

立信会计
(特殊普
文件)

浙江寿仙谷医药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2020 年度



财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202150245C

被审计单位名称： 浙江寿仙谷医药股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZF10472号

签字注册会计师： 钟建栋

注 师 编 号： 310000060299

签字注册会计师： 张小勇

注 师 编 号： 310000060693

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZF10472号

浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

浙江寿仙谷医药股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

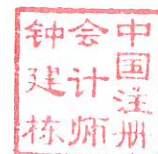
我们认为,浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

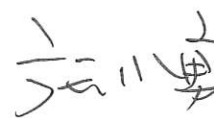
本报告仅供浙江寿仙谷医药股份有限公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月二十七日

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

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的批复》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 403,323,000.00 元，扣除总发行费用 45,160,000.00 元后的募集资金为人民币 358,163,000.00 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 373,323,000.00 元（已扣除承销及保荐费 30,000,000.00 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 15,160,000.00 元，募集资金净额为人民币 358,163,000.00 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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。

上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

(二) 2020年度募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

公司在以前年度实际使用募集资金 283,433,337.43 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 889,442.46 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 17,339,065.02 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2020年1月1日募集资金期初余额	14,458,170.05
减：2020年募投项目支出	35,963,482.46
加：2020年存款利息收入减支付的银行手续费	1,158,457.26
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	25,000,000.00
加：赎回2020年暂时闲置募集资金购买的理财产品	103,500,000.00
减：暂时闲置募集资金购买定期存款	145,000,000.00
加：赎回2020年暂时闲置募集资金购买的定期存款	87,300,000.00
加：到期理财产品的投资收益	1,602,128.70
2020年12月31日募集资金专户余额	2,055,273.55

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2020年6月15日募集资金金额	350,990,000.00
减：本年度直接投入募投项目	1,177,000.00
减：可转换公司债券发行费用	1,834,339.62
加：2020年存款利息收入减支付的银行手续费	810,992.29
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	131,640,000.00
加：赎回2020年暂时闲置募集资金购买的理财产品	131,640,000.00
减：暂时闲置募集资金购买定期存款	550,000,000.00
加：赎回2020年暂时闲置募集资金购买的定期存款	210,000,000.00
加：到期理财产品的投资收益	519,346.85
2020年12月31日募集资金专户余额	9,308,999.52

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2017年4月19日，公司分别与中国银行股份有限公司武义县支行（以下简称“中国银行武义支行”）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信银行杭州分行”）、中国工商银行股份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、招商银行股份有限公司金华分行（以下简称“招商银行金华分行”）以及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年5月17日，公司在招商银行金华分行开设的账号为579900719110902的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于2017年5月18日完成注销，公司与招商银行金华分行、国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司于2017年5月19日披露的《寿仙谷关于使用募集资金偿还银行贷款暨注销相关募集资金专项账户的公告》）；2017年5月24日，公司、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、中信银行杭州分行以及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2017年5月25日披露的《寿仙谷关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。2019年12月4日，公司在中国银行武义支行开设的账号为357172714656的募集资金专户资金已全部支出完毕并于2019年12月4日完成注销，公司与中国银行武义支行、国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；2019年12月6日，公司在中信银行杭州分行开设的账号为8110801014001106117的募集资金专户资金已全部支出完毕并于2019年12月6日完成注销，公司与中信银行杭州分行、国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司于2019年12月7日披露的《寿仙谷关于注销部分募集资金专项账户的公告》）；2020年6月22日公司在中国工商银行股份有限公司武义支行开设的账号为1208060029000458732的募集资金专户资金已全部支出完毕并于2020年6月22日完成注销（详见公司于2020年6月23日披露的《寿仙谷关于注销部分募集资金专项账户的公告》）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。

2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2020年6月16日，公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020年6月16日，公司、寿仙谷饮片、工商银行武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异（详见公司于2020年6月18日披露的《寿仙谷关于签订募集资金三方和四方监管协议的公告》）。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013101141208	非预算单位专用存款账户	2,055,273.55
合计			2,055,273.55

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
中国建设银行股份有限公司武义支行	33050167732700001745	非预算单位专用存款账户	194,127.86
中国工商银行股份有限公司武义支行	1208060029000515117	非预算单位专用存款账户	7,174,574.16
中国银行股份有限公司武义支行	388378066721	非预算单位专用存款账户	1,940,297.50
合计			9,308,999.52

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 35,963,482.46 元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目 1,177,000.00 元（未含募集资金利息收入和理财收入），具体情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投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。

2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

2020年4月1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于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》，同意公司使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金和不超过3亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

