

北京北陆药业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810 号）核准，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本期公司债券发行面值 50,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。扣除与本次发行有关的费用 10,775,471.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 489,224,528.30 元。

截至 2020 年 12 月 11 日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用为 945 万元，前期已支付不含税保荐费用 245 万元）后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金 49,300 万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额 48,922.45 万元。上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2020)第 110ZC00468 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2020 年度，公司募集资金使用情况如下：

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未以募集资金直接投入募集资金投资项目。

2、截至 2020 年 12 月 31 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额为 17,265,559.67 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
沧州固体制剂新建车间项目	30,000.00	2020 年 4 月至 2020 年 12 月
高端智能注射剂车间建设项目	8,825,000.00	2020 年 4 月至 2020 年 12 月
研发中心建设项目	40,000.00	2020 年 4 月至 2020 年 12 月
营销网络建设项目	8,370,559.67	2020 年 4 月至 2020 年 12 月
合 计	17,265,559.67	

截至 2020 年 12 月 31 日，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额 1,726.56 万元尚未置换。

二、募集资金的管理情况

（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，公司依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司第七届董事会二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810306	专户	96,008,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810107	专户	121,010,083.33
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810809	专户	87,007,250.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810110	专户	46,003,833.33
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	512903513810812	专户	143,011,916.67
合计			493,041,083.33

上述存款余额中，已计入募集资金专户 2020 年度利息收入 4.11 万元，以自筹资金支付发行费用 377.55 万元尚未从募集资金专户转出，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额 1,726.56 万元尚未从募集资金专户置换。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和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。

附件：2020 年度募集资金使用情况对照表

北京北陆药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日

附件：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		48,922.45		本年度投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		-				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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(1)	本年度投入金额	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
沧州固体制剂新建车间项目	否	9,600.00	9,600.00	3.00	3.00	0.03	2023年9月	不适用	不适用	否
高端智能注射剂车间建设项目	否	12,100.00	12,100.00	882.50	882.50	7.29	2023年9月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,700.00	8,700.00	4.00	4.00	0.05	2023年9月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	4,600.00	4,600.00	837.06	837.06	18.20	2022年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金(注)	否	15,000.00	13,922.45							
合计		50,000.00	48,922.45	1,726.56	1,726.56					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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	截至 2020 年 12 月 31 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额为 1726.56 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
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	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：因扣除相关发行费用，募集资金净额少于承诺投资总额，相应调减补充流动资金额。