

湖北亨迪药业股份有限公司关于 2022 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

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》的相关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3639号”文《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价25.80元，募集资金总额1,548,000,000.00元。扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,400,732,340.85元。募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第2-10059号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目	金额（元）
1.实际募集资金净额	1,400,732,340.85
2.减：募集资金支出金额	3,039,400.40
3.加：利息收入扣除手续费净额	24,062,866.49
4.实际募集资金余额	1,421,755,806.94

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2020年7月25日经第一届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

2021年12月16日公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司荆门分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

三、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司首次公开发生股票募集资金在银行专户的存款金额为：1,421,755,806.94元，募集资金专户存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号	账户余额（元）
湖北亨迪药业股份有限公司	汉口银行股份有限公司 荆门分行	613011000138012	1,421,755,806.94

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金使用情况，详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年6月30日，公司不存在投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		140,073.23				本年度投入募集资金总额		303.94		
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		303.94		
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
承诺投资项目										
1、年产5,000吨布洛芬原料药项目	否	57,332.66	57,332.66				2023年12月	不适用	不适用	否
2、年产1,200吨原料药项目	否	29,225.11	29,225.11				2023年12月	不适用	不适用	否
3、年产12吨抗肿瘤原料药项目	否	17,472.91	17,472.91	303.94	303.94	1.74%	2023年12月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00					不适用	不适用	否
合计		119,030.68	119,030.68							
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		超募资金总额为人民币21,042.55万元,截至本期末,超募资金未投入使用。								
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
尚未使用募集资金用途及去向	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	不适用