

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-082

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03 元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 11 月 8 日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368418 的银行账户 110,350,000.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367372 的银行账户 36,615,900.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368509 的银行账户 23,330,200.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367418 的银行账户 27,054,000.00 元；共汇入人民币 197,350,100.00 元（已扣除承销商承销费用人民

币 18,000,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元，不含税费用合计人民币 18,867,924.53 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币 184,048,213.21 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10909 号验资报告。

2、可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日发行可转换公司债券 2,760,000 张，面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 276,000,000.00 元，已由承销机构中泰证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司开立的招商银行西安分行曲江支行账号为 129907180410909 的银行账户 150,625,400.00 元，中国银行西安太白小区支行账号为 102498736801 的银行账户 49,568,400.00 元，上海浦东发展银行股份有限公司西安分行账号为 72010078801600005471 的银行账户 73,825,067.92 元，共汇入人民币 274,018,867.92 元（已扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）人民币 1,981,132.08 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 2,034,500.00 元后募集资金净额为人民币 271,984,367.92 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10078 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

1、首次公开发行募集资金

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2017 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、可转换公司债券募集资金

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行于 2022 年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号	期末余额（元）	备注
中国银行 西安太白 小区支行	募集资金专 户	102071367372	0.00	用于研发中心扩建项目 (注销)
中国银行 西安软件 园支行	募集资金专 户	102498736801	44,258,676.80	用于盘龙药业质量检验 检测共享平台升级改造 项目
招商银行 西安分行 曲江支行	募集资金专 户	129907180410909	146,568,814.81	用于陕西省医疗机构制 剂集中配制中心建设项 目
	小计		190,827,491.61	

注 1：用于“研发中心扩建项目”的募集资金账户 102071367372 中的募集资金已于 2023 年 1 月使用完毕，公司于 2023 年 2 月 7 日办理了注销手续。

注 2：用于“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”募集资金账户 102498736801 开户银行名称由“中国银行西安太白小区支行”变更为“中国银行西安软件园支行”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 288,776,053.65 元（含变更募集资金用途金额 20,724,345.97 元，其中本金 16,988,820.49 元，利息 3,735,525.48 元），尚未使用的募集资金为 190,827,491.61 元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 23,570,964.13 元）。

具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况

报告期内，公司不存在投资项目实施主体及实施地点发生变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司购买的理财产品已全部到期赎回，无尚未到期赎回的理财产品。

6、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司部分募集资金使用项目尚未完工。

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。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

单位: 元

募集资金总额		456,032,581.13		2023 年 1-6 月投入募集资金总额		16,079,317.18					
变更用途的募集资金总额		16,988,820.49		已累计投入募集资金总额		288,776,053.65					
变更用途的募集资金总额比例		3.73%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2023 年 1-6 月投入金额	截至 2023 年 6 月末累计投入金额(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	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
生产线扩建项目	否	110,350,000.00	110,350,000.00	110,350,000.00	0.00	121,579,742.73	110.18	自项目动工之日起 18 个月	25,842,173.83	是	否
研发中心扩建项目	否	36,615,900.00	36,615,900.00	36,615,900.00	9,459,317.18	41,279,220.44	112.74	自项目动工之日起 24 个月	不适用	不适用	否

营销网络扩建及信息系统升级建设项目	否	23,330,200.00	6,341,379.51	6,341,379.51	0.00	6,341,379.51	100.00	自项目启动之日起 36个月	不适用	不适用	是
补充营运资金	否	13,752,113.21	13,752,113.21	13,752,113.21	0.00	13,752,113.21	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金 (营销网络扩建及信息系统升级建设项目变更)	是		16,988,820.49	16,988,820.49	0.00	20,724,345.97	121.99	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	71,790,567.92	71,790,567.92	71,790,567.92	0.00	72,012,501.79	100.31	不适用	不适用	不适用	不适用
陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目	否	150,625,400.00	150,625,400.00	150,625,400.00	6,620,000.00	6,999,450.00	4.65	自项目启动之日起 18个月	暂未产生效益	否	否
盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目	否	49,568,400.00	49,568,400.00	49,568,400.00	0.00	6,087,300.00	12.28	自项目启动之日起 12个月	暂未产生效益	否	否
合计		456,032,581.13	456,032,581.13	456,032,581.13	16,079,317.18	288,776,053.65	63.32		25,842,173.83		

达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

截至本期末, 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目承诺投入金额为 27,198.44 万元, 公司已累计投入金额 8,509.93 万元, 累计投入进度 31.29%, 具体情况如下:

- (1) 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目按照计划进度进行设备采购和工程建设。
- (2) 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目按照计划进行设备采购和工程建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

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	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2023 年 6 月 30 日，公司购买的理财产品已全部到期赎回，无尚未到期赎回的理财产品。
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

注 1：累计变更用途的募集资金总额为“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”变更用途的募集资金本金，不包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。

注 2：“生产线扩建项目”、“补充流动资金（营销网络扩建及信息系统升级建设项目变更）”、“研发中心扩建项目”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。

注 3：“补充流动资金”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。