

一品红药业股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1882号）核准，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为17.05元，募集资金总额为682,000,000.00元，扣除发行费用64,886,226.41元，实际募集资金净额617,113,773.59元。

2017年11月13日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365号”《验资报告》。

（二）公开发行可转债实际募集资金金额情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3316号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券4,800,000张，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除各项发行费用7,605,283.03元后，募集资金净额为人民币472,394,716.97元。上述资金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月3日出具了华兴验字[2021]21002790013号《一品红药业股份有限公司验资报告》。

（三）2023 年半年度募集资金使用情况及期末余额

1、2023 年半年度公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	金额	备注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,446.24	
加：累计利息收入扣除手续费净额	3.05	
可转债募集资金转入		

减：直接投入承诺投资项目		
转出债务重组收款		
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额		2,449.29

2、2023 年半年度公司公开发行可转债募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额	备 注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	28.17	
加：累计利息收入扣除手续费净额	4.91	
理财产品收益		
赎回理财产品		
减：募集资金转入首发生产基地募集建设项目		
直接投入承诺投资项目		
购买理财产品		
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	33.08	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》、等文件的规定，对募集资金实行专户存储，并结合公司实际情况，制定了《一品红药业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2017 年 11 月 22 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行及时任保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2019 年 1 月 4 日，公司、子公司广州市联瑞制药有限公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行以及时任保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020 年 8 月 12 日，因为公司聘请光大证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐机构，公司与原上市保荐机构广发证券股份有限公司的保荐协议终止，其未完成的持续督导工作由光大证券股份有限公司承接。

2021年3月2日，公司、子公司广州润霖医药科技有限公司、广州一品红制药有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和相关开户银行就可转债募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年6月30日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为2,449.29元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（3602015029201821001）	活期存款	2,449.29	药业募集资金总账户
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（3602015029201821125）	活期存款	0.00	润霖厂区生产基地建设
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（3602015009201925428）	活期存款		联瑞厂区生产基地建设
中国建设银行股份有限公司广州直属支行（44050158010700000816）	活期存款	0.00	营销网络建设项目
交通银行股份有限公司广州番禺支行（441162949018800021778）	活期存款	0.00	信息化升级建设项目
交通银行股份有限公司广州番禺支行（441162949018800021930）	活期存款	0.00	研发中心建设项目
合计		2,449.29	

注：公司2021年度因项目结项注销了广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目、一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目、一品红药业（润霖）研发中心建设项目的银行账户。公司2022年度因项目结项注销了一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的银行账户。

2、公开发行可转债募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公开发行可转债募集资金在银行专户的存款金额为33.08元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
------	------	------	----

中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 (3602015029202010668)	活期存款	23.34	药业募集资金总账户
招商银行股份有限公司广州分行 (120918936810388)	活期存款	9.74	医药创新产业园(一期)建设
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 (3602015029202091980)	活期存款		生产车间升级改建项目
合计		33.08	

注：公司 2022 年度因项目结项注销了生产车间升级改建项目、一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额			108,950.85		本年度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			15,522.88		已累计使用募集资金总额			110,245.94		
累计变更用途的募集资金总额比例			14.25%							
承诺投资项目	是否已变更项目	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										
一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目	是	48,002.68	63,525.56		67,674.81	106.53%	2022年5月	/	-	否
一品红药业（润霖）研发中心建设项目	否	7,403.00	7,403.00		7,564.70	102.18%	2021年5月	/	-	否
广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	否	3,138.30	3,138.30		1,459.45	46.50%	2020年11月	/	-	否
一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	否	3,167.40	3,167.40		1,448.03	45.72%	2020年11月	/	-	否
生产车间升级改造项目	否	15,590.38	67.50		67.50	100.00%	2023年3月	/	-	否
医药创新产业园（一期）建设项目	否	24,009.62	24,009.62		24,391.98	101.59%	2023年12月	/	-	否
承诺投资项目小计	-	101,311.38	101,311.38		102,606.47	101.28%		/	-	否
归还银行贷款										
补充流动资金		7,639.47	7,639.47		7,639.47	100%	2021年3月			
合计		108,950.85	108,950.85		110,245.94	101.19%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

募集资金投资项目实施地点变更情况	为加快募投项目建设,且基于未来业务发展规划、厂房厂区功能分布等因素考虑,公司审慎研究后决定将一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目的实施地点由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区,以充分利用广州南沙自贸区区位优势,实施主体相应由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,鉴于广州联瑞生产基地建设进度及公司医药制造产品产销情况,为提高资金使用效率,更加合理配置资产结构,公司计划将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”。变更完成后,原募投项目“生产车间升级改造项目”将由公司根据生产经营及业务发展的实际情况,择机以自有资金或其他方式统筹安排。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用承诺的“医药创新产业园(一期)建设项目”之发行可转债募集资金 5975.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5975.93 万元。具体情况见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用可转债募集资金置换先期投入的公告》(公告编号: 2021-088)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 25,000 万元(含本数),补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 18 日,公司将 25,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。</p> <p>2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。</p> <p>3、再继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金其他使用情况	1、经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,一品红药业(润霖)研发中心建设项目建设期由 24 个月延期至 42 个月。

2、经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至 2022 年 5 月 31 日前完工。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用发行可转债募集资金 5,975.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,975.93 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

3、再继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2018 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2019 年 1 月 4 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，2020年1月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，继续使用合计不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

3、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2020年11月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，2020年12月17日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，继续使用合计不超过人民币5,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

4、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理情况

2021年3月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，2021年4月20日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影

响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金现金管理余额为 0 万元。

（五）募集资金其他使用情况

对一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目调整建设内容，并对该项目进行延期情况。经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至 2022 年 5 月 31 日前完工。

（六）募集资金投资项目结项情况

1、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，2020 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二九次会议，2020 年 12 月 17 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

2021年1月26日，鉴于公司一品红药业信息化升级建设项目和一品红制药营销网络建设项目已初步达到建设效果顺利结项，为了便于管理，公司及子公司开立在交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国建设银行股份有限公司广州分行的募集资金专户资金也将在结算后予以注销，并将该募集资金专项账户结余及产生的利息收入合计人民币3,432.46万元全部转回公司基本账户补充流动资金，公司已根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，已完成对上述募集资金专户的销户工作。同时，公司与募集资金专户存管

银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、部分募集资金投资项目结项

2021年6月2日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目之一品红药业（润霖）研发中心建设项目结项。

公司已完成首发募投承诺的一品红药业（润霖）研发中心建设项目，中心进入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。一品红药业（润霖）研发中心项目的建成，有利于增强公司的研发技术水平，对公司实现公司从传统产品创新向高端制剂创新及新靶点产品创新的转型具有重要意义。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年12月20日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，鉴于广州联瑞生产基地建设进度及公司医药制造产品产销情况，为提高资金使用效率，更加合理配置资产结构，公司计划将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”。变更完成后，原募投项目“生产车间升级改造项目”将由公司根据生产经营及业务发展的实际情况，择机以自有资金或其他方式统筹安排。2022年1月5日，公司分别召开2022年第一次临时股东大会和一品转债2022年第一次债券持有人会议审议通过了上述事项。

2022年10月19日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目之一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

2023年8月29日