

浙江天宇药业股份有限公司

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《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675 号）。

（二）2022 年半年度向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	89,405.81	
截至期初累计发生额	置换金额	B1	19,802.45
	项目投入	B2	44,432.20
	利息收入净额	B3	886.49
本期发生额	项目投入	C1	3,026.15
	利息收入净额	C2	144.34
截至期末累计发生额	置换金额	D=B1	19,802.45
	项目投入	E=B2+C1	47,458.36
	利息收入净额	F=B3+C2	1,030.83
应结余募集资金	G=A-D-E+F	23,175.83	
实际结余募集资金	H	3,175.52	
差异[注]	I=G-H	20,000.31	

[注]截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理余额为 5,000.00 万元，暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元，永久性补充流动资金金额 3,081.15 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金和人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度在 12 个月有效期内，资金额度可滚动使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

单位：元

开户方	开户银行	账号	募集资金余额	备注
浙江天宇	中国工商银行台州黄岩支行	1207031129202002264	806,852.86	募集资金专户
昌邑天宇	浙商银行股份有限公司台州分行营业部	3450020010120100234581	0.00	已注销

开户方	开户银行	账号	募集资金余额	备注
京圣药业	中国工商银行台州黄岩支行	1207031129202100124	17,731,849.48	募集资金专户
临海天宇	中信银行股份有限公司台州黄岩支行	8110801011902141432	13,216,478.10	募集资金专户
合计			31,755,180.44	

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理余额为 5,000.00 万元，暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元，永久性补充流动资金金额 3,081.15 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金投资项目资金使用情况详见附表《2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况的说明

公司募集项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。

(三) 使用募集资金置换前期投入的情况

根据《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》：“本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入”。公司 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 19,845.67 万元置换截至 2021 年 1 月 26 日前预先投入募集资金项目的自筹资金 19,802.45 万元和已支付的发行费用的自筹资金 43.22 万元。

公司于 2021 年 5 月 26 日完成了上述置换工作。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的利用率，降低财务成本，结合公司目前生产经营资金需要及募集资金使用进度安排，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。

公司子公司京圣药业于 2021 年 12 月 29 日已将 15,000.00 万元转入其账户。

(五) 节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司向特定对象发行股票募投项目年产 3,550 吨原料药等项目的募集资金账户已基本使用完毕，节余 3,080.01 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），为了提高公司账户管理及资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该募集资金相关账户中剩余少量节余资金用于永久补充流动资金，后期公司将以自有资金继续投入年产 3,550 吨原料药等项目的建设。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司对募集资金专户进行销户。

公司于 2021 年 11 月 4 日注销上述募集资金专户，结余资金 3,081.15 元已全部转至昌邑天宇账户中，用于永久补充流动资金。

(六) 超募资金的金额、用途及使用进展情况

本公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理余额为 5,000.00 万元，暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元，永久性补充流动资金金额 3,081.15 元，尚未使用的募集资金余额 3,175.52 万元存放于公司募集资金专户。

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

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在上述情况。

七、其他

无。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附表：募集资金使用情况对照表

(2022年6月)

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		89,405.81			本年度投入募集资金总额		3,026.15			
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		67,260.81			
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										
1.年产3,550吨原料药等项目	否	33,655.00	33,655.00	0.00	33,868.70	100.64	2021年12月31日	-4,355.89	否	否
2.年产1,000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目	否	25,745.00	25,745.00	1,839.52	3,955.41	15.36	2022年12月31日	--	不适用	否
3.年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目	否	10,600.00	10,600.00	1,186.63	9,436.70	89.03	2021年12月31日	146.18	否	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00				
承诺投资项目小计	-	90,000.00	90,000.00	3,026.15	67,260.81	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									

超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	90,000.00	90,000.00	3,026.15	67,260.81	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 3,550 吨原料药等项目：截止本报告期，已有 6 个车间处于调试阶段，项目规划的产能尚未完全释放； 年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮等 6 个医药中间体技改项目：本项目于 2021 年 12 月完成建设达到预定可使用状态，目前项目规划的产能处于爬坡期间。该项目部分工程正处于竣工结算中，未使用的募集资金余额 2,493.75 万元。</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	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	<p>截至 2021 年 1 月 26 日，本公司年产 3,550 吨原料药等项目累计投入 172,864,764.14 元；年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目累计投入 6,866,400.00 元；年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮等 6 个医药中间体技改项目累计投入 18,293,307.50 元。经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司以募集资金 198,024,471.64 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金以及以募集资金置换已支付的发行费用 432,200.30 元。该置换已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健审〔2021〕3281 号鉴证报告。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。 公司子公司京圣药业于 2021 年 12 月 29 日已将 15,000.00 万元转入其账户。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司向特定对象发行股票募投项目年产 3,550 吨原料药等项目的募集资金账户已基本使用完毕，剩余少量节余资金全部用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 11 月 4 日注销该募集资金专户，结余资金 3,081.15 元已全部转至昌邑天宇账户中，用于永久补充流动资金。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理余额为 5,000.00 万元，暂时补充流动资金金额为									

	15,000.00 万元，永久性补充流动资金金额 3,081.15 元，尚未使用的募集资金余额 3,175.52 万元存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。