



福建南方制药股份有限公司

关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

2022年1月5日，公司取得中国证券监督管理委员会《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），经核准，公司定向发行不超过6,945万股新股。本次实际发行人民币普通股6,800万股，每股发行价为人民币3.70元，共募集资金总额为人民币251,600,000元。募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月26日出具华兴验字〔2022〕22003530018号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度进行管理。

二、 募集资金管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：交通银行三明分行营业部，银行账号：357008980013000053719）。

公司已于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》。

公司已经于2021年8月20日召开第五届董事会第二十九次会议及2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署签监



管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2022年3月29日，公司与主办券商、交通银行三明分行签订《募集资金三方监管协议》。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

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。截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金累计取得利息及理财收入1,661,922.24元，累计使用220,402,928.69元，余额为32,858,993.55元。具体使用情况如下：

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	33,965,000	0	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	64,635,000	0	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	121,428,869.96	31,571,130.04	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	220,028,869.96	31,571,130.04	-
利息及理财收入	1,661,922.24	374,058.73	1,287,863.51	-
合计	253,261,922.24	220,402,928.69	32,858,993.55	-

2022年，在募集资金使用过程中，为便于转账汇款操作，公司存在将部分募集资金先转到特定账户，再进行使用的情况。该部分资金主要用于偿还银行贷款、代发工资及缴纳税费、社保等支出，严格按照募集资金用途进行使用，不存在违规使用的情形。

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。截至报告出具之日,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	预计 收益 年化 利率%
2699223876 结构性存款 35 天	结构性存款	2022. 7. 11	2022. 8. 15	5000	到期一次性发放	2. 75%
2699223878 结构性存款 99 天	结构性存款	2022. 7. 11	2022. 10. 18	2500	到期一次性发放	2. 75%
2699224620 结构性存款 28 天	结构性存款	2022. 8. 18	2022. 9. 15	2500	到期一次性发放	2. 75%
2699224623 结构性存款 99 天	结构性存款	2022. 8. 18	2022. 11. 25	2500	到期一次性发放	2. 75%
2699225087 结构性存款 99 天	结构性存款	2022. 9. 19	2022. 12. 27	1500	到期一次性发放	2. 75%
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%
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%
2699232090 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%
2699232090 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%
2699234595 结构性存款 98 天	结构性存款	2023. 8. 21	2023. 11. 27	1000	到期一次性发放	2. 15%
2699234595 结构性存款 98 天	结构性存款	2023. 10. 9	2024. 1. 15	1000	到期一次性发放	1. 80%
2699235597 结构性存款 63 天	结构性存款	2023. 10. 23	2023. 12. 25	1000	到期一次性发放	1. 85%
2023122820240229 结构性存款 63 天	结构性存款	2023. 12. 28	2024. 2. 29	1000	到期一次性发放	1. 75%
2699240321 结构性存款 32 天	结构性存款	2024. 1. 18	2024. 2. 19	1000	到期一次性发放	1. 70%
NFZ00671	结构性存款	2022. 7. 14	2022. 8. 29	4000	到期一次性发放	2. 75%
NFZ00720	结构性存款	2022. 8. 31	2022. 12. 30	4000	到期一次性发放	2. 75%
NFZ00884	结构性存款	2023. 1. 10	2023. 3. 31	2000	到期一次性发放	2. 75%

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

(一) 存在募集资金短期存在在专户以外的情况



由于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。截止本报告出具之日，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。

（二）存在购买理财产品未及时履行决策程序的情况

根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，购买理财产品的投资期限为自审批之日起 12 个月内有效。后由于不同岗位沟通不及时，部分投资时点过了审批的有效期限，公司未及时再次召开董事会履行相关的审批程序并及时披露相关信息，公司已召开第六届董事会第十三次会议对该事项进行了补充确认。

除上述情况外，公司不存在其他募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

- （一）福建南方制药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
- （二）福建南方制药股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日