证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2021-055号

昆药集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《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，昆药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2021年06月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]149号)文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用公开发行的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.22元，共募集资金总额为人民币40,880.00万元，扣除发行费用中的承销费用820.00万元和上网发行费143.08万元后的余款39,916.92万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2000年11月22日汇入本公司在中国建设银行云南省分行昆明市泰和分理处开设的人民币账户内，账号为2730024086。另扣减会计师费用180万元、评估师费用50万元、律师费用90万元、上市推介费以及股权登记费等其他费用共计203.92万元后，实际募股资金净额为39,343.00万元。上述募集资金到位情况已经云南亚太会计师事务所有限公司验证，并出具亚太验E字[2000]第47号《验资报告》。

公司通过首次发行募集的资金39,343万元，已累计使用36,931.02万元，经公司2007年12月27日2007年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金2,411.98万元，投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目，该项目预计投资5,525万元，项目继续实施前期准备工作；除此之外，公司的首次发行募集资金项目全部投入完成。

2、增发

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2013】792号)文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用向网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)26,954,177股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.97元，共募集资金总额为人民币699,999,976.69元，扣除承销费、保荐费15,300,000.00元后的募集资金人民币684,699,976.69元，已于2013年7月11日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司昆明市高新支行开设的募集资金专项账户内，账号为53001885436051100005197。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用3,769,954.18元后，公司本次实际募集资金净额为人民币680,930,022.51元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验[2013]020006号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2088号)文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行新增股份53,214,133股，面值1元/股，发行价格23.49元/股，共募集资金总额为人民币1,250,000,000.00元，扣除承销费、保荐费7,500,000.00元(前期已支付600,000.00元)后的募集资金人民币1,243,100,000.00元，已于2015年10月26日汇入本公司在中国银行股份有限公司昆明市高新支行开设的募集资金专项账户内，账号为134042351630。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用3,805,214.13元后，公司本次实际募集资金净额为人民币1,238,694,785.87元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具中审亚太验[2015]020021号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2013年公开发行募集资金

时间	金额(元)
2013年7月11日募集资金总额	699,999,976.69
减:发行费用	19,069,954.18
2013年7月11日实际募集资金净额	680,930,022.51
减:以前年度已使用金额	596,043,271.37
截至2020年12月31日止募集资金余额	84,886,751.14
减:本年度已使用金额	16,487,896.99
截至2021年06月30日止募集资金余额	68,398,854.15

注1:本年度已使用金额为公司2013年公开发行募集资金的部分投资项目本期结项，同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将项目结项后的结余募集资金10,651,203.25元(包含募投项目结余2,600元及截至2019年3月19日的利息与理财收益10,648,603.25元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2、2015年非公开发行募集资金

时间	金额(元)
2015年10月26日募集资金总额	1,250,000,000.00
减:发行费用	11,305,214.13
2015年10月26日实际募集资金净额	1,238,694,785.87
减:以前年度已使用金额	1,212,415,608.62
截至2020年12月31日止募集资金余额	26,279,177.25
减:本年度已使用金额	26,000,000.00
截至2021年06月30日止募集资金余额	279,177.25

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

2013年起，为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理制度(2013年修订)》及《公司章程》的规定，制订了《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"本管理制度")。根据本管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对首次公开发行股票募集的资金，公司未开设募集资金专户存放上述募集资金。

对2013年公开发行募集的资金，公司于2013年8月5日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昆明城西支行、中国银行股份有限公司昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

对2015年非公开发行募集的资金，公司于2015年10月28日连同保荐机构东海证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

1、截至2021年06月30日，公司2013年公开发行募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名	开户行	帐号	余额	备注
昆药集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	53001885436051005197		注1
昆药集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	135630350574		注2
昆药集团股份有限公司	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	871900026210101		
昆药集团股份有限公司	中国交通银行昆明高新支行	531000326011121000184	7,306,092.82	注3
合计			7,306,092.82	

注1:截至2019年3月19日，中国建设银行股份有限公司昆明城西支行，募集资金专户53001885436051005197已经完成销户，并将结余资金2,600元，账户投资收益及利息收入10,648,603.25元结转至建行昆明城西支行，账号53001895336051010409。公司本次结项的募集资金项目为:小容量注射剂扩产项目，根据本公司2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目"小容量注射剂扩产项目"变更为"对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目"、"对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目"和"Diabegone(长效降糖药)研发项目"等三个项目》。

