

江西富祥药业股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（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2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到位情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕68号）核准，公司于2019年3月1日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用8,016,144.42元后，本次募集资金净额为411,983,855.58元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月8日出具信会师报字〔2019〕第ZF10054号《认购资金实收情况验资报告》审验。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕3231号《关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行普通股（A股）79,191,640.00股，每股面值1.00元，发行价格12.68元/股，共募集资金1,004,149,995.20元，扣除保荐承销发行费用人民币10,000,000.00元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用2,785,933.52元，实际募集

资金净额为人民币 991,364,061.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 31 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10008 号验资报告，已存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）、2021 年度募集资金使用情况及结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
2020 年 12 月 31 日募集资金净额	200,144,093.24
加：存款利息收入减支付银行手续费	2,703,811.45
减：募投项目本期使用	77,878,238.11
减：永久补充流动资金	23,701,300.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	101,268,366.58

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
2020 年 12 月 31 日募集资金净额	991,364,061.67
加：存款利息收入减支付银行手续费	6,194,087.83
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益	672,980.77
加：收回银行存单	500,000,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	43,344,300.00
减：募投项目本期使用	338,867,828.94
减：暂时闲置募集资金购买银行存单	970,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	146,019,001.33

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

二、募集资金存放和管理情况

（一）、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《江西富祥药业股份有限公司募

集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

公司已于2019年2月26日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司于公开发行可转换公司债券募集资金到位时，公司及公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司景德镇市分行、浙商银行股份有限公司台州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

2、向特定对象发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于向特定对象发行股票募集资金后，公司及下属全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司、控股子公司潍坊奥通药业有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司景德镇分行、交通银行股份有限公司景德镇分行、景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行、中国农业银行股份有限公司景德镇昌江支行、中国建设银行股份有限公司景德镇市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

(二)、募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额	储存方式
江西富祥药业股份有限公司	中国建银行股份有限公司景德镇市分行	36050162019800000671	36,098,801.82	活期
江西富祥药业股份有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100182358	32,636,116.46	活期
江西祥太生命科学有限公司	中国建银行股份有限公司景德镇市分行	36050162019800000670	21,687,690.74	活期
江西祥太生命科学有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100182485	10,845,757.56	活期
合计			101,268,366.58	

2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额	储存方式
江西富祥药业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司景德镇市分行	36050162019800001121	8,341,148.08	活期
景德镇富祥生命科技有限公司	中国工商银行股份有限公司景德镇分行	1503217019000300829	23,644,503.57	活期
景德镇富祥生命科技有限公司	交通银行股份有限公司景德镇分行	362899991011000063368	134,636.06	活期
景德镇富祥生命科技有限公司	景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行	310419100000079866	534,352.55	活期
景德镇富祥生命科技有限公司	中国农业银行股份有限公司景德镇昌江支行	14325101040011516	49,179,140.21	活期
景德镇富祥生命科技有限公司	中国建设银行股份有限公司景德镇市分行	36050162019800001122	1,679,149.58	活期
潍坊奥通药业有限公司	景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行	310419100000079713	62,506,071.28	活期
合计			146,019,001.33	

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金尚未使用余额为 616,019,001.33 元，其中 470,000,000.00 元进行现金管理(购买银行存单)；146,019,001.33 元为活期存款，存放在公司银行募集资金专户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2021 年度无变更募集资金投资项目的情况。

(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目以自筹资金实际已投入 2,357.66 万元，用于富祥生物医药项目，以自筹资金实际已投入 1,976.77 万元，用于年产 616 吨那韦中间体、900 吨巴坦中间体项目。

2、2021 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十

四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,334.43 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZF10089 号《关于江西富祥药业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

3、公司已于 2021 年 3 月置换出了先期投入的垫付资金 4,334.43 万元。

(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2021 年度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

2021 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换募集资金投资项目中的“环保设施升级改造项目”已完工，为提高节余募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。项目承诺募集资金投资额 7,000.00 万元，截至项目完工实际投资金额 4,957.67 万元（含已签订合同尚未支付的设备等），该项目节余募集资金（包括现金管理收益、利息收入）2,370.13 万元用于补充流动资金。公司于 2021 年 6 月使用该项目节余募集资金 2,370.13 万元进行永久补充流动资金。

