

成都康弘药业集团股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及资金到账情况

1、2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2015 年 6 月由保荐机构、主承销商中银国际证券股份有限公司（简称“中银国际证券”、“保荐机构”）采用网下向询价对象询价配售和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）4,560 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.62 元，共计募集资金为人民币

621,072,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 44,824,267.51 元，实际募集资金净额为人民币 576,247,732.49 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2015CDA50084”《验资报告》。

2、2020 年发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2572号”文核准，公司于2020年3月5日公开发行了1,630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16.30亿元，扣除应支付的承销费和保荐费1,580万元（承销费和保荐费含税总额为1,630万元，减除前期已支付的50万元保荐费）后的募集资金为161,420万元，已由保荐机构（主承销商）于2020年3月11日汇入公司募集资金专项存储账户。上述到位资金再扣除前期已支付的50万元保荐费，以及律师费、会计师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费及发行手续费等发行费用合计484.30万元（含税）后，实际募集资金净额为160,935.70万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“XYZH/2020CDA50024”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额

2021 年度以前使用募集资金 160,262.75 万元，其中：使用募集资金置换本公司以自有资金投入募投项目 79,858.88 万元，2015 年度投入募投项目 1,083.57 万元，2016 年度投入募投项目 4,470.86 万元，2017 年度投入募投项目 9,051.95 万元，2018 年度投入募投项目 16,939.03 万元，2019 年度投入募投项目 13,076.11 万元，2020 年

度投入募投项目 35,782.35 万元。

(三) 2021 年上半年度使用金额及期末余额

单位：人民币万元

募集资金总额	以前年度已投入	本期使用金额	利息收入净额	期末余额		
		直接投入募集资金项目		专户余额	现金管理	合计
218,560.47	160,262.75	19,437.65	307.61	40,789.02		40,789.02

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用（2013 年 2 月 5 日修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都康弘药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

对于首次公开发行股票的募集资金，2015 年 7 月，本公司及保荐人中银国际证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司成都

武侯支行、浙商银行股份有限公司成都分行和中信银行股份有限公司成都草堂支行签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月，因变更部分募集资金投资项目，本公司及保荐人中银国际证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司彭州支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行签署了《募集资金三方监管协议》。

对于公开发行可转换公司债券的募集资金，2020年4月，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司成都武侯支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与募集资金投资项目实施主体公司控股子公司成都康弘生物科技有限公司、北京康弘生物医药有限公司、四川济生堂药业有限公司以及对应的募集资金专户开户行中国银行股份有限公司成都武侯支行、成都银行股份有限公司金牛支行、中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户（简称“专户”），集中存放首次公开发行股票和发行可转换公司债券的募集资金，并以活期存款或定期存款的方式存储。

2、募集资金存放情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	期末余额
中国银行武侯支行	118535908070	3,405.46
中国银行彭州支行	130701670750	262.21

成都银行金牛支行	1001300000768960	4,696.04
中国银行武侯支行	130716509058	32,425.31
合计	—	40,789.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2021 年上半年募集资金的实际使用情况参见本报告“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 2,824.97 万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 6,647.10 万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金 4,527.93 万元，合计共 14,000 万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“成都康弘生物科技有限公司 KH 系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化项目”。2017 年 4 月 28 日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。

2017 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》，将项目计划总投资由 29,659.17 万元调整为 32,549.17 万元，用于建设综合制剂车间（含配套成品仓库、变配电

站等公用工程、质检办公等)、厂区道路、管网、绿化及其它辅助配套设施,调整后的最大生产能力由原先的6亿片(粒)/年增加到约24亿片(粒)/年(其中含片剂:220,801万片/年;胶囊剂:19,199万粒/年),项目实施主体仍为成都康弘药业集团股份有限公司,项目建设地点仍为成都市金牛区金泉街道何家村1、2、3组。2017年4月28日,公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。

截止报告期末,上述变更后的项目无对外转让或置换。

本公司2021年上半年变更募集资金投资项目情况参见本报告“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		218,560.47				报告期投入募		19,437.65		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		14,000				已累计投入募		179,700.40		
累计变更用途的募集资金总额比例		6.41%				集资金总额				
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)	本报 告期 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										
康弘药业固体口服制 剂异地改扩建项目	是	29,659.17	25,131.24	249.18	22,850.10	90.92%	2019年06 月30日	56,894.85	是	否
康弘药业研发中心异 地改扩建项目	否	17,586.85	17,586.85		18,192.29	103.44%	2020年09 月30日	不适用	不适用	否
康弘药业营销服务网 络建设项目	是	7,584	1,117.4		1,117.4	100.00%	已终止实施 并于2017年 4月变更募 集资金投向	不适用	不适用	是
济生堂扩建中成药生 产线二期技术改造项 目	是	2,794.75	15.2		15.2	100.00%	已终止实施 并于2017年 4月变更募 集资金投向	不适用	不适用	是
济生堂中成药生产线 技改扩能项目	是		1,783.06		1,893.66	106.20%	2017年07 月31日	不适用	不适用	否
济生堂技改配套生产	是		5,216.94	1.05	3,046.45	58.40%	2019年08	不适用	不适用	否

