

证券代码：400266

证券简称：R 普利 1

主办券商：国泰海通

转债代码：404005

转债简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告

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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金安全和保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 10,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药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〔2021〕106 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额为 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,138,650.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为 837,861,349.05 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金承诺投入情况

根据《海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件，募集资金将投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	普利国际高端生产线扩建项目	100,076.02	83,786.13

（二）募投项目建设及募集资金使用情况

目前，普利国际高端生产线扩建项目土建及公用设备安装等已经完成，部分车间生产线已通过验收并投入生产，部分车间生产线的专用生产设备尚未采购到位进场安装。

截至本公告披露日，普利国际高端生产线扩建项目已累计投入募集资金74,016.71万元。募集资金专户余额为12,487.09万元（含现金管理、利息收入和暂时补流募集资金）。

（三）前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，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》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过10,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至目前，公司已实际使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，用于日常经营开支、支付供应商货款等，尚未归还至募集资金专户。

三、本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因

2025年4月18日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于海南普利制药股份有限公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（深证上〔2025〕357号）。深交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。公司股票及可转换公司债券已于2025年5月22日摘牌。为增强公司的风险抵御能力，预防后续可能出现的流动性风险，增加公司流动资金储备。为此，经审慎研究，公

司第四届董事会第四十一次会议，第四届监事会第二十四次会议同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，缓解公司后续可能出现的流动性紧张局面，推动公司平稳发展。

（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营需要，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还闲置募集资金 10,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。按现行中国人民银行一年期银行贷款利率 3.00% 测算，预计可为公司节省财务费用约 150 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 10,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

2025年8月1日