公司代码：605507　　公司简称：国邦医药

# 国邦医药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 558,823,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 111,764,700.00 元(含税)，不以资本公积金转增股本，不送股。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 国邦医药 | 605507 | 无变更 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 龚裕达 | 彭德光 |
| 办公地址 | 浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号 | 浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号 |
| 电话 | 0575-86338976 | 0575-86338976 |
| 电子信箱 | info@ghgcn.com | info@ghgcn.com |

2 报告期公司主要业务简介

国家统计局数据显示，2021 年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 29,288.5 亿元，同比增长 20.1%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 0.7 个百分点。发生营业成本 15,606.8 亿元，同比增长 12.7%，低于全国规模以上工业企业同期整体水平 6.4 个百分点。实现利润总额 6,271.4 亿元，同比增长 77.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 43.6 个百分点。医药制造营业收入利润率约为 21.41%，较上年同期提升 7.3 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 14.6 个百分点。

2021 年 11 月，国家发展改革委、工业和信息化部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，指出我国已成为全球最大的原料药生产与出口国，目标到 2025 年，开发一批高附加值高成长性品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全球影响力的产业聚区和生产基地。原料药产业创新发展和先进制造水平大幅提升，绿色低碳发展能力明显提高，供给体系韧性显著增强，为医药产业发展提供坚强支撑，为国际竞争合作锻造特色长板。

2021 年 12 月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见》，指出推进内外贸一体化有利于形成强大国内市场，有利于畅通国内国际双循环，要进一步完善内外贸一体化制度体系，增强内外贸一体化发展能力，加快内外贸融合发展，完善保障措施。2021 年 12 月，浙江省商务厅等 16 部门印发《关于印发加快推进内外贸一体化发展若干意见的通知》指出内外贸一体化是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的重要举措，是促进国内国际双循环，便利企业统筹用好国内国际两个市场的必然要求。

2021 年 12 月，工业和信息化部等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，进一步指出医药工业年均增速在 8%以上。强调医药工业国际化发展全面提速，培育一批世界知名品牌，国际销售比重高的大型制药公司，在全球医药产业链中占据重要地位。

相关政策的陆续出台，将有利于具备技术、规模领先优势及出口份额较大的医药企业，鼓励优势企业做大做强，提升产业集中度和全球化竞争力。

(一)公司主要业务及产品

公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司，是全球化学药品制造产业链的重要参与者，多年入选中华全国工商业联合会医药业商会全国医药工业百强名单。公司自设立以来一直深耕医药、动物保健品领域，坚持以医药化工技术为核心，建立起以中间体-原料药-制剂一体化的产业布局，把自身打造成全球医药制造产业链中多品种头部企业。公司在浙江上虞、山东潍坊两个国家级工业园区建有现代化生产基地，产品取得了包括美国 FDA，欧盟 EUGMP，日本 PMDA 等在内的国际药品规范市场认证。公司建有全球销售网络，产品销往全球 6 大洲、115 个国家及地区，销售客户 3,000 余家，其中包括拜耳、礼蒂、雅培、诺华等全球知名的制药企业。未来公司将继续秉承“共享科学、自然和生命之美”的行业宗旨，稳健步入更广泛的医药领域，在全球医药制造产业链中发挥更大的价值，为更多的生命健康提供服务。

1、医药板块

1)医药原料药和制剂：公司是全球大环内酯类和喹诺酮类原料药的主要制造商之一，产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药。主要产品阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素、盐酸环丙沙星均为销售过亿元大单品系列，在市场占据领先地位。报告期内，在巩固喹诺酮类、大环内酯类医药原料药优势的基础上，公司积极拓展特色头孢产品系列及利伐沙班、维格列汀等特色原料药，同时稳步推进和雅培集团就克拉霉素制剂的深度合作，推进 CMO 业务。

2)关键医药中间体：公司掌握工程化技术和先进的环保处理技术，主要围绕还原剂系列产品、高级胺系列产品等开展经营，为医药、动保、农药等行业提供高品质的中间体产品。公司硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等产品单个营收均超亿元，市场竞争力明显。报告期内，结合硼氢化钠产销两旺的良好势头，公司根据对市场短期订单变化和中长期需求的规划，依托原有车间改扩建新增年产 40,000 吨液体硼氢化钠项目及投资新建 6,000 吨固体硼氢化钠、40,000 吨液体硼氢化钠项目均在稳步推进，若后续项目按预期推进达产，加上既有产能，届时公司将形成合计年产 10,000 吨固体硼氢化钠和 140,000 吨液体硼氢化钠的能力，未来将大大提高公司的生产和供应能力。

