

大参林医药集团股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)2019年公开发行可转换公司债券
经中国证监会核准(证监许可[2019]2226号)核准,本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,并经上海证券交易所同意,本公司在境内公开发行可转换公司债券1,405万张,发行价格为每张100.00元,募集资金总额为人民币140,500.00万元,扣除承销费用1,325.47万元,实际募集资金净额为人民币139,174.53万元,已由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2019年4月10日汇入本公司募集资金监管账户。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)天验报字[2019]2-11号。

项目	序号	金额
募集资金净额	A	98,362.45
减:发行费用	B1	31,213.34
利息收入净额	B2	1,088.69
减:理财产品净额	B3	40,000.00
补充流动资金净额	B4	18,000.00
本期发生额	C1	21,238.48
减:利息收入净额	C2	1,302.58
减:理财产品净额	C3	-35,000.00
补充流动资金净额	D4	12,000.00
本期投入	D1+B1-C1	52,581.81
利息收入净额	D2+B2-C2	2,384.26
减:理财产品净额	D3+B3-C3	5,000.00
补充流动资金净额	D4+B4-C4	30,000.00
期末募集资金余额	E=A-D1+D2-D3-E	13,394.90
实际募集资金净额	F=E	13,394.90

(二)2020年公开发行可转换公司债券
1.募集资金到账时间和到账金额
经中国证监会核准(证监许可[2020]1981号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司在境内公开发行可转换公司债券1,405万张,发行价格为每张100.00元,募集资金总额为人民币140,500.00万元,扣除承销费用1,325.47万元,实际募集资金净额为人民币139,174.53万元,已由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2020年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)天验报字[2020]15-55号。

项目	序号	金额
募集资金净额	A	138,948.01
减:发行费用	B1	18,948.01
利息收入净额	B2	1,088.69
减:理财产品净额	B3	40,000.00
补充流动资金净额	B4	18,000.00
本期发生额	C1	20,847.94
减:利息收入净额	C2	242.35
减:理财产品净额	D1+B1-C1	20,847.94
补充流动资金净额	D2+B2-C2	242.35
期末募集资金余额	E=A-D1+D2-D3-E	80,000.00
实际募集资金净额	F=E	80,000.00

(三)募集资金管理情况
1.募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的使用和管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等有关规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。本公司对2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储,在银行设立募集资金专户,并由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月20日出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以验证,并由其出具(验资报告)天验报字[2019]2-11号。

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	招商银行股份有限公司广州海珠支行	招商银行金卡系列看涨三层区间三个月结构性存款	5,000.00
合计			5,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2019年公开发行可转换公司债券
1.募集资金使用情况的说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行金卡系列看涨三层区间三个月结构性存款	20,000.00
2	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行企业年金系列人民币结构性存款	12,000.00
3	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行结构性存款	8,000.00
4	招商银行股份有限公司广州海珠支行	招商银行金卡系列看涨三层区间90天结构性存款	18,000.00
5	广发银行股份有限公司广州天河区支行	广发银行“广盈通”存款 2020年第一期人民币结构性存款	12,000.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河区支行	公司定期存款(一年期)	10,000.00
合计			80,000.00

(二)募集资金使用情况的说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行金卡系列看涨三层区间三个月结构性存款	20,000.00
2	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行企业年金系列人民币结构性存款	12,000.00
3	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行结构性存款	8,000.00
4	招商银行股份有限公司广州海珠支行	招商银行金卡系列看涨三层区间90天结构性存款	18,000.00
5	广发银行股份有限公司广州天河区支行	广发银行“广盈通”存款 2020年第一期人民币结构性存款	12,000.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河区支行	公司定期存款(一年期)	10,000.00
合计			80,000.00

(三)募集资金使用情况的说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本项目建设完成后,将改善门店形象,提高门店档次,提升消费者的购物体验,对门店经营成果产生有利影响,无法单独核算效益。
(四)募集资金使用情况的说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行金卡系列看涨三层区间三个月结构性存款	5,000.00
合计			5,000.00

