

贵州信邦制药股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021] 000844 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

贵州信邦制药股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 贵州信邦制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-20

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2021] 000844 号

贵州信邦制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州信邦制药股份有限公司（以下简称信邦制药）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

信邦制药董事会的责任是按照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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信邦制药募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对信邦制药募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，信邦制药募集资金专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了信邦制药 2020 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供信邦制药年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为信邦制药年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

江 山

中国·北京

中国注册会计师：

洪 琳

二〇二一年三月二十六日

贵州信邦制药股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”和“发行人”）将 2020 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）贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266 号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，获准非公开发行不超过 18,948,655 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行 18,948,655 股，每股发行价格为人民币 16.36 元，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）定向募集，募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月 24 日出具的信会师报字[2014]第 113037 验资报告验证。

根据西南证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，本次定向募集配套资金 310,000,000.00 元用于贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）综合楼建设项目和补充科开医药营运资金。

截至 2020 年 12 月 1 日止，与该次募集资金相关的三个募集资金专项账户已全部注销完毕。

（二）中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814 号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过 229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格 8.35 元/股。本次实际非公开发行股份合计 221,556,881 股，募集配套资金合计 1,850,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 26 日出具的信会师报字[2016]第 110113 验资报告验证。

根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定向募集配套资金 1,850,000,000.00 元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公

司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。

截至 2020 年 11 月 17 日止，与该次募集资金相关的九个募集资金专项账户已全部注销完毕。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 0.00 元。具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	1,815,857,561.31	
加：利息收入	16,805,807.26	
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益	8,055,254.79	
加：收回暂时补充信邦制药流动资金	1,587,000,000.00	
加：收回已使用募集资金	278,558,733.39	
减：募投项目支出	328,880,418.15	
减：补充信邦制药流动资金	1,790,385,771.68	
减：暂时补充信邦制药流动资金	1,587,000,000.00	
减：手续费支出	11,166.92	
募集资金专户余额	0.00	

(三)2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2016 年 12 月 12 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3066 号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》的核准，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 24 个月内完成。

根据华融证券股份有限公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。鉴于本期债券募集资金实际到位时间晚于本次债券获得中国证券监督管理委员会核准时拟偿还债务到期的时间且公司已根据实际到期情况以自有资金等自筹资金先行偿还，本期债券募集资金不超过 10 亿元（含 10 亿元）将全部用于补充流动资金。

本期债券发行规模为人民币 300,000,000.00 元，面值为 100 元，按面值平价发行。票面利率为 6.18%。本期债券期限为 5 年，计息期限为 2017 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 4 日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，华融证券股份有限公司扣除承销费人民币 2,400,000.00 元后，剩余资金人民币 297,600,000.00 元由华融证券股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日汇入公司招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行（账号：123902022110213）账户内。

截至 2020 年 12 月 9 日止，与该次募集资金相关的一个募集资金专项账户已全部注销完毕。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 0.00 元。具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	297,600,000.00	
加：利息收入	103,166.34	
加：一般账户转入公司债券（第一期）利息	55,622,781.00	
加：一般账户转入公司债券（第一期）本金	300,015,000.00	
减：补充信邦制药流动资金	297,702,566.34	
减：公司债券（第一期）利息	55,621,854.00	
减：公司债券（第一期）本金	300,015,000.00	
减：手续费支出	1,527.00	
募集资金专户余额	0.00	

二、募集资金管理和存放情况

(一)贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2014 年 5 月 30 日，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2015 年 5 月 28 日，贵州省六枝特区博大医院有限公司与西南证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司六枝特区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2015 年 7 月 24 日，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	851900045110604	2014 年 5 月 26 日	310,000,000.00			
小 计			310,000,000.00			注 4
中国农业银行股份有限公司六枝特区支行	23881001040018329	2015 年 5 月 13 日	47,306,700.00			
小 计			47,306,700.00			注 1、注 5
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0108001600001001	2015 年 7 月 8 日	102,071,232.88			
小 计			102,071,232.88			注 2、注 3
合 计			310,000,000.00			

注 1：中国农业银行股份有限公司六枝特区支行（账号：23881001040018329）的初始存放金额 47,306,700.00 元系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：851900045110604）拨付转入。

注 2：贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行（账号：0108001600001001）的初始存放金额 102,071,232.88 元（本金：100,000,000.00 元，法人理财产品收益：2,071,232.88 元）本金部分系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：851900045110604）拨付转入。