2、动物保健品板块

公司从创立之初就开始生产经营动保产品，基于广泛的全球化市场平台，我们在不断复制发展兽用抗生素类、抗虫杀虫药类动保原料药产品，并积极开展动保产品的制剂赋型研究；氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素、替米考星、阿莫西林等是动保领域广泛使用的产品，公司氟苯尼考、恩诺沙星均为过亿营收单品，占据领先的市场地位。同时是马波沙星、沙拉沙星、地克珠利、环丙氨嗪、加米霉素等特色动保专用原料药主要供应商，整体来讲，公司在动保原料药领域品种布局齐全，广泛、具备较强的综合竞争力。

报告期内，依托公司强大的医药中间体板块，我们不断进行成熟产品产业链的延伸，以充分保证供应的质量和稳定。目前公司氟苯尼考产品覆盖了生产环节中主要的关键中间体，力争成为国内产业链条最为齐全的生产商。同时积极和其他公司合作，采用酶催化生物合成技术，促进氟苯尼考等产品技术升级，更加绿色的发展，未来将根据市场情况进一步规划布局新的产能。另外，聚投项目强力霉素一期顺利建成并试产成功，预计将成为公司未来主要大单品之一，加米霉素项目投产运营，开启规模化、全面市场推广销售，将进一步完善和丰富公司动保产品矩阵，扩大公司的市场地位和竞争力。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司设立供应管理中心统一负责物资设备的采购。对于原辅料采购，生产计划部门根据销售部门销售计划及产品库存情况编制生产计划，经审核后报供应管理中心；五金设备及其他物资由使用部门提出请购申请，经部门主管领导批准后报供应管理中心，供应管理中心收到经审批的生产计划或请购单后，由采购员根据采购数量、规格等安排招标或对《合格供应商目录》中供应商进行询价以确定初步采购意向单位。供应管理中心负责人对询价单、报价单和采购合同审核后，采购员根据审批结果与采购意向单位签订合同。根据已签订的采购合同，采购员将有关信息登记电子台账，并负责与供应商确认发货、收货等事宜。货到后由供应管理中心、质量管理中心负责检验原料是否达到 GMP 要求。检验合格后，由质量管理中心开具检验合格报告单，该批货物即被许可投入日常生产和使用。

公司已建立了完善的供应商管理体系。依据 GMP 的相关要求，由质量管理部门组织相关部门成立审计小组，对关键物料的供应商进行现场审计，并对供应商的产品依次进行小试、试生产和质量评价。在通过质量综合评估后，该供应商即被纳入公司的《合格供应商目录》。公司质量管理部门会持续追踪目录中及公司合格供应商，并定期进行现场审计或更新供应商调查表，审计不合格且整改不到位的供应商，暂停采购或取消其合格供应商资格。为控制原材料价格风险，保证稳定供货，公司原辅料采购原则上至少选择两家供应商。

2、生产模式

公司以自有生产设备将各类化工原料进行化学合成，制成各类医药产品和动物保健品。生产计划部门根据销售部门产品计划及产品库存情况编制生产计划，经审批后下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及 GMP 要求组织生产，生产管理中心负责产品生产过程的整体管理。

公司质量管理中心负责对产品质量进行总体把控。仓库管理人员负责对产成品品名、批号、规格、数量、外包装等进行初检。初检合格的产品办理寄库手续，并根据《寄库联系单》和辅卡(标签)填写货位卡。车间在收到 QA 检验通过信息后产品入库责任人凭借 QA 发放的《产品入库审核单》，合格的产品质量检验报告单、成品入库单到仓库办理产品入库。审核不合格的，则将该产成品存放到隔离的不合格品区。

3、销售模式

公司组建营销中心，负责新客户开发和客户维护等具体工作，新客户开拓通过参加行业专业展会、网络推广和直接拜访等模式进行。公司销售模式分为直销和非直销两种，以直销为主、非直销为辅。直销客户系产品的直接使用用户，主要包括各类制剂生产商和其他生产商、养殖集团和养殖个体户等；非直销客户主要系国内外专业的医药贸易商/客户代理商，其凭借信息优势和客户资源，自主采购公司产品后向其下游客户进行销售。

1、直接销售：根据公司与客户签订的相关《售货合同》、《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定，公司直接向客户销售相关产品，公司在约定期限内在指定地点交付符合质量要求的货物，客户直接向公司支付货款。

