

# 辰欣药业股份有限公司

## 关于2019年度募集资金存放与使用情况的 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发布的（以下简称“中国证监会”）《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则规定，辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日的2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股11.66元。截止2017年10月18日，本公司募集资金总额1,166,000,000.00元，扣除各项发行费用55,653,163.21元后，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第3-00045号的验资报告。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2017年度，募集资金项目投入金额合计194,008,295.14元，其中以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为193,125,428.41元，其他均系直接投入承诺投资项目；另外，账户银行存款利息收入827,890.70元，银行手续费支出190元。截止2017年12月31日募集资金项目累计投入金额194,008,295.14元，尚未使用的募集资金余额为917,166,242.35元，均为活期存款账户余额。上述资金使用情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2018]第3-00080号的专项审核报告。

2018年度，募集资金项目投入金额合计22,525,838.42元，均系投入承诺的投资项目；另外，银行理财产品收益16,734,863.53元，银行存款利息收入2,513,820.91元，银行手续费支出2,377.00元。截止2018年12月31日募集资金项目累计投入金额216,534,133.56元，尚未使用的募集资金余额为913,886,711.37元，其中购买银行理财产品800,000,000.00元，活期存款账户余额113,886,711.37元。上述资金使用情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2019]第3-00060号的专项审核报告。

2019年度，募集资金项目投入金额合计73,367,999.45元，均系投入承诺投资项目；另外，银行理财产品收益35,252,461.19元，银行存款利息收入889,097.66元，银行手续费支出6,847.56元。截止2019年12月31日募集资金项目累计投入金额289,902,133.01元，尚未使用的募集资金余额为876,653,423.21元，其中购买银行理财产品800,000,000.00元，活期存款账户余额76,653,423.21元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

### （二）募集资金监管协议情况

根据上述法规的要求及有关规定，2017年10月18日，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2017年10月26日，根据经营需要，公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南

分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月10日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增设了募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2019-044、2019-059、2019-056、2019-063）。

上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038438	国际cGMP 固体制剂车间建设项目、临时补充流动资金	7,432,198.06
2	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目	8,000,133.33
3	交通银行股份有限公司济宁分行营业部	378899991010003055258	研发中心建设项目	14,149,468.72
4	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	2.4亿瓶袋直立式软袋项目	30,065,631.94
5	平安银行股份有限公司	11015023302005	营销网络建设项目	12,296,301.94

	公司济南分行			
6	渤海银行股份有限公司 公司济宁分行	2001890822001171	CGMP固体制剂二期工程项 目	4,709,689.22
合计				76,653,423.21

### 三、2019年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第3-00197号），截至2017年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币193,125,428.41元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	国际CGMP固体制剂车间建设项目	193,125,428.41	193,125,428.41
	合计	193,125,428.41	193,125,428.41

#### (四) 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等相关款项，并以募集资金等额置换。2017年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资

金并以募集资金等额置换。

截至2019年12月31日，用募集资金等额置换金额累计66,386,544.33元，其中，国际CGMP固体制剂车间建设项目等额置换19,105,937.38元，研发中心建设项目等额置换47,280,606.95元。

#### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### **（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

为增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

截止2019年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为80,000万元，具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	起始日期	终止日期	余额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银保本型“随心E”	保本型	2019/9/30	2020/3/29	4,500.00
2	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银保本型“随心E”	保本型	2019/11/13	2020/3/29	1,500.00
3	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银保本型“随心E”	保本型	2019/11/13	2020/1/8	23,500.00
4	中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/8	2020/1/8	12,000.00
5	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0423期人民币产品	保本浮动收益型	2019/7/5	2020/1/6	3,000.00
6	交通银行股份有限公司济宁分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	2019/10/9	2020/4/7	11,500.00
7	渤海银行股份有限公司济宁分行	渤海银行【S190890】号结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/7/11	2020/1/10	24,000.00
合计	/	/	/	/	/	80,000.00

#### (七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

#### (八) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### (九) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2019年12月31日，除购买银行理财产品人民币80,000万元外，其他尚未使用的募集资金76,653,423.21元存放于交公司开立的募集资金专户中。

