证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2022-025

浙江奥翔药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕524号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币7.81元,共计募集资金31,240.00万元,坐扣承销和保荐费用2,750.00万元后的募集资金为28,490.00万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年5月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,890.60万元后,公司本次募集资金净额为26,599.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕134号)。

2. 首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司台州市分行	358472705711	265,994,000.00	442.26	活期
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040084852	[注]	11,964,320.25	活期
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040084860	[注]	0.00	活期
合 计		265,994,000.00	11,964,762.51	

[注]系公司取得募集资金后转入相应募集资金专户使用

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

1. 2020年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2694号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票15,206,372股,发行价为每股人民币27.62元,共计募集资金42,000.00万元,坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为41,339.62万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费、股份登记费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用545.59万元后,公司本次募集资金净额为40,794.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕583号)。

2. 2020年度非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日,本公司2020年度非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额[注]	备注
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200283293	100,000,000.00	108,251.90	活期
中国银行股份有限公司台州市分行	405245966868	307,940,366.01	65,229,754.65	活期
合 计		407,940,366.01	65,338,006.55	

[注] 截至2021年12月31日,本公司尚未使用2020年度非公开发行股票的募集资金余额为375,337,992.55元,其中银行存款65,338,006.55元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),购买的银行结构性存款为110,000,000.00元,暂时补充流动资金为199,999,986.00元。

二、前次募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

单位:人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
特色原料药建设项目	15,135.28	15,703.47	568.19	利息收入扣除银行手续费后净额
关键药物中间体建设项目	4,857.93	3,667.69	-1,190.24	项目尚在建设中
补充流动资金	6,606.19	6,606.34	0.15	利息收入扣除银行手续费后净额

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

单位:人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目	40,794.04	3,859.55	-36,934.49	项目尚在建设中

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

首次公开发行股票募集资金实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目,系通过补充营运资金缺口,增强公司营运能力和市场竞争力;改善公司流动性指标,优化财务结构,降低公司财务风险和经营风险,无法单独核算效益。

其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

详见附件2之说明。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

1. 2020年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 2020年度非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3. 2020年度非公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

详见附件4之说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 首次公开发行股票募集资金

2017年6月1日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金14,000.00万元购买了4笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	累计收益	是否赎回
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	6,000.00	2017/7/6	2018/1/2	127.23	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银116号固定收益凭证	2,000.00	2018/1/3	2018/3/5	16.71	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银117号固定收益凭证	4,000.00	2018/1/3	2018/5/28	81.04	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银143号固定收益凭证	2,000.00	2018/3/9	2018/5/28	22.36	是
合 计		14,000.00			247.34	

2018年5月31日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金15,500.00万元购买了9笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	累计收益	是否赎回
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	1,000.00	2018/6/28	2018/8/2	3.16	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银198号固定收益凭证	2,000.00	2018/6/1	2018/9/3	24.72	是
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银197号固定收益凭证	3,000.00	2018/6/1	2018/12/6	74.17	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	2,000.00	2018/9/7	2018/12/10	17.77	是
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	"汇利丰"2018年第5702期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	2018/12/12	2019/1/25	9.40	是
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	"汇利丰"2018年第5738期对公定制人民币结构性存款产品	1,500.00	2018/12/19	2019/3/18	14.45	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	1,000.00	2018/12/27	2019/3/29	8.44	是
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	"汇利丰"2019年第4679期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	2019/3/22	2019/5/15	10.65	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	1,000.00	2019/4/25	2019/5/27	2.67	是
合 计		15,500.00			165.43	

2019年5月31日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金17,800.00万元购买了8笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	累计收益	是否赎回
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	"汇利丰"2019年第5060期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	2019/6/5	2019/7/12	11.25	是
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	"汇利丰"2019年第5440期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	2019/8/2	2019/9/6	9.49	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	1,000.00	2019/9/17	2019/10/18	2.97	是
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	"汇利丰"2019年第5728期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	2019/9/18	2019/10/16	5.22	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	3,000.00	2019/10/23	2019/11/28	8.73	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	2,000.00	2020/1/17	2020/2/24	6.25	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	2,000.00	2020/2/25	2020/4/1	5.92	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	1,800.00	2020/4/2	2020/5/25	7.58	是
合 计		17,800.00			57.41	

2020年6月3日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过2,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金11,500.00万元购买了7笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	累计收益	是否赎回
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	2,000.00	2020/1/17	2020/2/24	6.25	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	2,000.00	2020/2/25	2020/4/1	5.92	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	1,800.00	2020/4/2	2020/5/25	7.58	是
中国银行股份有限公司台州市分行	中银保本理财-人民币按期开放	1,500.00	2020/6/8	2020/8/11	6.31	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	1,500.00	2020/8/14	2020/9/18	4.53	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	1,500.00	2020/9/21	2020/10/26	2.16	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	1,200.00	2020/10/28	2020/12/2	3.62	是
合 计		11,500.00			36.37	

