

上海医药集团股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]584 号）核准，上海医药合计非公开发行人民币普通股（A 股）股票 852,626,796 股，发行价为人民币 16.39 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 13,974,553,186.44 元，扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用、律师费用以及会计师费用）人民币 42,380,810.90 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 13,932,172,375.54 元。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《上海医药集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）新增注册资本及股本的验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0271 号）。

（二）募集资金本年度使用情况及结余情况

公司 2022 年半年度实际使用募集资金 5,970,361,964.58 元，累计投入募集资金 5,970,361,964.58 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金三方监管账户余额为 8,025,103,686.83 元，其中利息收入 63,293,275.87 元。

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《上海医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于2022年3月25日与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行、招商银行股份有限公司上海分行以及交通银行股份有限公司上海虹口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2022年6月30日，公司共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	余额（元）
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100258005	8,017,747,712.78
招商银行股份有限公司上海分行	021900082510806	3,575,524.02
交通银行股份有限公司上海虹口支行	310066030018800098767	3,780,450.03
合计		8,025,103,686.83

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2022年上半年度，公司实际使用募集资金5,970,361,964.58元，具体情况详见附表《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

截至2022年6月30日，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月28日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币108亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自此次董事会审议通过之日起不超过12个月，单个产品的投资期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至2022年6月30日，未到期的结构性存款本金798,310万元，明细如下：

单位：万元

受托人	产品名称	产品类型	金额（万元）	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率	是否到期
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	798,310	2022年6月14日	2022年7月14日	3.18%	否

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二二年八月三十日

附表

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				13,935,002,564.21	本年度投入募集资金总额				5,970,361,964.58			
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额				5,970,361,964.58			
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	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
补充营运资金	否	10,932,172,375.54	10,932,172,375.54	10,932,172,375.54	2,970,361,964.58	2,970,361,964.58	7,961,810,410.96	27.17%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	13,932,172,375.54	13,932,172,375.54	13,932,172,375.54	5,970,361,964.58	5,970,361,964.58	7,961,810,410.96	42.85%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				【具体情况见《对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况》】								
募集资金其他使用情况				无								