

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-047

启迪药业集团股份公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况报告

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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87 号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过 1,614 万股新股。本次实际发行人民币普通股（A 股）16,140,000 股，发行价格为人民币 17.76 元/股，募集资金总额为人民币 286,646,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 278,696,400.00 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 2 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业字[2017]12468 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 200,933,482.31 元，（含置换金额 30,456,400.00 元），其中：2017 年度使用 13,163,914.11 元，2018 年度使用 21,917,339.21 元，2019 年度使用 46,943,788.67 元，2020 年度使用 31,679,658.93 元，2021 年度使用 28,297,499.45 元，2022 年度使用 18,727,958.64 元，本报告期内使用 9,746,923.3 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 200,933,482.31 元，募集资金转永久性流动资金 45,297,747.23 元。募集资金专户余额为人民币

55,939,959.79 元与截至 2023 年 6 月 30 日剩余实际募集资金净额人民币 32,465,170.46 元的差异为人民币 23,474,789.33 元,系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;同时,鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司(以下简称“中药公司”),已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰

支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（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余额如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存款方式	余额(元)
公司	湖南银行衡阳高新支行 (注1)	83280312000002862	活期存款	25,106,320.05
公司	广发银行股份有限公司衡阳华新支行	9550880202818800115	活期存款	已注销(注2)
公司	光大银行衡阳分行	54930188000009092	活期存款	1,046,446.53
公司	光大银行衡阳分行	54930181000007746	七天通知存款	9,400,000.00
中药公司	光大银行衡阳雁峰支行	54930188000009845	活期存款	3.23
中药公司	中信银行股份有限公司衡阳分行	7404010182600000411	活期存款	20,387,189.98
中药公司	中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行	1905022029022116733	活期存款	0
合计				55,939,959.79

注1：华融湘江银行股份有限公司已更名为湖南银行股份有限公司

注2：广发银行华新支行9550880202818800115募集资金帐户销户时结息6,152.23元，扣手续费5元实际转帐至基本户金额为6,147.23元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（六）节余募集资金使用情况

公司于2023年7月6日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于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》，公司拟将募投项目全部结项，并将节余募集资金余额人民币5,594.00万元（包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，上述节余募集资金已用于永久补充流动资金。

除上述事项外，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司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

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司本报告期无变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，公司不存在变相改变募

集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

六、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。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年8月23日

附件：启迪药业集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2023 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额			27,869.64			本年度投入募 集资金总额	974.69			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			2,844.48			已累计投入募 集资金总额	20,093.35			
累计变更用途的募集资金总额比例			10.21%							
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										
年产 4 亿支古汉养 生精口服液技改工程 项目	否	10,000.00	10,000.00	0	9,999.39	99.99	注 1	1,648.45	否	否
年产 4 亿支古汉养 生精口服液技改配套 工程项目	否	8,180.93	8,180.93	783.36	5,173.54	63.24	注 2		不适用	否
固体制剂生产线技改 项目	否	6,784.00	6,784.00	191.33	4,860.19	71.64	注 3	469.07	否	否
中药饮片生产线技改 项目	是	2,904.71	60.23	0	60.23		已终止, 详见注 4		不适用	是
承诺投资项目小计		27,869.64	25,025.16	974.69	20,093.35					
超募资金投向										

合 计		27,869.64	25,025.16	974.69	20,093.35				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	详见注 1、注 2、注 3。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司终止了中药饮片生产线技改项目实施，详见注 4。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 6 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,045.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项已实施完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 3 月 29 日公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 5,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,200 万元。截至 2023 年 3 月 9 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、固体制剂生产线技改项目募集资金节余金额为 1,684.07 万元，节余的主要原因如下： 公司在募集资金投资项目的实施过程中，从项目的实际情况出发，结合募投项目新增产能与市场需求变化情况，以及产能利用率及产销率情况，对募投项目进行优化。通过内部结构优化，固体制剂生产线技改项目共用了年产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目的成品仓库，节省了固体制剂生产线技改项目配套成品仓库的建设；同时，公司对项目相关产品的生产工艺技术进行优化调整，提高了新设备的效率，减少了新设备购置数量或调整了设备品种，有效的降低了设备支出。</p> <p>2、年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目募集资金节余金额为 1,327.68 万元，节余的主要原因如下： 公司在项目实施过程中，本着谨慎投资原则，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，合理、节约、高效地使用募集资金，从实际情</p>								

	况出发充分利用现有仓储资源，公司现有原料仓库、综合仓库及成品仓库已满足公司现有产能及市场情况下的仓储需求，未来将结合市场增长情况再以自有资金实施建设。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 55,939,959.79 元，其中：活期存款余额为 46,539,959.79 元，通知存款余额为 9,400,000 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

注 1：年产 4 亿支古汉养生精口服液技改项目已经按照计划完成提取车间、制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站的工程建设并投入使用，其中提取车间及制剂车间按照年产 2.5 亿支产能完成生产线相关设备安装并投入运营。项目总投资 19,587 万元，其中拟以募集资金投入 10,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已基本使用完毕。剩余 1.5 亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装，公司未来将根据古汉养生精口服液销售情况利用自有资金继续实施。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分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》，同意对该项目结项，并经 2022 年度股东大会审议通过。报告期内，公司为了拓展销售市场，加大营销力度，销售费用同比有所增加，以及原材料价格上涨等原因导致本报告期业绩下滑。

注 2：年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目包含原料仓库、辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库等分类仓库、研发楼和道路、绿化及其他等子项目。在项目实施过程中，公司本着谨慎投资原则，从实际情况出发、充分利用现有仓储资源，分步实施。分类仓库的建设以满足仓储需求为原则，目前已经完成辅料和包材仓库建设并使用；原料仓库、综合仓库及立体成品库将结合未来募投项目新增产能与市场增长情况，再实施建设。配套的道路、绿化工程已经完成。研发楼一期的科研质检楼已经建成并使用。研发楼二期成果转化楼土建已完成，由于内部装修及设备安装未完成，公司于 2022 年 12 月 30 日召开公司第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 6 月 30 日。截至 2023 年 6 月 30 日，由于公司“年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”已达到预定可使用状态，且剩余合同尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长，公司拟将该项目进行结项。公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于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》，并经 2023 年 7 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

注 3：公司于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分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》，同意对固体制剂生产线技改项目项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。该议案经 2022 年度股东大会审议通过。报告期内，片剂及颗粒的市场开发没有达到预期，产能没能完全释放，未达到预计效益。

注 4：考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，2019 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，2019 年 6 月 26 日经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司终止中药饮片生产线技改项目。2022 年 6 月 30 日经公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。同意将已终止的“中药饮片生产线技改项目”中的部份募集资金 2,844.48 万元，用于永久补充流动资金。