



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-020

江苏森萱医药股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1302号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 账户。此外，公司累计发生 285.60 万元的其他发行费用，包括审计及验资费 156.00 万元、律师费 120.00 万元、发行手续费 9.60 万元。上述募集资金，扣除本次发行费用人民币合计 2,391.60 万元，实际募集资金净额为人民币 30,008.40 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2020）00076 号验资报告验证确认。

公司本次募集资金用于特色原料药新、改、扩建设项目及补充流动资金，拟募集资金总额 20,000 万元，其中：特色原料药新、改、扩项目拟投资金额 10,000 万元，补充流动资金 10,000 万元。原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募集资金扣除发行费用后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流

动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司报告期内使用募集资金 131.09 万元，募集资金累计已使用 20,215.74 万元（其中归还银行借款 13,084.65 万元，流动资金支出 7,131.09 万元）。募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 392.94 万元，购买理财产品收益 461.86 万元，支付手续费 0.09 万元，募集资金账户余额为 10,647.37 万元。

二、募集资金管理情况

（一）2020 年公开发行募集资金基本情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》等有关法律法规和规范性文件要求。经 2016 年 12 月 13 日召开的公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第六次临时股东大会批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金的使用实行财务负责人、总经理、董事会秘书、董事长联签制度。募集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请报告，由使用部门经理签字，经财务部门审核备案后再报领导联签。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别由公司、公司子公司精华制药集团南通有限公司、南通森萱药业有限公司连同保荐机构开源证券股份有限公司于 2020 年 7 月、2020 年 8 月、2020 年 12 月分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与全国股转系统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。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议及 2020 年 8 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，本次原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募集资金扣除含税发行费用后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。

根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议决议通过的《关于由全资子公司使用补充流动资金的募集资金偿还借款的议案》，公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金（公开发行说明书中列明的补充流动资金 10,000.00 万元）借款给全资子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）后，由南通公司偿还对外流动资金借款本金及利息不超过 10,000.00 万元，南通公司偿还对外借款不属于募集资金使用用途变更，无需公司股东大会审议。

根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议及 2020 年 8 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足保本要求，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

根据公司 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议决议通过的《关于由全资子公司使用补充流动资金的募集资金用于日常流动资金支出的议案》，公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给全资子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）、南通森萱药业

有限公司（以下简称“南通森萱”）后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额度为不超过 4,000 万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过 2,000 万元，借款期限 1 年。

根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议决议通过的《关于使用补流募集资金借款给子公司用于日常经营流动资金支出的议案》，公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给全资子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）、南通森萱药业有限公司（以下简称“南通森萱”）后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额度为不超过 3,000 万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过 1,500 万元，借款期限 1 年。

（二）募集资金当前存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 10,647.37 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

专户银行—募集资金专户	银行账号	账户类别	募集资金存储 余额
江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行	8020188800660	募集资金专户	247.19
小 计			247.19
专户银行—理财户	银行账号	期限	金额
江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行	8020188802251	2022 年 9 月 20 日-2023 年 9 月 20 日	2,000.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行	8020188800660	2022 年 9 月 28 日-2023 年 9 月 28 日	5,400.00
上海银行股份有限公司南通分行	23002626489	2022 年 10 月 21 日-2023 年 4 月 21 日	1,000.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行	8020188802273	2022 年 10 月 24 日-2023 年 4 月 24 日	1,000.00



兴业银行股份有限公司南通分行城中支行	40886010020013235 2	2022年9月26日-2023 年9月26日	1,000.00
上海银行股份有限公司南通分行	3004203061	-	0.09
兴业银行股份有限公司南通分行城中支行	40886010010006395 2	-	0.04
江苏银行股份有限公司南通静海支行	50260188001004739	-	0.05
小 计			10,400.18

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

报告期内,募投项目所在地江苏如东沿海经济开发区区域环评虽已在2021年四季度通过,公司正在积极申请募投项目的行政许可的办理,但由于募投项目所在地的项目要求、能源容量等诸多因素,目前相关行政许可尚未取得,故公司原料药新、改、扩募投项目资金1亿元尚未投入使用;公司未来一方面将全力协调募投项目的行政许可办理,另一方面,根据国家政策、地方政策的要求和变化积极应对募投项目的实施,结合公司的发展战略,及时评估募投项目实施地点的调整或实施项目内容变更等事宜的可行性。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

不适用。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
江苏森萱医药股份有限公司	银行理财	结构性存款	54,000,000	2022年9月28日	2023年9月28日	保本	3.45%

公司募集资金购理财产品事项经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议、2021年年度股东大会审议通过，审议现金管理总额度1.2亿元，报告期内实际购买理财产品余额5,400万元，报告期购买理财产品实现收益185.12万元，以上理财产品不存在质押情形。

（五）超募资金使用情况

公司2020年8月13日召开的第三届董事会第三次会议及2020年8月28日召开的2020年第四次临时股东大会决议通过的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金10,008.40万元用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款），目前公司已将超募资金全部用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露适用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：森萱医药 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《非上市公众公司监督管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，森萱医药公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，如实反映了森萱医药公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- （四）《募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		300,084,000	本报告期投入募集资金总额				1,310,938.06	
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				202,157,424.17	
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
特色原料药 新、改、扩项 目	否	100,000,000	0	0	0%	2023年12月31 日	否	否
补充流动资金	否	100,000,000	1,310,938.06	102,073,424.17	102.07%	2021年12月31 日	-	否



补充流动资金	否	100,084,000	0	100,084,000	100%	2021年12月31日	-	否
合计	-	300,084,000	1,310,938.06	202,157,424.17	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			报告期内，募投项目所在区域环评虽已在2021年四季度通过，公司正在积极申请募投项目的行政许可的办理，但由于募投项目所在地的项目要求、能源容量等诸多因素，目前相关行政许可尚未取得，故公司原料药新、改、扩募投项目资金1亿元尚未投入使用；公司未来一方面将全力协调募投项目的行政许可办理，另一方面，根据国家政策、地方政策的要求和变化积极应对募投项目的实施，结合公司的发展战略，及时评估募投项目实施地点的调整或实施项目内容变更等事宜的可行性。					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用。					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明			不适用。					
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用。					
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明			不适用。					



使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	上期使用项目闲置募集资金 5,200 万元购买的银行结构性存款在本期到期后，本期将以上项目闲置募集资金本息 5400 万元用于购买银行结构性存款。
超募资金投向	补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议及 2020 年 8 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金 10,008.40 万元用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款），目前公司已将超募资金全部用于补充流动资金。