

## 山西仟源医药集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元（以下简称“2020 年度非公开发行募集资金”）。上述募集资金已于 2020 年 9 月 29 日到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15700 号）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，仟源医药以简易程序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70 元，募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元（以下简称“2021 年度非公开发行募集资金”）。上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到账，业经立信中联会计师事

务所(特殊普通合伙)验证并出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》(立信中联验字[2022]D-0014 号)。

(二) 募集资金以前年度已使用金额、本期使用金额及期末余额

1、公司 2020 年度非公开发行募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2020 年度非公开发行募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2020 年 9 月 29 日募集资金净额	134,999,997.52
减: 支付发行费用	1,802,595.14
归还银行贷款	18,580,845.34
年初 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目投入	156,000.00
药品研发项目投入	8,444,000.00
新药研发项目投入	11,057,449.85
手续费支出	700.40
加: 闲置募集资金现金管理收益和利息收入	1,561,756.68
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	96,520,163.47
其中: 募集资金账户余额	46,520,163.47
暂时补充流动资金	50,000,000.00

2022 年 1-6 月,公司 2020 年度非公开发行募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2021 年 12 月 31 日募集资金净额	96,520,163.47
减: 新药研发项目投入	7,595,119.40
手续费支出	23.00
加: 闲置募集资金现金管理收益和利息收入	342,239.94
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	89,267,261.01
其中: 募集资金账户余额	39,267,261.01
暂时补充流动资金	50,000,000.00

2、公司 2021 年度非公开发行募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
2022年4月21日募集资金金额	105,249,994.52
减：支付发行费用	1,512,610.75
药品研发项目投入	910,300.00
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入	128,989.56
截止2022年6月30日募集资金余额	102,956,073.33

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

#### 1、公司2020年度非公开发行募集资金管理情况

公司于2020年9月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：大同银行股份有限公司御滨园支行，账号：8868800801399000191261。公司于2020年9月与保荐机构粤开证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。大同银行股份有限公司御滨园支行的募集资金账户已于2020年12月注销。

因两项募集资金投资项目实施主体为公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于2020年12月开设了两个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行，账号：95220078801700000742；中信银行杭州凤起支行，账号：8110801012502097049。

2021年1月，公司与太平洋证券签署了《山西仟源医药集团股份有限公司2020年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司2020年度创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作。2021年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司杭州分行与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方

监管协议》，对本次募集资金进行监管。

公司与持续督导机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

## 2、公司 2021 年度非公开发行募集资金管理情况

公司于2022年4月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：山西银行股份有限公司大同御滨园支行，账号：200980000001476；公司于2022年5月与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。山西银行股份有限公司大同御滨园支行的募集资金账户已于2022年6月注销。

因募集资金投资项目实施主体为公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于2022年5月开设了一个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：广发银行股份有限公司杭州分行，账号：9550880068029200307。

2022年6月，太平洋证券与公司、仟源保灵及存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对本次募集资金进行监管。

公司与持续督导机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

### （二）募集资金专户储存情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：人民币元

募集年份	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
2020 年度非公开发行	大同银行股份有限公司御滨园支行	886880080139 9000191261	2020-9-29	134,999,997.52 (注)		已销户
	上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行	952200788017 00000742	2020-12-3	50,000,000.00	13,517,955.99	活期

募集年份	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
	中信银行杭州凤起支行	8110801012502097049	2020-12-3	65,000,000.00	25,749,305.02	活期
	<b>小计</b>				<b>39,267,261.01</b>	
2021年度非公开发行	山西银行股份有限公司大同御滨园支行	2009800000001476	22-4-21	105,249,994.52 (注)		已销户
	广发银行股份有限公司杭州分行	9550880068029200307	22-6-6	103,784,277.44	102,956,073.33	活期
	<b>小计</b>				<b>102,956,073.33</b>	
	<b>合计</b>				<b>142,223,334.34</b>	