2019年8月28日公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2020年8月26日,公司已将上述2,000万元资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。2020年8月28日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2021年8月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

2020年12月24日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过18,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

2021年12月24日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过16,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金51,000.00万元购买了12笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	累计收益	是否赎回
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	4,050.00	2021/1/6	2021/4/6	14.98	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,950.00	2021/1/6	2021/4/6	47.82	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	2,950.00	2021/4/12	2021/7/12	25.74	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,050.00	2021/4/12	2021/7/13	26.98	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,980.00	2021/7/19	2021/8/18	4.91	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	4,020.00	2021/7/19	2021/8/18	14.08	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	5,050.00	2021/1/6	2021/12/20	86.18	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	4,950.00	2021/1/6	2021/12/20	227.48	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	4,050.00	2021/8/27	2021/11/25	45.04	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,950.00	2021/8/27	2021/11/25	14.61	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,000.00	2021/12/30	2022/3/2		否
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	8,000.00	2021/12/30	2022/6/30		否
合 计		51,000.00			507.82	

2020年12月24日公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2021年12月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2021年12月24日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金,尚未到期。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,本公司尚未使用首次公开发行股票的募集资金余额为11,964,762.51元,其中银行存款11,964,762.51元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。尚未使用的募集资金占募集资金净额的4.50%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,本公司尚未使用2020年度非公开发行股票的募集资金余额为375,337,992.55元,其中银行存款65,338,006.55元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),购买的银行结构性存款为110,000,000.00元,暂时补充流动资金为199,999,986.00元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的92.01%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

3.2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4.2020年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额:26,599.40						已累计使用募集资金总额:25,977.50				
变更用途的募集资金总额:0.00						各年度使用募集资金总额:25,977.50				
变更用途的募集资金总额比例:0.00						2017年:14,313.13[注1]				
						2018年:4,293.17				
						2019年:3,494.28 2020年:1,864.84 2021年:2,012.08				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	特色原料药建设项目	特色原料药建设项目	15,135.28	15,135.28	15,703.47	15,135.28	15,135.28	15,703.47	568.19	61.84%[注2]
2	关键药物中间体建设项目	关键药物中间体建设项目	4,857.93	4,857.93	3,667.69	4,857.93	4,857.93	3,667.69	-1,190.24	37.39%[注2]
3	补充流动资金	补充流动资金	6,606.19	6,606.19	6,606.34	6,606.19	6,606.19	6,606.34	0.15	
	合 计		26,599.40	26,599.40	25,977.50	26,599.40	26,599.40	25,977.50	-621.90	

[注1] 2017年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目,在募集资金到位后置换的金额6,645.91万元,实际募集资金投资金额7,667.22万元

[注2]公司特色原料药建设项目、关键药物中间体建设项包含多个工程项目,其中仅部分达到预定可使用状态

附件2

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年		
1	特色原料药建设项目	[注1]	[注2]	1,728.11	5,394.23	8,449.31	15,571.65	否[注1]
2	关键药物中间体建设项目	[注1]	[注3]	91.25	86.67	47.99	225.91	否[注1]
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用

[注1]公司首次公开发行股票募集资金投资项目尚在投资建设期,还未完全建成投产

[注2]根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目预计资金需求总额为45,821.50万元,拟用募集资金投入项目的金额为15,135.28万元,资金缺口由公司自筹解决,达产后预计效益为38,582.92万元

[注3]根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目预计资金需求总额为14,707.20万元,拟用募集资金投入项目的金额为4,857.93万元,资金缺口由公司自筹解决,达产后预计效益为11,540.71万元

附件3

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额:40,794.04						已累计使用募集资金总额:3,859.55				
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00						各年度使用募集资金总额:3,859.55 2020年度:0.00 2021年度:3,859.55				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目	特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目	40,794.04	40,794.04	3,859.55	40,794.04	40,794.04	3,859.55	-36,934.49	16.14%
	合 计		40,794.04	40,794.04	3,859.55	40,794.04	40,794.04	3,859.55	-36,934.49	

附件4

2020年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年		
1	特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目	[注1]	[注2]		[注1]	[注1]	[注1]	[注1]

