

北京北陆药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“北陆药业”）向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。扣除与本次发行有关费用10,775,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为489,224,528.30元。

截至2020年12月11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用为945万元，前期已支付不含税保荐费用245万元）后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金49,300万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额48,922.45万元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2020)第110ZC00468号验资报告。

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
招商银行北京世纪城支行	512903513810001	专户	32,080,216.25
招商银行北京世纪城支行	110955415610901	专户	15,956,246.23
合 计			48,036,462.48

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1

2、前次募集资金项目的实际投资额与承诺存在差异的说明

截至2025年6月30日，前次募集资金项目的实际投资额与承诺差异说明如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺募集资金 投资金额	实际投资 金额	差异金额	差异 原因
1	沧州固体制剂新建车间项目	3.00	3.00		
2	沧州三期原料生产项目	9,597.00	9,597.00		
3	高端智能注射剂车间建设项目	5,392.91	5,392.91		
4	新产品研发项目	5,913.18	1,215.45	-4,697.73	尚未完成
5	研发中心建设项目	1,177.05	1,177.05		
6	营销网络建设项目	1,575.04	1,575.04		
7	补充流动资金	13,922.45	13,922.45		
	合 计	37,580.63	32,882.90	-4,697.73	

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、沧州固体制剂新建车间项目

2022年3月9日召开的第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十五次会议、2022年3月25日召开的第二次临时股东大会及第一次债券持有人大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为逐步落实“原料药+制剂”一体化的发展战略，进一步提升产品的多样性，本公司将“沧州固体制剂新建车间项目”下募集资金9,597万元人民币（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“沧州三期原料生产项目”使用，变更情况如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更用途的募集资金金额（万元）	变更金额占前次募集资金净额的比例%
项目名称	投资金额（万元）	项目名称	投资金额（万元）		
沧州固体制剂新建车间项目	9,600.00	沧州三期原料生产项目	9,597.00	9,597.00	19.62

2、沧州三期原料生产项目

2023年7月24日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议、2023年8月9日召开的第二次临时股东大会及第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本公司根据最新战略规划，确定将沧州分公司重点发展成为本公司化学原料药生产基地，并决定不再扩充中药提取的产能。因此本公司对募投项目“沧州三期原料生产项目”中的中药提取相关业务进行了调整，转而加大对化学原料药研发的投入，并建设相应的生产车间，进一步丰富本公司的化学原料药产品线，增强产品多样性，从而提升本公司的整体竞争力。

2024年4月18日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本公司在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资净额不变的情况下将“沧州三期原料生产项目”达到预定可使用状态的日期调整至2024年9月30日。募投项目“沧州三期原料生产项目”中的中药提取相关业务，变更为化学原料药生产车间，生产内容发生变化导致相关工程施工内容变动，进而导致项目略有延期。

3、高端智能注射剂车间建设项目

2023年10月25日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议、2023年11月13日召开的第四次临时股东大会及第三次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，高端智能注射剂车间建设项目已达到预定可使用状态并已结项，为了提高募集资金的使用效率，结合公司的战略发展目标，本公司将结余募集资金6,707.09万元重新分配至新的募投项目以及用于永久补充流动资金。其中5,913.18万元用于“新产品研发项目”，793.91万元用于永久补充流动资金，变更情况如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更用途的募集资金金额 (万元)	变更金额占前次募集资金净额的比例%
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
高端智能注射剂车间建设项目	12,100.00	新产品研发项目	5,913.18	6,707.09	13.71

4、研发中心建设项目

2023年4月20日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议、2023年5月16日召开的2022年度股东大会及2023年第一次债券持有人大会审议通过了《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》，研发中心建设项目于2023年4月已经完成，共使用募集资金1,177.05万元，结余募集资金7,862.52万元（包括利息收入），变更情况如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更用途的募集资金金额 (万元)	变更金额占前次募集资金净额的比例%
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
研发中心建设项目	8,700.00	研发中心建设项目	1,177.05	7,522.95	15.38

5、营销网络建设项目

2022年8月25日召开的第八届董事会第四次会议审议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司在募投项目实施主体、实施

地点、投资用途、投资净额不变的情况下将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为至 2023 年 12 月前。

2023 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点的议案》，本公司将其余“营销网络建设项目”实施地点变更为北京。

2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议、2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会和 2023 年第三次债券持有人大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，营销网络建设项目已完成上海、杭州两地办事处的购买，共投入 1,575.04 万元。随着对比剂产品陆续被纳入国家集采，根据市场形势变化，综合考虑实际经营状况和未来发展规划，本公司终止“营销网络建设项目”，即不再购买北京办事处，变更情况如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更用途的募集资金金额（万元）	变更金额占前次募集资金净额的比例%
项目名称	投资金额（万元）	项目名称	投资金额（万元）		
营销网络建设项目	4,600.00	营销网络建设项目	1,575.04	3,024.96	6.18

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

不存在。

2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2021 年 1 月 14 日第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,726.56 万元。本次置换已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了致同专字（2021）第 110A000036 号《关于北京北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

3、对外转让或置换的收益情况

不存在。

4、置换进入资产的运行情况

不存在。

五、临时闲置募集资金情况

1、闲置募集资金购买银行理财产品情况



本公司于 2021 年 1 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，使用不超过 2.50 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。额度内资金可以滚动使用，额度使用期限为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

