

浙江圣达生物药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06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《验证报告》（天健验〔2019〕204号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放 金额	2023年6月30 日余额	备注
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801400000238	12,828.76	1,083.53	
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	9,709.06	0.22	
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	6,614.70	0.00	
本公司	中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部	223500009999		0.00	
通辽市圣达生物工程有 限公司(以 下简称通辽 圣达公司)	中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210201040003329		0.06	
通辽圣达公 司	中国银行股份有限公司通辽分行	154062797194		0.00	
	合 计		29,152.52	1,083.81	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为227.01万元，系初始存放时尚未用募集资金支付的发行费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 年产1,000吨乳酸链球菌素项目

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”预计于2020

年6月达到可使用状态。

2020年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：1. 募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；2. 通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

2021年8月26日，公司第三届董事会第十一次会议对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认为：基于“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产，公司根据整体经济形势，结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂不建设，而是利用原有设施，则原规划的部分项目用地可用于新项目的建设，有利于通辽圣达公司尽快实现盈利，为股东创造更高效益。公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经营产生重大影响。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金46,467,921.55元（以上金额含利息收入，剔除利息收入为45,033,887.55元，实际结转时该项目专户资金余额为47,370,281.48元）永久性补充流动资金。本次变更用途的募集资金金额为4,503.39万元，占前次募集资金总额比例为15.48%。

（二）年产2,000吨蔗糖发酵物项目

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。

2020年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：1. 募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；2. 通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

2021年6月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2022年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：公司子公司浙江溢滔食品技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2023年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法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情况说明

通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

年产2,000吨蔗糖发酵物项目产品由通辽圣达公司生产，截至2023年6月30日按照税后利润口径计算累计实现效益为26.21万元，低于可研报告中预测的累计承诺效益1,476.37万元，主要系该项目于2022年6月结项，投产初期产能尚未

饱和，分摊的成本较高，且蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币11,000.00万元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、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财(含结构性存款)余额为0。

公司于2020年8月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币8,500.00万元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、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第三届董事会第五次会议决议通过之日起12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财(含结构性存款)余额为0。

公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币5,000.00万元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、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终

审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第三届董事会第十一次会议决议通过之日起12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财(含结构性存款)余额为0。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	28,925.51
截至期初累计发生额	项目投入	21,288.31
	利息收入净额	568.34
本期发生额	项目投入	13.34
	利息收入净额	8.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 21,301.65
	利息收入净额	D2=B2+C2 577.20
应结余募集资金	E=A-D1+D2	8,201.06
实际结余募集资金	F	1,083.81
差异[注]	G=E-F	7,117.25

[注] 差异系发行费用未用募集资金支付170.21万元、累计永久性补充流动资金7,287.46万元，加计尾差系四舍五入所致。

前次募集资金实际结余募集资金占前次募集资金募集后承诺投资额比例为3.72%，前次募集资金尚未使用完毕的原因系“通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目”尚未结项，仍有部分股权收购款未达约定的支付条件，圣达生物暂未付款。公司剩余前次募集资金将用于支付剩余股权收购款。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江圣达生物药业股份有限公司

二〇二三年九月六日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：29,095.72						已累计使用募集资金总额：21,301.65				
变更用途的募集资金总额：4,503.39						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：15.48%						2019年：16,036.86				
						2020年：2,913.71				
						2021年：1,296.78				
						2022年：1,040.96				
						2023年1-6月：13.34				
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	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购	12,828.76	12,828.76	11,890.20	12,828.76	12,828.76	11,890.20	-938.56[注1]	不适用

	及增资项目	及增资项目								
2	年产1,000吨 乳酸链球菌 素项目	年产1,000吨 乳酸链球菌 素项目	9,709.06	9,709.06	5,161.30	9,709.06	9,709.06	5,161.30	-4,547.76[注2]	2021年6月
3	年产2,000吨 蔗糖发酵物 项目	年产2,000吨 蔗糖发酵物 项目	7,375.86	6,557.90	4,250.15	7,375.86	6,557.90	4,250.15	-2,307.75[注3]	2022年6月
合计			29,913.68	29,095.72	21,301.65	29,913.68	29,095.72	21,301.65	-7,794.07	

[注1] 差异系尚未支付的通辽圣达公司股权收购款。

[注2] 差异系2021年8月26日公司第三届董事会第十一次会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，将年产1,000吨乳酸链球菌素项目节余募集资金4,503.39万元（不含利息收入）永久性补充流动资金，差额44.37万元为尚需支付的尾款。

[注3] 差异系2022年6月29日公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，将年产2,000吨蔗糖发酵物项目节余募集资金2,151.40万元（不含利息收入）永久性补充流动资金，差额156.35万元为尚需支付的尾款。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年6月30日

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年	2023年1-6月		
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	101.14%	[注1]		3,354.88	4,638.61	3,348.52	11,342.01	是
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	29.05%	[注2]			-43.88	70.09	26.21	否

[注1] 年产1,000吨乳酸链球菌素项目根据可研报告测算，项目建成后，预计2020年实现税后利润960.93万元、2021年-2024年每年实现税后利润2,609.66万元，2025年以后（含2025年）每年实现税后利润2,669.88万元，承诺效益根据实际投产时间顺延。

[注2] 年产2,000吨蔗糖发酵物项目根据可研报告测算，项目建成后，预计2020年实现税后利润609.47万元、2021年-2024年每年实现税后利润1,733.79万元，2025年以后（含2025年）每年实现税后利润1,766.51万元，承诺效益根据实际投产时间顺延。