三个募集资金账户的初始存放金额为 310,000,000.00 元。

注 3：公司第七届董事会第三次、第七届监事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金投资项目“黔东南众康医院有限公司投资项目”终止后剩余的募集资金及利息收入共计 192,189,900.00 元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充科开医药的流动资金。2019 年 9 月 29 日，科开医药办理完毕贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行（账号：0108001600001001）募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

注 4：公司第七届董事会第三次、第七届监事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金投资项目“黔东南众康医院有限公司投资项目”终止后剩余的募集资金及利息收入共计 192,189,900.00 元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充科开医药的流动资金。2019 年 10 月 15 日，科开医药办理完毕招商银行股份有限公司贵阳南明支行（帐号：851900045110604）募集资金帐户专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

注 5：贵州省六枝特区博大医院有限公司已将中国农业银行股份有限公司六枝特区支行（账号：23881001040018329）的募集资金按照计划用于博大医院建设项目，上述募集资金账户的余额为 0 元。2020 年 12 月 1 日，贵州省六枝特区博大医院有限公司办理完毕了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，贵州省六枝特区博大医院有限公司与西南证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司六枝特区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

(二)中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2016 年 2 月 2 日，公司与民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳南明支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行和签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 3 月 28 日，公司、中肽生化与民生证券股份有限公司分别和中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行、杭州银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 4 月 28 日，公司、科开医药与民生证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的九个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

贵州信邦制药股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行	2402018119200197149	2016年1月25日	500,000,000.00			
小 计			500,000,000.00			注 6、注 11
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23-210001040011003	2016年1月25日	480,000,000.00			
小 计			480,000,000.00			注 8
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	123902022110412	2016年1月25日	360,000,000.00			
小 计			360,000,000.00			注 10
交通银行股份有限公司贵阳宝山南路支行	521000110012016000255	2016年1月25日	298,000,000.00			
小 计			298,000,000.00			注 10
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	602010100100287475	2016年1月25日	128,000,000.00			
小 计			128,000,000.00			注 9
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696605807	2016年1月25日	52,000,000.00			
小 计			52,000,000.00			注 4
中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行	383170518761	2016年3月28日	280,000,000.00			
小 计			280,000,000.00			注 1、注 7
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160004327782	2016年3月28日	150,000,000.00			
小 计			150,000,000.00			注 2、注 8
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696956725	2016年3月30日	52,000,000.00			
小 计			52,000,000.00			注 3、注 5
合 计			1,818,000,000.00			

注 1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的初始存放金额 280,000,000.00 元系从中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23-210001040011003）拨付转入。

注 2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始存放金额 150,000,000.00 元系从中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行（账号：2402018119200197149）拨付转入。

注 3：中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696956725）的初始存放金额 52,000,000.00 元系从中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696605807）拨付转入。

九个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00 元，此初始存放金额包含由信邦制药自行支付发行费用部分。

注 4：截止 2017 年 9 月 18 日，公司在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696605807）余额为 95,545.03 元，为方便募集资金的管理和使用，公司已将上述资金划转至科开医药在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696956725），并办理了公司中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696605807）的注销手续。上述募集资金专户账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注 5：公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于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》，同意已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，主要用于科开医药的日常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金 9,272,389.29 元全部转至科开医药一般账户，并于 2018 年 9 月 11 日办理了科开医药中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行募集资金专户（账号：696956725）的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与科开医药、民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

注 6：根据中国银保监会文件《贵州银保监局关于中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行更名的批复》（贵银保监复[2019]186 号）同意开户行“中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行”更名为“中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行”。

注 7：公司于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。2020 年

6月15日，中肽生化办理完毕中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中肽生化、民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

注8：公司于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会及2020年1月17日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。截止2020年7月15日，公司已将在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23210001040011003）开设的募集资金账户余额45,877.76元及在杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）开设的募集资金账户余额911.85元全部转至一般账户，并于2020年7月15日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行签订的《募集资金三方监管协议》及公司与中肽生化、民生证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司科技支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