2、非直接销售。根据中间商与公司签订的相关《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定，公司在约定的期限内在指定的地点交付符合质量要求的货物，中间商以电汇、承兑汇票或信用证等形式支付货款。中间商根据其客户的需求向公司下订单，公司根据订单安排交货。

(三)主要业绩驱动因素

公司将继续围绕医药和动保产业发展，在山东基地、上虞基地、新昌基地合计有超过 2450 亩工厂用地，其中山东基地、上虞基地都属于国家级工业园区，产业集群优势明显，具有充裕的发展空间。公司有 10 个销售收入超过亿元的产品，实际生产、销售 50 余个化学药物产品，具备广泛的下游需求基础。这些产品的生产，已经覆盖绝大部分药物制造的典型化学反应及工程技术。公司在关键医药中间体研究开发、规模化生产等方面形成了明显的优势，为新药物化合物开发、生产提供了坚强保障。

公司医药原料药在巩固喹诺酮类、大环内酯类医药原料药优势的基础上，积极拓展特色头孢产品系列、医药制剂 CMO 业务，随着产业链的完善盈利能力将不断提高。公司对于动保原料药和关键医药中间体有清晰和长远的发展规划，依托公司掌握的工程化技术和先进的环保处理技术，未来将具备广阔的发展空间。

(四)公司行业地位

公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司，产品聚焦医药、动保两大板块，形成以中间体-原料药-制剂一体化的平台型医药制造公司。公司是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一，国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能最大的企业之一，国内动保原料药领域品种布局最为齐全、广泛的企业之一。公司 10 余个产品在市场占有率名列前茅，在既有优势基础上，公司不断通过产业的横向复制及纵向拓展，快速提升公司内生生产力，打造成多品种头部平台企业。

公司走内外贸一体化双轮驱动策略，是全球化学药品制造产业链的重要参与者，产品已销往全球市场，覆盖西班牙、意大利等欧洲制药强国，充分说明了公司产品在质量和工艺上的竞争力；覆盖“一带一路”国家，充分说明了公司产品和产业的市场潜力；还覆盖印度、巴西、巴基斯坦等发展中人口大国，充分说明了公司产品的市场基数和空间。

公司先后荣获“中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业”、全国工商联医药业商会“中国医药工业百强企业”、中国医药保健品进出口商会“国际市场优质供应商与合作伙伴”、中国医药保健品进出口商会“中国西药原料行业会员企业出口十强”、“中国医药行业成长 50 强企业”“优秀院士专家工作站”等荣誉称号。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减(%) | 2019 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,513,072,302.93 | 5,508,574,763.26 | 36.39 | 4,759,385,520.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,346,079,448.81 | 3,274,732,831.94 | 93.79 | 2,616,732,752.36 |
| 营业收入 | 4,505,350,580.80 | 4,206,317,953.73 | 7.11 | 3,802,036,233.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 706,030,320.32 | 810,000,079.58 | -12.84 | 314,942,608.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 691,374,714.31 | 791,636,290.36 | -12.67 | 301,283,254.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,183,249.90 | 767,704,803.49 | -122.95 | 440,863,592.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.00 | 27.74 | 减少 12.74 个百分点 | 17.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.38 | 1.71 | -19.30 | 0.66 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.38 | 1.71 | -19.30 | 0.66 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,142,265,947.08 | 1,100,130,219.19 | 970,805,310.32 | 1,292,149,104.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 185,100,330.65 | 192,590,493.63 | 143,392,791.45 | 184,946,704.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 182,147,239.18 | 192,579,064.61 | 134,549,494.91 | 182,098,915.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,888,722.47 | 192,662,864.93 | -261,032,943.86 | -125,701,893.44 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

