

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2022-035

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3797 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 147,207,814.08 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。

公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998 号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

（二）2022 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	2,380,592,185.92
减：募集资金投资项目累计使用金额	132,368,486.15
减：超募资金永久补充流动资金金额	93,200,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	1,900,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	9,479,889.60
募集资金专项账户余额	264,503,589.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《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》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理制度于2021年经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，于2022年经公司2022年第一次临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021年12月，公司及保荐机构和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年6月，公司全资子公司上海亚虹医药科技有限公司、江苏亚虹制药有限公司、

海南亚虹医药贸易有限公司分别与公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方
监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照《监管协议》的规定，存放与使用
募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	余额
招商银行股份有限公司泰州分行	121935189210333	133,220,161.93
中国银行股份有限公司泰州分行	543077071922	253.69
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501403194	64,119,255.16
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601403199	51,242,850.24
中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001403204	11,421,068.29
招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121935190810110	0.06
招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121935190810809	0.00
中国银行泰州医药高新区健康支行	492377735550	0.00
招商银行股份有限公司海口分行	898902530810202	4,500,000.00
合计		264,503,589.37

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,255.01 万元置换公司已预先投

入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA14861 号）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 1,900,000,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

机构名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否赎回
招商银行	华润信托-卓实远见 3 号集合资金信托计划	保本浮动收益凭证	100,000,000.00	20220303	20230301	否

机构名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否赎回
招商银行	招商财富-鑫隆124号单一资产管理计划	保本浮动收益凭证	40,000,000.00	20220308	20230308	否
招商银行	招商财富-鑫隆123号单一资产管理计划	保本浮动收益凭证	60,000,000.00	20220308	20230308	否
南京银行	结构性存款	结构性存款	300,000,000.00	20220304	20220831	否
建设银行	结构性存款	结构性存款	500,000,000.00	20220228	20230228	否
中国银行	结构性存款	结构性存款	420,000,000.00	20220302	20230302	否
南京银行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	20220304	20220831	否
南京银行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	20220304	20220831	否
南京银行	结构性存款	结构性存款	60,000,000.00	20220304	20230303	否
南京银行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	20220304	20220831	否
南京银行	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	20220304	20230303	否
中国银行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	20220310	20220906	否
中信证券	信智安盈系列【611】期	保本浮动收益凭证	50,000,000.00	20220318	20230318	否
中信证券	信智安盈系列【612】期	保本浮动收益凭证	50,000,000.00	20220318	20230318	否
中信证券	信智安盈系列【613】期	保本浮动收益凭证	20,000,000.00	20220318	20230318	否
中信证券	信智安盈系列【614】期	保本浮动收益凭证	50,000,000.00	20220318	20230318	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币9,320万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已于2022年5月6日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。

截至2022年6月30日，公司使用9,320万元超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2022 年半年度不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2022 年半年度不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募集资金投资项目实施的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募集资金投资项目实施的公告》（公告编号：2022-017）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				238,059.22		本报告期投入募集资金总额					22,556.85	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					22,556.85	
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目	不适用	53,387.00	53,387.00	53,387.00	1,410.42	1,410.42	-51,976.58	2.64	不适用	不适用	不适用	否
新药研发项目	不适用	120,583.01	120,583.01	120,583.01	7,658.10	7,658.10	-112,924.91	6.35	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	不适用	13,016.45	13,016.45	13,016.45	469.67	469.67	-12,546.78	3.61	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,698.66	3,698.66	-16,301.34	18.49	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	不适用	31,072.76	31,072.76	9,320.00	9,320.00	-21,752.76	29.99	不适用	不适用	不适用	否
合计		206,986.46	238,059.22	238,059.22	22,556.85	22,556.85	-215,502.37	9.48				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。						

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。