

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2021-059

债券代码：123110

债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及业务办理指南的规定，将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药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[2021]62 号）的核准，公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募资资金总额为人民币 270,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,379,028.29 元，实际募集资金净额为人民币 262,620,971.71 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]第 1100011 号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	270,000,000.00

减：支付的发行费用	6,050,000.00
实际转入的募集资金	263,950,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	12,140,974.80
直接投入募集资金投资项目的资金	18,360,721.75
支付的其他发行费用	690,000.00
购买理财产品支出	160,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	202,609.68
投资理财收益	-
募集资金期末余额	72,960,913.13

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规的要求制定了《湖南九典制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及管理监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，《管理办法》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准设立了募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及北京银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司东城支行、长沙银行股份有限公司浏阳支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	账户号码	余额（元）
湖南九典制药股份有限公司	北京银行股份有限公司 伍家岭支行	20000047482900040459284	7,617,230.97
湖南九典制药股份有限公司	长沙银行股份有限公司 东城支行	810000033414000002	10,758,434.49
湖南九典制药股份有限公司	长沙银行股份有限公司 浏阳支行	810000033414000003	54,585,247.67
合计			72,960,913.13

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 12,140,974.80 元。公司独立董事对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事项，发表了同意的独立意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附件：可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2021年8月10日

附件：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		26,395.00		本年度投入募集资金总额				3,119.17		
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额				3,119.17		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (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
承诺投资项目:										
1. 新药研发	否	10,834.00	10,834.00	76.90	76.90	0.71%	不适用	不适用	不适用	否
2. 外用制剂车间扩产建设项目	否	8,113.06	8,113.06	1,047.96	1,047.96	12.92%	注1	359.46	否	否
3. 补充流动资金	否	7,447.94	7,447.94	1,994.31	1,994.31	26.78%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,395.00	26,395.00	3,119.17	3,119.17			359.46		
超募资金投向:										
无										
超募资金投向小计										
合计		26,395.00	26,395.00	3,119.17	3,119.17			359.46		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				外用制剂车间扩产建设项目未达到计划进度。该项目原定建设周期为12个月,项目拟建设部分生产线的设备计划为从日本进口,受疫情反复影响,公司无法按原定计划时间前往日本考察,因而本项目建设未达计划进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募投项目11,059,474.80元,预先支付发行费用						

	1,081,500.00 元，合计 12,140,974.80 元。上述合计自筹预先投入金额置换事宜已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2021）1100062 号《关于湖南九典制药股份有限公司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鉴证报告》审验。资金置换工作已于 2021 年 6 月 8 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 5 月 24 日购买长沙银行结构性存款理财产品 60,000,000.00 元，购买北京银行理财产品 100,000,000.00 元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：该项目尚处于建设期，截止 2021 年 6 月 30 已部分投产产生效益。