注9：公司于2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会及2020年9月23日召开的第七届董事会第二十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。截止2020年10月28日，公司已将在兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部（账号：602010100100287475）开设的募集资金账户余额626.19元全部转至一般账户，并于2020年10月28日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注10：公司于2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会及2020年9月23日召开的第七届董事会第二十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。截止2020年11月5日，公司已将招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：123902022110412）及交通银行股份有限公司贵阳宝山路支行（账号：521000110012016000255）的募集资金按照计划补充流动资金，并将上述募集资金账户的余额全部转至一般账户同时办理募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订的《募集资金三方监管协议》及公司与民生证券股份有限公司、交通银行股份有限公司贵阳宝山路支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注 11：公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会及 2020 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第二十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。截止 2020 年 11 月 17 日，公司已将中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行（账号：2402018119200197149）的募集资金按照计划补充流动资金，并将上述募集资金账户的余额全部转至一般账户同时办理募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

(三)2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

公司对面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年 12 月 14 日，公司与受托管理人华融证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳分行签署了《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行	123902022110213	2017 年 12 月 6 月	297,600,000.00			注
小 计			297,600,000.00			

注：根据《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。债券持有人可以在回售申报期内（2020 年 10 月 26 至 2020 年 10 月 28 日，仅限交易日）选择将其所持有的“17 信邦 01”全部或部分回售给公司，回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2020 年 12 月 7 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17 信邦 01”本次回售数量为 3,000,000 张，回售金额为 300,000,000 元（不含利息），本次回售后剩余未回售数量为 0 张。2020 年 12 月 9 日，公司办理完毕招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行（账号：123902022110213）资金专户的注销手续。上述资金专项账户注销后，公司与受托管理人华融证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳分行签署了《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》就此终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、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	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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
1、仁怀朝阳医院投资项目	肿瘤医院综合楼	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00	不适用	-3,188,684.28	不适用	否
2、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目		47,306,700.00		47,322,964.12	100.00	不适用	-16,338,202.45	不适用	否
3、黔东南众康医院有限公司投资项目		7,554,360.47		7,554,360.47		不适用		不适用	是
小计		109,861,060.47		109,877,324.59			-19,526,886.73		
补充科开医药流动资金	黔东南众康医院有限公司投资项目	193,258,639.53		193,258,639.53		不适用		不适用	不适用
小计		193,258,639.53		193,258,639.53					
合计		303,119,700.00		303,135,964.12			-19,526,886.73		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			根据第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。实施地点、实施方式相应发生变化。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			无						

贵州信邦制药股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会及2018年2月9日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》根据全资子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大利益,同意公司终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计192,189,900.00元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充科开医药的流动资金。收回终止募投项目资金共计92,445,639.53元。						

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、项目实施出现募集资金节余的金额及原因

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 1 日止，与该次募集资金相关的三个募集资金专项账户已全部注销完毕。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二)中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			1,815,857,561.31			本年度投入募 集资金总额	607,265,542.20			
报告期内变更用途的募集资金总额			878,000,000.00			已累计投入募 集资金总额	1,833,418,216.51			
累计变更用途的募集资金总额			878,000,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			48.35%							
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)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 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										
1、多肽产能扩建技术改 造项目	是	150,000,000.00	150,000,000.00	-88,648,107.72				不适用	不适用	不适用
2、诊断试剂及多肽制剂 产业基地技术改造项目	是	480,000,000.00	480,000,000.00	-197,199,865.60				不适用	不适用	不适用
3、仁怀新朝阳医院建设项目	是	120,000,000.00	120,000,000.00					不适用	不适用	不适用
4、健康云服务平台项目	是	128,000,000.00	128,000,000.00					不适用	不适用	不适用
5、贵州科开医药有限公 司现代医药物流项目	否	52,000,000.00	52,000,000.00		43,032,444.83	100.00	2018.12.31	不适用	不适用	否

贵州信邦制药股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

承诺投资项目小计		930,000,000.00	930,000,000.00	-285,847,973.32	43,032,444.83					
补充信邦制药流动资金		885,857,561.31	885,857,561.31	893,113,515.52	1,790,385,771.68					
小计		885,857,561.31	885,857,561.31	893,113,515.52	1,790,385,771.68					
合计		1,815,857,561.31	1,815,857,561.31	607,265,542.20	1,833,418,216.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、健康云服务平台项目：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医疗服务业务的信息化程度，依托互联网信息技术发展云端医疗服务，创新医疗服务模式，优化医疗服务资源配置，简化治疗流程，节省就医时间和成本，提高工作效率，从而提升公司下属医疗服务机构的盈利能力。 2、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医药流通业务的物流配送现代化程度，进一步增强公司医药流通业务在贵州省内的竞争力。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、中肽生化利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。 2、科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。									

