

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-051

山东省药用玻璃股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)及上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等有关规定,山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1852 号文件《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 27.19 元/股,募集资金总额 1,866,494,691.54 元,扣除发行费用(不含税)24,174,380.88 元,实际募集资金净额为 1,842,320,310.66 元,并于 2022 年 11 月 14 日存入公司在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了上会师报字(2022)第 10922 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,866,494,691.54
减:不含税发行费用	24,174,380.88
募集资金净额	1,842,320,310.66
减:发行费用税金	1,414,236.43
减:募集资金投入	542,481,851.30

项目	金额
其中：(1) 山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目	164,914,298.12
本报告期内自募集资金账户直接投入	2,684,487.76
(2) 年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目	377,567,553.18
本报告期内自募集资金账户直接投入	137,698,185.50
减：闲置募集资金购买理财产品	1,260,000,000.00
加：利息收入	4,266,814.80
加：银行理财产品投资收益	14,344,045.55
减：手续费支出	4,737.36
截止 2023 年 6 月 30 日余额	57,030,345.92

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

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，公司按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等有关规定，结合公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2022 年 11 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2、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：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司沂源支行	1603008129200357152	25,322,734.57
中国银行股份有限公司沂源支行	244247096693	1,339,446.56
中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行	15250501040016614	30,368,164.79
合计		57,030,345.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据《山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金将投入“山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目”以及“年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目”，在募集资金到位之前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。

截至 2022 年 11 月 17 日，公司利用自筹资金已预先投入募集资金项目金 357,791,316.98 元，支付发行费用 603,773.58 元（不含增值税），合计 358,395,090.56 元。2022 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第 11185 号）。2022 年 11 月 29 日，公司置换上述预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 358,395,090.56 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币 万元

发行银行	理财产品名称	金额	产品类型	期限
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202330964】	10,001.00	保本保最低收益型	91
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202330965】	9,999.00	保本保最低收益型	90
中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 127 期 C 款】	20,000.00	保本浮动收益型	92
中国银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063734120230421001	8,000.00	保本浮动收益型	94
中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 153 期 C 款】	18,000.00	保本浮动收益型	95
中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 157 期 L 款】	20,000.00	保本浮动收益型	61
中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063734120230628001	20,000.00	保本浮动收益型	103
中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款 37063734120230630001	20,000.00	保本浮动收益型	99
合计		126,000.00		

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内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的情况。

8、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		184,232.03		本年度投入募集资金总额		14,038.27						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		54,248.19						
变更用途的募集资金总额比例												
序号	承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)-(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预定收益	项目可行性是否发生重大变化
1	山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目		119,556.80	118,002.96	118,002.96	268.45	-104,511.53	13.98	2026年12月	4,524.12	是	否
2	年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目		67,092.67	66,229.07	66,229.07	13,769.82	-28,472.31	57.01	2024年12月	不适用	不适用	否
	合计		186,649.47	184,232.03	184,232.03	14,038.27	-129,983.84					
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
<p>根据《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行股票招股说明书》、《山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目》以及“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”，在募集资金到位之前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。</p> <p>截至2022年11月17日，公司利用自筹资金已预先投入募投项目金额357,791,316.98元，支付发行费用603,773.55元(不含增值税)，合计358,395,090.56元。2022年11月26日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。上会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金358,395,090.56元》。</p> <p>公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况</p> <p>根据《关于使用闲置募集资金购买理财产品的事项》，2023年上半年公司使用闲置募集资金购买结构性存款126,000.00万元，截至2023年6月30日尚未到期。</p> <p>公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> <p>募集资金其他使用情况</p>												
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>截至2022年11月17日，公司利用自筹资金已预先投入募投项目金额357,791,316.98元，支付发行费用603,773.55元(不含增值税)，合计358,395,090.56元。2022年11月26日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。上会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金358,395,090.56元》。</p> <p>公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况</p> <p>根据《关于使用闲置募集资金购买理财产品的事项》，2023年上半年公司使用闲置募集资金购买结构性存款126,000.00万元，截至2023年6月30日尚未到期。</p> <p>公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> <p>募集资金其他使用情况</p>												
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况</p> <p>用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> <p>根据《关于使用闲置募集资金购买理财产品的事项》，2023年上半年公司使用闲置募集资金购买结构性存款126,000.00万元，截至2023年6月30日尚未到期。</p> <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> <p>公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> <p>募集资金其他使用情况</p>												