

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

天健会计师事务所

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，葫芦娃公司董事会编制的 2020 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募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了葫芦娃公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月十六日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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,将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、基本情况

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证监许可〔2020〕1086 号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发售人民币普通股(A 股)股票 4,010 万股,发行价为每股人民币 10.00 元,募集资金总额为人民币 40,100.00 万元,扣除发行费用 1,000.00 万元,募集资金净额为人民币 39,100.00 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 10 日全部到位,并存放于募集资金专户。

一、募集资金

(一)实际募

经中国证

意,本公司由主

开发行人民币普

差异	F=E-D	0.00
----	-------	------

[注 1]其中包括：（1）“儿科药品研发项目”及“营销体系建设及品牌推广项目”：公司于 2020 年 8 月 27 日的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 1,301.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金；（2）公司本期以募集资金投入募投项目 950.81 万元；以上合计 2,342.30 万元

[注 2]“补充流动资金”项目：2020 年度，公司根据募投项目安排使用募集资金 6,002.60 万元用于补充流动资金

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究进行了明确的规定，并建立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，并由开户银行出具募集资金到账通知，作为募集资金到账的凭证。公司募集资金到位后，按照募集资金管理制度及募集资金专户存储的要求，及时将募集资金存入募集资金专户，不存在将募集资金用于其他用途的情况。

遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 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：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
----	------	------	--------	----

二、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “补充流动资金”项目属于财务性投资，同时平谷日建议将双捷开生产双平，提高产品质量和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

2. “补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要。公司通过提高运营效率，进一步降低财务风险，改善财务状况，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



单位:人民币万元											
		8,344.90									
		8,344.90									
截至期末承诺投入总额(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						
4.82	8.34		[注2]		否						
4.82	6.91		[注2]		否						
3.31	10.04		[注4]		否						
0.07	-		-	-	-						
	无										
	无										
次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。											
	无										
	无										
	无										

募集资产
募集资产
[注1]本
了以募集
计使用募
[注2]
质和定制
[注3]截
“补充源
[注4]“补