

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2021-93 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

关于公司 2021 年上半年募集资金存放和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。

一、募集资金基本情况

（一）公司 2013 年非公开发行股票情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,822,784 股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 1,987,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用 37,789,999.78 元后的募集资金为 1,950,209,987.42 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2014 年 9 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,712,615.24 元后，公司本次募集资金净额为 1,941,497,372.18 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195 号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 1,882,940,929.68 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 74,284,087.67 元；2021 年 1-6 月实际使用募集资金 4,117,286.80 元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 212,660.61 元；累计已使用募集资金 1,887,058,216.48 元，累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 74,496,748.28 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元暂时补充流动资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 28,935,952.68 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]314 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向台州市椒江区国有资本运营集团有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 59,931,506 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.68 元，共计募集配套资金 699,999,990.08 元，坐扣承销费和财务顾问费 17,000,000.00 元后的募集资金为 682,999,990.08 元，已由独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2021 年 2 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。公司本次募集资金净额为 682,860,432.05 元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕80 号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司 2021 年 1-6 月实际使用募集资金购买 HPPC 持有的瀚晖制药 49% 股权的股权款（含代扣代缴所得税）为 682,989,140.71 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元。资金使用完毕后，公司已于 2021 年 5 月 7 日完成募集资金银行账户销户。

二、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《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）公司 2013 年非公开发行股票情况

1、募集资金管理情况

根据《管理办法》，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2018 年 6 月分别与中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。于 2014 年 9 月公司及控股子公司海正药业（杭州）有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行	81040158000000241	23,566,145.92	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600301448	5,369,806.76	募集资金专户
合 计		28,935,952.68	

（二）公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金情况

1、募集资金管理情况

根据《管理办法》，公司连同本次发行的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2021 年 3 月与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行签订了《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范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200287203	0.00	募集资金专户
合 计		0.00	

注：2021 年 5 月 7 日，公司已对上述募集资金银行账户进行销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目延期说明

鉴于公司 2013 年非公开发行股票募集资金中的“抗肿瘤固体制剂技改项目”受审批延后、工艺设计调整以及设备采购周期长等因素影响，拟继续延期，该事项拟提交公司本次董事会、监事会及 2021 年第三次临时股东大会审议。

外沙厂区抗肿瘤固体制剂项目分两部分建设内容，一幢抗肿瘤口服固体制剂生产车间和配套的三废处理中心。抗肿瘤口服固体制剂生产车间已建成投产，于 2019 年 4 月取得抗肿瘤片剂 GMP 证书。三废处理中心于 2018 年 11 月完成设计和前期的报建手续并开工建设，目前废水处理单元的土建工程已完成，正在进行设备安装。2019 年度公司发展战略调整，管理层对在建项目进行全面、细致梳理，根据梳理结果，对部分项目作出停止或调整建设内容的决定。鉴于该项目中三废处理设施是依据市政规划要求实施的迁建工程，为公司外沙厂区、东厂区提供综合配套服务，结合上述厂区有关项目的梳理结果以及厂区重新定位，公司重新论证三废处理设施建设的规模、工艺技术要求 and 关键设备选型等内容，因此该三废处理中心项目建设有所延后。在工程施工过程中，由于地质原因重新设计和调整桩基工程成孔工艺，以及增加基坑围护等工作，增加施工难度和工作量，导致工期延长。

因台州市椒江区人民政府于 2020 年 12 月份出台了《椒江区医化行业(园区)环境综合整治实施方案》等相关规定,规定中明确“原则上不允许地下埋设废水收集和处理池”。公司根据要求,对三废处理中心的方案重新调整设计,按要求施工,目前废水处理单元的土建工程已完成;废水处理主体设备 80%就位,其中部分设备安装中标单位为江苏天润安装工程有限公司,其员工为扬州、南京居多,受疫情影响,安装工程暂停施工。工程建设将视疫情控制情况尽快恢复,项目预计于 2021 年 12 月完工并进行调试。项目投运前,现有三废处理设施继续正常使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议及于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”结项,并将节余募集资金 27,215.59 万元永久补充流动资金。

