

2020 年半年度募集资金存放与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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月非公开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。公司募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字（2017）第 010009 号验资报告。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 62,768.87 万元，募集资金结余金额为 7,222.3 万元。其中：本报告期使用募集资金 1,368.52 万元，用于补充流动资金 1,500 万元尚未归还。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议审议通过，并经 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2015 年第二次临时会议和 2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过后进行了修订。

（二）募集资金管理制度的执行

经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临

时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。保荐机构发表同意意见，并出具《兴业证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》（具体情况详见 2020 年 7 月 23 日公告，公告编号：2020-074）。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与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严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。

公司募集资金在银行专户的存储金额为 59,661,836.66 元。募集资金的存储情况如下：

单位：元

专户名称	开户银行	银行账号	存款方式	截至 2020 年 6 月 30 日存款余额	截至 2020 年 7 月 13 日存款余额
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	河北银行股份有限公司广安街支行	01191700001438	账户注销	-	-
北京苏雅医药科技有限责任公司	河北银行北京分行广安街支行	01191500001439	活期	2,194,519.03	2,085,490.03
北京华素制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000059823	活期	31,801,151.22	31,801,151.22
海南华素医药营销有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000066039	活期	293,846.22	10,293,846.22
山东华素制药有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000059905	活期	15,372,320.19	15,268,620.19
合计				49,661,836.66	59,449,107.66

注 1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

注 2：公司存储于银行账号：01191700001438 的资金用途为“偿还控股股东国美控股借款本金项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、“补充流动资金项目”，截至 2018 年 12 月 31 日，该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已办理完成该募集资金专项账户的注销手续。

注 3：2020 年 7 月 13 日，海南华素医药营销有限公司募集资金账户发生退款 1,000.00 万元。

三、2020 半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台

该项目总投资 2,100.89 万元，报告期投入 161.39 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目累计投入 1,904.52 万元，待投入金额 196.37 万元。本报告期确认收入 427.17 万元，实现利润-274.42 万元。

报告期内进展情况：

序号	计划项目	计划时间	截止 2020 年 6 月 30 日累计投入金额 (万元)	当前进展
1	实验室装修建设 (包括家具、实验台、工程审计监理)	2020.7-2020.9	332.63	实验室装修已完成验收, 已正常投入使用, 仅剩余部分工程款未支付
2	动物实验设备采购	2020.7-2020.10	138.81	基本已完成计划投入, 剩余 10.69 万待使用。
3	宣传推广费	2020.7-2020.12	13.25	公司目前主要通过参加学术会议的形式进行宣传推广, 预计年内还将支出 14.75 万元。
4	仪器设备采购及维护	2020.7-2020.12	1,353.30	基本已完成计划投入, 剩余 1.99 万待使用。
5	办公设备采购	2020.7-2020.12	46.53	基本已完成计划投入, 剩余 0.72 万待使用。
6	实验耗材采购	-	20.00	已全部完成计划投入。
合计			1,904.52	

当前项目进展情况及未按计划使用资金、未实现预期效益的原因：

(1) 受新冠疫情的影响, 原计划定于 2019 年底完成的实验室装修建设项目施工中断, 无法正常实施; 经过多方沟通协商, 积极应对疫情突发状况, 实验室装修工程于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕, 且已正常投入使用。由于实验室装修建设延期, 未按原计划支出的零星的实验仪器设备的采购及维护也相应延后至 2020 年底前完成。

(2) 药物代谢平台项目经过近几年的建设, 在毒物药物研究所的技术支持下, 苏雅医药技术、行业经验逐渐积累, 在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建设投入较大, 实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费用较大, 前期建设成本费用高于正常开展中的项目收入; 加之受新冠疫情的影响, 导致 2020 年上半年实现利润-274.42 万元。

2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目

该项目原总投资 4,950 万元, 变更后投资总额为 1,987.04 万元, 本报告期投入 12.9

万元。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目累计投入 377.04 万元，待投入金额 1,610.00 万元。

经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，加大盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目的投资金额，决定增加该子项目的投入 1,210.00 万，共计投入 1,610.00 万元。

