

浙江天宇药业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与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《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》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 募集资金净额 | | 89,405.81 |
| 本期发生额 | 项目投入 | 39,625.56 |
| | 存款利息收入 | 349.40 |
| | 理财收益 | 192.35 |
| | 手续费支出 | 0.06 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | 39,625.48 |
| | 存款利息收入 | 349.40 |
| | 理财收益 | 192.35 |
| | 手续费支出 | 0.06 |
| | 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 19,802.45 |
| 应结余募集资金 | | 30,519.57 |
| 实际结余募集资金 | | 3,019.49 |
| 差异〔使用闲置募集资金理财〕 | | 27,500.00 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 20 日与中国工商银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详见公司 2021 年 1 月 20 日于巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2021-003）。

根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司昌邑天宇药业有限公司、浙江京圣药业有限公司和临海天宇药业有限公司分别实施募集资金投资项目中的“年产 3,550 吨原料药等项目”、“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”和“年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮等 6 个医药中间体技改项目”。公司及上述三个子公司、中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行台州分行、中国工商银行台州黄岩支行、中信银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 7 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

单位：元

| 开户方 | 开户银行 | 账号 | 募集资金余额 |
|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 浙江天宇 | 中国工商银行台州黄岩支行 | 1207031129202002264 | 803, 421.69 |
| 昌邑天宇 | 浙商银行股份有限公司台州分行营业部 | 3450020010120100234581 | 347, 757. 40 |
| 京圣药业 | 中国工商银行台州黄岩支行 | 1207031129202100124 | 13, 527, 202.73 |
| 临海天宇 | 中信银行股份有限公司台州黄岩支行 | 8110801011902141432 | 12, 417, 116.83 |
| 合计 | | | 30, 194, 898.65 |

公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 27, 500 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 使用募集资金置换前期投入的情况

《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》：“本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入”。公司 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 19, 845. 67 万元置换截至 2021 年 1 月 26 日前预先投入募集资金项目的自筹资金 19, 802. 45 万元和已支付的发行费用的自筹资金 43. 22 万元（详见公司公告 2021-048）。公司于 2021

年 5 月 26 日完成了上述置换工作。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附表：募集资金使用情况对照表

(2021年6月)

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额 | | 89,405.81 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 39,625.56 | | | |
|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 59,428.02 | | | |
| 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.年产3,550吨原料药等项目 | 否 | 33,655.00 | 33,655.00 | 16,237.59 | 33,524.08 | 99.61 | 2021年12月31日 | -- | 不适用 | 否 |
| 2.年产1,000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目 | 否 | 25,745.00 | 25,745.00 | 773.32 | 1,459.96 | 5.67 | 2022年12月31日 | -- | 不适用 | 否 |
| 3.年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目 | 否 | 10,600.00 | 10,600.00 | 2,614.65 | 4,443.98 | 41.92 | 2021年12月31日 | -- | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | - | 90,000.00 | 90,000.00 | 39,625.56 | 59,428.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 90,000.00 | 90,000.00 | 39,625.56 | 59,428.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 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 | 截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 3,019.49 万元，使用闲置募集资金理财 27,500 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。 | | | | | | | | | |