[注1]公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目尚在投资建设期,还未完全建成投产

[注2]根据《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,本项目预计资金需求总额为44,910.63万元,拟用募集资金投入项目的金额为42,000.00万元,实际募集资金40,794.04万元低于项目需要量,则由公司以自有资金或通过其他融资方式解决,达产后预计效益为16,979.89万元

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2022-026

浙江奥翔药业股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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:

每股分配比例,每股转增比例:每股派发现金红利人民币0.102元(含税),每股转增0.4股。

本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于30%的原因说明:浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")本次2021年年度利润分配方案系根据实际经营情况及2022年的经营计划制定,留存未分配利润将用于项目建设、研发投入、业务发展,有利于提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力,巩固公司的核心竞争力,对实现公司长期可持续发展、提升股东长期综合回报具有重要意义。具体原因说明详见本公告正文"二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明"。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润138,607,688.74元,提取法定盈余公积13,860,768.87元,加上年初未分配利润292,566,488.35元,减去本年度分配的现金红利17,940,477.90元,年末可供股东分配的利润为399,372,930.32元。经公司第三届董事会第十次会议决议,公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

(一)公司拟以现有总股本287,047,646股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.02元(含税),共计派发现金红利人民币29,278,859.89元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.06%。

(二)公司拟以现有总股本287,047,646股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股,共计转增114,819,058股。本次转增完成后,公司总股本将由287,047,646股增加至401,866,704股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为145,930,186.17元,母公司累计未分配利润为399,372,930.32元,公司拟分配的现金红利总额为29,278,859.89元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医药制造业,医药行业是技术密集型行业,研发创新能力是医药企业的核心竞争力,不断研究开发新产品、优化现有工艺,是医药企业生存发展的关键。新产品和新工艺的开发需要投入大量的财力人力,具有高投入、高风险、周期长等特点。同时,原料药和中间体的生产需要符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程的要求较高。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司的主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售,以及为客户提供定制生产和研发业务。公司目前虽然已有多种掌握核心技术的中间体、原料药产品及多种工艺改进的储备产品,但受制于产能结构紧张、资金短缺等不利因素,公司研发优势和产品储备优势尚未充分发挥。为保持公司生产经营需要,加快转型升级的步伐,实现"中间体+特色原料药+制剂"的一体化升级,公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司的整体销售理念是"研发驱动销售"。一方面,公司追踪新药动态,抢仿原料药或研发避专利技术,第一时间向客户提供其所需要的产品;另一方面,通过对已有产品的工艺优化改进,提高产品质量,降低生产成本,以质量和价格优势开拓市场。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现营业收入56,969.83万元,同比增长39.21%;实现归属于上市公司股东的净利润14,593.02万元,同比增长68.05%。

为实现公司战略目标,推动已规划项目顺利建设,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求,为公司健康发展、平稳运营提供保障。

(四)公司现金分红水平较低的原因

未来几年,公司及全资子公司将面临项目建设及投产,具有较大资本开支的需求;为巩固公司的核心竞争优势,保持公司核心竞争力,公司未来将继续加大研发投入;未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大,为加强应对原料价格波动的能力,公司需要充足的资金用于经营周转。

(五)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、研发实力是公司的核心竞争力,是公司开拓国内外市场的基石。公司贯彻创新思维,多元化布局公司产品线,2021年度继续保持了对研发的较高投入,为公司后续的发展积累了源源不断的动力,促进公司持续、健康、稳定的发展。后期随着多个研发项目的不断推进,研发支出将进一步增长。

2、公司首次公开发行股票、非公开发行股票相应的募投项目均存在资金缺口,还需要利用自有资金进行项目建设。

3、近年来,受医药化工原料价格持续上升的影响,公司主要原材料的市场价格总体呈上涨趋势,为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力,公司需要留存充足收益用于公司流动资金周转。

综上,公司正处于快速发展阶段,2022年将面临较大的资本开支,公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司本次2021年年度利润分配方案系根据实际经营情况及2022年的经营计划制定,留存未分配利润将用于项目建设、研发投入、业务发展,有利于提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力,巩固公司的核心竞争力,对实现公司长期可持续发展、提升股东长期综合回报具有重要意义。同时,公司滚存未分配利润也能相应减少公司银行借款,有效降低财务费用支出。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月19日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。在公司股东大会批准上述利润分配及资本公积金转增股本方案的前提下,拟提请股东大会授权董事会根据上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施结果,适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商变更登记手续。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的,符合公司和全体股东利益。符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,有利于公司持续、稳定、健康地发展。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2022-027

浙江奥翔药业股份有限公司2021年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) 首次公开发行股票募集资金