投资项目	详细工作	周期	计划使用金额（万元）
盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症(仿制药一致性评价)	仿制药一致性评价（药学）	2021.04-2023.04	1,300.00
	生物等效 BE 研究	2023.04-2023.12	300.00
	一致性评价审批	2024.01-2024.12	10.00
合计			1,610.00

未按计划使用资金的原因：

盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目原计划 2018 年 10 月开展验证性临床研究，但由于依照北京市政府的相关要求，2017 年北京华素原料药生产车间搬迁河北沧州生物医药园，导致该品种原料药至今停产，临床试验药物无法制备，因此项目计划未能按期执行。

根据药政法规及酒精依赖领域临床研究的变化情况，盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目变更后的具体投资计划详见 2020 年 7 月 23 日巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>)，《盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症可行性研究报告》。

3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设

该项目原投资总额为 9,422.04 万元，变更后投资总额为 6,877.65 万元，报告期内投入 500.72 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目已累计投入 5,401.59 万元，待投入金额 1,476.06 万元。

2020 年度预测的销售收入为 35,000 万元，预测的净利润为 8,083.37 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，实际完成销售收入 12,920.21 万元，实现利润 6,389.40 万元，基本完成半年度预期目标。

报告期内进展情况：

单位：万元

序号	项目	预计购置时间	当前进展
1	已签合同尚未支付的合同款、质保金等	2020年12月前	截止2020年6月30日已支出68.60万元,用于支付纯化水系统质保金,铝塑包装线质保金等。
2	装修及净化费		变更部分募集资金用途后,该项无结存。
3	设备购置及安装费	2020年12月前	截止2020年6月30日已支出385.13万元,用于支付压片机提货款等。
3.1	包装线、压片机等	2020年12月前	截止2020年6月30日已支出150.11万元,用于支付压片机提货款。
3.2	防爆称重模块等	2020年12月前	截止2020年6月30日本项目支出218.68万元,用于支付原料药车间安全自动化连锁控制系统改造管道部分安装款。
3.3	液相色谱仪等	2020年12月前	截止2020年6月30日已支出11.97万元,用于购置实验室空调等。
3.4	PAO检漏仪等	2020年12月前	截止2020年6月30日本项目支出2.70万元,用于支付污泥叠螺压榨机验收款。
3.5	常温库空调等	2020年12月前	截止2020年6月30日本项目支出1.67万元,用于购置洗地车、手动油桶搬运车等。
3.6	其他设备购置及安装		变更部分募集资金用途后,该项无结存。
4	其他工程费		变更部分募集资金用途后,该项无结存。
5	预备费		变更部分募集资金用途后,该项无结存。
6	铺底流动资金	2020年12月前	截止2020年6月30日已支出47.00万元,用于支付彩钢板隔断款等。

山东募投项目2020年上半年度整体完成情况及进展:

目前,该项目已基本完成募投项目的整体任务。厂房已全部竣工并通过验收,净化装修已全部完成,满足前期生产所需的设备、仪器已全部采购到位,盐酸贝尼地平原料、元治、元坦已取得了相应的生产批件及GMP证书。因生产线不是一次性全部完成建设,后期提高产能的部分设备仪器拟于2020年底前完成采购。

4、华素制药品牌建设

该项目原投资总额为18,000万元,变更后投资总额为6,697.30万元,报告期内投入693.51万元。截止2020年6月30日,该项目已累计投入6,697.30万元,该项目已经全部投资完毕。报告期内进展情况:

序号	计划项目	2020年计划使用金额(万元)	2020年1-6月实际使用金额(万元)
1	广告费用	1,300	579.088
2	公关费用	150	69.31
3	娱乐营销	0	0
4	跨品牌合作	100	0
5	物料制作	120.42	45.12
合计		1,670.42	693.51

当前项目进展情况及未按计划使用资金的原因:

2020 年初新冠疫情影响了原计划的广告投放进度计划，导致该项目的募集资金支出未达预期。由于新冠疫情的发展远超预期，出行旅游人数锐减，原计划用于晕车药飞赛乐的广告及公关传播无法实施；此外，药店和口腔诊所营业受到严重限制，所以传播计划也被迫停止。

经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定将该项目剩余资金 976.91 万元用于永久补充流动资金，至此，该项目实施完毕。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内未发生上述情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第七届董事会 2020 年度第一次临时会议、第七届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过 1,500 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况（详见 2020 年 1 月 14 日，公告 2020-003、2020-004、2020-005 号）。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况。

