

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2023-029

北京福元医药股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金的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。

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《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票共计 12,000 万股，发行价格为每股人民币 14.62 元，股票发行募集资金总额为人民币 1,754,400,000 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 118,480,188.68 元，实际募集资金净额为人民币 1,635,919,811.32 元。

首次公开发行股票的募集资金于 2022 年 6 月 27 日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，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 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及期末余额情况为：

单位：人民币/元

明细	金额
（一）实际募集资金净额	1,635,919,811.32
（二）以前年度使用情况	-314,524,444.27
减：购买理财产品	430,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	2,485,775.34
减：支付募集资金项目款	63,512,457.90

减：补充流动资金	198,919,811.32
加：存款利息收入减除支付的银行手续费	15,422,049.61
加：理财产品到期赎回	360,000,000.00
（三）2022年12月31日募集资金专户余额	1,321,395,367.05
（四）2023年1-6月使用情况	-427,028,342.69
减：购买理财产品	1,840,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	5,880,410.20
减：支付募集资金项目款	133,743,312.61
减：补充流动资金	0.00
加：存款利息收入减除支付的银行手续费	10,834,559.72
加：理财产品到期赎回	1,530,000,000.00
（五）2023年6月30日募集资金专户余额	894,367,024.36

二、募集资金存储与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内，公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

公司于2022年6月28日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币 894,367,024.36 元，具体存放情况如下：

单位：人民币/元

银行名称	银行账号	存放余额	存款方式
中国民生银行股份有限公司杭州分行	646177771	819,302,842.72	活期
中信银行股份有限公司北京通州支行	8110701013602316664	75,064,181.64	活期
合计	/	894,367,024.36	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2023 年 5 月 10 日公司召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 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 38,000.00 万元。

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	起息日	到期日	投资收益	是否赎回	期末余额
中信银行北京通州支行	七天通知存款	7,000.00	2022/9/23	2023/3/30	76.77	是	

中信银行 北京通州 支行	人民币结 构性存款	36,000.00	2023/1/9	2023/4/10	237.84	是	
中信银行 北京通州 支行	七天通知 存款	36,000.00	2023/4/11	2023/5/5	50.40	是	
中信银行 北京通州 支行	七天通知 存款	38,000.00	2023/5/12	7 天到期 自动滚存	-	否	38,000.00
民生银行 杭州分行 营业部	七天通知 存款	67,000.00	2023/3/31	2023/5/5	201.93	是	
民生银行 杭州分行 营业部	七天通知 存款	7,000.00	2023/3/31	2023/5/5	21.10	是	
合计		191,000.00			588.04		38,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、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

报告期内，变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023年8月15日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				163,591.98		本报告期投入募集资金总额				13,374.33		
变更用途的募集资金总额				26,298.62		已累计投入募集资金总额				39,617.56		
变更用途的募集资金总额比例				16.08%								
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）	不适用	93,100.00	93,100.00	93,100.00	11,796.48	13,659.24	-79,440.76	14.67	2025年	不适用	不适用	否
创新药及仿制药研发项目	是	50,600.00	50,600.00	50,600.00	1,577.85	6,066.34	-44,533.66	11.99	2025年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	不适用	143,700.00	143,700.00	143,700.00	13,374.33	19,725.58	-123,974.42	—	—		—	—
承诺补充流动资金	不适用	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	13,374.33	39,617.56	-123,974.42	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（四）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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
创新药及仿制药研发项目-仿制药研发项目	创新药及仿制药研发项目-仿制药研发项目	38,634.10	38,634.10	1,252.35	5,140.53	13.31	2025年	不适用	不适用	否
创新药及仿制药研发项目-创新药研发项目	创新药及仿制药研发项目-创新药研发项目	11,965.90	11,965.90	325.50	925.81	7.74	2025年	不适用	不适用	否
合计	—	50,600.00	50,600.00	1,577.85	6,066.34	11.99	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司于2023年4月14日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,2023年5月10日公司召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容,具体情况详见公司2023年4							

		月 18 日发布的《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：临 2023-009）。
未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用