2020年6月22日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过41,000.00万元人民币（含第三届董事会第十二次会议审议通过的1亿元额度）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的理财产品如下：

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
浙江稠州商业银行股份有限公司武义支行	24,500,000.00	2019/09/18	2020/03/17	4.1500%	504,196.58	0.00
浙江稠州商业银行股份有限公司武义支行	20,000,000.00	2019/09/25	2020/03/24	4.1500%	411,589.04	0.00
国泰君安证券股份有限公司	34,000,000.00	2019/10/23	2020/04/27	3.8000%	662,380.07	0.00
中信银行股份有限公司金华武义支行	3,000,000.00	2020/05/01	2020/05/08	2.0500%	1,179.45	0.00
中信银行股份有限公司金华武义支行	8,000,000.00	2020/04/29	2020/05/15	2.7500%	22,783.56	0.00
中信银行股份有限公司金华武义支行	14,000,000.00	2020/04/29	2020/05/15	2.7500%		0.00
合计	103,500,000.00				1,602,128.70	0.00

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买定期存款的情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
浙江稠州商业银行股份有限公司武义支行	28,000,000.00	2020/04/09	2020/10/09	4.0000%	561,534.25	0.00
浙江稠州商业银行股份有限公司武义支行	10,000,000.00	2020/04/24	2020/07/24	3.4500%	86,013.70	0.00
浙江稠州商业银行股份有限公司武义支行	18,000,000.00	2020/04/29	2020/10/28	3.6500%	327,600.00	0.00
中信银行股份有限公司金华武义支行	25,000,000.00	2020/05/15	随时可支取	1.6750%	62,840.63	1,700,000.00
金华银行股份有限公司武义支行	18,000,000.00	2020/07/16	2021/01/16	4.0000%	未到期	18,000,000.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	28,000,000.00	2020/10/09	2021/01/09	4.0000%	未到期	28,000,000.00
中信银行股份有限公司金华武义支行	8,000,000.00	2020/10/28	2020/12/22	1.6750%	15,843.76	0.00
浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	10,000,000.00	2020/10/28	2021/01/28	4.0000%	未到期	10,000,000.00
合计	145,000,000.00				1,053,832.34	57,700,000.00

2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 6 月 22 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过 41,000.00 万元人民币（含第三届董事会第十二次会议审议通过的 1 亿元额度）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
中国建设银行股份有限公司金华分行	131,640,000.00	2020/06/24	2020/08/03	3.6000%	519,346.85	0.00
合计	131,640,000.00				519,346.85	0.00

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买定期存款的情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
中国工商银行股份有限公司武义县支行	210,000,000.00	2020/06/24	2020/07/31	3.6000%	768,130.09	0.00
金华银行股份有限公司武义支行营业部	100,000,000.00	2020/07/31	2021/07/31	4.2000%	未到期	100,000,000.00
金华银行股份有限公司武义支行营业部	32,000,000.00	2020/07/31	2021/01/31	4.0000%	未到期	32,000,000.00
中国工商银行股份有限公司武义县支行	78,000,000.00	2020/08/03	2021/02/03	3.5500%	未到期	78,000,000.00
中国工商银行股份有限公司武义县支行	30,000,000.00	2020/08/03	2021/02/03	3.5500%	未到期	30,000,000.00
金华银行股份有限公司武义支行营业部	100,000,000.00	2020/08/03	2021/08/03	4.2000%	未到期	100,000,000.00
合计	550,000,000.00				768,130.09	340,000,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2019年3月11日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“中药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”的预定可使用状态日期都调整为2020年5月4日。

2020年4月1日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于中药饮片生产线建设募投项目延期的议案》，决议将“中药饮片生产线建设项目”预定可使用状态日期延长至为2021年5月4日。

公司研发中心扩建项目由寿仙谷组织实施，建设期为12个月。受行业发展趋势、公司业务开展情况等多重因素的影响，公司在综合考虑整体技术创新需求的基础上，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎。为了提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司将研发中心扩建项目达到预计可使用状态日期调整为2020年5月4日。

公司中药饮片生产线建设项目由寿仙谷全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司组织实施，建设期为24个月。“中药饮片生产线建设项目”与公司公开发行可转换公

司债券募投项目“保健食品生产线建设项目”位于同一地块上，位置相邻，同时，保健食品生产线建设项目需使用中药饮片生产线建设项目生产加工的部分原材料，为有效形成集约化、节约化的生产模式，实现前后两个募投项目的无缝对接，公司对中药饮片生产线建设项目之部分原设计规划进行了调整优化，进而拖延了中药饮片生产线建设项目的实施进度。公司决定将“中药饮片生产线建设项目”预定可使用状态日期延长至 2021 年 5 月 4 日。

