

上海现代制药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所临时公告指引第十六号等有关规定，现将上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日公开发行 1,615.94 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为 1,615,940,000.00 元，扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后，公司实际收到入账募集资金为 1,610,577,783.30 元，另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币 1,911,594.00 元后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。

上述募集资金于 2019 年 4 月 8 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具《上海现代制药股份有限公司验证报告》（天健验[2019]1-27 号）。

（二）募集资金使用金额和当前余额

公司 2019 年度使用募集资金 493,272,876.79 元，2020 年 1 月至 6 月使用募集资金 75,726,084.61 元，累计收到银行存款利息（扣除手续费等）净额为 21,093,014.20 元；截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 1,060,760,242.10 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已按照相关法规要求制定《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

（二）《募集资金专户存储监管协议》的签订情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，经公司董事会批准，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
现代制药	兴业银行上海芷江支行	216550100100023329	896,391,904.92
国药威奇达	中国民生银行上海新泾支行	685998998	41,533,921.78
威奇达中抗	中国民生银行上海新泾支行	666998899	122,834,415.40
合计			1,060,760,242.10

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

公司 2019 年度发行可转债募集资金净额为 1,608,666,189.30 元，截至 2020 年 6 月 30 日止，累计已使用募集资金总额 568,998,961.40 元。本报告期各募投

项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

截至报告期末，尚未使用募集资金总额为 1,060,760,242.10 元（包括利息收入 21,093,014.20 元），公司募集资金专户余额为 1,060,760,242.10 元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年 9 月 9 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议表决通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，同意全资子公司国药威奇达对威奇达中抗实施吸收合并。

吸收合并完成后，国药威奇达继续存续，威奇达中抗法人主体资格将依法予以注销，威奇达中抗的全部资产、债权、债务、人员和业务由国药威奇达依法继承，相应的募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达。国药威奇达将另行开立新的募集资金专户对“青霉素绿色产业链升级项目”实施专项管理（届时公司、国药威奇达、开户银行、保荐机构将另行签订《募集资金专户存储四方监管协议》），威奇达中抗的原募集资金专户将予以注销。该项目的投资总额、实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述吸收合并工商变更手续尚在办理中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，存放及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

上海现代制药股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2020-045

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年6月30日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			160,866.62			本年度投入募集资金总额			7,572.61			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			56,899.90			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	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
新型制剂产业战略升级项目	不适用	104,527.36	-	104,527.36	4,201.00	16,600.89	-87,926.47	15.88	2022年12月	不适用	不适用	否
国药威奇达资源综合利用项目	不适用	10,452.74	-	10,452.74	2,242.78	6,417.86	-4,034.88	61.40	2020年12月	不适用	不适用	否
青霉素绿色产业链升级项目	实施主体变更[注]	26,579.82	-	26,579.82	1,128.82	14,574.44	-12,005.38	54.83	2021年12月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	不适用	19,306.70	-	19,306.70	-	19,306.70	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	160,866.62	-	160,866.62	7,572.61	56,899.90	-103,966.72	35.37	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用。										

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2020-045

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司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。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注：公司全资子公司国药威奇达拟吸收合并威奇达中抗，相应募投项目实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达，该事项已通过董事会及股东大会审议通过，目前正在实施过程中，具体情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”中描述。