

宁波美诺华药业股份有限公司**2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将公司2020年上半年的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：

项目	明细	金额（元）
（一）实际募集资金净额		381,450,000.00
（二）以前年度使用情况	减：募集资金补充流动资金	45,430,000.00
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,126,096.85
	减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	1,830,000,000.00
	加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回	1,700,000,000.00
	加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	20,993,420.37

(三) 本年度使用情况	减: 年产 30 亿片(粒)出口固体制剂项目建设投入	21,459,547.00
	减: 年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入	14,683,999.82
	减: 募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
	加: 归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金	100,000,000.00
	加: 存款利息收入减支付的银行手续费	267,283.31
	减: 暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	345,000,000.00
	加: 理财产品、结构性存款等投资产品赎回	245,000,000.00
	加: 暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	1,836,978.21
	减: 年产 30 亿片(粒)出口固体制剂项目建设投入	3,483,312.10
	减: 年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入	13,834,874.09
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额		76,782,045.73

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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》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《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

公司及子公司宁波美诺华天康药业有限公司(部分募投项目实施主体,以下简称“美诺华天康”)、安徽美诺华药物化学有限公司(部分募投项目实施主体,以下简称“安徽美诺华”)均已分别与保荐机构及专户银行签订了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户行	账户类别	账号	年末余额(元)	备注
交通银行股份有限公司宁波海曙支行	募集资金专户	332006273018010084890	0.00	已用于补充流动资金

中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	募集资金专户	3901120029003050553	38,619.48	原用于“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”，已变更用于“年产 400 吨原料药技术改造项目”
交通银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	332006293018010047644	5,932,408.85	用于“药物研发中心建设项目”
中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	募集资金专户	3901120029003052357	27,382,908.35	用于“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”
交通银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	332006293013000028452	43,428,109.05	用于“年产 400 吨原料药技术改造项目”
小计：	-	-	76,782,045.73	-

三、2020 半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 17,318,186.19 元，具体情况详见本公告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、调整募投项目实施进度情况

2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》：根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司将“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至 2021 年 4 月和 2020 年 4 月，其他项目内容不变。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2018-030）

2020 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》：根据公司项目实际情况，经过谨慎的研究论证，公司将“药物研发中心建设项目”完工时间调整至 2021 年 4 月，其他项目内容不变。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-029）

3、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”处于土建工程阶段，“年产 400 吨原料药技术改造项目”主体建设工程已基本完成、正在进行设备的定制采购和安装调试，“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设，2020 年上半年度实际投资进度与投资计划差异为 -115,144,933.65 元（以 2018 年 4 月和 2020 年 4 月调整后的募投项目实施进度为依据计算），差异原因说明如下：

1) 年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目

“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂”项目是公司为实现“医药中间体、原料药和制剂”一体化产业链升级战略的重要布局，该项目市场定位为包括美国、欧盟、日本等高端规范市场，以通过美国、欧盟 GMP 认证为基础目标，着力打造一个高技术、高质量的先进的制剂生产基地。为满足欧美等规范市场对制剂公司的高标准、高规格要求，公司进行了大量的前期调研，对设计方案、工艺流程、系统架构等进行了多次改进和优化，由于前期准备工作需要大量的时间保障，公司虽积极推进，但总体来说，该项目实际实施进度较计划实施进度有所放缓。

该项目已于 2019 年 12 月开始工程建设。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已累计投入 2,494.29 万元。因尚处于土建工程初期，上述投入金额符合目前工程项目进度。待项目进入安装工程阶段，投入金额预计较土建工程阶段会有明显上涨。公司将继续积极推进该项目，为公司“医药中间体、原料药和制剂”一体化建设提供高标准、高规格的制剂产能支持。

2) 药物研发中心建设项目

“药物研发中心建设项目”作为制剂配套建设项目，截至 2020 年 6 月 30 日，该项目尚未开始建设。公司将根据项目实际情况，适时启动该项目的建设。

3) “年产 400 吨原料药技术改造”项目

“年产 400 吨原料药技术改造项目”目前处于机电安装阶段。报告期内，公司对该项目的设计方案、工艺流程、系统架构等进行了改进和优化，同时由于疫情导致设备采购供应期延长等原因，导致该项目进度有所放缓。截至目前，安装工程已恢复正常，公司将继续积极推进该项目。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年2月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动的实际资金为10,000万元，截至2020年1月16日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2019年4月8日、2019年6月21日召开第三届董事会第八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

公司分别于2020年4月17日、2020年5月11日召开第三届董事会第二十次会议决议公告和2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

截至报告期期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为23,000万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额34,500万元，到期赎回24,500万元（包括2019年购买报告期内赎回的理财产品13,000