(八) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表：2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2021年4月27日



附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江寿仙谷医药股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币元

募集资金净额		358,163,000.00		本年度投入募集资金总额		35,963,482.46						
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		319,396,819.89						
变更用途的募集资金总额比例		不适用		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额		(3)=(2)-(1)						
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	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
中药饮片生产线建设项目	否	181,444,200.00	181,444,200.00	181,444,200.00	32,895,388.97	138,887,844.85	-42,556,355.15	76.55	2021-5	尚未达产	不适用	否
营销网络建设项目	否	108,578,200.00	108,578,200.00	108,578,200.00	0.00	111,277,679.04	2,699,479.04	102.49	2018-5	不适用	不适用	否
研发中心扩建项目	否	38,140,600.00	38,140,600.00	38,140,600.00	3,068,093.49	39,231,296.00	1,090,696.00	102.86	2020-5	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	/	358,163,000.00	358,163,000.00	358,163,000.00	35,963,482.46	319,396,819.89	-38,766,180.11	/	/	/	/	/
<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p> <p>中药饮片生产线建设项目: 由于该募投项目与公司公开发行可转换公司债券募投项目“保健食品生产线建设项目”位于同一地块上, 位置相邻, 同时, 保健食品生产线建设项目需使用中药饮片生产线建设项目生产加工的部分原材料, 为有效形成集约化、节约化的生产模式, 实现前后两个募投项目的无缝对接, 公司对中药饮片生产线建设项目的部分募投项目进行了调整优化, 进而推迟了中药饮片生产线建设项目的实施进度。经第三届董事会第十二次会议审议通过, 公司将“中药饮片生产线建设项目”预计可使用状态日期延长至 2021 年 5 月 4 日。</p>												
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>不适用</p>												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020年4月1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于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》，同意公司使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金和不超过3亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还募集资金专户。</p> <p>2020年6月22日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过41,000.00万元人民币（含第三届董事会第十二次会议审议通过的1亿元额度）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江寿仙谷医药股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币元

募集资金净额		349,153,660.38		本年度投入募集资金总额		1,177,000.00					
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		1,177,000.00					
变更用途的募集资金总额比例		不适用		已累计投入募集资金总额		1,177,000.00					
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	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
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)	否	217,500,000.00	217,500,000.00	217,500,000.00	1,117,000.00	-216,383,000.00	0.51	2023-6	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)	否	131,655,660.38	131,655,660.38	131,655,660.38	60,000.00	-131,595,660.38	0.05	2023-6	不适用	不适用	否
合计	/	349,155,660.38	349,155,660.38	349,155,660.38	1,177,000.00	-347,978,660.38	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
报告期内, 公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况											
2020 年 6 月 22 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司董事会同意使用总额不超过 41,000.00 万元人民币(含第三届董事会第十二次会议审议通过的 1 亿元额度)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 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。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
不适用											
募集资金结余的金额及形成原因											
不适用											
募集资金其他使用情况											
无											

证书编号: 310000060299
No. of Certificate:

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: 二〇〇 三 三十一

姓名: 钟建栋

Sex: 男

Date of birth: 1980-05-19

Working unit: 立信会计师事务所有限公司 杭州分所

身份证号码: 339005198005197715

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 01 01



2016 01 01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

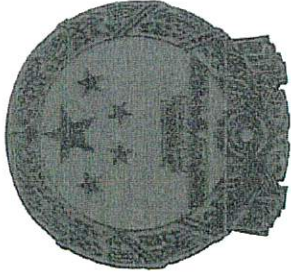


2020 01 01

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



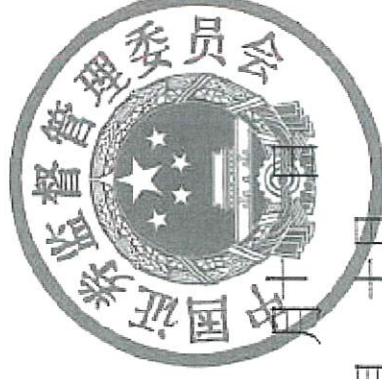
证书序号: 0003396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

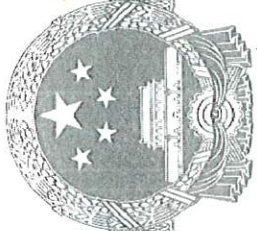


首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一三年七月 十日

证书有效期至: 二〇一五年七月 十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190019



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2021年02月19日