注2:截至2016年12月31日对2013年公开增发中药现代化基地建设项目承诺投资2.3亿元资金已使用完毕，对应账户：中国银行股份有限公司昆明市高新支行135630350574户结余资金4,389,288.39元，本公司已于2016年12月15日注销中国银行股份有限公司昆明市高新支行135630350574户，将结余募集资金4,389,288.39元转入中国银行高新支行营业部137203477550户。2017年3月21日本公司已将结余资金4,389,288.39元，划转中药现代化提产扩能建设项目(二期)募集资金专户，对应账户:中国银行股份有限公司昆明市高新支行134042351630户。

注3:2017年新开设中国交通银行昆明高新支行账户，账号为531000326011121000184，该专户仅用于本公司2013年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对"昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目及昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)--提取二车间中试生产线改造项目"的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，截至2021年06月30日，生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目已累计支出3,085.15万元。

2、截至2021年06月30日，公司2015年非公开发行募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名	开户行	帐号	余额	备注
昆药集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	134042351630	15,122,378.22	
昆药集团股份有限公司	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	871900026210101		注4
合计			15,122,378.22	

注4:招商银行股份有限公司昆明滇池路支行，该账户用于2015年非公开发行后补充流动资金的募集资金的存储、使用专户。截至到2017年7月31日，已完成全部投入金额，并于2018年5月3日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2013年募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		68,093.00			本年度投入募集资金总额					1,648.79		
变更用途的募集资金总额		25,000.00			已累计投入募集资金总额					61,252.85		
变更用途的募集资金总额比例		36.71%										
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
高技术针剂示范项目	高技术针剂示范项目	22,000.00	22,000.00	22,000.00		20,167.96	−1,832.04	91.67	2014/3/1	4,294.65	是	否
小容量注射剂扩产项目	对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目		2,500.00	2,500.00		2,500.00		100	2015/1/7			否
小容量注射剂扩产项目	对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目		4,390.00	4,390.00		4,389.74	−0.26	99.99	2014/12/30			否
小容量注射剂扩产项目	Diabegone(长效降糖药)研发项目		8,110.00	8,110.00		8,110.00		100				否
口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)-- 化学合成原料药中试车间项目		6,400.00	6,400.00	1,648.79	3,085.15	−3,314.85	48.21				否
口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)-- 提取二车间中试生产线改造项目		3,600.00	3,600.00			−3,600.00					否
中药现代化基地建设	中药现代化基地建设	23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00		100	2019/6/30			否
合计		45,000.00	70,000.00	70,000.00	1,648.79	61,252.85	−8,747.15			4,294.65		

未达到计划进度原因	不适用
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	见下"2、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	见下"4、购买理财产品情况"。
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	见下"5、2013年募投项目情况说明"。

注①:高技术针剂示范项目于2014年3月通过GMP认证，并开始正式生产。上表所列实际效益为该项目2021年上半年所实现的利润总额。本项目产品注射用血塞通(冻干)，由于公司未按照品种单独核算利润，本公司按照制定的销售政策计算该品种应承担的销售费用，按照2021年上半年的管理费用、税金及附加、财务费用占当期营业收入的比例作为本期收入费用率，用本期该产品的收入金额乘以该收入费用率确定本期的管理费用、税金及附加、财务费用的金额，其他期间费用金额不大，故未作考虑。

注②:子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司于2015年8月11日更名为昆药集团血塞通药业股份有限公司。

注③:对中药现代化基地建设项目投资已完成，该项目资金的使用情况见:三、5、5.4中药现代化基地建设项目。

注④:2019年变更募投，昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目、昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)--提取二车间中试生产线改造项目。项目变更情况见:三、5、5.3创新药物研发项目。截至2021年06月30日，生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目已累计支出3,085.15万元。

注⑤:公司于2018年11月8日召开了九届二次董事会和九届二次监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的预案》，董事会、监事会同意公司将2013年公开发行募集资金的部分投资项目结项，同时，项目结项后的结余募集资金10,636,632.45元(包含募投项目结余2,600元及截至2018年11月8日的利息与理财收益10,634,032.45元，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2015年募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		123,869.48			本年度投入募集资金总额					2,600.00		
变更用途的募集资金总额		——			已累计投入募集资金总额					123,841.56		
变更用途的募集资金总额比例		——										
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
收购北京华方科泰100%股权	收购北京华方科泰100%股权	25,333.00	25,333.00	25,333.00		25,333.00		100	2015/9/24			否
中药现代化提产扩能建设项目(二期)	中药现代化提产扩能建设项目(二期)	48,989.32	48,989.32	48,989.32	2,600.00	47,830.88	−1,158.44	97.64	2019/6/30	5,440.61	否	否
补充流动资金	补充流动资金	50,677.68	50,677.68	50,677.68		50,677.68		100	–			否
合计		125,000.00	125,000.00	125,000.00	2,600.00	123,841.56	−1,158.44			5,440.61		