#### (十) 募集资金使用的其他情况

无

#### 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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

##### (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、大信会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们接受委托，对《辰欣药业2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。

## 七、保荐机构对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：辰欣药业2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《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）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

附表：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（变更后）		113,525.27				本年度投入募集资金总额		7,336.80		
报告期内变更用途的募集资金总额		64,674.31（注1）				已累计投入募集资金总额		28,990.21		
累计变更用途的募集资金总额		64,674.31								
累计变更用途的募集资金总额比例		56.97%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（首次）	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	是	24,612.88						不适用	不适用	是
2、国际CGMP固体制剂车间建设项目	否	28,421.00	28,421.00	3,443.52	23,766.39	83.62	注2	不适用	不适用	否
3、新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	是	25,018.14						不适用	不适用	是
4、新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	是	12,478.39						不适用	不适用	是
5、研发中心建设项目	否	16,408.50	16,408.50	3,266.45	4,596.99	28.02		不适用	不适用	否
6、营销网络建设项目	否	4,095.77	4,095.77	95.89	95.89	2.34		不适用	不适用	否
7、BFS“吹灌封”一体	是		20,000.00	0.00	0.00	0.00	2021年	不适用	不适用	否



化无菌灌装生产线项目										
8、2.4亿瓶袋直立软袋项目	是		15,000.00	0.00	0.00	0.00	2022年	不适用	不适用	否
9、CGMP固体制剂二期工程项目	是		25,000.00	530.94	530.94	2.12	2020年	不适用	不适用	否
10、临时补充流动资金			4,600.00							
合计		111,034.68	113,525.27	7,336.80	28,990.21	26.11				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、“2.4 亿瓶袋直立软袋项目”、“CGMP 固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额及理财收益用于临时补充流动资金。</p> <p>2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。</p>									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际CGMP固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截止2019年12月31日，除购买银行理财产品人民币80,000万元外，其他尚未使用的募集资金76,653,423.21元存放于公司开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：公告《辰欣药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2019-044）中变更募集资金投向的金额为64,674.31万元，其中新项目预计总投资60,000.00元，拟以不超过4,600.00元补充流动资金，剩余74.31万元为“国际CGMP固体制剂车间建设项目”银行账户中当时的利息收入余额并继续用于该项目。

注2：国际CGMP固体制剂车间建设项目基本构架已完成。

## 附件2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：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(1)	本年度实 际投入金 额	截止期末实际 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
BFS‘吹灌封’ 一体化无菌灌 装生产线项目	1.5亿袋非PVC软袋输 液生产线项目	20,000.00				2021年	不适用	不适用	否
CGMP固体制剂 二期工程项目	新建年产2亿支冻干粉 针剂生产线项目	25,000.00	530.94	530.94	2.12	2020年	不适用	不适用	否
2.4亿瓶袋直立 式软袋项目	新建年产5,000万支分 装粉针剂生产线项目	15,000.00				2022年	不适用	不适用	否
合 计		60,000.00							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>变更原因：公司原计划在济宁高新技术产业开发区实施“新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目”、“新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目”和“新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目”，三个募投项目于2016年立项，2017年9月募集资金到位后，由于公司现有产能尚未完全利用，为避免资产闲置，一方面公司暂缓了项目建设，另一方面加强市场营销力度，计划在合适的时机启动项目建设。随着国家政策和市场情况的变化，这三个项目的产能利用率一直未能达到理想水平。根据当前市场情况及公司自身发展规划，该三个募投项目规划论证时的实施背景、环境政策、公司状况与现今情况相比发生了较大变化。公司经过审慎研究，决定终止实施这三个项目。为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、“2.4亿瓶袋直立</p>						

	<p>式软袋项目”、“CGMP 固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额部分用于临时补充流动资金。</p> <p>决策程序及信息披露情况：公司于2019年11月12日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，公司独立董事亦对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目（公告编号：2019-044）。2019年12月3日，召开临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2019-059）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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