

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2020-028

浙江寿仙谷医药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]520号《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,495.00万股，发行价格11.54元/股。

截至2017年5月4日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,495.00万股，募集资金总额为40,332.30万元，扣除总发行费用4,516.00万元后的募集资金为人民币35,816.30万元。已由国信证券股份有限公司于2017年5月4日汇入公司开立在中国银行股份有限公司武义县支行账号为357172714656专户内共37,332.30万元（已扣除承销及保荐费3,000.00万元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,516.00万元，募集资金净额为人民币35,816.30万元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月出具信会师报字[2017]第ZF10516号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801014001106117	已销户		
中国银行股份有限公司武义县支行	357172714656	已销户	373,323,000.00	
中国工商银行股份有限公司武义支行	1208060029000458732	活期账户		3,060,191.84
招商银行股份有限公司金华分行	579900719110902	已销户		
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013101141208	活期账户		11,397,978.21
合 计	-	-	373,323,000.00	14,458,170.05

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2017]第 ZF10551 号专项鉴证报告，截至 2017 年 5 月 3 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 7,491.52 万元。公司于 2017 年 5 月 20 日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,491.52 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

2017年5月20日公司召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，同意公司使用不超过21,800万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

2018年4月25日公司召开的第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

2019年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总金额不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2019年12月31日，本公司使用募集资金购买理财产品余额为7,850.00万元。具体情况如下表所示：

发行主体	产品代码	产品类型	认购金额 (元)	获得收益(元) (约定年化收益率)	缴款日期	赎回日期 (到期日期)
浙江稠州商业银行股份有限公司	RY190159	保本浮动收益型理财产品	24,500,000.00	4.15%	2019年9月17日	2020年3月17日
浙江稠州商业银行股份有限公司	RY190161	保本浮动收益型理财产品	20,000,000.00	4.15%	2019年9月24日	2020年3月24日
平安银行股份有限公司	TGG192222	保本浮动收益型结构性存款	34,000,000.00	3.80%	2019年10月23日	2020年4月27日

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 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。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“营销网络建设项目”主要为公司销售活动提供平台支撑，能够扩大公司营业收入，但无法单独核算效益。

“研发中心扩建项目”主要为企业提供技术支持，研发新技术、新工艺、新产品，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

“补充流动资金及偿还银行贷款”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。

（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金 9,295.82 万元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 7,850.00 万元），占募集资金净额的 25.95%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2020年4月2日

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 (截至 2019 年 12 月 31 日)

单位: 万元

募集资金总额:			40,332.30			已累计使用募集资金总额:			28,343.33	
募集资金净额:			35,816.30			各年度使用募集资金总额:			28,343.33	
变更用途的募集资金总额:			不适用			2017 年			10,678.51	
变更用途的募集资金总额比例:			不适用			2018 年			11,656.51	
						2019 年			6,008.31	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或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	中药饮片生产线建设项目	中药饮片生产线建设项目	18,144.42	18,144.42	10,599.25	18,144.42	18,144.42	10,599.25	-7,545.17	2021 年 5 月
2	营销网络建设项目	营销网络建设项目	10,857.82	10,857.82	11,127.77	10,857.82	10,857.82	11,127.77	269.95	2018 年 5 月
3	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	3,814.06	3,814.06	3,616.32	3,814.06	3,814.06	3,616.32	-197.74	2020 年 5 月
4	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	不适用
募集资金合计			35,816.30	35,816.30	28,343.33	35,816.30	35,816.30	28,343.33	-7,472.97	

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2019 年 12 月 31 日）

单位：万元

实际投资项目		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	是否达到预期效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	中药饮片生产线建设项目	不适用	项目达产后年均净利润 7,936.73 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
3	研发中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
4	补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：中药饮片生产线建设项目预计将于 2021 年 5 月达到预定可使用状态，截止日尚未正式投产，未实现效益。

注 2：营销网络建设项目、研发中心扩建项目、补充流动资金及偿还银行贷款无法单独核算效益。