

# 河北常山生化药业股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件，公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1 元，非公开发行股份发行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）担任本次发行的保荐机构。截至 2016 年 7 月 31 日止，扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73 元后，实际募集资金净额为 583,352,913.19 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字【2016】第 0338 号验资报告予以验证。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	金额
2023 年 12 月 31 日募集资金剩余金额	154,280,332.35
加：存款利息收入	10,258.26
减：2024 年半年度募投项目使用金额	21,306,095.69
银行手续费	567.15
2024 年 6 月 30 日募集资金剩余金额	132,983,927.77
其中：暂时补充流动资金金额	130,000,000.00
募集资金专户余额	2,983,927.77

### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户的存储情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款类型	年末余额
招商银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行	311900216310904	活期	2,983,927.77
合计			<b>2,983,927.77</b>

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 2,983,927.77 元。

2、2024 年半年度，募集资金用于补充流动资金的情况

2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金中的 15,000 万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司于 2024 年 1 月 22 日已经归还 2000 万至募集资金专户。

### 三、募集资金的使用情况

2024 年半年度募集资金使用情况对照表（见附表 1）

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 12 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目剩余未投入的资金投

向“年产35吨肝素系列原料药产品项目”及偿还银行借款，具体情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情况。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1

常山药业 2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		58,335.29 <sup>注1</sup>			报告期投入募集资金总额			2130.61		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		41,678.44			已累计投入募集资金总额			46,435.01		
累计变更用途的募集资金总额比例		71.45%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目	是	58,335.29	18,037.82	0	18,037.82	100.00%		0	不适用	否
年产 35 吨肝素系列原料药产品项目 <sup>注2</sup>	否		25,000.00	2,130.61	12,397.19	49.59%	2024 年 12 月	0	否	否
偿还银行借款	否		16,000.00	0	16,000.00	100.00%	2022 年 4 月	0	不适用	否
承诺投资项目小计		58,335.29	59,037.82	2,130.61	46,435.01	-		0	不适用	否
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		58,335.29	59,037.82	2,130.61	46,435.01	-		0	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 35 吨肝素系列原料药产品项目, 在项目建设实施过程中, 因设备入场延迟及施工进度受阻、国内外市场环境变化等, 使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异, 导致项目建设进度未达预期。2023 年 12 月 13 日, 公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,									

	<p>公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，除使用募集资金外，公司使用政府补助 4,095.00 万元和自有资金 15,649.09 万元投入到“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”建设当中，其中使用募集资金 12,397.19 万元，“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”实际累计投入资金为 32,141.28 万元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司原募投项目因外部市场环境变化，低分子肝素制剂产品的实际市场需求低于募投项目立项时预计的未来增速，同时公司更改生产线设计方案可以降低投资成本并提高产能，因此降低该项目使用募集资金的投入金额。前述变更募投项目事项经公司 2021 年 12 月 13 日第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议和 2021 年 12 月 30 日 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	<p>2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金中的 15,000 万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司于 2024 年 1 月 22 日已经归还 2000 万至募集资金专户。</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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：该金额为公司扣除发行费用人民币 16,647,082.73 元后，实际收到的募集资金净额。

注 2: “年产 35 吨肝素系列原料药产品项目” 的拟投入资金来源为 2016 年非公开发新股票募集资金 (不超过 25000.00 万元)、自有资金和其他资金。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
年产35吨肝素系列原料药产品项目 <sup>注3</sup>	多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目	25,000.00	2,130.61	12,397.19	49.59%	2024年12月	0	否	否
偿还银行借款	多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目	16,000.00	0	16,000.00	100.00%	2022年4月	0	不适用	否
合计	-	41,000.00	2,130.61	28,397.19	-	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,公司使用自有资金继续建设原募投项目,将剩余募集资金投向“年产35吨肝素系列原料药产品项目”及偿还银行借款。独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。变更原因为:公司的多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目拟建设小容量注射剂制剂车间预充式生产线,原计划建设4条带开放式隔离器制剂生产线,达产后年产8,000万支低分子肝素制剂。募集资金到位后,公司立即开展募投项目的各项建设筹备工作。在筹备过程中,一方面外部市场环境发生变化,公司低分子肝素制剂产品的实际市场需求与预期有所差异,2016年至2020年公司肝素制剂销量平均增速为12.38%,低于募投项目立项时预计的未来增速;另一方面,由于工艺技术的进步,经过公司验证,通过建设封闭式隔离器制剂生产线能大幅降低投资成本并提高产能。因此公司根据业务发展情况对项目进行重新咨询、论证和设计,将建设4条带开放式隔离器制剂生产线改为建设1条带封闭式隔离器预充生产线。调整后的小容量注射剂制剂车间扩产项目产能仍为年产8,000万支小容量注射剂,调整后的项目投资总额为19,109.82万元,已投入募集资金18,037.82万元,后续项目						

	<p>建设预计需要1,072.00万元资金，由于调整后的项目总建设周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金根据公司制剂销售需要继续建设该项目，以满足公司未来肝素制剂销售需求。公司现有普通肝素原料药产能为50,000亿单位、依诺肝素钠原料药产能为2,500公斤，在行业中规模较小。新建“年产35吨肝素系列原料药产品项目”可以与公司现有产业链协同补齐公司肝素原料药产能短板，使用募集资金建设该项目，可以提高募集资金使用效率，且具有良好的经济效益。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>在项目建设实施过程中，因设备入场延迟及施工进度受阻、国内外市场环境变化等，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异，导致项目建设进度未达预期。2023年12月13日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。</p> <p>截至2024年6月30日，除使用募集资金外，公司使用政府补助4,095.00万元和自有资金15,649.09万元投入到“年产35吨肝素系列原料药产品项目”建设当中，其中使用募集资金12,397.19万元，“年产35吨肝素系列原料药产品项目”实际累计投入资金为32,141.28万元。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注3：“年产35吨肝素系列原料药产品项目”的拟投入资金来源为2016年非公开发新股票募集资金（不超过25000.00万元）、自有资金和其他资金，实际投入金额包含使用政府补助4,095.00万元、自有资金15,649.09万元及募集资金12,397.19万元。