

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2023-099

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号），公司由主承销商海通证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额为 85,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,000.00 万元（不含税）后实际收到的金额为 84,000.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 213.87 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 83,786.13 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度实际使用募集资金 56,383.29 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,337.63 万元，公司 2023 年半年度实际使用募集资金 3,756.85 万元，2023 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为 150.17 万元；累计已使用募集资金 60,140.14 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,487.80 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金可使用余额为人民币 25,133.79 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金账户余额为 4,133.79 万元，银行大额存单 11,000 万元，募集资金暂时性补充流动资金 10,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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，公司按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南普利制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 3 月 1 日与交通银行股份有限公司海口南海支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州九堡小微企业专营支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司海口分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	8110801013902154311	31,098,673.08	募集资金专户[注]
宁波银行股份有限公司杭州九堡小微企业专营支行	71150122000071052	119.48	募集资金专户[注]
兴业银行股份有限公司	357950100100334951	10,239,094.35	募集资金专户[注]

公司杭州余杭支行			
交通银行股份有限公司海口南海支行	461899991013000403769		已于 2021 年 12 月 14 日注销
招商银行股份有限公司海口分行营业部	955105379999999		已于 2022 年 12 月 5 日注销
合 计		41,337,886.91	

[注] 普利国际高端生产线扩建项目由海南普利制药股份有限公司实施

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况。

2021 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于以自筹资金预先投入募投项目的议案》，同意以募集资金置换截止 2021 年 3 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,560.07 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海南普利制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕803 号），公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 10,000 万元（含）暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

(五) 节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚且使用的募集资金用途及去向。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 25,133.79 万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额 4,133.79 万元，前述资金均将用于募投项目建设，另其余未投入募投项目建设的 11,000 万元用于定期大额存单及临时补充流动资金 10,000 万元。

四、变更募集资金投资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

公司董事会认为公司已按《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表 1：2021 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日

附表 1

2021 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：海南普利制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			83,786.13	本年度投入募集资金总额			3,756.85			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			60,140.14			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
普利国际高端生产线扩建项目	否	83,786.13	83,786.13	3,756.85	60,140.14	71.78%	2026-02	尚在建设	尚在建设	否
承诺投资项目小计		83,786.13	83,786.13	3,756.85	60,140.14	71.78%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年 3 月 23 日公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于以自筹资						

	<p>金预先投入募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 5,560.07 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审（2021）803 号《关于海南普利制药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、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2021 年 3 月 11 日公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 3 月 4 日，公司已将 20,000 万元归还至募集资金账户。</p> <p>2022 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 1 月 3 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 20,000 万元闲置募集资金，归还至募集资金专户。</p> <p>2023 年 1 月 13 日公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于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 10,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至本报告期末，尚未使用的募集资金总额为 25,133.79 万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额 4,133.79 万元，前述资金均将用于募投项目建设，另其余未投入募投项目建设的 11,000 万元用于定期大额存单及临时补充流动资金 10,000 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>