方应向合营公司实缴出资人民币 2,313 万元（即“第三期出资”）。

乙方出资方式及期限：合营公司设立登记注册后一个月内，乙方应将上述出资的专利与专有技术（包括技术中的实物资产如工程菌种等）转让至合营公司名下，且该出资经各方认可的具有评估资质的评估机构评估的结果作价应不低于人民币 4,890 万元，同时合营公司设立登记注册后三个月内，丙方应将上述出资的专有技术转让至合营公司名下，该出资经各方认可的具有评估资质的评估机构评估的结果作价应不低于人民币 3,097 万元。

昆明银诺医药技术有限公司于 2014 年 12 月 5 日注册成立，注册资本人民币 16,300 万元整。

2014 年 12 月 17 日本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行 53001885436051005197 账户支付昆明银诺医药技术有限公司出资款人民币 3,500 万元。本公司于 2017 年 4 月 28 日至 6 月 28 日期间共计用自有资金支付昆明银诺医药技术有限公司人民币 1,900 万元用于 Diabegone（长效降糖药）研发项目，并于 2017 年 8 月 21 日从募集资金专户划转归还。2017 年 8 月 23 日，本公司收到昆明银诺医药技术有限公司归还置换自有资金出资款人民币 1,900 万元。本公司分别于 2018 年 6 月 14 日、2018 年 8 月 21 日通过募集资金账户支付昆明银诺医药技术有限公司人民币 600 万元、2,313 万元用于 Diabegone（长效降糖药）研发项目。2018 年 11 月 13 日，昆明银诺医药技术有限公司将 203 万元归还至募集资金账户。2018 年度实际使用募集资金支付 Diabegone（长效降糖药）研发项目合计人民币 2,710 万元。

为进一步整合公司资源，将公司研发产品管线聚焦到心脑血管、抗肿瘤、骨科、免疫等核心治疗领域，推动公司长期可持续发展，根据公司战略部署需要，公司拟将持有的昆明银诺医药技术有限公司 51% 的股权进行转让。银诺医药为 Diabegone（长效降糖药）研发项目的实施主体，Diabegone（长效降糖药）研发项目拟使用募集资金投入人民币 8,110 万元。公司整体估值人民币 32,600 万元，以合计人民币 16,626 万元或等值美元的股权受让对价转让给景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）等九家公司。公司本次转让部分募集资金投资项目实施主体股权的事项已经公司九届三十二次董事会会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，保荐机构东海证券股份有限公司对上述事项无异议，履行了必要的决策、审议及披露程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等的规定。相关股权款已于 2021 年 3 月底之前全部收到并完成相关股权交割及工商登记变更手续。

4、口服固体制剂智能生产基地一期建设项目

2017 年 7 月 18 日，昆药集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》，

同意公司将2013年公开发行股票募集资金投资的“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”。2017年8月2日，公司八届三十五次董事会全票同意审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。其后，公司于2017年8月3日将募集资金人民币10,000万元划转至昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）在招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）开立的账号为871902967010501的募集资金专户，并由公司及昆药商业与东海证券及招商银行共同签署《募集资金三方监管协议》。之后根据上海证券交易所《上海证券交易所募集资金管理制度（2013年修订）》规定，需要取消“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”，取消以公开增发股票募集资金置换变更后募投项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”预先已投入自筹资金。现根据国家《中国制造2025》战略、工业4.0规划，及公司内部长远发展需求，将“创新药物研发项目”变更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”，《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”的预案》已于2017年10月30日公司八届四十二次董事会审议通过，并提交公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日审议通过。昆药集团医药商业有限公司已于2017年11月21日将人民币10,000万元归还至本公司中国交通银行昆明高新支行531000326011121000184账户，该专户仅用于昆药集团2013年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对口服固体制剂智能生产基地一期建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2019年5月22日公司九届十一次董事会审议通过，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过：根据公司发展战略需求，面对现有的市场竞争形势及产品研发管线布局的需求，拟将“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”募集的公司2013年公开发行股票募集资金原定计划投资人民币10,000万元变更用途，用于以下两个项目：（1）昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目；（2）昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目。

募投项目的资金分配情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投资额	自筹资金
1	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目	7,029.77	6,400.00	629.77
2	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目	3,777.74	3,600.00	177.74
合计		10,807.51	10,000.00	807.51

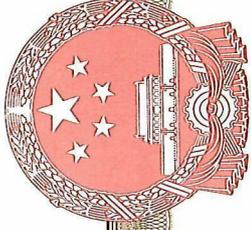
除原募集资金人民币 10,000 万元外，为实施此项目的资金缺口人民币 807.51 万元由公司自筹资金解决。截至 2022 年 12 月 31 日，生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目已累计支出人民币 6,340.02 万元，生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目已累计支出人民币 758.93 万。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术咨询、技术交流、计算机系统服务；软件开发；销售软件、计算机及辅助设备维修；网络技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 10000万元

成立日期 2012年08月01日

经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予注册注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

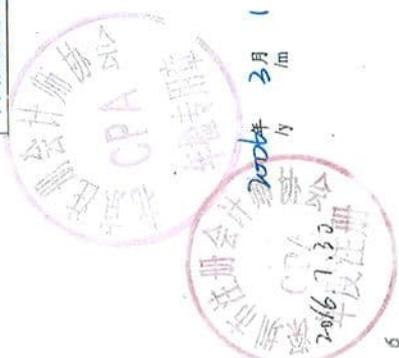
专业业务报告专用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



谢枫 110002432519
中国注册会计师协会



2016.7.30
3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 Full name 谢枫
性 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973/08/09
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 440301730809781



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



110002432519
注册会计师

证书编号：110002432519
No. of Certificate

批准注册协会：北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年09月03日
Date of Issuance





姓名: 易奥林
 Full name: 易奥林
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1992-06-01
 Date of birth: 1992-06-01
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 360311199206011548
 Identity card No.: 360311199206011548



易奥林
 110002431250
 深圳市注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002431250
 No. of Certificate: 110002431250

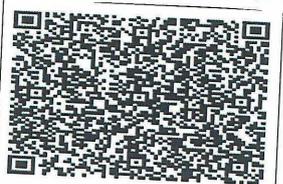
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2017年10月31日
 Date of Issuance: 2017/10/31



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



易奥林 110002431250
 中国注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d