注：上述初始存放金额中包括尚未支付的发行费用。

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1、2022年1-6月，公司使用2020年度非公开发行募集资金投入募投项目情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、2022年1-6月，公司使用2021年度非公开发行募集资金投入募投项目情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。

#### (二) 募集资金实际投资项目变更情况

1、截至2022年6月30日，公司2020年度非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

公司2020年度非公开发行募集资金变更“仟源保灵药品研发项目”为“新药研发项目”。

公司终止的“仟源保灵药品研发项目”，其总投资为5,390.88万元，其中2,472.48万元用于购买研发设备及建设安装，2,918.40万元用于盐酸西那卡塞片、利伐沙班片药品研发。截至2021年6月25日止，仟源保灵药品研发项目已投入844.40万元，结余募集资金金额为4,155.60万元。

2021年6月2日国家组织药品集中采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2021-2）》公告，西那卡塞片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。

纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故公司变更“仟源保灵药品研发项目”为“新药研发项目”。

“新药研发项目”的项目实施主体仍为仟源保灵；项目投资总额为 4,945 万元（不足部分由公司自筹解决）；项目实施内容：用于固体制剂中试车间的建设和药品罗沙司他及胶囊、精氨酸培哌普利及片的开发研究；项目建设周期和资金使用计划：固定资产投资建设期为 12 个月，固定资产投资为 870 万元，研发项目建设周期为 3.5 年，研发投入为 4,075 万元。

2021 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集投资项目之新药研发项目的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。公司于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告变更募集资金投资项目情况表（附表 3）。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行募集资金实际投资项目未发生变更。

### **（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度及 2021 年度非公开发行募集资金投资项目均无对外转让或置换情况。

### **（四）暂时闲置募集资金使用情况**

#### **1、公司 2020 年度非公开发行募集资金暂时闲置募集资金使用情况**

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用公司 2020 年非公开发行募集资金中不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2021 年 2 月 18 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金；2021 年 3 月 11

日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2022 年 2 月 7 日归还至公司募集资金专项账户。

公司于 2022 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十四次会议，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》，并同意公司使用 2020 年非公开发行募集资金中闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。2022 年 2 月 22 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。

为提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用 2020 年非公开发行募集资金中部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计购买七天通知存款 23,250 万元，累计赎回七天通知存款 23,250 万元，获得利息收入 550,166.25 元。公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》，经审议，董事会及监事会一致同意公司使用闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂无 2021 年度非公开发行募集资金暂时闲置募集资金使用情况。

#### **（五）结余募集资金的说明**

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2020 年度非公开发行募集资金余额为 89,267,261.01 元（其中：募集资金专户余额 39,267,261.01 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000 元）。公司结余募集资金将继续用于仟源保灵“新药研发项目”等项目。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2021 年度非公开发行募集资金余额为 102,956,073.33 元（其中：募集资金专户余额 102,956,073.33 元）。公司结余募集资金将继续用于仟源保灵“药品研发项目”等项目。

#### **四、募集资金投资项目产生的经济效益情况**

1、公司 2020 年度非公开发行募集资金产生的经济的效益

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2020 年度非公开发行募集资金投资项目中的仟源保灵年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目尚未建成，未产生经济效益；2020 年度非公开发行募集资金投资项目中的仟源保灵新药研发项目属于技术研究开发类项目，不直接产生经济效益。

2020 年 12 月 3 日，公司使用 2020 年度非公开发行募集资金 18,580,845.34 元及自有资金 6,419,154.66 元偿还银行贷款 2,500 万元。通过使用募集资金偿还银行贷款后，2020 年度直接减少利息支出 8.99 万元，2021 年度直接减少利息支出 112.18 万元，2022 年 1-6 月直接减少利息支出 56.09 万元。