(六)、超募资金使用情况

本公司 2021 年度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

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额 101,268,366.58 元（含现金管理收益、利息收入）存放在公司银行募集资金专户中。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，除 470,000,000.00 元进行现金管理外（购买银行存单），公司向特定对象发行股票募集资金专户余额 146,019,001.33 元（含现金管理收益、利息收入）存放在公司银行募集资金专户中。

(八)、募集资金使用的其他情况

本公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度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

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

以上请审议。

江西富祥药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西富祥药业股份有限公司

2021 年度

单位：万元

募集资金总额			140,334.79			本年度投入募集资金总额			41,674.61	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			68,362.97	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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										
其中：公开发行可转换公司债券募集资金										
1、新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目	否	35,000.00	35,000.00	7,050.02	26,229.22	74.94	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2、环保设施升级改造项 目	否	7,000.00	7,000.00	737.81	3,912.54	55.89（注）	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,000.00	42,000.00	7,787.83	30,141.76					
向特定对象发行股票募 集资金										
1、富祥生物医药项目	否	89,000.00	89,000.00	30,555.17	32,912.83	36.98	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2、年产 616 吨那韦中间、 900 吨巴坦中间体项目	否	11,415.00	11,415.00	3,331.61	5,308.38	46.50（注）	2021 年 8 月	-99.42	否	否
承诺投资项目小计		100,415.00	100,415.00	33,886.78	38,221.21					
承诺投资项目合计		142,415.00	142,415.00	41,674.61	68,362.97					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	“年产 616 吨那韦中间体、900 吨巴坦中间体项目”于 2021 年达到预定可使用状态，但关键设备在达到预定可使用状态后仍在不断的调试及整改中，截至 2021 年 12 月 31 日尚未 100% 达产，因此该项目本年度未完成预计效益。									
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	<p>1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目以自筹资金实际已投入 2,357.66 万元，用于富祥生物医药项目，以自筹资金实际已投入 1,976.77 万元，用于年产 616 吨那韦中间、900 吨巴坦中间体项目。</p> <p>2、2021 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,334.43 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZF10089 号《关于江西富祥药业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。</p> <p>3、公司已于 2021 年 3 月置换出了先期投入的垫付资金 4,334.43 万元。</p>
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	<p>1、公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>2021 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换募集资金投资项目中的“环保设施升级改造项目”已完工，为提高节余募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。项目承诺募集资金投资额 7,000.00 万元，截至项目完工实际投资金额 4,957.67 万元（含已签订合同尚未支付的设备等），该项目节余募集资金 2,370.13 万元（包括现金管理收益、利息收入）用于补充流动资金。公司于 2021 年 6 月使用该项目节余募集资金 2,370.13 万元进行永久补充流动资金。</p> <p>在公司实施募集资金投资建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，从本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募资金进行现金管理获得了一定的收益。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>2021 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分向特定对象发行股票募投项目结项的议案》，公司“年产 616 吨那韦中间体项目”由控股子公司潍坊奥通药业有限公司组织实施，该项目达到了预定可使用状态，已完成了竣工验收工作。该项目承诺募集资金投资额 11,415.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目募集资金实际投资金额 6,237.21 万元（含已签订合同尚未支付的设备等尾款），该项目节余募集资金 5,321.78 万元（含利息收入）。</p> <p>公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，从本着合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募资金进行现金管理获得了一定的收益。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额 101,268,366.58 元（含现金管理收益、利息收入）存放在公司银行募集资金专户中。</p> <p>2、截至 2021 年 12 月 31 日，除 470,000,000.00 元进行现金管理外（购买银行存单），公司向特定对象发行股票募集资金专户余额 146,019,001.33 元（含现金管理收益、利息收入）存放在公司银行募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：环保设施升级改造项目及年产 616 吨那韦中间体、900 吨巴坦中间体项目截至期末未完工、结项。