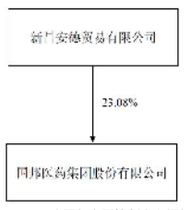
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 44,660 | |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 37,071 | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 新昌安德贸易有限公司 | 0 | 128,951,976 | 23.08 | 128,951,976 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 新昌庆裕投资发展有限公司 | 0 | 73,296,367 | 13.12 | 73,296,367 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 邱家军 | 0 | 54,852,971 | 9.82 | 54,852,971 | 无 | | 境内自然人 |
| 潍坊仕�additional股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 50,021,196 | 8.95 | 50,021,196 | 无 | | 其他 |
| 宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司-平潭浙民投恒久投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 33,999,999 | 6.08 | 33,999,999 | 无 | | 其他 |
| 浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 25,000,000 | 4.47 | 25,000,000 | 无 | | 其他 |
| 潍坊洪德辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 14,668,653 | 2.62 | 14,668,653 | 无 | | 其他 |
| 诸暨市威赫投权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 10,000,000 | 1.79 | 10,000,000 | 无 | | 其他 |
| 竺亚庆 | 0 | 7,452,666 | 1.33 | 7,452,666 | 无 | | 境内自然人 |
| 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0 | 6,875,001 | 1.23 | 6,875,001 | 无 | | 国有法人 |
| 绍兴锦泽企业管理有限公司 | 0 | 6,875,001 | 1.23 | 6,875,001 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新昌安德贸易有限公司系公司控股股东，由邱家军控制，竺亚庆参股；新昌庆裕投资发展有限公司由陈品品控制，竺亚庆参股；邱家军与陈品品系夫妻关系，为公司实际控制人。股东竺亚庆系潍坊仕�additional股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。股东平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙)、浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)同受浙江民营企业联合投资股份有限公司管理或控制。其余上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

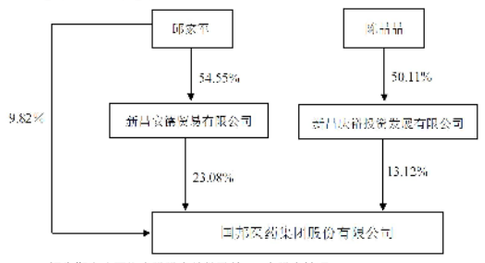
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 450,535.06 万元，比去年同期增长 7.11%；实现归属于母公司的净利润 70,603.03 万元，比去年同期减少 12.84%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2022-012

# 国邦医药集团股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2353 号)核准，国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10803 号)。

(二)募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 2021 年 7 月 28 日到账募集资金 | 2,676,735,168.57 |
| 减：募集资金支付发行费用 | 21,818,955.65 |
| 减：置换投入项目自筹资金 | 698,828,504.27 |
| 减：置换自筹资金支付的发行费用 | 10,104,605.99 |
| 减：永久补充流动资金 | 383,228,846.55 |
| 减：购买理财产品 | 1,800,000,000.00 |
| 加：理财产品到期 | 600,000,000.00 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | 3,362,241.74 |
| 减：2021 年度使用募集资金 | 130,686,670.44 |
| 加：2021 年度利息收入减除手续费 | 3,352,911.87 |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 238,782,739.28 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊支行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 11 个募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 专户资金余额 |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司新昌支行 | 1211028029201553237 | 202,918,820.97 |
| 交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 295046360013000022458 | 1,787,154.53 |
| 中国银行股份有限公司新昌支行 | 376680305483 | 250,154.65 |
| 中国银行股份有限公司新昌支行 | 372779930969 | 2,329,868.18 |
| 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 | 370179939902 | 634,878.64 |
| 杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 3306040160000559908 | 550,039.67 |
| 浙商银行股份有限公司杭州城东支行 | 3310010710120100173857 | 1,036,220.77 |
| 华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 13253000000820732 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司潍坊开发区支行 | 222144579412 | 25,964,837.22 |
| 浙商银行股份有限公司潍坊分行 | 4580000010120100127399 | 1,288.71 |
| 招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 536902016410107 | 3,309,475.94 |
| 合计 | | 238,782,739.28 |

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 121,668.15 万元，具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 70,893.31 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 69,882.85 万元，拟使用募集资金置换预先支付的发行费用的自筹资金为人民币 1,010.46 万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《关于国邦医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》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2021 年 8 月 18 日从募集资金监管账户中转出。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规及规范性文件的要求，于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 120,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。决议自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司本期累计购买理财产品 180,000.00 万元，其中有 60,000.00 万元已到期，共产生收益 336.22 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 120,000.00 万元。具体明细如下：

