

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-024  
债券代码:110118 债券简称:华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“华康股份”)于2024年4月18日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》,本议案尚需提请股东大会审议,现将具体情况公告如下:

为适应公司及下属公司的生产经营发展需要,进一步提升公司的生产经营能力和市场竞争力,公司拟向工商银行、中国银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、兴业银行、建设银行、浙江稠州商业银行等金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度,在此额度内由公司及各下属控股子公司根据实际需求进行贷款(包括抵押、担保、保证等)、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇等金融产品(包括但不限于),具体授信额度、授信期限、担保方式等由公司与各金融机构另行签订授信协议并经公司董事会审议通过,最终各银行实际核准的授信额度以各银行授信通知书为准,公司将根据实际需求在授信额度内合理调剂使用,最终各银行实际核准的授信额度以高者为准,并及时办理相关授信业务,董事会授权董事长或其指定的授权代表代公司办理上述事宜,上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项,在不违反上述授信融资额度的前提下,无需再逐笔提请董事会或股东大会审批。

本授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。  
浙江华康药业股份有限公司董事会  
2024年4月19日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-022  
债券代码:110118 债券简称:华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司关于公司2023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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理使用的监管规定》(证监会公告[2023]152号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的规定》(上证发[2023]193号)等相关规定,浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2023年度募集资金的存放与实际使用情况如下专项报告:

### 一、募集资金基本情况

(一)2023年首次公开发行A股股票募集资金  
1.实际募集资金金额及到位时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]152号)核准,并经上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号《上市公司募集资金管理使用的规定》(上证发[2023]193号)核准,并经上海证券交易所《上市公司募集资金管理使用的规定》(上证发[2023]193号)核准,并经中国证监会《上市公司募集资金管理使用的规定》(证监许可[2023]152号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,914万股,每股发行价格为人民币51.63元,募集资金总额为人民币150,449.82万元,扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后,募集资金净额为人民币137,477.15万元,已于2023年2月3日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况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[2023]152号。

### 二、募集资金的使用和结余情况

截至2023年12月31日,本年度公司累计实际使用募集资金103,262.73万元(包含用于置换前次发行A股项目自筹资金16,320.10万元,募集资金余额40,668.78万元(含利息))。

### 三、募集资金存放专户情况

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

项目	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

项目	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
1.实际募集资金金额及到位时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告》(证监会公告[2023]729号),本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票13,030.230万股,每股发行价格为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币130,302.30万元,共募集资金130,302.30万元,扣除本次发行费用963.77万元后,本次募集资金净额为129,338.53万元。上述募集资金到账情况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[2023]1755号。

截至2023年12月31日,本年度公司累计实际使用募集资金103,262.73万元(包含用于置换前次发行A股项目自筹资金16,320.10万元,募集资金余额40,668.78万元(含利息))。

项目	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

(三)募集资金使用情况的说明  
1.募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
(1)募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因,主要是由于募集资金投资项目在实施过程中,根据市场变化和公司实际情况,对部分募集资金投资项目进行了调整,导致募集资金使用金额与可行性研究报告存在差异。

2.募集资金专户余额  
截至2023年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

(四)募集资金使用情况的说明  
1.募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
(1)募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因,主要是由于募集资金投资项目在实施过程中,根据市场变化和公司实际情况,对部分募集资金投资项目进行了调整,导致募集资金使用金额与可行性研究报告存在差异。

2.募集资金专户余额  
截至2023年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

(五)募集资金使用情况的说明  
1.募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
(1)募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因,主要是由于募集资金投资项目在实施过程中,根据市场变化和公司实际情况,对部分募集资金投资项目进行了调整,导致募集资金使用金额与可行性研究报告存在差异。

2.募集资金专户余额  
截至2023年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

(六)募集资金使用情况的说明  
1.募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
(1)募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因,主要是由于募集资金投资项目在实施过程中,根据市场变化和公司实际情况,对部分募集资金投资项目进行了调整,导致募集资金使用金额与可行性研究报告存在差异。

2.募集资金专户余额  
截至2023年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

(七)募集资金使用情况的说明  
1.募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
(1)募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因,主要是由于募集资金投资项目在实施过程中,根据市场变化和公司实际情况,对部分募集资金投资项目进行了调整,导致募集资金使用金额与可行性研究报告存在差异。

2.募集资金专户余额  
截至2023年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

(八)募集资金使用情况的说明  
1.募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
(1)募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因,主要是由于募集资金投资项目在实施过程中,根据市场变化和公司实际情况,对部分募集资金投资项目进行了调整,导致募集资金使用金额与可行性研究报告存在差异。

2.募集资金专户余额  
截至2023年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023年12月31日,华康股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。  
浙江华康药业股份有限公司董事会  
2024年4月19日

附件:1.2021年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
附件2:2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
附件3:变更募集资金用途项目具体情况对照表  
附件4:变更募集资金用途项目具体情况对照表

