

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2023-008

# 北京福元医药股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与实际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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

### 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

根据中国证监会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕974号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为每股人民币 14.62 元，募集资金总额为人民币 1,754,400,000.00 元，坐扣承销 8,490.57 万元（不含税）后的募集资金为 166,949.43 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,357.45 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 163,591.98 万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕315号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	163,591.98	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
	结构性存款及七天通知存款收益	B3	
	结构性存款及七天通知存款净支出	B4	
	临时补充流动资金	B5	
本期发生额	项目投入	C1	6,351.25
	利息收入净额	C2	1,542.21
	结构性存款及七天通知存款收益	C3	248.58
	结构性存款及七天通知存款净支出	C4	7,000.00
	按募集资金用途补充流动资金	C5	19,891.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,351.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,542.20
	结构性存款及七天通知存款收益	D3=B3+C3	248.58
	结构性存款及七天通知存款净支出	D4=B4+C4	7,000.00
	按募集资金用途补充流动资金	D5=B5+C5	19,891.98
应结余募集资金	$E=A-D1+D2+D3-D4-D5$	132,139.54	
实际结余募集资金	F	132,139.54	
差异	$G=E-F$		

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

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，本公司按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年6月28日分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司北京通州支行	8110701013602316664	396,220,130.79	
中国民生银行股份有限公司杭州分行	646177771	925,175,236.26	
合计		1,321,395,367.05	

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月24日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资

金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,571.61万元及已支付发行费用的自筹资金人民币281.98万元，合计使用募集资金3,853.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于北京福元医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）9181号）。以上资金于2022年12月22日置换完毕。

**(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况说明**

2022年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，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》同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币110,000.00万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可滚动使用。截至2022年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为7,000.00万元。

公司本期购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款）明细如下：

单位：人民币/万元

受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	本年收益(含税)	是否赎回	期末余额
中信银行股份有限公司通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11711 期	36,000.00	2022/9/26	2022/12/28	248.58	是	
中信银行股份有限公司通州支行	七天通知存款	7,000.00	2022/9/23	7天到期自动滚存		否	7,000.00
合计		43,000.00			248.58		7,000.00

**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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

会计师事务所认为：福元医药公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）》（证监会公告（2022）15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）2 号）的规定，如实反映了福元医药公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构认为：福元医药 2022 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

## **八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

附件

### 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北京福元医药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				163,591.98		本年度投入募集资金总额					6,351.25	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					6,351.25	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
高精尖药品产业化建设项目（一期）	否	93,100.00	93,100.00	93,100.00	1,862.76	1,862.76	-91,237.24	2.00	2025年	不适用	不适用	否
创新药及仿制药研发项目	否	50,600.00	50,600.00	50,600.00	4,488.49	4,488.49	-46,111.51	8.87	2025年	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	143,700.00	143,700.00	143,700.00	6,351.25[注]	6,351.25	-137,348.75	—	—	—	—	—
按募集资金用途补充流动资金	否	19,891.98	19,891.98	19,891.98	19,891.98	19,891.98		100.00	—	不适用	不适用	—
合计	—	163,591.98	163,591.98	163,591.98	26,243.23	26,243.23	-137,348.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					详见本专项说明三（四）之说明							
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，投资相关产品情况					详见本专项说明三（五）之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注]本年度投入金额包含了先期投入本期置换金额 3,571.61 万元