

# 海南葫芦娃药业集团股份有限公司

## 募集资金本年度存放与使用情况专项报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—7 页



## 募集资金存放与实际使用情况专项报告

2022年度

2022

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具及《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供投资者查阅，不作为投资者进行证券买卖或投资决策的依据。投资者应当认真阅读上市公司招股说明书、募集说明书全文及相关公告。本报告不构成对任何投资建议，投资者应根据自身情况谨慎做出投资决定。本报告所载数据均取自公司披露的定期报告和临时公告，其真实性、准确性和完整性由信息披露义务人负责，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）无关。

2022年度

2022年度

11

12

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为葫芦娃公司编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了葫芦娃公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



二〇二一年四月十六日

# 海南葫芦娃药业集团股份有限公司

本公司于2020年12月10日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行公司债券的议案》，授权董事会办理发行事宜。

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理协议》等相关规定，现将本期公司债券募集资金使用情况公告如下。

单位：人民币万元			项目
3	序号	金额	募集资金净额
	A	15,105.97	
[注 1]	B1	2,342.30	本期发生额
[注 2]		6,002.60	项目投入
扣除手续费后净额	B2	14.53	利息收入
	C1=RB <sub>1</sub>	2,342.30	截至期末累计
		6,002.60	项目投入
扣除手续费后净额	C2=B2	14.53	利息收入
	D=A-C <sub>1</sub> -C <sub>2</sub>	6,773.60	应结余额募集资金
	E	6,773.60	实际结余募集资金

差异	F=E-D	0.00
----	-------	------

[注 1]其中包括：（1）“儿科药品研发项目”及“营销体系建设及品牌推广项目”：公司于 2020 年 8 月 27 日的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,391.19 万元置换预先投入募投项目的自筹资金；（2）公司本期以募集资金投入募投项目 950.81 万元；以上合计 2,342.30 万元

[注 2]“补充流动资金”项目：2020 年度，公司根据募投项目安排使用募集资金 6,002.60 万元用于补充流动资金

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司募集资金管理办法》以下简称“《管理办法》”。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在实质性差异。本公司在使用募集资金时严格按照《管理办法》和公司内部管理制度及流程履行审批程序。2020 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会 2020 年第五次临时会议，审议同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销体系建设及品牌推广项目”的实施主体由本公司调整为全资子公司海南葫芦娃，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、海南葫芦娃、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行海口琼山支行于 2020 年 10 月 9 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
海南葫芦娃药业集团股份有 限公司	招商银行海口分行营业部	9551091588888888	45,898,945.23	
	中国银行海口琼山支行	266283924645		
	交通银行海口大同支行	461899991013000162322		
海南葫芦娃药业集团股份有 限公司	中国银行海口琼山支行	266283924645	31,837,077.77	
	合计		57,736,023.00	

2021 年 1 月 1 日 10:00:00



2021 年 1 月 1 日

10:00:00



无

无

1.49 万元, 2020 年 8 月 27 日公司召开了第二届董事会第四

次会议审议通过, 将 6,002.60 万元用于补充流

动资金; 以上合

议资金; 以上合

议, 保持技术领先性, 同时本项目建设将有效提升生产效

率, 提高产品品

率, 提高产品品

质, 6,002.60 万元, 差异为 2.60 万元, 系募集资金产生的利息

收入, 进一步降低财务风险, 改善财务结构, 无法单独核算

效益

效益

