

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2022-060

四川合纵药易购医药股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3568 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,916,671 股，发行价格为人民币 12.25 元/股，募集资金总额为人民币 292,979,219.75 元，扣除各项发行费用后（不含税），募集资金净额为人民币 249,473,295.43 元。募集资金已于 2021 年 1 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 22 日出具了“信会师报字[2021]第 ZD10006 号”验资报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司本报告期实际使用募集资金为 9,169,946.75 元，累计使用募集资金为 221,979,235.59 元：电子商务平台优化升级项目 30,000,000.00 元，药易达物流配送体系建设项目 15,139,979.45 元，合纵医药电商物流中心项目 100,000,000.00 元，补充流动资金 76,839,256.14 元。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额中 24,887,447.07 元用于暂时补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 231,309.21 元（含利息收入并扣除手续费）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述法律法规和公司相关制度，公司设立了募集资金专项账户，公司于 2021 年 1 月 29 日分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司沙湾支行、上海银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及公司全资子公司四川合时代食品饮料有限公司、成都银行股份有限公司沙湾支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 3 月 9 日签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	账号	截至 2022 年 6 月 30 日余额
成都银行股份有限公司量力支行	1001300000847346	85,620.64
上海银行股份有限公司成都高新支行	03004412906	51,861.47
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632592797	48,721.62
招商银行股份有限公司成都金牛支行	128905346310701	45,105.48
合计		231,309.21

注：成都银行股份有限公司量力支行为成都银行股份有限公司沙湾支行下设机构，监管协议的签署方为成都银行股份有限公司沙湾支行。

上海银行股份有限公司成都高新支行为上海银行股份有限公司成都分行下设机构，三方监管协议的签署方为上海银行股份有限公司成都分行。

招商银行股份有限公司成都金牛支行为招商银行股份有限公司成都分行下设机构，三方监管协议的签署方为招商银行股份有限公司成都分行。

中国民生银行股份有限公司成都锦江支行为中国民生银行股份有限公司成都分行下设机构，三方监管协议的签署方为中国民生银行股份有限公司成都分行。

三、公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

公司《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

公司募投项目之“合纵医药电商物流中心项目”旨在扩大公司的药品仓储物流能力及效率，本项目产生的效益无法单独直接核算，建设现代化物流基地是为配合业务实现跨越式发展，是公司进一步发展的必然选择。

公司募投项目之“药易达物流配送体系建设项目”主要包括升级、新建二级分拨中心和购置物流运输车辆，显著提升公司的物流网络覆盖范围和运营效率，主要服务于自身医药物流配送需求，不直接产生经济效益，是公司实现经营规模进一步扩张的必要举措。

公司募投项目之“电子商务平台优化升级项目”建设重点系对公司现有电子商务平台进行整体升级和优化。项目不直接产生经济效益，项目建设完成后，将大大提升公司电子商务平台的运营效率和服务能力，巩固公司在医药电商领域的核心竞争力。

公司募投项目之“补充流动资金”有利于增强公司整体资金实力，可以有效缓解公司经营规模持续扩大带来的资金压力，提升公司综合市场竞争力，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2022 年上半年，公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 3 月 10 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16 万元。该次置换已经公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第二届董事会 2021 年第二次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议审议通过，公司独立董事、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了明确同意意见与无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司履行信息披露义务后进行实施。公司本次置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

（四）募集资金投资项目资金使用情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 249,473,295.43 元,少于拟投入的募集资金金额 44,500 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会 2021 年第二次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议,对各募投项目使用募集资金金额进行调整。具体详见公司 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 11 月 30 日召开的第二届董事会 2021 年第八次会议、第二届监事会 2021 年第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司可以使用不超过人民币 3,400 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网 2021 年 11 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-044)。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目尚未投资完成,不存在节余募集资金。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司 2022 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年半年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中的问题

公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：四川合纵药易购医药股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			24,947.33.			本报告期投入募集资金总额	916.99			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	22,197.92			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	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. 电子商务平台优化升级项目	否	3,300.00	3,000.00	861.54	3,000.00	100.00%	2022 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 药易达物流配送体系建设项目	否	4,350.00	4,000.00	55.45	1,514.00	37.85%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

[illegible]

	查意见。具体内容详见公司 2021 年 04 月 06 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）及相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会 2021 年第八次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议，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人民币 3,400 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2021 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）。
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	截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额中 24,887,447.07 元用于暂时补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 231,309.21 元（含利息收入并扣除手续费）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形