

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）对2018年度募集资金的存放与使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1442号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费203.77万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。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〕318号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金8,157.32万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.01万元；2018年度实际使用募集资金7,818.47万元，

2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为438.16万元；累计已使用募集资金15,975.79万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为465.17万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为10,096.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为7,596.83万元，使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金为2,500.00万元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称银象公司）、安徽圣达生物药业有限公司（以下简称安徽圣达）和浙江圣达生物研究院有限公司（以下简称研究院）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台劳动路支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、于2018年10月19日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国农业银行股份有	19940101040036799	14,304.47	

	限公司天台县支行			
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037789	56,360.47	
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	405245788997	139,491.99	
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	54,182.18	
安徽圣达	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035	6,059,915.08	
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036997	63,108,278.36	
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036989		
研究院	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040038878	6,535,811.35	
	合 计		75,968,343.90	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品情况说明

公司于2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币13,000.00万元（含13,000.00万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第七次会议决议通过之日起12个月。

公司于2018年9月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第十四次会议决议通过之日起12个月。

本期购买理财(含结构性存款)明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收益 (万元、 含税)	是否 赎回	期末余额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1874期	3,000.00	2017年11月14日	2018年2月13日	33.00	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1116期人民币理财产品	2,199.90	2017年11月30日	2018年2月28日	21.97	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1116期人民币理财产品	6,800.10	2017年11月30日	2018年2月28日	67.91	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1874期	2,500.00	2018年2月14日	2018年5月15日	28.12	是	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第4318期对公定制人民币理财产品	6,800.00	2018年3月2日	2018年6月1日	74.60	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1024期人民币理财产品	2,200.00	2018年3月7日	2018年6月14日	24.17	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2,200.00	2018年5月16日	2018年8月14日	24.75	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“汇利丰”2018年第4922期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2018年6月13日	2018年12月25日	101.51	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1,500.00	2018年6月19日	2018年9月17日	16.87	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1,600.00	2018年8月15日	2018年11月13日	16.81	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2,000.00	2018年9月18日	2018年12月17日	19.53	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1,000.00	2018年11月14日	2019年2月12日		否	1,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第5736期对公定制人民币结构性存款产品	1,500.00	2018年12月19日	2019年3月18日		否	1,500.00
合计		38,300.00			429.24		2,500.00

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力,节省利息费用,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:圣达生物公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了圣达生物公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构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,中信建投证券认为:圣达生物2018年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2019年3月19日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

2018年度

单位：人民币万元

募集资金总额				25,607.45		本年度投入募集资金总额				7,818.47		
变更用途的募集资金总额				10,580.00		已累计投入募集资金总额				15,975.79		
变更用途的募集资金总额比例				41.32%								
承诺投资项目	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	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
年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,118.81	6,498.76	-1,501.24	81.23	2019年8月	部分完工	部分完工	否
年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	是	8,380.00	8,380.00	8,380.00	1,669.41	2,319.33	-6,060.67	27.68	2019年8月	尚未完工	尚未完工	否
浙江省圣达生物企业研究院项目	是	2,200.00	2,200.00	2,200.00	130.25	130.25	-2,069.75	5.92	2019年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,027.45	7,027.45	7,027.45	3,900.00	7,027.45		100.00		不适用	不适用	否
合 计	—	25,607.45	25,607.45	25,607.45	7,818.47	15,975.79	-9,631.66	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年8月24日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为4,637.69万元,募集资金到位后,公司分别于2017年11月14日和2017年11月24日将4,637.69万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议审议通过。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见本专项报告三(一)2之说明								
募集资金其他使用情况				无								

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年度

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

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入金额(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
年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	8,380.00	8,380.00	1,669.41	2,319.33	27.68	2019年8月	尚未完工	尚未完工	否
浙江省圣达生物企业研究院项目	浙江省圣达生物企业研究院项目	2,200.00	2,200.00	130.25	130.25	5.92	2019年8月	不适用	不适用	否
合 计	—	10,580.00	10,580.00	1,799.66	2,449.58	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>变更前“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”的实施地点位于银象公司已建厂区 and 天台溢滔生物工程有限公司新建厂区，现因公司对各主要产品布局规划进行调整，为便于生产管理，公司将上述实施地点全部变更为银象公司已建厂区，其他内容不变。</p> <p>“浙江省圣达生物企业研究院项目”原计划由银象公司实施，现因公司吸引高端技术人才等原因，以银象公司设立子公司浙江圣达生物研究院有限公司作为“浙江省圣达生物企业研究院项目”的实施主体，实施地址变更为浙江杭州，该变更不改变募集资金的投向及项目实施的实质内容。</p> <p>上述募集资金投资项目的变更已经2018年9月6日第二届董事会第十三次会议审议通过，并经2018年第一次临时股东大会审议通过，并及时进行了公告。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							