

成都先导药物开发股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 本次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]429号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,068.00万股，每股发行价格为人民币20.52元，募集资金总额为人民币834,753,600.00元；扣除发行费用人民币88,742,433.84元后，实际募集资金净额为人民币746,011,166.16元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月8日出具了天健验[2020]11-8号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，公司累计使用募资资金59,007,270.52元，其中2020年上半年度使用募集资金59,007,270.52元。截至2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币510,744,786.79元。具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	834,753,600.00
减：发行费用	88,742,433.84
募集资金净额	746,011,166.16
减：募集资金累计使用金额	59,007,270.52
其中：新分子设计、构建与应用平台建设项目	26,672,952.82
新药研发中心建设项目	6,634,317.70
超募资金永久补充流动资金	25,700,000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	180,000,000.00
加：利息收入	2,397,164.64
加：截至2020年6月30日尚未支付的发行费用	1,343,726.51
截至2020年6月30日募集资金余额	510,744,786.79

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面进行了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2020年4月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与开户银行成都银行股份有限公司智谷支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	存款方式	余额
1	成都银行股份有限公司智谷支行	1001300000761363	活期	472,759,043.19
2	中信银行股份有限公司成都分行	8111001012100633429	活期	35,990,454.69
3	中信银行股份有限公司成都分行	8111001012700650292	活期	1,995,288.91
合计				510,744,786.79

除上述活期存款外，截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚有使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本银行理财产品人民币 180,000,000.00 元。

三、 2020 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用资金。2020 年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了德师报(核)字(20)第 E00327 号《关于成都先导药物开发股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资产或和归还银行贷款情况

公司超募资金总额为 85,982,405.58 元。2020 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结合 2020 年的资金安排以及

业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，同意公司使用 2,570 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30.00%。公司独立董事、监事会以及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用 2,570 万元超募资金永久补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 66,500 万元的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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司董事长在额度范围内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行保本现金管理余额为 180,000,000.00 元，具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	类型	金额 (人民币元)	起息日	到期日	是否 赎回
1	中信银行股份有限公司成都分行	7 天通知存款	定期	20,000,000.00	2020 年 6 月 23 日		否
2	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构 35223 期人民币结构性存款产品 C206U01V0	结构性存款	60,000,000.00	2020 年 6 月 24 日	2020 年 7 月 24 日	否

3	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构 35223 期人民币结构性存款产品 C206U01V0	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 6 月 24 日	2020 年 7 月 24 日	否
4	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构 35225 期人民币结构性存款产品 C206U01V2	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 6 月 24 日	2020 年 9 月 24 日	否
合计				180,000,000.00			

（六）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额				746,011,166.16		本年度投入募集资金总额				59,007,270.52		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				59,007,270.52		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
新分子设计、构建与应用平台建设	无	497,955,122.18	497,955,122.18	103,282,812.00	26,672,952.82	26,672,952.82	-76,609,859.18	26%	2022年4月	不适用	不适用	否
新药研发中心建设项目	无	162,073,638.40	162,073,638.40	50,687,078.40	6,634,317.70	6,634,317.70	-44,052,760.70	13%	2022年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		660,028,760.58	660,028,760.58	153,969,890.40	33,307,270.52	33,307,270.52	-120,662,619.88					
超募资金	无	不适用	85,982,405.58	不适用	25,700,000.00	25,700,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		660,028,760.58	746,011,166.16	153,969,890.40	59,007,270.52	59,007,270.52	-120,662,619.88	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				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				公司于2020年5月19日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。								
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, 投资相关产品情况				为提高资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 公司于2020年5月19日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用最高不超过人民币6.65亿元的暂时闲置资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 (包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等), 使用期限不超过12个月, 自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内, 公司可以循环滚动使用。本报告期内, 公司在额度范围内滚动购买理财产品人民币180,000,000.00元, 截至2020年6月30日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币180,000,000.00元, 暂无到期理财产品。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2020年5月19日, 公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司结合2020年的资金安排以及业务发展规划, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下, 为满足公司流动资金需求, 提高超募资金的使用效率, 同意公司使用人民币2,570万元超募资金永久补充流动资金, 占超募资金总额的29.89%。公司独立董事、监事会以及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2020年6月30日, 公司累计使用人民币2,570万元超募资金永久补充流动资金。								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。