未达到计划进度原因	不适用
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	见下"2、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	见下"3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见下"4、购买理财产品情况"。
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	见下"6、2015年募投项目情况说明"。

注①:中药现代化提产扩能建设项目(二期)于2018年9月25号通过GMP认证，2018年10月开始部分生产，2019年11月全部完成搬迁，上表所列实际效益为该项目2021年上半年所实现的利润总额。公司近几年大力拓展省外市场，在组织人员建设、市场、品牌等方面投入较大，导致费用增加，销售净利率下降。随着市场推广的投入，公司预计后期销售规模能带来较大提升，达到项目投产时的预计效益。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2.1截至2013年7月31日，公司2013年以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为143,015,229.11元，具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	自筹资金预先投入金额			占总投资比例
			建设投资	研究试验费	合计	
1	高技术针剂示范项目	25,798.41	9,597.93		9,597.93	37.20%
2	小容量注射剂扩产项目	22,950.24				
3	创新药物研发项目	9,657.73		568.33	568.33	5.88%
4	中药现代化基地建设	33,011.26	4,135.26		4,135.26	12.53%
	合计	91,417.64	13,733.19	568.33	14,301.52	

2013年8月5日，公司召开了七届十一次董事会及七届五次监事会，分别审议通过了《关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》，同意公司以本次募集资金对已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金143,015,229.11元进行置换。保荐机构和独立董事于2013年8月5日发表了同意意见，并于2013年8月6日进行了公告。

中审亚太会计师事务所有限公司对本公司截至2013年7月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于昆明制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中审亚太鉴【2013】第020043号)。

2.2截至2015年10月26日，本公司2015年以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,333.00万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	自筹资金预先投入金额	占总投资比例
1	收购北京华方科泰100%股权	25,333.00	25,333.00	100%
2	中药现代化提产扩能建设项目(二期)	48,989.32		
3	补充流动资金	50,677.68		
	合计	125,000.00	25,333.00	20.27%

2015年11月2日，公司召开了八届一次董事会及八届一次监事会，分别审议通过了《关于以非公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》，同意公司以本次募集资金对已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金25,333.00万元进行置换。保荐机构和独立董事发表了同意意见，并于2015年11月3日进行了公告。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2015年10月26日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于昆药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中审亚太鉴[2015]020053号)。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2018年1月24日经公司八届四十六次董事会、八届二十五次监事会决议，分别审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金20,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求合规使用上述募集资金。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，独立董事、监事会和保荐机构已发表同意意见，全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

截至2019年1月14日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况做了公告，通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