用闲置募集资金暂时补充资金情况	1、2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金250,000,000.00元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截止2017年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金额130,000,000.00元。 2、2018年1月3日，用闲置募集资金暂时补充流动资金额50,000,000.00元；2018年3月21日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金共计180,000,000.00元全部归还至募集资金专项账户。2018年3月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金550,000,000.00元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截止2018年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金额550,000,000.00元。 3、2019年2月25日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金550,000,000.00元全部归还至募集资金专项账户。2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金600,000,000.00元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截止2019年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金额600,000,000.00元。 4、2020年2月20日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金600,000,000.00元全部归还至募集资金专项账户。2020年2月24日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金257,000,000.00元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。2020年10月14日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金257,000,000.00元全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2018年4月19日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于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》，同意已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，主要用于科开医药的日常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金9,272,389.29元全部转至科开医药一般账户内。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年11月17日止，与该次募集资金相关的九个募集资金专项账户已全部注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际投入 金额	截至实际累计投 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
补充公司 流动资金	1、多肽产能扩建技术改造 项目	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
	2、诊断试剂及多肽制剂产 业基地技术改造项目	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
	3、仁怀新朝阳医院建设项目	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
	4、健康云服务平台项目	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		878,000,000.00	878,000,000.00	878,000,000.00					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1、2020年2月20日召开2020年第一次临时股东大会及2020年1月17日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。公司拟将拟终止的募投项目原规划投资的630,000,000.00元全部收回，其中已使用的部分募集资金由中肽生化有限公司（含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司）以自有资金补足，回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。截止2020年12月31日，公司已将上述项目回收资金永久补充流动资金635,212,439.95元。 2、2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会及2020年9月23日召开的第七届董事会第二十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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			否						

3、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 600,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 600,000,000.00 元。2020 年 2 月 20 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 257,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。2020 年 10 月 14 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

7、项目实施出现募集资金节余的金额及原因

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

8、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

9、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 11 月 17 日止，与该次募集资金相关的九个募集资金专项账户已全部注销完毕。

10、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(三)2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，实际到位募集资金净额 297,600,000.00 元。

根据华融证券股份有限公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。根据《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。债券持有人可以在回售申报

期内（2020 年 10 月 26 至 2020 年 10 月 28 日，仅限交易日）选择将其所持有的“17 信邦 01”全部或部分回售给公司，回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2020 年 12 月 7 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17 信邦 01”本次回售数量为 3,000,000 张，回售金额为 300,000,000 元（不含利息），本次回售后剩余未回售数量为 0 张，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已支付完成全部债券回售工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体的议案》，同意将科开医药的募集资金 55,000,000.00 元和 47,306,700.00 元分别用于仁怀朝阳医院投资项目和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目，变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体为科开医药。

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更黔东南众康医院有限公司投资主体暨追加投资的议案》，同意将科开医药的募集资金 200,813,000.00 元用于黔东南众康医院有限公司投资项目并增加投资。变更后科开医药将持有黔东南众康医院有限公司 100.00%的股权，投资额由原来的 90,000,000.00 元变更为 200,813,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，累计投入项目资金 109,877,324.59 元。其中：仁怀朝阳医院投资项目 55,000,000.00 元；贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目 47,322,964.12 元；黔东南众康医院有限公司投资项目 7,554,360.47 元。

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年 2 月 9 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》根据全资子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，同意公司终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 192,189,900.00 元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充科开医药的流动资金。

经公司、黔东南众康医院有限公司与贵州医科大学第二附属医院协商，黔东南众康医院有限公司与贵州医科大学第二附属医院终止合作，黔东南众康医院有限公司向贵州医科大学第二附属医院移交技改工程、在建工程、固定资产等资产，收回终止募投项目资金共计 92,445,639.53 元。

(二)中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

(1) 2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。公司拟将拟终止的募投项目原规划投资的 630,000,000.00 元全部收回，其中已使用的部分募集资金由中肽生化有限公司（含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司）以自有资金补足，回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将上述项目回收资金永久补充流动资金 635,212,439.95 元。

(2) 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会及 2020 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第二十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(三)2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人民生证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2021 年 3 月 26 日批准报出。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇二一年三月二十六日