

仁和药业股份有限公司 2020 年度  
募集资金使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司董事会将本年度募集资金使用情况专项报告书披露于指定媒体上。

本公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金存放与使用情况的专项报告经本公司董事会审议后报出。

本公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金存放与使用情况的专项报告经本公司董事会编制，截至

2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

经中国证监会核准，本公司向对象非公开发行股票的批复(证监许可[2020]2022 号)。根据发行方案，本公司本次非公开发行股票数量为 16,160 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 10.957,889.86 元，募集资金总额为人民币 183,846.30 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 182,889,105.42 元。

截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]00658”号验资报告验证。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入人民币 102,414,76.58 元，其中：公司于 2020 年 12 月 31 日止，对募集资金投资项目累计投入人民币 71,279,533.84 元；2020 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金投资项目累计投入人民币 31,134,942.74 元。截止 2020 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 271,506,667.26 元，明细如下表：

项目	金额
一、募集资金总额	833,846,495.28
减：发行费用	10,957,889.86
二、非公开发行募集资金净额	822,889,105.42
加：尚未支付的发行费用	1,517,618.22
减：承诺的承销费用	566,386.30
三、募集资金余额	823,840,337.34
减：本期支付银行费用	1,385,542.76
减：截至目前募集资金项目累计已使用资金	102,414,76.58
减：募集资金总额	71,279,533.84
本公司募集资金项目已使用资金	31,134,942.74
减：募集资金项目进行理财投资尚未赎回金额	450,000,000.00
利息收入	1,466,349.26
四、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	271,506,667.26

为了规范募集资金的管理及使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)等法律法规、结合公司实际情况，制定了《仁和药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，并经公司 2015 年 12 月 4 日第八届董事会第十五次会议审议通过。

根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司董事会成立了募集资金管理小组，由本公司募集资金的归口管理部门负责，具体以账户专员负责，授权账户专员可以随时了解募集资金专户的银行账户信息，并要求账户专员每月定期向公司进行现场核查。

具体如下：

本公司与中国农业银行股份有限公司柳树支行签订了募集资金专户协议，并于 2020 年 11 月 13 日与齐齐哈尔市仁和医药工业产业有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司柳树支行签订了募集资金三方监管协议。

本公司与中国农业银行股份有限公司柳树支行签订了募集资金三方监管协议。

本公司与中国农业银行股份有限公司柳