

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日止，本公司的募集资金余额为人民币8,305.39万元。具体使用情况及结余情况如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	39,184.34
减：募投项目累计使用金额	31,450.68

项目	金额
其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额	6,428.70
2021 年度直接投入募集资金项目金额	15,516.81
2022 年度直接投入募集资金项目金额	3,303.27
2023 年度直接投入募集资金项目金额	6,201.90
加：募集资金累计理财收益、利息收入等扣除手续费后净额	571.74
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	8,305.39

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2021 年 9 月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为 801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021 年 11 月，本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为 78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
西安银行股份有限公司雁塔支行	801011580000354751	3,858.26
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180808090089	87.38
招商银行股份有限公司西安南大街支行	129910070810555	117.54
中信银行股份有限公司西安分行	8111701012300647488	2,096.06

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行有限公司蒲城县支行	26530101040031754	—
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180801800095	2,146.15
合计		8,305.39

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 31,450.68 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金6,428.70万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准 12 个月内有效，到期后归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还至公司募集资金专户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过 15,000.00 万元额度的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见，光大证券对上述议案发表了明确的核查意见。

截至2023年12月31日，公司现金管理期末余额0万元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西美邦药业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1449号）。报告认为，美邦股份2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了美邦股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2024年4月，光大证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，认为美邦股份2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		39,184.34		本年度投入募集资金总额				6,201.90				
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				31,450.68				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	不适用	10,284.34	10,284.34	10,284.34	2,654.48	6,692.38	-3,591.96	65.07	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
综合实验室建设项目	不适用	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,948.68	4,929.47	-2,070.53	70.42	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络体系建设项目	不适用	4,300.00	4,300.00	4,300.00	1,321.01	4,255.75	-44.25	98.97	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
企业信息化建设项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	277.73	973.09	-2,026.91	32.44	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

目												
补充流动资金项目	不适用	14,600.00	14,600.00	14,600.00	—	14,600.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	39,184.34	39,184.34	39,184.34	6,201.90	31,450.68	-7,733.66	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金 6,428.70 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 4 月 3 日召开了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司现金管理期末余额 0.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余 8,305.39 万元，其中存放于募集资金专户 8,305.39 万元。											
募集资金其他使用情况	无											