2、公司 2021 年度非公开发行募集资金投资项目中的仟源保灵药品研发项目属于技术研究开发类项目，不直接产生经济效益。

**五、募集资金投资项目的资产运行情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度及 2021 年度非公开发行募集资金中均不涉及以资产认购股份的情况。

**六、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

公司 2020 年度及 2021 年度非公开发行募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在重大差异。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日



附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额			13,358.06			本年度投入募集资金总额	759.51			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	4,583.33			
累计变更用途的募集资金总额			4,155.60							
累计变更用途的募集资金总额比例			31.11%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目	否	6,500.00	6,500.00		15.60	0.24		不适用	不适用	是
杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目	是	5,000.00	844.40		844.40	100.00		不适用	不适用	是
新药研发项目	否		4,155.60	759.51	1,865.25	44.89	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

归还银行贷款	否	2,500.00	2,500.00		1,858.08	注		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		14,000.00	14,000.00	759.51	4,583.33					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目未达到计划进度，2022年7月，该募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片未中标国家第七批药品集中采购，由于中标药企将取得大部分公立医疗机构的市场份额，这将对公司该药品销售增长造成一定的影响；目前公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成生产能力的过度投资，降低产品效益，因此公司拟终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2021年6月2日，国家组织药品集中采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2021-2）》的公告，西那卡塞片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益。基于上述事实的影响，公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投投资项目之新药研发项目的议案》，公司将2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目之仟源保灵原“药品研发项目”变更为“新药研发项目”罗沙司他及胶囊、精氨酸培哌普利及片的研究与开发，另建设一个固体制剂中试车间。新产品研发项目的实施符合公司的长远发展战略，能够切实有效提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力和盈利能力，有利于公司长期可持续发展。本次变更部分募集资金不会改变项目的实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。</p> <p>2022年7月，“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片未中标国家第七批药品集中采购，由于中标药企将取得大部分公立医疗机构的市场份额，这将对公司该药品销售增长造成一定的影响；目前公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成生产能力的过度投资，降低产品效益，因此公司拟终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年2月18日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十四次会议，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》，并同意公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日止，募集资金余额为8,926.73万元（其中：募集资金专户余额3,926.73万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元），尚未使用的募集资金余额仍存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2020年12月3日公司使用募集资金18,580,845.34元、自有资金6,419,154.66元偿还银行贷款2,500万元。

附表 2：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额		10,409.04				本年度投入募集资金总额	91.03			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	91.03			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
药品研发项目	否	11,000.00	11,000.00	91.03	91.03	0.83	2026 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		11,000.00	11,000.00	91.03	91.03					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 10,295.61 万元（其中：募集资金专户余额 10,295.61 万元），尚未使用的募集资金余额仍存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	仟源保灵药品研发项目	4,155.60	759.51	1,865.25	44.89	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>2021 年，公司变更“仟源保灵药品研发项目”为“新药研发项目”。公司终止的“仟源保灵药品研发项目”，其总投资为 5,390.88 万元，其中 2,472.48 万元用于购买研发设备及建设安装，2,918.40 万元用于盐酸西那卡塞片、利伐沙班片药品研发。截至 2021 年 6 月 25 日止，仟源保灵药品研发项目已投入 844.40 万元，结余募集资金金额为 4,155.60 万元。</p> <p>2021 年 6 月 2 日国家组织药品集中采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2021-2）》公告，西那卡塞片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故公司变更“仟源保灵药品研发项目”为“新药研发项目”。</p> <p>“新药研发项目”的项目实施主体仍为仟源保灵；项目投资总额为 4,945 万元（不足部分由公司自筹解决）；项目实施内容：用于固体制剂中试车间的建设和药品罗沙司他及胶囊、精氨酸培哌普利及片的开发研究；项目建设周期和资金使用计划：固定资产投入建设期为 12 个月，固定资产投入为 870 万元，研发项目建设周期为 3.5 年，研发投入为 4,075 万元。</p> <p>2021 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。公司于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						