

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-029

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2021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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股(A 股)2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03 元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 11 月 8 日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368418 的银行账户 110,350,000.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367372 的银行账户 36,615,900.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368509 的银行账户 23,330,200.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367418 的银行账户 27,054,000.00 元；共汇入人民币 197,350,100.00 元（已扣除承销商承销费用人民币 18,000,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元，不含税费用合

计人民币 18,867,924.53 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币 184,048,213.21 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10909 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2017 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用金额及当前余额

2021 年公司使用募集资金 56,248,857.29 元，其中 470,383.70 元用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目，12,988,503.32 元用于研发中心扩建项目，42,789,970.27 元用于生产线扩建项目。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 153,203,607.66 元，尚未使用的募集资金为 48,283,400.66 元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 17,438,795.11 元），其中：（1）存放在募集资金专户 10,283,400.66 元；（2）存放于西安银行单位定期存款 38,000,000.00 元，已结息 1,271,638.01 元，与本金自动转存至下个周期。

(二) 本期募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(三) 募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况

公司不存在投资项目实施主体及实施地点发生变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号	期末余额（元）	备注
中国银行 西安 太白小 区支行	募集资金专户	102471368418	8,061,109.37	用于生产线扩建项目
	募集资金专户	102071367372	1,104,777.29	用于研发中心扩建项目
	募集资金专户	102471368509	1,117,514.00	用于营销网络扩建及信 息系统升级建设项目
	募集资金专户	102071367418	0.00	用于补充营运资金
小计：			10,283,400.66	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

单位: 元

募集资金总额				184,048,213.21		本年度投入募集资金总额				56,248,857.29	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				153,203,607.66	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
生产线扩建项目	否	110,350,000.00	110,350,000.00	110,350,000.00	42,789,970.27	112,109,375.60	101.59	自项目动工之日起 18 个月	暂未产生效益	否	否
研发中心扩建项目	否	36,615,900.00	36,615,900.00	36,615,900.00	12,988,503.32	21,493,447.50	58.70	自项目动工之日起 24 个月	暂未产生效益	否	否
营销网络扩建及信息系统升级建设项目	否	23,330,200.00	23,330,200.00	23,330,200.00	470,383.70	5,848,671.35	25.07	自项目启动之日起 36 个月	暂未产生效益	否	否
补充营运资金	否	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	0.00	13,752,113.21	100.00			不适用	否
合计		184,048,213.21	184,048,213.21	184,048,213.21	56,248,857.29	153,203,607.66	83.24				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募投项目均已开始实施, 实际投资进度与投资计划存在差异, 差异原因说明如下: (1) 生产线扩建项目主要系前期国家拟建的西渝高铁线路与生产线扩建项目选址相冲突及新冠肺炎疫情影响, 公司					

	<p>无法按原计划推进项目建设。目前，设备已经安装到位，正在进行设施设备验证（包括新生产线厂房设施及公用系统验证、生产设备及仓储设施确认、生产设备清洁效果验证、生产工艺验证四项确认与验证工作），后期还需进行GMP符合性检查与药品生产许可换证；</p> <p>（2）研发中心扩建项目主要系前期国家拟建的西渝高铁线路与研发中心扩建项目选址相冲突及新冠肺炎疫情影响，公司无法按原计划推进项目建设，目前研发中心主体工程基本完成；</p> <p>（3）营销网络扩建及信息系统升级建设项目主要系受新冠肺炎疫情的影响。一方面公司的终端客户如部分医疗机构等不能正常复工致使公司无法正常开展销售业务；另一方面，营销团队受疫情限制不能进行线下营销、招聘人员，扩充营销队伍，致使公司的营销网络建设项目未能按照计划扩建。同时，公司实行“以销定产，以产促销”的双思维运营模式，生产线与营销网络的扩建相辅相成。基于以上多重影响，致使该项目的实施被延缓，该项目正在分阶段实施。</p>
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	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未进行置换
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	<p>公司于2020年12月15日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过12个月，购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。</p> <p>公司于2022年3月31日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，在不影</p>

响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4000 万元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。购买期限为自 2021 年 12 月 16 日之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

2020 年 12 月 19 日，公司运用暂时闲置的募集资金 90,288,750.00 元购买的西安银行股份有限公司稳利盈 1 号定期存款到期，自动滚存至下一周期（具体内容详见公司 2020 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的公告》（公告编号 2020-094）），产品起息日为 2020 年 12 月 19 日，到期日为 2021 年 1 月 19 日。

