

# 人福医药集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年9月30日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份有限公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行89,047,195股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格11.23元/股，募集配套资金为人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用22,794,247.01元，实际募集资金净额为977,205,752.84元。

上述募集资金已于2021年2月1日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2021年2月3日出具大信验字[2021]第2-00005号验资报告。

截至2025年9月30日，公司上述募集资金已按照规定用途实施完毕并结项，公司已于2024年10月注销所涉全部募集资金账户，具体情况如下：

单位：元

开户单位	开户行	开户账号	募集资金初始存放金额	截止日余额	备注
人福医药集团股份有限公司	兴业银行武汉分行营业部	416010100102144444	976,799,999.85	-	已注销
宜昌人福药业有限责任公司	兴业银行宜昌分行营业部	417010100100443490	0.00	-	已注销
合计			976,799,999.85	-	

注：募集资金净额977,205,752.84元与初始存放金额976,799,999.85元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用。

### 二、前次募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司前次募集资金实际使用情况详见本报告附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

### 三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

#### **四、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2021年2月26日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金89,664,085.15元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2021]第2-00024号《人福医药集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。具体内容详见公司于2021年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2021-023）。

#### **五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### **六、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况**

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

#### **七、闲置募集资金的使用**

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

#### **八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

因前次募集资金项目均已实施完毕并结项，公司已于2024年10月注销所涉全部募集资金账户，并将募集资金余额（含利息收入）合计25,829,915.55元转入公司普通账户用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月15日、10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-104）、《人福医药集团股份公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-107）。

#### **九、前次募集资金使用的其他情况**

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

#### **十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明**

截至2025年9月30日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件1、前次募集资金使用情况对照表

附件2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 人福医药集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额:			97,720.58			已累计使用募集资金总额: 95,455.23				
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额: 95,455.23				
						2021 年: 80,245.39				
						2022 年: 7,265.79				
						2023 年: 7,944.04				
						2024 年: 0.00				
变更用途的募集资金总额比例:						2025 年 1-9 月: 0.00				
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	小容量注射剂国际标准生产基地	小容量注射剂国际标准生产基地	47,522.00	47,522.00	45,256.65	47,522.00	47,522.00	45,256.65	-2,265.35	2023 年 6 月
2	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	52,478.00	50,198.58	50,198.58	52,478.00	50,198.58	50,198.58		不适用
合 计			100,000.00	97,720.58	95,455.23	100,000.00	97,720.58	95,455.23	-2,265.35	

注: 本附表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异, 上述差异是由四舍五入所致。

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: 人福医药集团股份有限公司

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-9 月(未经审计)		
1	小容量注射剂国际标准生产基地	36.44%	125,694.86 (注 1)	不适用	63,129.99	122,108.60	92,121.73	277,360.32	是
2	补充上市公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 小容量注射剂国际标准生产基地于 2023 年 6 月正式投入运营, 根据该项目预算, 投产第一年净利润为 -1,111.78 万元, 第二年净利润为 56,729.85 万元, 第三年为净利润 70,076.79 万元。