4、购买理财产品情况

单位:人民币万元

序号	发行银行	理财产品名称	产品性质	投资方向	风险评级	年收益率	认购金额	成立日	到期日	天数	期末余额
1	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.60%	24,000.00	2013/8/15	2013/11/13	90天	
2	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.30%	15,000.00	2013/8/15	2013/11/13	90天	
3	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	结构性存款	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.70%	6,000.00	2013/8/15	2013/11/15	92天	
4	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	5.15%	24,000.00	2013/11/14	2014/3/27	132天	
5	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.90%	15,000.00	2013/11/18	2014/3/28	130天	
6	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.90%	18,000.00	2014/3/31	2014/6/10	70天	
7	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.10%	19,000.00	2014/6/11	2014/8/14	64天	
8	中行昆明高中国银行股份有限公司昆明市高新支行新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.20%	17,000.00	2014/8/14	2014/10/13	60天	
9	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.20%	15,000.00	2014/10/15	2014/12/16	62天	
10	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.60%	11,000.00	2014/12/17	2015/3/18	91天	
11	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.80%	25,000.00	2014/4/1	2014/5/29	58天	
12	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.00%	25,000.00	2014/7/4	2014/8/20	47天	
13	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.35%	21,000.00	2014/8/22	2014/11/24	94天	
14	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.15%	10,000.00	2014/11/27	2015/2/26	91天	
15	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	4.20%	10,000.00	2015/3/2	2015/6/1	91天	
16	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	4.70%	11,000.00	2015/3/19	2015/6/30	103天	
17	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	2.70%	10,000.00	2015/6/4	2015/9/7	95天	
18	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	8,000.00	2015/7/1	2015/10/8	99天	
19	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.00%	10,000.00	2015/9/9	2015/12/8	90天	
20	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	4,000.00	2015/10/10	2015/12/31	82天	
21	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	"按期开放"	保本保收益	投资于国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.50%	48,900.00	2015/11/10	2016/2/23	105天	
22	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.50%	10,000.00	2015/12/11	2016/2/25	76天	
23	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	日日盈分级	策略型保本		极低风险	人民币一年期定期存款基准利率+1.65%	10,000.00	2015/11/11	随时支取		
24	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	日日盈分级	策略型保本		极低风险	人民币一年期定期存款基准利率+1.65%	30,000.00	2015/11/12	随时支取		
25	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.50%	48,900.00	2015/11/10	2016/2/23	105天	
26	建行昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.50%	10,000.00	2015/12/11	2016/2/25	76天	
27	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.00%	2,000.00	2016/1/11	2016/3/17	66天	
28	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.10%	35,000.00	2016/2/23	2016/8/25	184天	
29	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	2.90%	13,900.00	2016/2/23	2016/5/25	92天	
30	建行昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.00%	11,000.00	2016/3/7	2016/6/7	92天	
31	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	2.90%	13,900.00	2016/5/25	2016/8/24	91天	
32	建行昆明城西支行	"乾元"保本型理财产品	保本浮动收益	同业存款	极低风险	3.00%	11,000.00	2016/6/16	2016/9/13	89天	
33	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	2.70%	45,000.00	2016/8/25	2016/12/26	123天	
34	建行昆明城西支行	"乾元－周周利"	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	2.58%	11,000.00	2016/10/11	2016/12/28	77天	
35	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	46,000.00	2016/12/27	2017/2/24	60天	
36	建行昆明城西支行	"乾元－众享"	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.80%	11,000.00	2016/12/30	2017/4/13	104天	
37	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	45,000.00	2016/12/27	2017/2/24	60天	
38	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	1,000.00	2016/12/28	2017/2/24	59天	
39	建行昆明城西支行	"乾元－众享"	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.80%	11,000.00	2016/12/30	2017/4/13	104天	
40	中行昆明高新支行	"按期开放"	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.10%	26,000.00	2017/2/24	2017/3/30	34天	
41	中银国际证券	收益宝10号	保本保收益	补充公司营运资金	极低风险	4.25%	10,000.00	2017/3/15	2017/4/12	28天	
42	中行昆明高新支行	中银保本按期开放理财	保本保收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	26,000.00	2017/4/1	2017/4/17	17天	
43	中行昆明高新支行	中银保本全球智选理财	保本浮动收益	挂钩澳元兑美元	极低风险	3.60%	26,000.00	2017/4/18	2017/7/17	90天	
44	建行昆明城西支行	"乾元－众享"	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.90%	11,000.00	2017/4/17	2017/7/19	90天	
45	中行昆明高新支行	中银保本全球智选理财	保本浮动收益	挂钩澳元兑美元	极低风险	3.70%	23,000.00	2017/7/17	2017/9/26	71天	
46	建设银行	中国建设银行云南分行"乾元"保本型人民币	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.80%	3,000.00	2017/9/7	2017/12/6	90天	
47	中国银行	中银保本理财－人民币全球智选	保本浮动收益	挂钩澳元兑美元	极低风险	3.80%	19,000.00	2017/9/27	2017/12/25	89天	
48	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.40%	4,000.00	2017/9/26	2017/10/17	21天	
49	交通银行	蕴通财富日增利	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	4.90%	10,000.00	2017/11/30	2018/5/30	181天	
50	建设银行	中国建设银行云南分行"乾元"112期	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.60%	3,000.00	2017/12/12	2018/4/16	125天	
51	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.90%	18,000.00	2017/12/27	2018/3/30	93天	
52	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.85%	20,000.00	2018/1/17	2018/4/2	75天	
53	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.60%	10,000.00	2018/4/9	2018/7/10	92天	
54	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	10,000.00	2018/4/9	2018/5/15	36天	
55	建设银行	建行城西支行"乾元"75期	保本浮动收益	国债、央票、金融债、短融、企业债等	极低风险	3.50%	3,000.00	2018/5/3	2018/8/20	109天	
56	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	4.95%	10,000.00	2018/6/1	2018/12/24	206天	
57	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	5,000.00	2018/7/13	2018/9/3	52天	
58	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.60%	5,000.00	2018/7/13	2018/11/5	115天	
59	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	4.30%	10,000.00	2018/12/25	2019/6/24	181天	
60	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.30%	5,000.00	2018/11/15	2019/2/18	95天	
61	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.35%	20,000.00	2019/1/16	2019/4/18	92天	
62	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.45%	5,000.00	2019/2/27	2019/8/29	183天	
63	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保本浮动收益	国债、央票、国开债、进出口行债券和农发债	极低风险	3.35%	20,000.00	2019/4/25	2019/7/26	92天	
64	中国银行	结构性存款	保本保收益	同业存款	极低风险	3.15%	18,000.00	2019/8/2	2019/11/4	94天	
65	中国银行	结构性存款	保本保收益	同业存款	极低风险	3.20%	15,000.00	2019/11/7	2020/2/10	95天	
67	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	3.70%	10,000.00	2019/6/27	2019/9/26	91天	
68	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本保收益	货币市场及固定收益工具	极低风险	3.85%	10,500.00	2019/9/30	2019/12/30	91天	
69	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	3.87%	10,500.00	2020/1/15	2020/4/15	91天	
70	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	3.00%	15,000.00	2020/2/18	2020/5/20	92天	
71	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	3.70%	10,500.00	2020/4/21	2020/7/21	91天	
72	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	美元兑瑞郎即期汇率	低风险	3.25%	10,000.00	2020/5/27	2020/8/25	90天	
73	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	2.95%	10,000.00	2020/7/24	2020/10/23	91天	
74	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	3.10%	8,000.00	2020/8/31	2020/10/30	60天	
75	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	2.82%	7,000.00	2020/11/2	2021/2/3	93天	
76	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	3.00%	5,000.00	2020/11/5	2021/2/3	90天	
77	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.5%/4.5493%	2,400.00	2021/2/9	2021/5/10	90天	
78	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.48%/4.565%	2,600.00	2021/2/9	2021/5/11	91天	
79	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	美元/欧元汇率中间价	极低风险	2.97%	7,000.00	2021/2/9	2021/5/11	91天	
80	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.5%/4.9448%	2,100.00	2021/5/19	2021/11/15	180天	2,100.00
81	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	欧元兑美元即期汇率	低风险	1.48%/4.9604%	2,400.00	2021/5/19	2021/11/15	180天	2,400.00
82	交通银行	蕴通财富结构性存款	保本浮动收益	黄金	极低风险	3.00%	7,500.00	2021/5/20	2021/8/19	91天	7,500.00

