

仙乐健康科技股份有限公司

2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除保荐费和承销费用 872.54 万元后募集资金余额 101,616.75 万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用 275.89 万元（不含税），本次实际募集资金净额为 101,340.86 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	1,016,167,495.29
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	2,758,919.67
实际募集资金净额	1,013,408,575.62
减：累计已使用募集资金	619,624,796.88
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	21,644,862.07
减：销户补充流动资金	2,989,938.46
尚未使用的募集资金余额	412,438,702.35

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 48,110.91

万元，补充流动资金 13,851.57 万元，累计已使用募集资金 61,962.48 万元，尚未使用的募集资金余额为 41,243.87 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》之《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设募集资金专用账户，与中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中信银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投项目实施主体仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”）与中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中信银行股份有限公司汕头分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述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，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为412,438,702.35元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

募集资金具体存放情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	专户募集资金余额 (元)	资金用途
----	------	------	----	-----------------	------

仙乐健康科技股份有限公司
2022 年上半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

1	仙乐健康	中信银行股份有限公司汕头分行	8110901012801289357	168,403,358.88	华东研发中心建设项目、数字信息化建设项目
2	安徽仙乐	中国银行股份有限公司马鞍山开发区支行	188761727505	12,058,829.78	马鞍山生产基地扩产项目
3	安徽仙乐	中国民生银行股份有限公司汕头分行	632922463	111,976,513.69	马鞍山生产基地扩产项目
4	安徽仙乐	中信银行股份有限公司汕头分行	8110901013001292107	-	马鞍山生产基地扩产项目
5	安徽仙乐	中国银行股份有限公司马鞍山开发区支行		120,000,000.00	理财产品
合计				412,438,702.35	

三、2022 年上半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年上半年，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及其相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 3、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

仙乐健康科技股份有限公司
2022 年上半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			101,340.86		本年度投入募集资金总额				12,951.08		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				61,962.48		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
马鞍山生产基地扩产项目	否	69,585.63	69,585.63	12,171.41	46,005.27	66.11%	2024 年 03 月 31 日	1,961.65	4,862.88	是	否
华东研发中心建设项目	否	10,531.66	10,531.66			0%	2024 年 03 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
数字信息化建设项	否	7,372.00	7,372.00	779.67	2,105.64	28.56%	2024 年	不适用	不适用	不适用	否

仙乐健康科技股份有限公司
2022 年上半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

[illegible]

仙乐健康科技股份有限公司
2022 年上半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

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	公司于 2021 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金 17,922.53 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司用自筹资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用出具了“华兴专字[2021] 21006480016 号”专项鉴证报告，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及公司子公司使用合计不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第三届董事会第七次决议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，并授权公司管理层实施具体事宜。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用 12,000 万元闲置募集资金用于购买中国银行马鞍山开发区支行挂钩型结构性存款，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披 露中存在的问题或	无

仙乐健康科技股份有限公司
2022 年上半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

其他情况	
------	--