

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2021-019

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

转股代码：191585

债券简称：寿仙转股

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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》（证监许可〔2017〕520 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 34,950,000 股，募集资金总额为 403,323,000.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计 45,160,000.00 元，募集资金净额为 358,163,000.00 元。

上述募集资金已于 2017 年 5 月 4 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）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10516 号）。

2、募集资金使用及结余情况

公司 2017 年度实际使用募集资金 106,785,113.14 元，累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额为 451,247.58 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 4,625,170.59 元。

公司 2018 年度实际使用募集资金 116,565,078.18 元,收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 294,451.03 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 7,890,925.66 元。

公司 2019 年度实际使用募集资金 60,083,146.11 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 143,743.85 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 4,822,968.77 元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 92,958,170.05 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 78,500,000.00 元。

公司 2020 年度实际使用募集资金 35,963,482.46 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 1,158,457.26 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 1,602,128.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为 59,755,273.55 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 57,700,000.00 元,募集资金专户余额 2,055,273.55 元。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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。

2、募集资金使用及结余情况

公司 2020 年度实际使用募集资金 1,177,000.00 元,累计收到银行存款利息

扣除手续费等的净额为 810,992.29 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 519,346.85 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 349,308,999.52 元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 340,000,000.00 元，募集资金专户余额 9,308,999.52 元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

（一）首次公开发行股票募集资金

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日公司在工商银行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。

截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中信银行杭州分行	8110801013101141208	2,055,273.55
合计	/	2,055,273.55

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

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》）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
建设银行武义支行	33050167732700001745	194,127.86
工商银行武义支行	1208060029000515117	7,174,574.16
中国银行武义支行	388378066721	1,940,297.50
合计	/	9,308,999.52

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件 1《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投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。

3、使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。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理余额为 57,700,000.00 元，具体如下：

发行主体	产品类型	认购金额（元）	预计年化收益率（%）	缴款日期	赎回日期（到期日期）
中信银行金华武义支行	七天通知存款	1,700,000.00	1.675	2020 年 5 月 15 日	随时可支取
金华银行武义支行营业部	定期存款	18,000,000.00	4.00	2020 年 7 月 16 日	2021 年 1 月 16 日
浙江民泰商业银行武义支行	定期存款	28,000,000.00	4.00	2020 年 10 月 9 日	2021 年 1 月 9 日
浙江民泰商业银行武义支行	定期存款	10,000,000.00	4.00	2020 年 10 月 28 日	2021 年 1 月 28 日
合计	/	57,700,000.00	/	/	/

5、使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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、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，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。

7、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。

8、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。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件 2《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投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。

3、使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。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理余额为 340,000,000.00 元，具体情况如下：

发行主体	产品类型	认购金额（元）	预计年化收益率（%）	缴款日期	赎回日期（到期日期）
中国工商银行武义县支行	定期存款	30,000,000.00	3.55	2020 年 8 月 3 日	2021 年 2 月 3 日
金华银行武义支行	定期存款	100,000,000.00	4.20	2020 年 8 月 3 日	2021 年 8 月 3 日
金华银行武义支行营业部	定期存款	100,000,000.00	4.20	2020 年 7 月 31 日	2021 年 7 月 31 日
金华银行武义支行营业部	定期存款	32,000,000.00	4.00	2020 年 7 月 31 日	2021 年 1 月 31 日
中国工商银行武义县支行	定期存款	78,000,000.00	3.55	2020 年 8 月 3 日	2021 年 2 月 3 日
合计	/	340,000,000.00	/	/	/

5、使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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、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，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。

7、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

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

8、节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，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，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

报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年4月28日

附 1：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附 2：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 1:

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 (元)

募集资金总额		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		-				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		-										
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	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			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。经第三届董事会第十二次会议审议批准,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。									
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	<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至募集资金专户。</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

附件 2:

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 (元)

募集资金总额		349,155,660.38				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		-				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		-										
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
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	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	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	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