万元），获得收益 183.70 万元（包括 2019 年购买报告期内赎回的理财产品收益 122.14 万元）。具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限(天)	产品起算日	产品到期日 /实际赎回日	年化收益率	到期收益 (万元)	现状
1	中国民生 银行股份 有限公司 宁波分行	“挂钩利率 结构性存款”	保本浮 动性	5000.00	92	2019/10/9	2020/1/9	3.70%	46.63	到期已 赎回
2	招商银行 股份有限 公司宁波 文化广场 支行	“招商银行 挂钩黄金看 跌三层区间 三个结构性 存款”	保本浮 动收益	2500.00	92	2019/11/26	2020/2/26	1.35%3.70% 或 3.90%	23.32	到期已 赎回
3	中信银行 股份有限 公司宁波 分行	“共赢利率 结构 30628 期 人民币结构 性存款产品”	保本浮 动收益	2500.00	105	2019/11/29	2020/3/13	3.65%或 4.05%	26.25	到期已 赎回
4	浙江稠州 商业银行 宁波分行	随心存	固定收 益型	3000.00	90	2019/12/10	2020/3/9	3.50%	25.95	到期已 赎回
5	中国民生 银行宁波 分行	“挂钩利率 结构性存款”	保本保 证收益	3000.00	90	2020/1/10	2020/4/9	3.70%	27.37	到期已 赎回
6	交通银行 股份有限 公司	蕴通财富活 期结构性存 款 S 款	保本浮 动收益	2000.00	/	2020/1/10	2020/4/10	/	14.07	到期已 赎回
7	中国银行 股份有限 公司	中银保本理 财-人民币按 期开放”	保本保 证收益	2000.00	35	2020/3/17	2020/4/21	2.90%	5.56	到期已 赎回
8	招商银行 股份有限 公司	“单位大额 存单”	保本保 证收益	2000.00	/	2020/3/17	2020/5/8	3.65%	4.26	到期已 赎回
9	浙江稠州 商业银行 股份有限 公司	“如意宝 RY200004 期 机构理财产 品	保本浮 动收益	2500.00	54	2020/3/18	2020/5/7	0%-3.50%	10.30	到期已 赎回
10	浙江稠州 商业银行 股份有限 公司	“如意宝” RY200007 期 机构理财产 品	保本浮 动收益	5000.00	91	2020/5/20	2020/8/19	0-3.40%	-	未到期

11	宁波银行股份有限公司	“单位结构性存款”	保本浮动收益	5000.00	90	2020/5/21	2020/8/19	3.15%或1.0%	-	未到期
12	中信银行股份有限公司	“共赢智信利率结构34354期人民币结构性存款产品”	保本浮动收益	5000.00	92	2020/5/20	2020/8/20	1.48%-3.85%	-	未到期
13	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益	3000.00	92	2020/5/20	2020/8/20	1%-3.35%	-	未到期
14	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）	保本浮动收益	5000.00	98	2020/6/1	2020/9/7	1.35%或3.05%	-	未到期
合计	-	-	-	47,500	-	-	-	-	183.70	-

注：上表中的到期收益数据为四舍五入的结果。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：1、《募集资金使用情况对照表》

2、《变更募集资金投资项目情况表》

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2020年7月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波美诺华药业股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位: 人民币元

募集资金总额				381,450,000.00		报告期内投入募集资金总额					17,318,186.19	
变更用途的募集资金总额				200,620,000.00		已累计投入募集资金总额					98,891,733.01	
变更用途的募集资金总额比例				52.59%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至报告期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
年产 30 亿片(粒)出口固体制剂建设项目	是	280,620,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	3,483,312.10	24,942,859.10	-55,057,140.90	31.18	2021 年 4 月	暂未产生效益	不适用	否
药物研发中心建设项目	否	55,400,000.00	55,400,000.00	21,733,333.33	0.00	0.00	-21,733,333.33	0.00	2021 年 4 月	暂未产生效益	不适用	否
补充流动资金	否	45,430,000.00	45,430,000.00	45,430,000.00	0.00	45,430,000.00	0.00	100.00		-	-	-
年产 400 吨原料药技术改造项目	是	-	200,620,000.00	66,873,333.33	13,834,874.09	28,518,873.91	-38,354,459.42	42.65	2021 年 10 月	暂未产生效益	不适用	否
合计	-	381,450,000.00	381,450,000.00	214,036,666.66	17,318,186.19	98,891,733.01	-115,144,933.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见本报告三、(一)3							
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	详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：上表中“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的“截至报告期末承诺投入金额”以 2018 年 4 月 24 日和 2020 年 4 月 20 日披露的调整后的募投项目实施进度为依据计算。

注 2：“药物研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期根据 2020 年 4 月调整实施进度后的完工日期填写；

注 3：上表中“年产 400 吨原料药技术改造项目”的“截至报告期末承诺投入金额”为“变更后项目拟投入募集资金总额÷变更后的剩余计划建设期月份数*从变更后第一笔募集资金到位起算的本报告期内所占月份数”。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 400 吨原料药 技术改造项目	年产 30 亿片(粒) 出口固体制剂建设 项目	200,620,000.00	66,873,333.33	13,834,874.09	28,518,873.91	42.65	2021 年 10 月	暂未产生效益	不适用	否
合计	—	200,620,000.00	66,873,333.33	13,834,874.09	28,518,873.91	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本报告四							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注 1：上表中“截至期末计划累计投资金额”为“变更后项目拟投入募集资金总额÷变更后的剩余计划建设期月份数*从变更后第一笔募集资金到位起算的本报告期内所占月份数”。