

浙江花园生物医药股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引等规定，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2022 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第七次会议决议、2022 年 7 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252 号文《关于同意浙江花园生物高科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》的核准，公司于 2023 年 3 月 1 日第六届董事会第十一次会议上通过了可转债的发行方案，可转换公司债券于 2023 年 3 月 6 日发行，募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，发行数量 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。

公司本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,655,312.24 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。

截止 2023 年 3 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000111 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 06 月 30 日，本次发行可转债募集资金累计使用金额为 18,410,000.00 元，募集资金专户余额为 1,175,331,941.03 元，募集资金净额扣除累计使用金额后与募集资金余额的差异金额 7,397,253.27 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江花园生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2023 年 03 月，公司及全资子公司（浙江花园营养科技有限公司、浙江花园药业有限公司）与保荐机构民生证券股份有限公司分别和中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国农业发展银行东阳市支行、中国银行股份有限公司东阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东阳市支行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额为 1,175,331,941.03 元，具体如下所示：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司东阳花园支行	370182455474	1,190,000,000.00	303,785,248.98	活期方式
中国农业银行东阳南马支行	19636501040015165		229,080,084.54	活期方式
中国邮政储蓄银行东阳市南马花园支行	933001010098267867		198,056,838.97	活期方式
中国农业发展银行东阳市支行	20333078300100000373081		301,336,323.08	活期方式
中国农业银行金华经济开发区支行	19660101040035203		180,026.19	活期方式
中国农业银行股份有限公司东阳南马支行	19636501040015264		142,893,419.27	活期方式
合 计		1,190,000,000.00	1,175,331,941.03	

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表：募集资金使用情况表

浙江花园生物医药股份有限公司

二〇二三年八月七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：浙江花园生物医药股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,186,344,687.76			本年度投入募集资金总额			18,410,000.00		
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			18,410,000.00		
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1.骨化醇类原料药项目	否	135,000,000.00	135,000,000.00	98,153.00	98,153.00	0.07	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
2.骨化醇类制剂项目	否	286,000,000.00	286,000,000.00	206,829.00	206,829.00	0.07	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
3.年产 6000 吨维生素 A 粉和 20000 吨维生素 E 粉项目	否	166,000,000.00	166,000,000.00	15,862.00	15,862.00	0.01	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
4.年产 5000 吨维生素 B6 项目	否	306,000,000.00	306,000,000.00	274,701.00	274,701.00	0.09	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
5.年产 200 吨生物素项目	否	141,000,000.00	141,000,000.00	224,455.00	224,455.00	0.16	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
6.高端仿制药品研发项目	否	166,000,000.00	166,000,000.00	17,590,000.00	17,590,000.00	10.6		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	18,410,000.00	18,410,000.00	1.53				
超募资金投向										
超募资金投向小计			---	---	---	---				
合计		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	18,410,000.00	18,410,000.00					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
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	2023年3月27日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，对截止2023年3月10日公司预先投入募投项目及已支付发行费用14,746,255.72元自筹资金进行置换，置换募集资金总额14,746,255.72元。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明 1：募集资金投资项目未承诺效益。