1、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《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]524号)核准,浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币7.81元,募集资金总额312,400,000.00元,扣除发行费用46,406,000.00元后,实际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额于2017年5月3日全部到位,存放于公司募集资金专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	26,599.40
截至期初累计发生额	项目投入	B1	23,965.42
	利息收入净额	B2	572.20
本期发生额	项目投入	C1	2,012.08
	利息收入净额	C2	2.38
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,977.50
	利息收入净额	D2=B2+C2	574.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,196.48
实际结余募集资金		F	1,196.48
差异		G=E-F	

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

1、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《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2694号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票15,206,372股,发行价为每股人民币27.62元,募集资金总额419,999,994.64元,扣除发行费用(不含税)12,059,628.63元后,实际募集资金净额为407,940,366.01元。上述募集资金净额已于2020年12月8日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具天健验〔2020〕583号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	40,794.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	20.26
本期发生额	项目投入	C1	3,859.55
	利息收入净额	C2	574.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	3,859.55
	利息收入净额	D2=B2+C2	594.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2	37,528.79
实际结余募集资金		F	6,533.80
差异[注]		G=E-F	30,994.99

[注] 差异系利用闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额11,000.00万元、利用闲置募集资金暂时补充流动资金未到期20,000.00万元和尚未使用募集资金支付的发行费用5.01万元。

二、募集资金管理情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

2017年4月26日,公司和保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。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履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司台州市分行	358472705711	442.26	活期
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040084852	11,964,320.25	活期
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040084860	0.00	活期
合计		11,964,762.51	

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

根据公司的《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2020年12月24日,公司和保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行、中国工商银行股份有限公司台州椒江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200283293	108,251.90	活期
中国银行股份有限公司台州市分行	405245966868	65,229,754.65	活期
合计		65,338,006.55	

三、2021年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年8月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。截至2021年8月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

5、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,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。

6、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,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内,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。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表2《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年12月24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。截至2021年12月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

公司于2021年12月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。截止2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金,尚未到期。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年12月24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。

公司于2021年12月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。

上述期间公司循环累计使用闲置募集资金51,000.00万元购买了12笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	累计收益	是否赎回
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	4,050.00	2021/1/6	2021/4/6	14.98	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,950.00	2021/1/6	2021/4/6	47.82	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	2,950.00	2021/4/12	2021/7/12	25.74	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,050.00	2021/4/12	2021/7/13	26.98	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,980.00	2021/7/19	2021/8/18	4.91	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	4,020.00	2021/7/19	2021/8/18	14.08	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	5,050.00	2021/1/6	2021/12/20	86.18	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	4,950.00	2021/1/6	2021/12/20	227.48	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	4,050.00	2021/8/27	2021/11/25	45.04	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,950.00	2021/8/27	2021/11/25	14.61	是
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	3,000.00	2021/12/30	2022/3/2		否
中国银行股份有限公司台州市分行	挂钩型结构性存款	8,000.00	2021/12/30	2022/6/30		否
合 计		51,000.00			507.82	

5、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,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。

6、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,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内,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。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在违规情形。

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

会计师事务所认为,奥翔药业公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了奥翔药业公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

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

保荐机构认为,奥翔药业2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司

2021年度

单位:人民币 万元

募集资金净额		26,599.40		本年度投入募集资金总额					2,012.08			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					25,977.50			
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(如有)	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
特色原料药建设项目	否	15,135.28	15,135.28	15,135.28	1,797.18	15,703.47	568.19	103.75	[注]	8,449.31	否	否
关键药物中间体建设项目	否	4,857.93	4,857.93	4,857.93	214.90	3,667.69	-1,190.24	75.50	[注]	47.99	否	否
补充流动资金	否	6,606.19	6,606.19	6,606.19		6,606.34	0.15	100.00				
合计	–	26,599.40	26,599.40	26,599.40	2,012.08	25,977.50	-621.90	–	–	8,497.30	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
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		2021年无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三(一)3之说明										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金其他使用情况		无										

[注]公司特色原料药建设项目、关键药物中间体建设项包含多个工程项目,其中仅部分达到预定可使用状态。

附表2:

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司

2021年度

单位:人民币 万元

募集资金净额		40,794.04		本年度投入募集资金总额					3,859.55			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					3,859.55			
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(如有)	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
特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目	否	40,794.04	40,794.04	40,794.04	3,859.55	3,859.55	-36,934.49	9.46	[注]	[注]	[注]	否
合计	–	40,794.04	40,794.04	40,794.04	3,859.55	3,859.55	-36,934.49	–	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
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		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三(二)3之说明										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告三(二)4之说明										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金其他使用情况		无										

[注]截至2021年12月31日,本公司募投项目尚在建设中,未产生效益。