项目							月 31 日			
KH 系列生物新药产业化建设项目	否		5,000		5,085.17	101.70%	2021 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
康柏西普眼用注射液产业化项目	否		2,000	7.31	2,017.00	100.85%	2021 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
济生堂技改配套生产项目	否	1,678.47	1,678.47		1,678.47	100.00%	2019 年 08 月 31 日	不适用	不适用	否
KH 系列生物新药产业化项目	否	20,734.05	20,734.05	3,020.62	16,299.93	78.61%	2021 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目	否	42,101.96	42,101.96		42,101.96	100.00%	已停止实施	不适用	不适用	是
康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）	否	96,421.22	96,421.22	16,159.49	65,402.77	67.83%	2021 年 12 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	218,560.47	218,786.39	19,437.65	179,700.40	--	--	56,894.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	218,560.47	218,786.39	19,437.65	179,700.40	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）项目建设部分内容调整，重新设计等，导致未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2021 年 4 月 9 日，公司收到了在美国召开的该项目试验科学指导委员会专题会议的临床数据中期评议结果，根据委员会的专业评估和建议，公司认为继续推进试验已经无法获得具有注册价值的结果，经过慎重研究决定停止该项目临床试验。因此，“康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目”停止。目前，公司只完成了对数据的初步分析，还需要时间对影响试验结果的可能原因做进一步的调查和研究。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金									

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	1、IPO项目：本公司以自筹资金预先投入募投项目 8,399.47 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2015CDA50096），经本公司第五届第八次董事会通过，于 2015 年 7 月 22 日公告。 2、可转债项目：本公司以自筹资金预先投入 71,459.41 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2020CDA50134），经本公司第七届第三次董事会通过，于 2020 年 4 月 29 日公告。
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	截至 2021 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金 40,789.02 万元，作为活期存款存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化

济生堂中成药生产线技改扩能项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	1,783.06		1,893.66	106.20%	2017年07月31日	—	不适用	否
济生堂技改配套生产项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	5,216.94	1.05	3,046.45	58.40%	2019年08月31日	—	不适用	否
KH系列生物新药产业化建设项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	5,000	—	5,085.17	101.70%	2020年07月31日	—	不适用	否
康柏西普眼用注射液产业化项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目；康弘药业营销服务网络建设项目；康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	2,000	7.31	2,017.00	100.85%	2021年06月30日	—	不适用	否
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	25,131.24	249.18	22,850.10	90.92%	2019年06月30日	56,894.85	是	否

合计	-	39,131.24	257.54	34,892.38	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>1: 募投项目变更原因 (1) 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目变更原因: 在项目具体实施过程中, 经公司对生产工艺以及市场行情进行的充分调研及综合评估, 丸剂品种的市场行情存在较大变化, 预计项目实施以及原投资计划难以达到预期目标。通过查询国家食品药品监督管理局网站, 7 个丸剂品种中, 六味地黄丸市场规模虽大, 但药品批文数量众多, 价格竞争激烈, 市场份额领先的企业品牌地位稳固, 作为后来者进入市场的风险较大。而杞菊地黄丸、知柏地黄丸、补中益气丸、香砂养胃丸、银翘解毒丸、橘红丸的市场规模较小, 且生产企业众多, 其市场前景有限。基于上述原因, 公司决定终止济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目。本次募集资金投资项目变更后, 将使公司募集资金发挥更大效用, 促进公司业绩稳定、持续增长。(2) 康弘药业营销服务网络建设项目变更原因: 随着近年来医疗体制改革的逐步深入, 国家实施的一系列相关政策, 对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响。根据国家相关政策的出台以及行业环境变化, 持续优化公司营销策略。近年来国内房地产市场环境迅速变化, 各地房价波动加剧, 房产限购政策陆续出台; 同时, 随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高, 购置房产已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。继续按原计划实施募投项目购置办公场地具有较大的不确定性, 将增加募集资金风险, 降低募集资金的使用效率, 不符合股东利益。基于上述原因, 原募投项目已不符合现今的商业环境以及公司最新的营销策略。本次募集资金投资项目变更后, 将使募集资金的使用效率达到最大化, 保护广大投资者权益, 公司也将用不断提升的经营业绩证明公司优化营销策略的正确性和合理性。(3) 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目变更原因: 目前, 国家正在要求国内各大化学仿制药生产企业尽快完成化学仿制药一致性评价工作。此项工作完成后, 将大大提升国产化学仿制药与原研进口药品的一致性水平。为此, 公司高度重视并在 2015 年启动了化学药品一致性评价工作。由于该项工作涉及到原有设计方案的部分优化和调整, 导致了整个固体口服制剂异地改扩建项目计划建设周期的延后。基于上述原因, 公司决定调整该项目的拟使用募集资金投资额, 并将该项目部分剩余募集资金合计 4,527.93 万元变更投向, 用于公司其他将于近期进行投资的项目, 以加快公司募集资金的使用进度, 提高募集资金的使用效率, 使公司募集资金发挥更大效用。未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或</p>				

	<p>其他融资渠道解决。</p> <p>2: 募投项目变更决策程序 2017年4月6日, 公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》, 将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 2,824.97 万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 6,647.10 万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金 4,527.9 万元, 合计共 14,000 万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“成都康弘生物科技有限公司 KH 系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化项目”。2017年4月28日, 公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。</p> <p>3: 信息披露情况说明 信息披露情况说明刊登于 2017年4月7日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2017-018); 2017年4月7日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2017-016); 刊登于 2017年4月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2016年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-028)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无