

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-053

安徽哈一药业股份有限公司

2023 年半年度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

2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽哈一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数 880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9505.45 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0040 号）。基于此，公司总股本由 3003.75 万股增加至 3883.75 万股。

公司按照本次发行价格 12.62 元/股，在初始发行规模 880.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,012.00 万股，公司由此增加的募集资金总额为 1665.84 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 157.66 万元，该部分的募集资金净额为人民币 1508.18 万元。截至 2023 年 03 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0073 号）。基于此，公司总股本由 3,003.75 万股加至 4,015.75 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.20%。公

司由此增加的募集资金总额为 1665.84 万元，连同初始发行规模 880.00 万股股票对应的募集资金总额 11,105.60 万元，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净额为 11,013.63 万元。

二、募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《安徽哈一药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据有关法律法规分别与国元证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司天长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照相关规定存放、使用与管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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（%）
中国银 行	保本保最 低收益型	结构 性存 款	45,000,000	2023 年 5 月 4 日	2023 年 10 月 25 日	保本保 最低收 益型	1.4-3.4
兴业银 行	保本浮动 收益型	结构 性存 款	40,000,000	2023 年 4 月 28 日	2023 年 10 月 27 日	保本浮 动收益 型	1.8-2.98

2023 年 04 月 14 日，经第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司在额度范围内经过对比、分析、筛选，在中国银行股份有限公司天长支行、兴业银行股份有限公司天长支行募集资金监管账户中购买保本型理财产品。

公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 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			110,136,330.73	本报告期投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用					
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
年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）	否	11,013.63 万元	0	0	0%	不适用	不适用	否

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用