

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）根据《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》及相关格式指引的规定，现将本公司 2023 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《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元

项 目	首次公开发行
一、募集资金总额	1,955,360,019.36
减：发行费用	151,328,070.49
二、募集资金净额	1,804,031,948.87
三、截止本期累计已使用的募集资金	1,806,006,881.83
（一）截止本期末募投项目已使用资金	541,046,881.83
其中：置换预先投入自筹资金	91,981,435.84
以前年度募投项目已使用资金	289,595,743.35
本期募投项目已使用资金	142,469,702.64
存入回购专用证券账户的超募资金	17,000,000.00
（二）闲置募集资金进行理财投资金额	1,264,960,000.00
四、利息与收益	45,899,728.13
其中：存款利息收入	11,486,518.88
理财投资收益	34,431,179.39
减：手续费支出	17,970.14
五、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额	43,924,795.17

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2022 年修订）》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

公司于 2021 年 11 月和 2022 年 8 月与各存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募

集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户的存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	期末存放余额
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050161615009301093	1,816,574,097.97	2,986,131.77
中国民生银行股份有限公司北京分行	632342624	-	7,276,864.15
宁波银行股份有限公司无锡分行	78110122000123478	-	125,367.74
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046229100039278	-	2,472.98
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161615009121087	-	17,406.56
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046229100039704	-	3,200,378.16
宁波银行股份有限公司无锡分行	78110122000124010	-	18,594,416.58
中国光大银行重庆涪陵支行	55210180802882318	-	11,721,757.23

## 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 18 日预先投入募投项目

的自筹资金 9,198.14 万元，其中置换已投入自动化、智能化工厂改造项目 8,796.69 万元，置换已投入研发中心建设项目 401.45 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012703 号）。2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2022 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《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使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000 万元、自有资金不超过 20,000 万元。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐

机构发表了核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 1,264,960,000.00 元，具体情况详见附表 2《使用募集资金进行现金管理明细表》。

#### （六）节余募集资金使用情况

本报告期，不存在节余募集资金使用情况。

#### （七）超募资金使用情况

2022 年 3 月 2 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，同意公司投资扩大预充式医用包装材料产能项目，预计总投资金额 30,000 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金投入该项目。2022 年 3 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2022 年 7 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）增资 57,639.65 万元人民币，增资资金 57,142 万元计入注册资本，三海兰陵注册资本由 2,858 万元增至 60,000 万元，其余 497.65 万元计入资本公积，用于投资“华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目”。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2023 年 4 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。

同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 49.50 元/股（含）调整为不超过人民币 49.20 元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。调整回购价格上限后，按照回购价格上限 49.20 元/股进行测算，回购股份数量约为 2,032,521 股—4,065,040 股，占公司总股本的比例约为 1.50%-2.99%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

#### （八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,308,884,795.17 元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为 1,264,960,000.00 元，其余尚未使用的募集资金 43,924,795.17 元存放在公司募集资金专户内。

#### （九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：使用募集资金进行现金管理明细表

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2023年8月29日

**附表 1：募集资金使用情况对照表**

金额单位：人民币万元

注：此表中，募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”

募集资金总额		180,403.19			本年度投入募集资金总额			15,946.97		
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			54,104.69		
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.自动化、智能化工厂改造项目	否	35,000.00	35,000.00	2,835.10	20,540.36	58.69%	2024年9月	—	—	否
2.研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	566.91	1,159.39	23.19%	2024年6月	—	—	否
3.补充流动资金项目		15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.98	100.00%		不适用	不适用	
承诺投资项目小计		55,000.00	55,000.00	3,402.01	36,699.73					
超募资金投向										
1.扩大预充式医用包装材料产能项目	否	30,000.00	30,000.00	6,709.46	11,569.46	38.56%	2024年9月	—	—	否
2.华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目	否	57,639.65	57,639.65	4,135.50	4,135.50	7.17%	2025年12月	—	—	否
3.存入回购专用证券账户的超募资金	否			1,700.00	1,700.00		不适用	不适用	不适用	
4.尚未明确用途的超额募集资金		37,763.54	37,763.54					不适用	不适用	
超募资金投向小计		125,403.19	125,403.19	12,544.96	17,404.96					
合计	—	180,403.19	180,403.19	15,946.97	54,104.69	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	公司根据市场环境和募集资金投资项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将部分募集资金投资项目建设进度予以延期：（1）“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 6 月延长至 2024 年 9 月；（2）“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 12 月延长至 2024 年 6 月；（3）“扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 9 月延长至 2024 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票，超出部分的募集资金为人民币 1,254,031,948.87 元。</p> <p>1、公司于 2022 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，该事项已于 2022 年 3 月 22 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“扩大预充式医用包装材料产能项目”，募集资金投入 30,000.00 万元（全部使用超募资金进行投资）。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目累计投入 11,569.46 万元。</p> <p>2、公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，该事项已于 2022 年 8 月 8 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目”，募集资金投入 57,639.65 万元（全部使用超募资金进行投资）。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目累计投入 4,135.50 万元。</p> <p>3、公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项已于 2023 年 5 月 26 日经公司 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）（全部使用超募资金进行回购股份）。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币 1,700 万元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 180,400 股，占公司总股本的 0.13%，合计支付的总金额为人民币 5,979,445 元（不含交易费用）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币 91,981,435.84 元。公司自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2021 年 12 月 7 日出具大华核字[2021]0012703 号《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至 2022 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 1,308,884,795.17 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 1,264,960,000.00 元，存放于募集资金专户余额为人民币 43,924,795.17 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

**附表 2：使用募集资金进行现金管理明细表**

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	收益类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	截止日金额
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞 1 号 232 期】收益凭证	本金保障型	2023.1.12	2023.12.12	40,000,000.00	40,000,000.00
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	定期存款	2023.1.13	不超过董事会决议有效期	80,000,000.00	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	2023.1.13	2024.1.13	343,960,000.00	343,960,000.00
南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2023 年第 3 期 46 号 365 天	保本浮动型	2023.1.16	2024.1.16	20,000,000.00	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司江阴申港支行	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（12 个月）	定期存款	2023.1.16	2024.1.16	500,000,000.00	500,000,000.00
江苏银行股份有限公司江阴朝阳路支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 4 期 6 个月 B 款	保本浮动型	2023.1.18	2023.7.18	10,000,000.00	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	2023.1.18	2024.1.18	157,000,000.00	157,000,000.00
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 015 期	保本浮动型	2023.1.19	2024.1.19	10,000,000.00	10,000,000.00
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞 1 号 238 期】收益凭证	本金保障型	2023.1.20	2023.10.16	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品代码：JDG060423）	保本浮动型	2023.2.9	2023.8.8	40,000,000.00	40,000,000.00
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 138 期	保本浮动型	2023.4.25	2023.7.25	14,000,000.00	14,000,000.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 415	保本浮动型	2023.4.25	2023.7.25	10,000,000.00	10,000,000.00
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14899 期	保本浮动型	2023.5.1	2023.7.3	20,000,000.00	20,000,000.00
合计					1,264,960,000.00	1,264,960,000.00