截止 2021 年 6 月 30 日,公司已将募投项目“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”结余金额 27,215.59 万元及其孳息 744.15 万元用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1: 公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2: 公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

附件 1

2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月份

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				194,149.74	本年度投入募集资金总额						411.73	
变更用途的募集资金总额				27,215.59	已累计投入募集资金总额						188,705.82	
变更用途的募集资金总额比例				14.02%								
承诺投资项目	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	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 20 亿片固体 制剂、4300 万支 注射剂技改项目	是	76,500.00	49,284.41	49,284.41		50,757.78	1,473.37	100.00[注 1]	2018 年 6 月	7,781.33	[注 2]	否
抗肿瘤固体制剂 技改项目	否	31,500.00	31,500.00	31,500.00	411.73	22,805.61	-8,694.39	72.40		328.76	[注 3]	否
二期生物工程项目	否	86,500.00	86,500.00	86,500.00		87,182.69	682.69	100.79	2019 年 11 月	-1,542.5	[注 4]	否
结项募集资金永久补充流动资金			27,215.59	27,215.59		27,959.74	744.15					
合 计		194,500.00	194,500.00	194,500.00	411.73	188,705.82	-5,794.18					
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见本专项报告之募集资金投资项目延期说明所述。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以本次募集资金 51,474.98 万元置换公司预先已投入募集资金投资							

	项目的自筹资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际以募集资金中的 51,474.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 51,474.98 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币 10,000.00 万元补充流动资金。2021 年 3 月 18 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无。
募集资金其他使用情况	经公司 2019 年年度股东大会决议通过，同意公司将募投项目“年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”结项，并将节余募集资金 27,215.59 万元永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用结余募集资金 27,215.59 万元及其孳息 744.15 万元永久补充流动资金。

[注 1] “年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注射剂技改项目”在实施过程中，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，已完成项目建设，达到预计可使用状态。该项目募集资金节余 27,215.59 万元经公司 2019 年年度股东大会审议通过已永久补充流动资金。

[注 2] 2015 年底，首条固体制剂生产线取得 GMP 证书并投入生产，2018 年 6 月剩余 1 个制剂车间及相关配套设施结转固定资产并投产，由于配套的产品从研发落地到商业市场成熟需要经过一定市场培育过程，项目效益在 2021 年度尚未完全实现。

[注 3] 截至 2021 年 6 月 30 日，“抗肿瘤固体制剂技改项目”部分资产达到可使用状态，逐步导入产品生产，实现部分效益。抗肿瘤口服固体制剂生产车间已建成投产，并于 2019 年 4 月份取得 GMP 证书。三废处理中心于 2018 年 11 月完成设计和前期的报建手续，目前废水处理单元的土建工程已完成，正在进行设备安装。新建的三废处理中心，集合了废水、废气、消防水池、应急水池等各项综合功能，根据其建设内容、建设周期及政府相关要求，预计于 2021 年 12 月完工。

[注 4] 2017 年初，二期生物工程中的一条生产线中间体产品投入商业化生产，2019 年 11 月，另一条生产线原料药产品投入商业化生产。2021 年 6 月上述生产线生产规模尚未完全释放，公司后期会加大产品的市场推广，逐步实现生产线规模与经济效益；其余大部分生产线已基本完工，部分处于设备调试安装阶段或试生产状态，尚未正式投产，故经济效益尚未体现。

附件 2

公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月份

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				68,286.04		本年度投入募集资金总额					68,286.04	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					68,286.04	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	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	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
发行股份、可转换公司债 券及支付现金购买 HPPC 持有的瀚晖制药 49%股权 并募集配套资金	否	68,286.04	68,286.04	68,286.04	68,286.04	68,286.04	0	100.00	2021 年 3 月			否
合 计		68,286.04	68,286.04	68,286.04	68,286.04	68,286.04	0					
未达到计划进度原因（分具体项目）					无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无。							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无。							
募集资金其他使用情况					无。							