



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

## 福建南方制药股份有限公司 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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定要求，公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

2021 年第一次股票发行：2022 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会下发《关于核准福建南方制药股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕20 号），核准公司定向发行不超过 6,945 万股新股，其中限售 0 股，无限售 6,945 万股。2021 年第一次股票发行实际发行 6,800 万股，全部为无限售股，公司新增股份于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次发行股票不超过 6,945 万股（含 6,945 万股），每股 3.7 元，募集资金总额不超过人民币 256,965,000 元（含 256,965,000 元），本次股票发行属于对象确定的股票发行，发行对象为 4 名投资者：福建华闽进出口有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制药技术有限公司、郑晨辉。本次发行前，福建华闽进出口有限公司持有公司股份 54,064,825 股，其余 3 名为新增投资者，发行前持有公司股份 0 股。

根据本次股票发行结果，认购人福建华闽进出口有限公司认购 3,000 万股、上海熙华检测技术服务股份有限公司认购 2,000 万股、上海安必生制药技术有限公司认购 1,000 万股、郑晨辉认购 800 万股，公司最终募集资金人民币 251,600,000 元。截至 2022 年 3 月 15 日，公司已收悉该次股票发行对象的认购款项 251,600,000 元，通过在交通银行三明分行营业部开立的募集资金专项



账户对该次股票发行募集资金进行存储和管理，账号 357008980013000053719，并与交通银行三明分行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。2022 年 3 月 26 日经具有证券、期货相关业务资格的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具华兴验字（2022）22003530018 号《验资报告》，投资者全部为货币出资，该次募集资金用途为南方制药抗肿瘤新药系列生产项目（二期）建设，补充流动资金以及归还部分银行贷款。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司于 2016 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司于 2019 年 9 月 17 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存放及使用进行了约定并提请股东大会审议。公司于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

公司 2021 年第一次股票发行所募集资金金额共计 251,600,000 元，存放于交通银行三明分行，账号为 357008980013000053719。公司与交通银行三明分行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

## 三、变更募集资金用途的情况

2021 年第一次股票发行不存在募集资金变更用途的情况。

## 四、募集资金的实际使用情况

### 1、2021 年第一次股票发行

2021 年第一次股票发行募集资金用途为南方制药抗肿瘤新药系列生产项目（二期）建设、补充流动资金以及归还部分银行贷款。截止 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金累计取得利息及理财收入 1,189,032.65 元，累计使用 194,047,771.64 元，余额为 58,741,261.01 元。其中补充流动资金主要是采购原料 22,773,321.18 元，工资 7,714,703.11 元，其他 3,821,590.44 元。具体使用情况如下：

金额单位：元



用途	募集金额	已使用金额	剩余金额	具体说明
补充流动资金	33,965,000.00	33,965,000.00	-	其中：采购原料 22,773,321.18 元；工资 7,714,703.11 元；其他日常支出 3,821,590.44 元。（含使用利息及理财收入支付）
偿还银行贷款	64,635,000.00	64,635,000.00	-	用于偿还交通银行贷款 64,664,444.00 元。（含使用利息及理财收入支付）
南方制药抗肿瘤新药系列产品生产项目（二期）建设	153,000,000.00	95,073,712.91	57,926,287.09	用于工程建设、设备采购安装等项目建设相关支出。
小计	251,600,000.00	193,673,712.91	57,926,287.09	-
利息及理财收入	1,189,032.65	374,058.73	814,973.92	-
合计	252,789,032.65	94,047,771.64	58,741,261.01	-

为了提高公司暂时闲置募集资金使用效率，公司计划在不影响公司募集资金项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品，以提高资金收益。2022年6月14日公司第六届董事会第四次会议审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币1.25亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高，流动性好，可以保障投资本金安全的银行理财产品，该决定自审批之日起12个月内有效。报告期及至本报告出具之日，公司购买理财产品如下：

理财产品名称	类型	购买时间	到期时间	额度（万元）	收益分配方式	收益年化利率
2699225628 结构性存款 102 天	结构性存款	2022.10.20	2023.1.30	2500	到期一次性发放	2.70%
2699226266 结构性存款 98 天	结构性存款	2022.12.01	2023.3.9	1000	到期一次性发放	2.70%
2699230532 结构性存款 63 天	结构性存款	2023.2.2	2023.4.6	1000	到期一次性发放	2.60%
2699230533 结构性存款 98 天	结构性存款	2023.2.2	2023.5.11	1500	到期一次性发放	2.60%
2699231117 结构性存款 98 天	结构性存款	2023.3.2	2023.6.8	1000	到期一次性发放	2.60%
NFZ00884	结构性存款	2023.1.9	2023.3.31	2000	到期一次性发放	2.75%



2699231916 结构性存款 98 天	结构性存款	2023. 4. 6	2023. 7. 13	2000	到期一次性发放	2. 60%
2699232090 结构性存款 126 天	结构性存款	2023. 4. 13	2023. 8. 17	1000	到期一次性发放	2. 60%
2699232827 结构性存款 126 天	结构性存款	2023. 5. 22	2023. 9. 25	1000	到期一次性发放	2. 45%
2699233339 结构性存款 126 天	结构性存款	2023. 6. 15	2023. 10. 19	1000	到期一次性发放	2. 45%

由于前述部分理财产品所属银行与专户开户行不属于同一银行，因此购买理财产品时，公司将资金先转至理财产品所属银行账户后再购买理财产品，到期后赎回资金亦先退回至理财产品所属银行账户，再转至专户，中间存在募集资金短期存在在专户以外的情况。截止本报告披露日，已经不存在把募集资金转到专户开户行以外的银行购买理财产品的情形。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2021 年第一次股票发行募集资金未使用完毕，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，存在募集资金管理不规范的情况，不存在违规使用募集资金的情形。针对募集资金管理不规范的情况，公司后续将严格按照要求使用募集资金。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日