4.1本公司于2020年9月29日召开九届三十二次董事会、九届二十二次监事会审议，并经公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的预案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金2亿元人民币进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等，需有保本约定)，且该等投资产品不得用于质押。独立董事、监事会和保荐机构已发表同意意见，全文刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

4.2本公司2013年度利用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益4,312,602.74元，收到银行存款利息净额1,809,174.85元；2014年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益17,936,082.02元，收到银行存款利息净额1,021,219.77元；2015年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益8,100,603.24元，收到银行存款利息净额944,478.20元；2016年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益30,615,986.76元，收到银行存款利息净额680,321.28元；2017年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益13,414,520.56元，收到银行存款利息净额469,219.71元；2018年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益11,312,904.09元，收到银行存款利息净额602,988.04元；2019年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益10,194,719.16元(中国银行高新支行134042351630账户本期收到的中银保本理财投资收益为含税金额)，收到银行存款利息净额333,353.33元；2020年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益6,162,146.57元，收到银行存款利息净额421,622.55元；2021年上半年用闲置募集资金投资理财产品共取得投资收益1,762,847.39元，收到银行存款利息净额193,609.80元。

2014年12月29日，从本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户转出投资收益及银行利息共12,966,874.21元至本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001895336051010409账户，从本公司中国银行昆明市高新支行营业部135630350574账户转出投资收益及银行利息共9,874,217.09元至本公司中国银行昆明市高新支行营业部137203477550账户；2015年6月11日，从本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户转出投资收益及银行利息共835,584.00元至本公司中国银行昆明市高新支行营业部137203477550账户；2016年12月15日，从本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行135630350574账户转出投资收益及银行利息共4,389,288.39元至本公司中国银行昆明市高新支行营业部137203477550账户，余额转出后对135630350574账户进行了销户；2017年3月21日本公司将2013年公开增发中药现代化基地建设项目结余资金4,389,288.39元，划转至中药现代化提产扩能建设项目(二期)募集资金专户，对应账户:中国银行股份有限公司昆明市高新支行134042351630户；2017年1月19日从本公司招商银行股份有限公司昆明滇池路支行871900026210101账户转出投资收益及银行利息共6,613,436.18元至本公司中国银行昆明市高新支行营业部137203477550账户，截至2017年7月31日，已完成全部投入金额，后续将该账户作为一般户继续使用，并于2018年5月3日销户；截至2019年3月19日中国建设银行股份有限公司昆明城西支行募集资金专户53001885436051005197已经完成销户，并将结余资金2,600元，账户投资收益及利息收入10,648,603.25元结转至本公司中国建设银行城西支行53001895336051010409账户。

5、2013年募投项目情况说明

5.1本公司于2014年3月12日召开七届十六次董事会，审议通过《关于部分募投项目地点变更的议案》，决定将昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目、小容量注射液生产线提产扩能项目、技术中心创新能力建设项目建设地点实施地点变更在昆明高新技术产业开发区国家生物产业基地。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了关于部分募投项目地点变更的意见，同意此次变更事项。

