

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

## 华创合成制药股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的相关规定，华创合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 2019 年第一次股票发行募集资金情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2019 年 1 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于陕西合成药业股份有限公司 2019 年第一次股票发行的议案》，计划公开发行不超过 700 万股（含 700 万股），发行价格 10.4 元/股，募集资金总额为不超过人民币 7,280 万元（含 7,280 万元）。募集资金净额 56,780,880.00 元经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“瑞华验字【2019】61060002 号”《验资报告》，公司于 2019 年 5 月 7 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股票发行股份登记的函（股转系统函[2019]1539 号）。

本次股票发行募集资金的主要使用用途为：新药 HCP005 的研发、注册申报及临床实验费用；新药 HCP007 的研发、注册申报及临床实验费用；补充部分流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币 3,450,789.55 元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度建立/完善情况

公司于2016年8月31日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）的公告；公司于2016年9月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈募集资金管理制度〉修订版的议案》等议案，并于2016年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2016-045）的公告。公司于2016年10月17日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金管理制度修订版的议案》等议案，并披露了《2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-047）。公司制定的《募集资金管理制度》符合全国股转公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关要求。

### （二）2019年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司于2019年1月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司在招商银行解放路支行开立了账号为129906871810505的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户（以下简称“专户”）。在本次发行缴款结束之后、验资报告出具日之前，公司与国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司解放路支行就本次发行募集资金三方监管事项签署了《募集资金三方监管协议》，专户中共存放本次募集资金56,780,880.00元。根据该募集资金账户银行对账单据显示，截至2022年6月30日，账户余额为3,450,789.55元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2019年度募集资金总额为56,780,880.00元，截至2022年6月30日，该次募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为3,450,789.55元。募集资金具体使用情况如下：

使用项目	金额
一、募集资金总额	56,780,880.00
二、存款利息（扣除手续费）	685,414.68
三、理财收益	194,837.53
四、已使用募集资金总额	54,210,342.66

(一) 磷酸左奥硝唑酯二钠的 II 期临床实验	3,844,000.00
1、2019 年 11 月支付北京因瑞达医药科技有限公司	100,000.00
2、2022 年 6 月支付北京麦思迪国际医药科技有限公司	3,744,000.00
(二) 新药 HCP005 的床前研究、注册申报及临床实验	19,800,000.00
1、2019 年 6 月支付江苏新创联合医药科技有限公司	13,860,000.00
2、2019 年 12 月支付江苏新创联合医药科技有限公司	5,940,000.00
(三) 支付收购控股子公司天地人和药业部分股权款	15,054,256.66
1、2019 年 6 月 11 日支付杨凌尚志生物科技发展有限公司	7,480,000.00
2、2019 年 6 月 12 日支付陕西威信制药有限公司	7,574,256.66
(四) 偿还短期借款	7,700,000.00
1、2019 年 6 月偿还西安百淞医药科技有限公司借款	7,700,000.00
(五) 补充部分流动资金	7,812,086.00
1、2019 年 11 月支付办公场所租金	300,000.00
2、2019 年 12 月国海证券股份有限公司督导费	150,000.00
3、2019 年 12 月南京迈拓医药科技有限公司服务费	700,000.00
4、2020 年 1 月退西安天一秦昆制药有限责任公司技术转让款	2,000,000.00
5、2020 年 3 月退西安天一秦昆制药有限责任公司技术转让款	2,500,000.00
6、2020 年 3 月付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计费	260,000.00
7、2020 年 4 月付威智医药有限公司左奥硝唑原料药采购首付款	300,000.00
8、2020 年 5 月付威智医药有限公司左奥硝唑原料药采购尾款	279,700.00
9、2020 年 5 月付公司办公场所租金	300,000.00
10、2020 年 5 月付威智医药有限公司左奥硝唑质量技术服务费	385,438.00
11、2020 年 6 月付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计费	280,000.00
12、2020 年 6 月付中联资产评估集团有限公司资产评估费	50,000.00
13、2020 年 6 月付威智医药有限公司左奥硝唑起始物料采购费	183,113.00
14、2020 年 6 月付广东信达(西安)律师事务所律师费	30,000.00
15、2020 年 8 月付科文斯医药研发(上海)有限公司样品保存费	93,835.00
五、尚未使用的募集资金余额	3,450,789.55

#### 四、变更募集资金投资用途的情形

##### 2019 年第一次股票发行募集资金情况

为合理配置使用募集资金，公司拟变更募集资金使用用途。2019 年 5 月 22 日公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并经 2019 年 6 月 7 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露了《陕西合成药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2019-037)。

将原用于新药 HCP005 的临床前研究、注册申报及临床实验费用 5,000,000

元变更用于磷酸左奥硝唑酯二钠的 II 期临床实验, 剩余 21, 686, 000 元继续用于新药 HCP005 的的临床前研究、注册申报及临床实验; 将原用于新药 HCP007 的临床前研究、注册申报及临床实验费用 15, 054, 256. 66 元变更用于支付收购控股子公司天地人和药业部分股权款, 将原本用于新药 HCP007 的临床前研究、注册申报及临床实验费用 6, 611, 743. 34 元用于偿还短期借款; 将原用于补充部分流动资金的 1, 088, 256. 66 元用于偿还短期借款, 剩余 7, 340, 623. 34 元继续用于补充部分流动资金; 将本募集资金专户中利用暂时闲置募集资金理财所产生的收益及专户日常利息收入 (扣除手续费) 全部用于补充公司部分流动资金。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年 1-6 月按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金, 真实、完整地披露了相关信息, 不存在募集资金使用及管理的违规情形, 未发生损害股东利益的情况。

### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 及时、真实、准确、完整地披露了相关信息, 公司存在变更募集资金用途的情形, 该变更募集资金用途的行为经过董事会、股东大会的审议, 未发生被控股股东、实际控制人占用资金的情形。

华创合成制药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日