2021 年 1 月 19 日，公司运用暂时闲置的募集资金 90,578,426.40 元购买的西安银行股份有限公司稳利盈 1 号定期存款到期，自动滚存至下一周期（具体内容详见公司 2021 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2021-010）），产品起息日为 2021 年 1 月 19 日，到期日为 2021 年 2 月 19 日。

2021 年 2 月 19 日，公司运用暂时闲置的募集资金 90,611,128.98 元购买的西安银行股份有限公司稳利盈 1 号定期存款到期，自动滚存至下一周期（具体内容详见公司 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2021-015）），产品起息日为 2021 年 2 月 19 日，到期日为 2021 年 3 月 19 日，其中 257,125.89 元于 2021 年 2 月 21 日办理提前赎回。

2021 年 3 月 19 日，公司运用暂时闲置的募集资金 90,901,839.68 元购买的西安银行股份有限公司稳利盈 1 号定期存款到期，自动滚存至下一周期（具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2021-026）），产品起息日为 2021 年 3 月 19 日，到期日为 2021 年 4 月 19 日，其中 10,258,474.50 元于 2021 年 8 月 19 日办理提前赎回手续。。

2021年4月19日,公司运用暂时闲置的募集资金80,903,496.56元购买的西安银行股份有限公司稳利盈1号定期存款到期,自动滚存至下一周期(具体内容详见公司2021年4月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2021-042)),产品起息日为2021年4月19日,到期日为2021年5月19日。

2021年5月19日,公司运用暂时闲置的募集资金81,163,061.94元购买的西安银行股份有限公司的稳利盈1号定期存款到期,自动滚存至下一周期,产品起息日为2021年5月19日,到期日为2021年6月19日,其中10,583,592.24元于2021年6月2日办理提前赎回手续。

2021年6月19日,公司运用暂时闲置的募集资金70,807,357.13元购买的西安银行股份有限公司稳利盈1号定期存款到期,自动滚存至下一周期,产品起息日为2021年6月19日,到期日为2021年7月19日,其中10,290,977.89元于2021年7月2日办理提前赎回手续。

2021年7月19日,公司运用暂时闲置的募集资金60,711,840.63元购买的西安银行股份有限公司稳利盈1号定期存款到期,自动滚存至下一周期,,产品起息日为2021年7月19日,到期日为2021年8月19日,其中2,000,350.00元于2021年8月6日办理提前赎回手续。

2021年8月19日,公司运用暂时闲置的募集资金58,900,207.78元购买的西安银行股份有限公司稳利盈1号定期存款到期,自动滚存至下一周期,产品起息日为2021年8月19日,到期日为2021年9月19日,其中6,000,000.00元于2021年8月19日办理赎回手续。

2021年9月19日,公司运用暂时闲置的募集资金53,069,929.28元购买的西安银行股份有限公司稳利盈1号定期存款到期,自动滚存至下一周期,产品起息日为2021年9月19日,到期日为2021年10月19日。

2021年10月19日,公司运用暂时闲置的募集资金53,240,195.30元购买的西安银行股份有限公司稳利盈1号定期存款到期,自动滚存至下一周期,产品起息日为2021年10月19日,到期日为2021年11月19日,其中4,001,127.78元于2021年11月17日办理提前赎回手续。

2021年11月19日,公司运用暂时闲置的募集资金49,398,174.26元购买的西安银行股份有限公司稳利盈1号定

	<p>期存款到期,自动滚存至下一周期,产品起息日为2021年11月19日,到期日为2021年12月19日,其中10,253,226.22元于2021年11月30日办理提前赎回手续。</p> <p>2021年12月19日,公司运用暂时闲置的募集资金39,271,638.01元购买的西安银行股份有限公司稳利盈1号定期存款到期,自动滚存至下一周期,产品起息日为2021年12月19日,到期日为2022年1月19日。</p> <p>截止2021年12月31日募集资金账户闲置资金存放于西安银行单位定期存款38,000,000.00元,已结息1,271,638.01元,与本金自动转存至下个周期。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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》等有关规定,公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。</p>

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3:项目款项根据合同约定付款节点支付,付款进度低于项目实际建设进度。