

错误!未找到引用源。
前次募集资金使用情况专项报告

华仁药业股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了本公司截至2022年12月31日止的募集资金使用情况专项报告。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2319号文核准，本公司向原股东配售人民币普通股（A）股196,107,845股，发行价格为每股人民币3.56元。本次发行募集资金共计698,143,928.20元，扣除相关的发行费用（不含税）20,024,358.45元，实际募集资金678,119,569.75元。

截止2018年2月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“（中兴华验字（2018）第030002号）”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	销户日期
中信银行股份有限公司青岛延安三路支行	8110601012500761025	361,000,000.00	0.00	2018-5-23
中国民生银行股份有限公司青岛分行营业部	609464317	324,947,820.35	0.00	2018-5-16
合计		685,947,820.35	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

本公司配股公开发行股票募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金，截至2022年12月31日，前次募集资金实际使用情况与《关于公司2017年度配股发行方案的议案》及配股说明书一致。具体情况详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018 年 2 月 12 日，经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告（中兴华核字（2018）第 030006 号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 106,850,078.13 元。

（四）闲置募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金使用情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

偿还有息负债及补充流动资金为非生产性项目，用于缓解公司资金周转压力、降低财务费用，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

不适用

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部用于投资项目。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部用于投资项目，中信银行

股份有限公司青岛延安三路支行结余资金为利息 12,039.65 元；中国民生银行股份有限公司青岛分行营业部结余资金为利息 13,149.42 元，合计 25,189.07 元，已从募集资金账户转到公司基本账户，募集资金账户已于 2018 年 5 月注销。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

错误!未找到引用源。

二〇二三年三月二十三日

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			67,811.96			已累计使用募集资金总额：			67,835.38	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			67,835.38	
变更用途的募集资金总额比例：			0			2018年：			67,835.38	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	偿还有息负债	偿还有息负债	34,200.00	31,711.96	31,732.86	34,200.00	31,711.96	31,732.86	20.90	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	36,100.00	36,100.00	36,102.52	36,100.00	36,100.00	36,102.52	2.52	不适用

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为资金在账户中产生的利息收入和手续费的净额。