三、募集资金使用情况的说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行金卡系列看涨三层区间三个月结构性存款	5,000.00
合计			5,000.00

(三)募集资金使用情况的说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行金卡系列看涨三层区间三个月结构性存款	5,000.00
合计			5,000.00

(三)募集资金使用情况的说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	招商银行股份有限公司广州天河区支行	招商银行金卡系列看涨三层区间三个月结构性存款	5,000.00
合计			5,000.00

(三)募集资金使用情况的说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

大参林医药集团股份有限公司 2020年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计的公告

一、关联交易概述
(一)日常关联交易的基本情况
(二)关联关系和关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策
(四)关联交易的决策程序

关联交易类别	关联方	上年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	广东天康医药有限公司	364.25	1,704.75	
关联担保	广东天康医药有限公司	-	251.70	
关联销售	广东天康医药有限公司	-	22.13	
合计		364.25	1,978.58	

二、2021年度日常关联交易预计
(一)日常关联交易的基本情况
(二)关联关系和关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策
(四)关联交易的决策程序

关联交易类别	关联方	上年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	广东天康医药有限公司	364.25	1,704.75	
关联担保	广东天康医药有限公司	-	251.70	
关联销售	广东天康医药有限公司	-	22.13	
合计		364.25	1,978.58	

三、关联交易履行的决策程序
(一)关联交易的决策程序
(二)关联交易的决策程序
(三)关联交易的决策程序
(四)关联交易的决策程序

关联交易类别	关联方	上年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	广东天康医药有限公司	364.25	1,704.75	
关联担保	广东天康医药有限公司	-	251.70	
关联销售	广东天康医药有限公司	-	22.13	
合计		364.25	1,978.58	

四、关联交易履行的决策程序
(一)关联交易的决策程序
(二)关联交易的决策程序
(三)关联交易的决策程序
(四)关联交易的决策程序

关联交易类别	关联方	上年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	广东天康医药有限公司	364.25	1,704.75	
关联担保	广东天康医药有限公司	-	251.70	
关联销售	广东天康医药有限公司	-	22.13	
合计		364.25	1,978.58	

五、关联交易履行的决策程序
(一)关联交易的决策程序
(二)关联交易的决策程序
(三)关联交易的决策程序
(四)关联交易的决策程序

大参林医药集团股份有限公司 2020年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计的公告

一、关联交易概述
(一)日常关联交易的基本情况
(二)关联关系和关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策
(四)关联交易的决策程序

关联交易类别	关联方	上年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	广东天康医药有限公司	364.25	1,704.75	
关联担保	广东天康医药有限公司	-	251.70	
关联销售	广东天康医药有限公司	-	22.13	
合计		364.25	1,978.58	

二、2021年度日常关联交易预计
(一)日常关联交易的基本情况
(二)关联关系和关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策
(四)关联交易的决策程序

关联交易类别	关联方	上年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	广东天康医药有限公司	364.25	1,704.75	
关联担保	广东天康医药有限公司	-	251.70	
关联销售	广东天康医药有限公司	-	22.13	
合计		364.25	1,978.58	

三、关联交易履行的决策程序
(一)关联交易的决策程序
(二)关联交易的决策程序
(三)关联交易的决策程序
(四)关联交易的决策程序

关联交易类别	关联方	上年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	广东天康医药有限公司	364.25	1,704.75	
关联担保	广东天康医药有限公司	-	251.70	
关联销售	广东天康医药有限公司	-	22.13	
合计		364.25	1,978.58	

四、关联交易履行的决策程序
(一)关联交易的决策程序
(二)关联交易的决策程序
(三)关联交易的决策程序
(四)关联交易的决策程序

关联交易类别	关联方	上年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	广东天康医药有限公司	364.25	1,704.75	
关联担保	广东天康医药有限公司	-	251.70	
关联销售	广东天康医药有限公司	-	22.13	
合计		364.25	1,978.58	

五、关联交易履行的决策程序
(一)关联交易的决策程序
(二)关联交易的决策程序
(三)关联交易的决策程序
(四)关联交易的决策程序