

证券代码:603199 证券简称:康惠制药 公告编号:2021-013

陕西康惠制药股份有限公司 关于2020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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

(一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和募集资金使用情况
(证证监许可[2017]903号)核准，陕西康惠制药有限公司首次公开发行股票的批复

2、募集资金到位情况
募集资金总额14,577万元，募集资金总额13,012,900元，扣除保荐费和承销费32,800,000元后的募集资金为331,012,900元。由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金专用账户。

3、募集资金专户存储情况
募集资金专户开户银行：招商银行股份有限公司，开户银行账号：135,523,000,000元，公司本次募集资金净额117,480,000元。上述募集资金到位情况已经上会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(上会师报字[2017]第2933号)。

(二)募集资金使用和结余情况

明细	金额
2017年4月14日募集资金专户余额	331,012,900.00
加：利息收入	2,617,024.22
闲置募集资金购买银行结构性存款收益	20,058,338.32
减：支付上市发行费	13,532,900.00
募集资金投资项目	266,479,123.81
补充流动资金项目(含利息 45,954.13 元)	73,661,354.13
银行手续费	4,083.73
销户结余转出	10,800.87
2020年3月31日募集资金专户余额	0

(三)募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理及使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第四届董事会第一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行、中国农业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，并经上海证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵循履行。

(三)募集资金存放情况

明细	金额
开户银行名称	
账号	
初始存入金额	
存储余额	
备注	

注：公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司已将存储募集资金的专用账户全部予以注销。(具体内容见公司于2020年3月25日在上海证券交易所网站披露的2020-004号公告、2020年12月30日在上海证券交易所网站披露的2020-061号公告)。

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目前期投入及置换情况

(1)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用

(4)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司首次公开发行股票募集资金项目使用时因募集资金进行现金管理的议案，同公司存放在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金使用的前提下，对最高额度不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求(产品类型能够提供保本承诺)，达到本项目的风险低的保本理财产品，结构性存款、大额存单等本类理财产品，能够保障资金安全、流动性高、操作简便的理财产品。

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，并经上海证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵循履行。

(三)募集资金存放情况

截至2020年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位:人民币 元

开户银行名称	账号	初始存入金额	存储余额	备注
中国银行股份有限公司西安分行营业部	699533616	147,531,200.00	0	
招商银行股份有限公司咸阳分行营业部	919000303110401	80,000,000.00	0	
招商银行股份有限公司咸阳分行	91900030110705	16,333,400.00	0	
中国农业银行股份有限公司咸阳分行营业部	2647501040016077	87,148,300.00	0	
合 计		331,012,900.00	0	

注：公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司已将存储募集资金的专用账户全部予以注销。(具体内容见公司于2020年3月25日在上海证券交易所网站披露的2020-004号公告、2020年12月30日在上海证券交易所网站披露的2020-061号公告)。

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目前期投入及置换情况

(1)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用

(4)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司首次公开发行股票募集资金项目使用时因募集资金进行现金管理的议案，同公司存放在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金使用的前提下，对最高额度不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求(产品类型能够提供保本承诺)，达到本项目的风险低的保本理财产品，结构性存款、大额存单等本类理财产品，能够保障资金安全、流动性高、操作简便的理财产品。

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，并经上海证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵循履行。

(三)募集资金存放情况

截至2020年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位:人民币 元

募集资金总额	31,748.00	本年度投入募集资金总额	19,891.96
变更用途的募集资金总额	0		
已累计计入募集资金总额			34,009.45
变更用途的募集资金总额比例	0		

注：募集资金使用情况在附表中列示。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会计师事务所对公司募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见：经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司募集资金存放与实际使用情况符合《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，不存在重大差异。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2020年，公司募集资金存放与实际使用情况符合《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(2013年修订)》的规定，不存在重大差异。

八、公司在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

九、募集资金使用情况表对照表

十、募集资金使用情况表附注

十一、募集资金使用情况表附注

十二、募集资金使用情况表附注

十三、募集资金使用情况表附注

十四、募集资金使用情况表附注

十五、募集资金使用情况表附注

十六、募集资金使用情况表附注

十七、募集资金使用情况表附注

十八、募集资金使用情况表附注

十九、募集资金使用情况表附注

二十、募集资金使用情况表附注

二十一、募集资金使用情况表附注

二十二、募集资金使用情况表附注

二十三、募集资金使用情况表附注

二十四、募集资金使用情况表附注

二十五、募集资金使用情况表附注

二十六、募集资金使用情况表附注

二十七、募集资金使用情况表附注

二十八、募集资金使用情况表附注

二十九、募集资金使用情况表附注

三十、募集资金使用情况表附注

三十一、募集资金使用情况表附注

三十二、募集资金使用情况表附注

三十三、募集资金使用情况表附注

三十四、募集资金使用情况表附注

三十五、募集资金使用情况表附注

三十六、募集资金使用情况表附注

三十七、募集资金使用情况表附注

三十八、募集资金使用情况表附注

三十九、募集资金使用情况表附注

四十、募集资金使用情况表附注

四十一、募集资金使用情况表附注

四十二、募集资金使用情况表附注

四十三、募集资金使用情况表附注

四十四、募集资金使用情况表附注

四十五、募集资金使用情况表附注

四十六、募集资金使用情况表附注

四十七、募集资金使用情况表附注

四十八、募集资金使用情况表附注

四十九、募集资金使用情况表附注

五十、募集资金使用情况表附注

五十一、募集资金使用情况表附注

五十二、募集资金使用情况表附注

五十三、募集资金使用情况表附注

五十四、募集资金使用情况表附注

五十五、募集资金使用情况表附注

五十六、募集资金使用情况表附注

五十七、募集资金使用情况表附注

五十八、募集资金使用情况表附注

五十九、募集资金使用情况表附注

六十、募集资金使用情况表附注

六十一、募集资金使用情况表附注

六十二、募集资金使用情况表附注

六十三、募集资金使用情况表附注

六十四、募集资金使用情况表附注

六十五、募集资金使用情况表附注

六十六、募集资金使用情况表附注

六十七、募集资金使用情况表附注

六十八、募集资金使用情况表附注

六十九、募集资金使用情况表附注

七十、募集资金使用情况表附注

七十一、募集资金使用情况表附注

七十二、募集资金使用情况表附注

七十三、募集资金使用情况表附注

七十四、募集资金使用情况表附注

七十五、募集资金使用情况表附注

七十六、募集资金使用情况表附注

七十七、募集资金使用情况表附注