

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：光大证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及实际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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等有关规定，浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排有关专人对 2020 年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司向满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》及《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》规定的机构投资者或自然人投资者发行普通股股票，发行数量不超过 23,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额不超过 230,000,000.00 元，募集资金将用于在研长效缓释制剂 S1、S3、A03A、B01A 项目、靶向制剂 S4 、D03A 项目获批上市前费用（包括药学研究、非临床

研究、临床研究费用)，靶向制剂 D04A 项目申报临床前的研究费用（包括药学研究、非临床研究费用）以及研发中心相关费用。截至 2017 年 6 月 16 日止，公司收到股份认购资金 229,900,000.00 元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160007418752。

2017 年 6 月 29 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，并出具[2017]京会兴验字第 68000007 号《验资报告》。

公司于 2017 年 8 月 11 日收到股转系统函[2017]5080 号《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，在此之前，公司未使用募集资金。公司于 2017 年 8 月 29 日办理完成新增股份登记。

公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事第十一次会议以及 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至 2019 年 11 月 30 日的剩余募集资金用途进行变更，变更后的募集资金用途包括 S1、S3、B01A、B02A、B03A、A03A、D03A、D04A 项目及研发中心其他费用、其他研发项目及补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

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》相关规定，2017 年 6 月 28 日，公司与主办券商光大证券股份有限公司、杭州银行滨江支行签署了《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户，并将本次发行认购户作为募集资金专项账户，实行专户管理。专项账户信息如下：

银行户名：浙江圣兆药物科技股份有限公司

开户银行：杭州银行滨江支行

银行账号：3301040160007418752

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	227,511,000.00	投入募集资金 总额	171,638,499.04
募集资金利息	15,291,479.52		
小计	242,802,479.52	募集资金结余	71,163,980.48
募集资金使用明细			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	2,764,146.26		
2、B01A	9,924,410.49		
3、B02A	5,189,103.52		
4、B03A	434,268.80		
5、D03A	3,636,585.60		
6、D04A	1,401,124.35		
7、S3	15,309,806.71		
8、S4	260,178.20		
9、S1	42,690.00		
10、其他研发项目	8,897,315.94		
11、研发中心其他费用	73,778,869.17		
12、补充流动资金	50,000,000.00		
合计	171,638,499.04		
募集资金结余明细			
名称		金额	
专项账户存款		20,713,980.48	
浙江民泰商业银行丽水分行的“定存通定制版”银行存款产品		30,000,000.00	
杭州银行滨江支行的“结构性存款”理财产品		20,000,000.00	

杭州银行滨江支行保证金专户-信用保证金	450,000.00
合计	71,163,980.48

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金用途正常使用的前提下，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起一年内，累计同时使用不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的闲置募集资金适时投资高安全性、流动性好、可以保障投资本金安全的人民币理财产品。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已购买浙江民泰商业银行丽水分行的“定存通定制版”银行存款产品及杭州银行滨江支行的“结构性存款”理财产品共计 5,000.00 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）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。

四、报告期内变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、报告期内募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被实际控制人或大股东占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前提前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日