

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2024-040

悦康药业集团股份有限公司 2024 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本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日,募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 20,218.74 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	219,240.00
减：以募集资金支付发行费用的金额（不含税）	17,488.45
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,320.49
减：直接投入募集项目的金额	136,051.00
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	29,000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入 扣除手续费净额	4,838.68
2024年6月30日募集资金余额	20,218.74

注：本次募集资金专项报告，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月23日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

公司名称	银行名称	银行帐号	余额
悦康药业集团 股份有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004343467	4,444.09
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866	3,844.16
	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014002006380	3,804.79
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100426883	5,037.18
	广发银行股份有限公司北京分行	9550880043541600445	492.67
	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	9550880043541600715	1,590.40
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013192	4.54
河南康达制药有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004354183	1,000.91
合计			20,218.74

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 157,371.50 万元，具体情况详见附表 1（2024 年半年度募集资金使用情况对照表）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 8.3 亿元（含 8.3 亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

2、公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.2 亿元（含 5.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额 29,000.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

明细如下：

受托方	产品名称	认购金额 (万元)	到期收益 (万元)	起始日	到期日	是否 赎回
广发银行股份有限公司北京亦庄支行	7 天通知存款	3,000.00	未结算	2024.5.20	不适用	否
广发银行股份有限公司北京分行	7 天通知存款	8,000.00	未结算	2024.5.20	不适用	否
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	7 天通知存款	10,000.00	未结算	2024.5.20	不适用	否
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	7 天通知存款	8,000.00	未结息	2024.5.22	不适用	否
小计	-	29,000.00	-	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》，同意公司将超募资金 18,000 万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。

截至2023年12月31日，“小核酸药物小试及中试平台”已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司已将上述募投项目进行结项。截至2024年6月30日，公司累计使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,343.29万元，达到预定可使用状态后，上述项目使用募集资金的增加额系支付未满足支付条件的未支付项目尾款。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于2024年4月29日、2024年6月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设及创新药研发项目”、“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”、“原料药技术升级改造项目”、“智能编码系统建设项目”、“营销中心建设项目”、“智能化工厂及绿色升级改造项目”延期。

具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-019、2024-036）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 悦康药业集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		201,751.55				本年度投入募集资金总额			4,188.07			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			157,371.50			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	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=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
研发中心建设及创新药研发项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	1,000.44	25,520.00	-13,480.00	65.44	2024年12月	-	不适用	否
固体制剂和小容量水针剂剂高端生产线建设项目	否	26,500.00	26,500.00	26,500.00	745.91	15,618.40	-10,881.60	58.94	2024年12月	-	不适用	否
原料药技术升级改造项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,128.74	9,277.39	-722.61	92.77	2024年12月	-	不适用	否
智能编码系统建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	2024年12月	-	不适用	否
营销中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20.06	733.25	-4,266.75	14.67	2024年12月	-	不适用	否
智能化工厂及绿色升级改造项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	269.31	13,358.55	-3,641.45	78.58	2025年6月	-	不适用	否
补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,020.62	20.62	100.05	-	-	不适用	否
超募资金	不适用	51,251.55	51,251.55	51,251.55	23.60	47,843.29	-3,408.26	93.35	-	-	不适用	否
合计	-	201,751.55	201,751.55	201,751.55	4,188.07	157,371.50	-44,380.05	78.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				由于实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响, 导致公司部分募集资金投资项目建设进度较规划有所滞后。公司经审慎考量, 公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届								

	监事会第十次会议和第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设及创新药研发项目”、“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”、“原料药技术升级改造项目”、“智能编码系统建设项目”、“营销中心建设项目”、“智能化工厂及绿色升级改造项目”延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”