5.2高技术针剂示范项目

项目总投资25,798.41万元，其中建设投资14,054.53万元(其中:公用工程、质量保障体系利用公司原有设施4,088.66万元)，铺底流动资金11,743.88万元。

截至2018年12月31日累计支付20,167.96万元，其中:铺底流动资金7,702.96万元，用于购买原材料；其他流动资金支出4.51万。

5.3创新药物研发项目

项目总投资9,657.73万元，其中建设工程费用为5,397.12万元，工程建设其他费用为3,931.99万元(其中:研究试验费3280万元)，预备费为279.87万元，其他费用为48.75万元。

根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信道[2013]184号《关于变更昆明制药集团股份有限公司技术中心创新能力建设项目备案地址的通知》，本公司为适应市场及企业发展战略整体规划要求，将技术中心创新能力建设项目的建设地址从"昆明市呈贡七甸工业园区"变更至"昆明高新区马金铺新城产业园国家生物产业基地"，建设期从2011年至2018年顺延为2013年10月至2020年。

截至2016年12月31日累计发生支出3,738.67万元，其中568.33万元为研究试验费，3,078.00万元为马金铺7号地的地价款，92.34万元为马金铺7号地的契税款。由于公司规划布局调整，项目工程建设暂未正式开展，由本公司中国银行昆明市高新支行营业部137203477550账户将3,738.67万元归还至本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户。2017年7月18日，昆药集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于将募投项目"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"的议案》，同意公司将2013年公开发行股票募集资金投资的"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"。2017年8月2日，公司八届三十五次董事会全票同意审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。其后，公司于2017年8月3日将募集资金10,000万元划转至昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")在招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称"招商银行")开立的账号为871902967010501的募集资金专户，并由公司及昆药商业与东海证券及招商银行共同签署《募集资金三方监管协议》。之后根据上海证券交易所《上海证券交易所募集资金管理制度(2013年修订)》规定，需要取消"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"，取消以公开增发股票募集资金置换变更后募投项目"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"预先已投入自筹资金。现根据国家《中国制造2025》战略、工业4.0规划，及公司内部长远发展需求，将"创新药物研发项目"变更为"口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"，《关于将募投项目"创新药物研发项目"变更为"口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"的预案》已于2017年10月30日公司八届四十二次董事会审议通过，并提交公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日审议通过。昆药集团医药商业有限公司已于2017年11月21日将10,000万元归还至本公司中国交通银行昆明高新支行531000326011121000184账户，该专户仅用于昆药集团2013年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对口服固体制剂智能生产基地一期建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2019年5月22日公司九届十一次董事会审议通过，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过：根据公司发展战略需求，面对现有的市场竞争形势及产品研发管线布局的需求，拟将"口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"募集的公司2013年公开发行股票募集资金原定计划投资10,000万元变更用途，用于以下两个项目:(1)昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目;(2)昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)--提取二车间中试生产线改造项目。

募投项目的资金分配情况如下表：

序号	项目名称	总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	自筹资金(万元)
1	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)-- 化学合成原料药中试车间项目	7,029.77	6,400.00	629.77
2	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)-- 提取二车间中试生产线改造项目	3,777.74	3,600.00	177.74
合计		10,807.51	10,000.00	807.51

除原募集资金10,000万元外，为实施此项目的资金缺口807.51万元由公司自筹资金解决。截至2021年06月30日，生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目已累计支出3,085.15万元。

5.4中药现代化基地建设项目

项目总投资33,011.26万元，其中建设投资30,703.17万元，铺底流动资金2,308.09万元。

根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信道[2013]232号《关于昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目登记备案的批复》，中药现代化扩能建设项目的建设地质变更至"昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地"，建设期为2013年11月至2015年10月。

截至2016年12月31日，已累计支付该项目23,000.00万元，其中:土地支出为6,364.04万元，建筑工程费为12,294.80万元，安装工程费为2,594.11万元，基础设施费为659.43万元。本项目需投入的募集资金已全部支付完毕。

6、2015年募投项目情况说明

6.1收购北京华方科泰100%股权

本公司2014年12月26日第七届三十三次董事会、2015年1月19日2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股权转让合同的议案》。

2015年9月16日、2015年9月29日本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行137203477550账户分别支付华方医药科技有限公司收购北京华方科泰医药有限公司股权款125,000,000.00元、128,330,000.00元。2015年11月6日本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行134042351630账户转入本公司中国银行股份有限公司昆明市高新支行137203477550账户归垫项目资金253,330,000.00元。

2015年9月24日，北京华方科泰医药有限公司100%股权已在工商行政管理局办理了过户手续，上述股权持有人已变更为本公司，北京华方科泰医药有限公司已成为本公司的全资子公司。

6.2中药现代化提产扩能建设项目(二期)