2023年度首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
编制单位:浙江华康药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺投入	实际投入	差异原因
募集资金净额	137,477.15	137,477.15	
变更用途的募集资金总额	64,627.96	64,627.96	
变更用途的募集资金总额比例	47.01%	47.01%	

(注)1.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目主体工程已完工,目前处于继续投入并逐步达产;2.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目的主体工程已完工,目前处于继续投入并逐步达产;3.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目的主体工程已完工,目前处于继续投入并逐步达产。

(注)2.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目于2022年5月份开始试运行,2023年度实现收入3,457.43万元,营业毛利约-968.63万元。

2023年度首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
编制单位:浙江华康药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺投入	实际投入	差异原因
募集资金净额	129,338.53	129,338.53	
变更用途的募集资金总额	64,627.96	64,627.96	
变更用途的募集资金总额比例	50.00%	50.00%	

(注)1.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目于2022年5月份开始试运行,2023年度实现收入3,457.43万元,营业毛利约-968.63万元。

2023年度首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
编制单位:浙江华康药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺投入	实际投入	差异原因
募集资金净额	129,338.53	129,338.53	
变更用途的募集资金总额	64,627.96	64,627.96	
变更用途的募集资金总额比例	50.00%	50.00%	

(注)1.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目于2022年5月份开始试运行,2023年度实现收入3,457.43万元,营业毛利约-968.63万元。

2023年度首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
编制单位:浙江华康药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺投入	实际投入	差异原因
募集资金净额	129,338.53	129,338.53	
变更用途的募集资金总额	64,627.96	64,627.96	
变更用途的募集资金总额比例	50.00%	50.00%	

(注)1.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目于2022年5月份开始试运行,2023年度实现收入3,457.43万元,营业毛利约-968.63万元。

2023年度首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
编制单位:浙江华康药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺投入	实际投入	差异原因
募集资金净额	129,338.53	129,338.53	
变更用途的募集资金总额	64,627.96	64,627.96	
变更用途的募集资金总额比例	50.00%	50.00%	

(注)1.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目于2022年5月份开始试运行,2023年度实现收入3,457.43万元,营业毛利约-968.63万元。

2023年度首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
编制单位:浙江华康药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺投入	实际投入	差异原因
募集资金净额	129,338.53	129,338.53	
变更用途的募集资金总额	64,627.96	64,627.96	
变更用途的募集资金总额比例	50.00%	50.00%	

(注)1.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目于2022年5月份开始试运行,2023年度实现收入3,457.43万元,营业毛利约-968.63万元。

2023年度首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
编制单位:浙江华康药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺投入	实际投入	差异原因
募集资金净额	129,338.53	129,338.53	
变更用途的募集资金总额	64,627.96	64,627.96	
变更用途的募集资金总额比例	50.00%	50.00%	

(注)1.年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目于2022年5月份开始试运行,2023年度实现收入3,457.43万元,营业毛利约-968.63万元。

2023年度首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表  
编制单位:浙江华康药业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺投入	实际投入	差异原因
募集资金净额	129,338.53	129,338.53	
变更用途的募集资金总额	64,627.96	64,627.96	
变更用途的募集资金总额比例	50.00%	50.00%	

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目实际投资额为103,262.73万元,具体情况如下:

项目名称	承诺投入	实际投入	差异原因
年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目	21,001.23	21,001.23	
年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目	15,664.69	15,664.69	
年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目	33,460.30	33,460.30	
功能性饮料研发及产业化建设项目	5,238.65	5,238.65	
年产3万吨D-木糖醇绿色智能化提升改造项目	21,782.75	21,782.75	
补充流动资金及偿还银行贷款	6,118.11	6,118.11	
合计	103,262.73	103,262.73	

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
1.募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
(1)募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因,主要是由于募集资金投资项目在实施过程中,根据市场变化和公司实际情况,对部分募集资金投资项目进行了调整,导致募集资金使用金额与可行性研究报告存在差异。

2.募集资金专户余额  
截至2023年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00
结余	G=A-F	88,563.95

(三)募集资金使用情况的说明  
1.募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
(1)募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因  
募集资金投资项目与可行性研究报告存在差异的原因,主要是由于募集资金投资项目在实施过程中,根据市场变化和公司实际情况,对部分募集资金投资项目进行了调整,导致募集资金使用金额与可行性研究报告存在差异。

2.募集资金专户余额  
截至2023年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

开户行	币种	金额
募集资金净额	A	129,338.53
截至报告期末累计投入	B1	79,709.88
利息收入金额	B2	5,885.11
项目投入	C1	25,525.85
大额现金支付	C2	4,969.26
募集资金专户余额	D1+C1-C2	103,262.73
募集资金专户余额	D2+C1-C2	64,584.56
与特定募集资金账户	E=A-B1-B2	49,668.78
实际使用募集资金	F	40,668.78
其中,在募集资金专户产生	F1	33,668.78
银行归还募集资金净额	F2	7,000.00</