本公司于 2022 年 1 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过 2.50 亿元的闲置募集资金、额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

本公司于 2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过 2.50 亿元的闲置募集资金、额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

本公司于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金、额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

本公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金、额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日,12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

根据第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议决议，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至 2025 年 6 月 30 日，投资理财产品累计金额 2,500 万元，已全部收回。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金净额 48,922.45 万元，实际使用募集资金 32,882.90 万元，结余募集资金永久补充流动资金 11,341.82 万元（不包含扣除手续费后的利息和理财收入），尚未使用的募集资金 4,803.65 万元（包含扣除手续费后的利息和理财收入），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 9.82%。

尚未使用的原因：相关募投项目建设尚未完成。

剩余资金的使用计划和安排：剩余资金将继续投入募投项目，并按进度计划于 2026 年 1 月全部使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2

2、效益的计算口径、计算方法

高端智能注射剂车间建设项目以净利润为实现效益的口径，其计算方法为项目产生的营业收入减去对应的营业成本、税金及附加、期间费用，并扣除所得税费用后，最终得出该募集资金投资项目的实际效益，实际效益与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

沧州固体制剂新建车间是对“格列美脲片”进行扩能生产，但格列美脲片于 2020 年 1 月进入国家集中采购，并于 2020 年上半年陆续执标。经审慎评估，本公司现有产能可充分满足市场供应。因此本公司决定终止该募投项目。

营销网络建设已完成上海、杭州两地办事处的购买，根据近年来市场的形势变化，综合考虑本公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，因此本公司决定终止该募投项目。

沧州三期原料生产项目有利于扩大原料药供应发展需求，本公司通过原料药、制剂一体化策略，更好地参与市场竞争。该项目主要用于内部原料药供应，因此无法单独核算效益。

新产品研发项目将加快公司在研新药研发进程，推动在研产品的尽快上市。由于药品需要完成临床试验、获得新药注册批件和生产文号后再进行商业化，还涉及产品生产、销售推广等多个领域，因此该项目无法单独核算效益。

研发中心建设项目有利于提升公司综合竞争实力，加强技术储备。由于研发活动不直接产生经济效益，因此该项目无法单独核算效益。



补充流动资金用于增强公司资金实力，满足业务发展需求，优化公司资本结构，降低财务风险，无法单独核算效益。

4、累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

高端智能注射剂车间建设项目由于投产时间较短，且申请欧盟 EDQM GMP 认证等而导致该生产线未能全面投产；此外，随着该项目生产的碘对比剂产品被纳入集采，产品的销售单价和毛利均较预计水平有所下降，因此该项目尚未实现预期的经济效益。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

不存在。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如果存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京北陆药业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

截止日： 2025 年 6 月 30 日

单位： 人民币万元

募集资金总额：			48,922.45			已累计使用募集资金总额：			32,882.90	
变更用途的募集资金总额：			26,852.01			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			54.89%			2020 年：			1,726.56	
						2021 年：			19,028.92	
						2022 年：			3,976.64	
						2023 年：			7,082.51	
						2024 年：			834.36	
						2025 年 1-6 月：			233.91	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	沧州固体制剂新建车间项目	沧州固体制剂新建车间项目	9,600.00	3.00	3.00	9,600.00	3.00	3.00	-	已终止
2	沧州三期原料生产项目	沧州三期原料生产项目		9,597.00	9,597.00		9,597.00	9,597.00	-	2024 年 9 月
3	高端智能注射剂车间建设项目	高端智能注射剂车间建设项目	12,100.00	5,392.91	5,392.91	12,100.00	5,392.91	5,392.91	-	2023 年 9 月
4	新产品研发项目	新产品研发项目		5,913.18	1,215.45		5,913.18	1,215.45	-4,697.73	不适用
5	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,700.00	1,177.05	1,177.05	8,700.00	1,177.05	1,177.05	-	2022 年 12 月
6	营销网络建设项目	营销网络建设项目	4,600.00	1,575.04	1,575.04	4,600.00	1,575.04	1,575.04	-	已终止
7	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	13,922.45	13,922.45	15,000.00	13,922.45	13,922.45	-	不适用
合计			50,000.00	37,580.63	32,882.90	50,000.00	37,580.63	32,882.90	-4,697.73	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司法定代表人：王旭

主管会计工作的公司负责人：曾妮

公司会计机构负责人：曾妮

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (注)	承诺效益	实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-6 月			
1	沧州固体制剂新建车间项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	已终止
2	沧州三期原料生产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不直接产生经济效益
3	高端智能注射剂车间建设项目	11.54%	投产第一年净利润 7,426.71 万元；第二年净利润 13,894.87 万元；第三年至第六年每年净利润 20,499.38 万元；第七年至第十年每年净利润 20,689.82 万元	不适用	-210.27	99.99	433.78	323.50	否	
4	新产品研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	尚未完成
5	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不直接产生经济效益
6	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	已终止
7	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不直接产生经济效益

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司法定代表人：王旭

主管会计工作的公司负责人：曾妮

公司会计机构负责人：曾妮