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障。

2020 年半年度募集资金实际使用的其他情况详见“附表 1：募集资金使用情况对

照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为合理利用募集资金，“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”及“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”之募集资金投入总额不变，项目投资内容进行了调整。其中，“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”内部调整 91.72 万元，“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”内部调整 145.43 万元。

由于市场环境等不可控因素的影响，募投项目之“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”及“华素制药品牌建设项目”的资金投入情况未达预期，导致部分募集资金处于闲置状态。为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定变更上述两个项目的部分募集资金用途，用于永久补充流动资金。其中，终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症患者项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症患者项目，继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症患者项目（仿制药一致性评价），使用募集资金 1,610 万元，剩余 2,962.96 万元用于永久补充流动资金；华素制药品牌建设项目剩余 976.91 万元用于永久补充流动资金。

合计永久补充流动资金的金额 3,939.87 万元，占总募集资金净额的 5.63%。合计变更募集资金金额 4,177.02 万元，占总募集资金净额的 5.97%。

该事项已经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过（详见 2020 年 7 月 23 日，公告 2020-072、2020-073、2020-074、2019 年 8 月 8 日，公告 2020-077）。

2020 年半年度募集资金实际使用的其他情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已按《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

二〇二〇年八月十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）

单位：元

募集资金总额		699,911,701.13		本半年度投入募集资金总额		13,685,181.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		41,770,200.00		已累计投入募集资金总额		627,688,866.43				
累计变更用途的募集资金总额		170,472,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.36%								
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	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	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.偿还控股股东国美控股借款本金	否	190,000,000.00	190,000,000.00	--	190,000,000.00	100.00%	2017年2月20日	不适用	是	否
2.偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）	否	140,000,000.00	140,000,000.00	--	140,000,000.00	100.00%	2016年11月7日	不适用	不适用	否
2.1 建设银行保利支行	否	90,000,000.00	90,000,000.00	--	90,000,000.00	100.00%	2015年12月29日	不适用	不适用	否
2.2 南京银行北京分行	否	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	100.00%	2016年11月7日	不适用	不适用	否
3.与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台	否	21,008,900.00	21,008,900.00	1,613,863.45	19,045,158.45	90.65%	2020年9月	-2,744,202.43	否	否
4.盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目	否	49,500,000.00	19,870,439.00	129,000.00	3,770,439.00	18.98%	2024年12月	不适用	不适用	否
5.收购子公司山东华素少数股东权益	否	15,000,000.00	15,000,000.00	--	15,000,000.00	100.00%	2015年5月14日	不适用	不适用	否
6.山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设	是	94,220,400.00	68,776,500.00	5,007,208.29	54,016,067.85	78.54%	2020年12月	63,894,039.87	否	否
7.华素制药品牌建设	是	180,000,000.00	66,973,000.00	6,935,110.00	66,973,000.00	100.00%	2020年3月	不适用	不适用	否
8.补充流动资金	否	20,270,700.00	49,581,101.13	--	10,182,401.13	20.54%	2020年12月	不适用	不适用	否
9.收购多多药业股权	否	0.00	128,701,800.00	--	128,701,800.00	100.00%	2019年5月	不适用	不适用	否

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目小计		710,000,000.00	699,911,701.13	13,685,181.74	627,688,866.43	89.68%	--	61,149,837.44	--	--
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		--	--	--	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	见三（一）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	见三（一）									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见三（四）									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：上表中列示第 8 项、补充流动资金为募集资金最初规划项目。2020 年用于补充流动资金的 1,500 万元属于年度内对闲置募集资金的合理使用，未在上表中体现。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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
8.补充流动资金	4.盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目	29,629,600.00	--	--	--	2020年12月	不适用	不适用	否
	7.华素制药品牌建设	9,769,100.00	--	--	--				
	8.补充流动资金	10,182,401.13	--	--	-				
合计		49,581,101.13							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			见（一）						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			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						

（一）募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明

根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。该事项已经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，保荐机构出具同意意见（详见 2020 年 7 月 23 日，公告 2020-072、2020-073、2020-074、2019 年 8 月 8 日，公告 2020-077）。