

江苏南方卫材医药股份有限公司 截至2021年03月31日止的 前次募集资金使用情况报告

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，将截至2021年03月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的募集及存放情况

（一） 前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价格为每股11.72元。

本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000.00股，募集资金总额为人民币293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。

（二） 前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：3040000010120100038010，该账户已于2019年5月13日注销。专户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，专户账号：3040000010120100037979，该账户已于2019年12月20日注销。

公司于 2017 年 8 月 3 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：8110501012800948105。

公司于 2017 年 9 月 20 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：10607301040008368。

公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2019 年 3 月 2 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，专户账号：10607301040009549。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 03 月 31 日止，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户单位	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式/ 账户情况
中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	江苏南方卫材医药股份有限公司	10607301040008368	-	497,020.89	活期
中信银行股份有限公司常州分行	江苏南方卫材医药股份有限公司	8110501012800948105	-	325,408.91	活期
中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	安徽普菲特医疗用品有限公司	10607301040009549	-	1,346.39	活期
浙商银行股份有限公司常州分行	安徽普菲特医疗用品有限公司	3040000010120100037979	-	-	已销户
浙商银行股份有限公司常州分行	江苏南方卫材医药股份有限公司	3040000010120100038010	269,415,094.34	-	已销户
合计			269,415,094.34	823,776.19	

注：初始存放金额人民币 269,415,094.34 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 13,033,018.87 元后（其中保荐费 1,500,000.00 元、律师费 1,509,433.97 元、审计和验资费 4,773,584.90 元、信息披露费 4,800,000.00 元、发行上市手续费及材料制作费等 450,000.00 元），实际募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。

二、 前次募集资金使用情况

截至 2021 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

三、 前次募集资金变更情况

截至 2021 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币 31,660,991.60 元。

上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 6 日出具信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。

五、 前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

截至 2021 年 03 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司“营销体系建设及品牌推广项目”用于进一步提高公司的营销能力，因此项目的效益无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2021 年 03 月 31 日止，公司募集资金尚未全部投入完毕，投产项目仅部分完工，收益详见本报告附表 2。

六、 前次募集资金中涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、 闲置募集资金的使用

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 15,000,000.00 元闲置募集资金暂

时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2019 年 2 月 26 日上述用于补充流动资金已全部转回至募集资金专项账户，并于 2019 年 2 月 28 日公告。

2019 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 20,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 6 月 11 日使用 20,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。2020 年 5 月 14 日上述用于补充流动资金已全部转回至募集资金专项账户，并于 2020 年 05 月 15 日公告。

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 50,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2020 年 6 月 10 日使用 26,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金；2021 年 2 月 3 日使用 24,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 03 月 31 日止，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 50,000,000.00 元。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司历年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：

公司于 2017 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 80,000,000.00 元闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

2017 年累计投入进行现金管理的金额 140,000,000.00 元，2017 年累计赎回 80,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 928,027.39 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，尚有 60,000,000.00 元尚未赎回。

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 160,000,000.00 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

2018 年期初尚未赎回的现金管理金额为 60,000,000.00，2018 年累计投入进行现金管理的金额 220,000,000.00 元，2018 年累计赎回 220,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 3,461,465.74 元（其中有 3,103,925.40 元已转入银行账户，357,540.34 元尚留在国泰君安证券股份有限公司理财账户（账号 8503390）），截至 2018 年 12 月 31 日止，尚有 60,000,000.00 元尚未赎回。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 130,000,000 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

2019 年期初尚未赎回的现金管理金额为 60,000,000.00 元，2019 年累计投入进行现金管理的金额 175,000,000.00 元，2019 年累计赎回 195,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 2,250,164.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，尚有 40,000,000.00 元尚未赎回。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 75,000,000.00 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

2020 年期初尚未赎回的现金管理金额为 40,000,000.00 元，2020 年累计投入进行现金管理的金额 20,000,000.00 元，2020 年累计赎回 60,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 862,369.86 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司无尚未赎回的现金管理相关理财产品。

2021 年 1-3 月累计投入进行现金管理的金额 30,000,000.00 元，截至 2021 年 03 月 31 日止，公司进行现金管理的产品余额情况如下：

银行名称	产品名称	账号	存储金额	起始日期	终止日期
苏州银行股份有限公司常州分行	2021 年第 159 期 结构性存款	5114400000101	30,000,000.00	2021-2-9	2021-5-9

八、 前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2021 年 03 月 31 日止，公司未使用完毕的募集资金余额为人民币 80,823,776.19 元，其中 823,776.19 元存放于银行募集资金专户中，50,000,000.00 元用于临时补充流动资金，30,000,000.00 元用于对闲置募集资金进行现金管理。前次募集资金投资项目尚未完成，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

九、 前次募集资金使用的其他情况

- (一) 2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 50,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2020 年 6 月 10 日使用 26,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金；2021 年 2 月 3 日使用 24,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。2021 年 4 月 19 日上述用于补充流动资金已全部转回至募集资金专项账户，并于 2021 年 04 月 21 日公告。
- (二) 2021 年 04 月 15 日，公司第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十八次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 50,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 4 月 22 日使用 50,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 50,000,000.00 元。
- (三) 公司于 2021 年 02 月 08 日与苏州银行股份有限公司常州分行签订结构性存款协议，购买 2021 年第 159 期结构性存款产品，购买金额人民币 30,000,000.00 元，期限 3 个月，该产品到期日 2021 年 5 月 9 日。截至本报告日该产品尚未到期。

- 附表： 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年5月7日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 03 月 31 日

编制单位: 江苏南方卫材医药股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		25,638.21		已累计投入募集资金总额		18,576.10				
变更用途的募集资金总额		不适用		2017 年: 4,054.25		2018 年: 7,082.13				
变更用途的募集资金总额比例		不适用		各年度使用募集资金总额		2019 年: 4,050.09				
						2020 年: 3,256.23				
						2021 年 1-3 月: 133.40				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额		实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	新建医用胶粘敷	新建医用胶粘敷料	18,138.21	18,138.21	18,138.21	18,138.21	18,138.21	18,544.59	406.38	2019 年 10 月部分达到使用状态
	料生产项目	生产项目								
2	营销体系建设及	营销体系建设及品	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	31.51	-7,468.49	-
	品牌推广项目	牌推广项目								
合计			25,638.21	25,638.21	25,638.21	25,638.21	25,638.21	18,576.10	-7,062.11	-

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 03 月 31 日

编制单位: 江苏南方卫材医药股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	新建医用胶粘敷料生产项目	-	9,841.80 万元/年	-	-	615.87	-	615.87	否(注1)
2	营销体系建设及品牌推广项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用(注2)

注 1: 该募集资金投资项目陆续建设直至 2019 年下半年度部分投产, 实现的效益尚未达到预计效益主要原因系受新冠疫情及行业复工复产延迟等因素影响, 相关项目建设竣工后订单量受到影响, 产能未能全部释放, 其产能利用尚未达到设计产能, 实现效益暂时未达到预期效益。

注 2: 营销体系建设及品牌推广项目不产生直接的经济效益, 但项目的建成将进一步提高公司的营销能力。