项目总投资48,989.32万元，其中建设投资36,925.65万元，铺底流动资金12,063.67万元。

根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信发[2014]283号《关于同意昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目备案总投资进行变更的批复》，"项目登记备案总投资变更为82,000.58万元"，建设期为为2016年05月至2018年04月。

截至2021年06月30日，该项目累计投资金额47,830.88万元，其中:建筑工程费为23,246.02万元，安装工程费为13,284.89万元。本项目尚余1,158.44万元未支付完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表(2013年度)

								金额单位：人民币万元		
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目	小容量注射剂扩产项目	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100.00	2015/1/7			否
对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目	小容量注射剂扩产项目	4,390.00	4,390.00		4,389.74	99.99	2014/12/30			否
Diabegone（长效降糖药）研发项目	小容量注射剂扩产项目	8,110.00	8,110.00		8,110.00	100.00				否
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)-- 化学合成原料药中试车间项目	口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	6,400.00	6,400.00	1,648.79	3,085.15	48.21				否
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)-- 提取二车间中试生产线改造项目	口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	3,600.00	3,600.00							否
合计		25,000.00	25,000.00		18,931.32					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	见后"募集资金投资项目变更情况"
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

募集资金投资项目变更情况：

本公司2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目"小容量注射剂扩产项目"变更为"对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目"、"对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目"和"Diabegone(长效降糖药)研发项目"等三个项目》的议案。该议案已经本公司保荐机构招商证券股份有限公司同意。

变更后项目的基本情况：

1、对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目

本公司2014年11月26日七届三十次董事会审议批准对子公司西双版纳药业有限责任公司增资2,500万元的议案。

2014年12月17日本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户支付西双版纳版纳药业有限责任公司增资款25,000,000.00元。

西双版纳药业有限责任公司已于2015年1月7日完成工商变更登记。

2、对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目

2014年11月19日七届二十九次董事会批准使用1,790万元收购小股东895万股，占增资扩股前总股本3,520万股的25.42%。2014年11月26日七届三十次董事会批准使用2,600万元进行增资扩股(以2014年10月31日每股净资产1.30元为标准，增加2,000万股，占扩股后总股本5,520万股的36.23%)，用于运营资金。

增加投资后，将丰富金泰得公司产品线，巩固在中成药、天然药领域的核心竞争力，增强企业抗风险的能力，为金泰得公司的可持续经营和快速发展提供有力保障。

2014年12月11日，本公司收购文山健七堂三七有限公司所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司12.08%的股份4,251,629.00股，支付收购股权款8,503,258.00元；2014年12月15日，本公司收购江苏正源药业有限公司所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司12.16%的股份4,279,257.00股，支付收购股权款8,558,514.00元；2014年12月19日，本公司收购郑华秋所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司1.19%的股份417,792.00股，支付收购股权款835,584.00元；2014年12月16日支付昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增资款26,000,000.00元。以上款项从本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户支付。

昆明制药集团金泰得药业股份有限公司已于2014年12月30日完成工商变更登记。

昆明制药集团金泰得药业股份有限公司于2015年8月11日更名为昆药集团血塞通药业股份有限公司。

3、Diabegone(长效降糖药)研发项目

合作单位:昆明制药集团股份有限公司(以下简称"甲方")、王庆华教授(以下简称"乙方")、香港医韵医药技术有限公司以下简称("丙方")

项目名称:Diabegone(长效降糖药)研发项目

合作方式:成立中外合资企业，注册资本16,300万元整，其中甲方认缴出资8,313万元，占注册资本的51%，乙方认缴出资4,890万元，占注册资本的30%，丙方认缴出资3,097万元，占注册资本的19%。

甲方出资方式及期限:甲方分三期出资，合营公司工商登记设立后1个月内，甲方应实缴出资人民币3,500万元；合营公司工商登记设立后36个月内或合营公司向中国国家食品药品监督管理总局递交药物临床申请并获得受理通知单后10个工作日内(上述条件以孰先为准)，甲方应实缴出资人民币2,500万元(即"第二期出资")；合营公司向中国国家食品药品监督管理总局提交药物临床二期总结报告备案并申请药物临床三期后一个月以内，甲方应向合营公司实缴出资人民币2,313万元(即"第三期出资")。

乙方出资方式及期限:合营公司设立登记注册后一个月内，乙方应将上述出资的专利与专有技术(包括技术中的实物资产如工程菌种等)转让至合营公司名下，且该出资经各方认可的具有评估资质的评估机构评估的结果作价应不低于人民币4,890万元，同时合营公司设立登记注册后三个月内，丙方应将上述出资的专有技术转让至合营公司名下，该出资经各方认可的具有评估资质的评估机构评估的结果作价应不低于3,097万元。