单位：人民币元

| 签约方 | 产品名称 | 余额 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司新昌支行 | 21ZH257T-中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 257 期 T 款 | 200,000,000.00 | 2022/3/7 |
| 中国工商银行股份有限公司新昌支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 269 期 M 款 | 200,000,000.00 | 2022/3/17 |
| 中国银行股份有限公司新昌支行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108136】(机构客户) | 100,000,000.00 | 2022/1/17 |
| 中信银行股份有限公司新昌支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06636 期-C21PF0108 | 100,000,000.00 | 2022/1/17 |
| 中国工商银行股份有限公司新昌支行 | 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 306 期 S 款 | 100,000,000.00 | 2022/4/22 |
| 中信银行股份有限公司新昌支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07009 期-C21N50111 | 100,000,000.00 | 2022/1/17 |
| 中国银行股份有限公司新昌支行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109770】(机构客户) | 200,000,000.00 | 2022/1/17 |
| 中国银行股份有限公司新昌支行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109771】(机构客户) | 200,000,000.00 | 2022/3/3 |
| 合计 | | 1,200,000,000.00 | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，国邦医药 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国邦公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：国邦医药 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 264,472.81 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 121,668.14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 121,668.14 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更目部变(有)变项含分更如 | 募集承诺投资总额 | 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) | 截至期末投入进度(%)(2)/(1)=(4) | 截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 医药产业链新建及技改升级项目-头孢类产品新建/技改项目 | 否 | 20,002.90 | 20,002.90 | 20,002.90 | 6,372.81 | 6,372.81 | 32 | -13,630.09 | 2022 年 12 月 | | 不适用 | 否 |
| 医药产业链新建及技改升级项目-特色原料药暨产业链完善项目 | 否 | 24,673.00 | 24,673.00 | 24,673.00 | 14,012.45 | 14,012.45 | 57 | -10,660.55 | 2022 年 1 月 | | 不适用 | 否 |
| 医药产业链新建及技改升级项目-关键中间体项目 | 否 | 15,118.00 | 15,118.00 | 15,118.00 | 8,332.30 | 8,332.30 | 55 | -6,785.70 | 2022 年 10 月 | | 不适用 | 否 |
| 医药产业链新建及技改升级项目-医药制剂项目 | 否 | 15,825.00 | 15,825.00 | 15,825.00 | 3,896.93 | 3,896.93 | 25 | -11,928.07 | 2022 年 6 月 | | 不适用 | 否 |
| 动保产业链新建项目-动保原料药项目 | 否 | 93,357.73 | 93,357.73 | 93,357.73 | 45,828.33 | 45,828.33 | 49 | -47,529.40 | 2023 年 12 月 | | 不适用 | 否 |
| 动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目 | 否 | 9,704.20 | 9,704.20 | 9,704.20 | - | - | 0 | -9,704.20 | 2023 年 12 月 | | 不适用 | 否 |
| 动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目 | 否 | 7,912.00 | 7,912.00 | 7,912.00 | 2,231.36 | 2,231.36 | 28 | -5,680.64 | 2023 年 4 月 | | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目-医药研究部项目 | 否 | 24,990.90 | 24,990.90 | 24,990.90 | 2,433.19 | 2,433.19 | 10 | -22,557.71 | 2022 年 4 月 | | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目 | 否 | 14,566.19 | 14,566.19 | 14,566.19 | 237.90 | 237.90 | 2 | -14,328.29 | 2022 年 10 月 | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 38,322.89 | 38,322.89 | 38,322.89 | 38,322.89 | 38,322.89 | 100 | - | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 264,472.81 | 264,472.81 | 264,472.81 | 121,668.14 | 121,668.14 | - | -142,804.66 | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 募投项目的投入进度未达到计划进度的原因是：项目尚在进行中。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 70,893.31 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | 公司在 2021 年 8 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间购买理财产品 180,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，理财产品到期 60,000.00 万元，产生理财收益 336.22 万元。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 尚未使用的募集资金。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 无 | | | | | | | | | | |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“截至期末累计投入金额”与本年度募集资金实际使用情况中“置换投入项目自筹资金”、“永久补充流动资金”和“2021 年度使用募集资金”的合计数差额系尚未置换的应付票据 393.74 万元。

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2022-013

# 国邦医药集团股份有限公司 关于变更部分募投项目及延期的公告

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。

重要内容提示：

● 拟变更募投项目名称：研发中心项目、动保产业链新建项目

● 新募投项目名称及投资金额：国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对募投项目“研发中心项目”内部投资结构进行调整(调整其子项目“医药研究部项目”和“动保研究部及工程装备研究部项目”的募集资金投入计划)，其中：拟对“医药研究部项目”使用募集资金总投资金额调整为 14,880.67 万元，预计达到预定可使用状态日期为 2023 年 5 月，拟对“动保研究部及工程装备研究部项目”的拟使用募集资金总投资金额调整为 24,676.42 万元，预计达到预定可使用状态日期为 2023 年 6 月；拟对“动保产业链新建项目”子项目“动保原料药项目”三级项目“年产 42,650 吨高级胺系列产品、12,000 吨兽药系列产品、180 吨柔性车间产品及 50,000 吨融雪剂项目之一期”的产品结构和实施地点进行调整。(以下简称“本次变更事项”)

● 本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届董事会第