

证券代码:603538

证券简称:美诺华

公告编号:2021-036

债券代码:113618

债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

2020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年度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号文核准，公司于2017年3月30日首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股人民币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12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

项目	明细	金额（元）
（一）实际募集资金净额		381,450,000.00
	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
（二）以前年度使用情况	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

	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
(三) 本年度使用情况	加：归还暂时补充流动资金的募集资金	100,000,000.00
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	393,426.95
	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	725,000,000.00
	加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回	675,000,000.00
	加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	5,061,522.50
	减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂项目建设投入	40,438,355.34
	减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入	51,398,905.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额		55,613,659.51

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。

公司及全资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”）、控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）已分别与保荐机构浙商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通银行股份有限公司宁波海曙支行于 2017 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 14 日、2019 年 11 月 7 日签订《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。报告期内，公司变更持续督导保荐机构。变更后，公司与全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司、控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司已分别与保荐机构万联证券股份有限公司及专户于 2020 年 9 月 9 日签订《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 12 月 31 日，本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	用于补充流动资金，已销户
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	0.00	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”，已销户
交通银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	332006293018010047644	6,492,640.99	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	20,870,836.42	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	28,250,182.10	用于年产 400 吨原料药技术改造项目
小计：			55,613,659.51	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 91,837,260.34 元，具体情况详见附表 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。

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。

2020年9月7日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议通过《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“年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”完工时间调整至2022年6月，其他项目内容不变。

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12月31日，公司募投项目“年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”主体厂房建设已完成结顶，“年产400吨原料药技术改造项目”土建部分主体及配套基本完工，部分车间正在进行机电安装，“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设。截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为-110,980,826.17元（以2020年4月和9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。截至2020年12月31日，该项目主体厂房建设已完成结顶。

2）药物研发中心建设项目

“药物研发中心建设项目”为制剂配套建设项目。因前述项目进度较为缓慢，截至2020年12月31日，该项目尚未开始建设。

3）年产400吨原料药技术改造项目

截至2020年12月31日，公司“年产400吨原料药技术改造项目”土建部分主体及配套基本完工，部分车间正在进行机电安装，由于疫情导致设备采购供应期延长、安装推迟等原因，该项目进度有所放缓。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 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。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。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

公司于2018年4月20日、2018年6月20日召开了第二届董事会第二十三次会议和2017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（含子公司）拟对最高额度不超过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理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品，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2018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同意意见。

公司于2019年4月8日、2019年6月21日召开了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。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期的金额为 18,000 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 72,500 万元，已赎回 67,500 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 506.15 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 成立日	产品到期日	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”	保本浮动收益	5,000	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	2,500	92	2019/11/26	2020/2/26	1.35%或 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	2,500	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	3,000	90	2019/12/10	2020/3/9	3.50%	25.95	到期已赎回
5	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	保本保证收益	3,000	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	2,000	90	2020/1/10	2020/4/10	2.90%	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	2,000	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	2,000	50	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	2,500	50	2020/3/18	2020/5/7	3.50%	10.30	到期已赎回
10	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	3,000	92	2020/5/20	2020/8/20	3.35%	25.33	到期已赎回
11	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	5,000	92	2020/5/20	2020/8/20	3.35%	42.22	到期已赎回
12	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	5,000	91	2020/5/20	2020/8/19	3.40%	42.38	到期已赎回
13	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动收益	5,000	90	2020/5/21	2020/8/19	3.15%	38.84	到期已赎回
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	5,000	98	2020/6/1	2020/9/7	3.05%	40.95	到期已赎回
15	国泰君安证券	君柜宝一号 2020 年第 25 期收益凭证	保本保证收益	3,000	184	2020/8/25	2021/2/24	3.05%		未到期
16	中国银河证券	“银河金山”收益凭证 6607 期	保本保证收益	2,000	91	2020/8/26	2020/11/24	3.20%	15.96	到期已赎回

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品 成立日	产品到期日	年化收益率	到期收益 (万元)	现状
17	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益	3,000	33	2020/8/26	2020/9/28	3.03%	8.22	到期已赎回
18	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	5,000	92	2020/8/26	2020/11/26	3.13%	39.45	到期已赎回
19	浙江稠州商业银行股份有限公司	“如意宝” RY200011 期机构理财产品	保本浮动收益	5,000	91	2020/8/27	2020/11/26	3.20%	39.89	到期已赎回
20	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益	3,000	98	2020/9/14	2020/12/21	2.80%	22.55	到期已赎回
21	招商银行股份有限公司	点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益	2,000	40	2020/10/15	2020/11/24	3.03%	6.67	到期已赎回
22	中国银河证券	“银河金山” 收益凭证 7266 期	保本保证收益	2,000	90	2020/12/3	2021/3/2	3.50%		未到期
23	浙江稠州商业银行股份有限公司	如意宝” RY200021 期机构理财产品	保本浮动收益	5,000	92	2020/12/3	2021/3/5	0-3.20%		未到期
24	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期	保本浮动收益	5,000	90	2020/12/3	2021/3/3	3.20%或 2.80%或 1.48%		未到期
25	招商银行股份有限公司	单位大额存单	保本保证收益	3,000		2020/12/25	随时转让	3.15%		未到期
合计				85,500					506.15	

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

本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

本公司不存在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

本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。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司分别于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》：同意将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”中的部分募集资金变更用于“年产 400 吨原料药技术改造项目”，以优化公司整体业务发展需要。变更募集资金投向的金额为 20,062 万元及相应孳息，本次变更涉及的募集资金本金占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的 52.59%。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司变更后的募集资金投资项目“年产 400 吨原料药技术改造项目”土建部分主体及配套基本完工，部分车间正在进行机电安装，累计投入金额与承诺投入金额的差额为-50,945,428.51 元，差异原因系 2020 年度由于疫情导致设备采购供应期延长、安装推迟等原因，该项目进度有所放缓。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

2021年4月20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 年度单位：人民币元

募集资金总额				381,450,000.00		本年度投入募集资金总额					91,837,260.34	
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					173,410,807.16	
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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（粒）出口固体制剂建设项目	是	280,620,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	40,438,355.34	61,897,902.34	-18,102,097.66	77.37	2022 年 6 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	41,933,300.00	0.00	0.00	-41,933,300.00	0.00	2021 年 4 月	暂未产生效益	不适用	否
补充流动资金		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	117,028,333.33	51,398,905.00	66,082,904.82	-50,945,428.51	56.47	2021 年 10 月	暂未产生效益	不适用	否

合计		381,450,000.00	381,450,000.00	284,391,633.33	91,837,260.34	173,410,807.16	-110,980,826.17					
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”的截至报告期末承诺投入金额”以 2020 年 9 月 7 日披露的调整后的募投项目实施进度为依据计算，“药物研发中心建设项目”的“截至报告期末承诺投入金额”以 2020 年 4 月 17 日披露的调整后的募投项目实施进度为依据计算。

注 2：上表中“年产 400 吨原料药技术改造项目”的“截至期末承诺投入金额”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截至期末累计月份数”。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司

2020 年度

单位：元

[illegible]