昆明银诺医药技术有限公司于2014年12月5日注册成立，注册资本16,300万元整。

2014年12月17日本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户支付昆明银诺医药技术有限公司出资款3,500万元。本公司于2017年4月28日至6月28日期间共计用自有资金支付昆明银诺医药技术有限公司1,900万元用于Diabegone(长效降糖药)研发项目，并于2017年8月21日从募集资金专户划转归还。2017年8月23日，本公司收到昆明银诺医药技术有限公司归还置换自有资金出资款1,900万元。本公司分别于2018年6月14日、2018年8月21日通过募集资金账户支付昆明银诺医药技术有限公司600万元、2,313万元用于Diabegone(长效降糖药)研发项目。2018年11月13日，昆明银诺医药技术有限公司将203万元归还至募集资金账户。2018年度实际使用募集资金支付Diabegone(长效降糖药)研发项目合计2,710万元。

为进一步整合公司资源，将公司研发产品管线聚焦到心脑血管、抗肿瘤、骨科、免疫等核心治疗领域，推动公司长期可持续发展，根据公司战略部署需要，公司将持有的昆明银诺医药技术有限公司51%的股权进行转让。银诺医药为Diabegone(长效降糖药)研发项目的实施主体，Diabegone(长效降糖药)研发项目使用募集资金投入8,110万元，标的公司尚处研发阶段，未产生收益。公司整体估值人民币32,600万元，以合计人民币16,626万元或等值美元进行转让。公司本次转让部分募集资金投资项目实施主体股权的事项已经公司九届三十二次董事会会议、九届二十二次监事会会议及2020年第五次临时股东大会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，保荐机构东海证券股份有限公司对上述事项无异议，履行了必要的决策、审议及披露程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》及《公司章程》等的规定。公司本次转让部分募集资金投资项目的相关股权交割及工商登记变更手续已于2021年3月底之前完成。

4、口服固体制剂智能生产基地一期建设项目

2017年7月18日，昆药集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于将募投项目"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"的议案》，同意公司将2013年公开发行股票募集资金投资的"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"。2017年8月2日，公司八届三十五次董事会全票同意审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。其后，公司于2017年8月3日将募集资金10,000万元划转至昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")在招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称"招商银行")开立的账号为871902967010501的募集资金专户，并由公司及昆药商业与东海证券及招商银行共同签署《募集资金三方监管协议》。之后根据上海证券交易所《上海证券交易所募集资金管理制度(2013年修订)》规定，需要取消"创新药物研发项目"变更为"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"，取消以公开增发股票募集资金置换变更后募投项目"对昆药集团医药商业有限公司增资项目"预先已投入自筹资金。现根据国家《中国制造2025》战略、工业4.0规划，及公司内部长远发展需求，将"创新药物研发项目"变更为"口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"，《关于将募投项目"创新药物研发项目"变更为"口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"的预案》已于2017年10月30日公司八届四十二次董事会审议通过，并提交公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日审议通过。昆药集团医药商业有限公司已于2017年11月21日将10,000万元归还至本公司中国交通银行昆明高新支行531000326011121000184账户，该专户仅用于昆药集团2013年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对口服固体制剂智能生产基地一期建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2019年5月22日公司九届十一次董事会审议通过，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过：根据公司发展战略需求，面对现有的市场竞争形势及产品研发管线布局的需求，拟将"口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"募集的公司2013年公开发行股票募集资金原定计划投资10,000万元变更用途，用于以下两个项目:(1)昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目;(2)昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)--提取二车间中试生产线改造项目。

募投项目的资金分配情况如下表：

序号	项目名称	总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	自筹资金(万元)
1	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)-- 化学合成原料药中试车间项目	7,029.77	6,400.00	629.77
2	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)-- 提取二车间中试生产线改造项目	3,777.74	3,600.00	177.74
合计		10,807.51	10,000.00	807.51

除原募集资金10,000万元外，为实施此项目的资金缺口807.51万元由公司自筹资金解决。截至2021年06月30日，生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目已累计支出3,085.15万元。

五、将结余募集资金永久补充流动资金事项

公司于2018年11月8日召开了九届二次董事会和九届二次监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的预案》，董事会、监事会同意公司将公司2013年公开发行募集资金的部分投资项目结项，同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将项目结项后的结余募集资金10,636,632.45元(包含募投项目结余2,600元及截至2018年11月8日的利息与理财收益10,634,032.45元，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项已经独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。截至2019年3月19日，中国建设银行股份有限公司昆明城西支行，募集资金专户53001885436051005197已经完成销户，并将结余资金2,600元，账户投资收益及利息收入10,648,603.25元结转至建设银行昆明城西支行，账号53001895336051010409。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年8月14日