

## 浙江圣达生物药业股份有限公司

### 关于前次募集资金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（以下简称“证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

#### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

##### （一）前次募集资金的数额和资金到账时间

经证监会证监许可〔2017〕1442号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,872.55万元后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。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〕318号）。

##### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2018年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储余额如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年6月30日余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036799	2,200.00	1.48	
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037789	8,380.00	5.66	
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	405245788997	8,900.00	13.95	
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	8,000.00	5.41	
安徽圣达生物药业有限公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035		269.21	
浙江新银象生物工程有限公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036997		2,093.36	
浙江新银象生物工程有限公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036989		746.74	
	合计		27,480.00[注1]	3,135.81[注2]	

注1：初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部发行费用1,872.55万元。减除发行权益性证券直接相关的新增外部发行费用1,872.55万元，募集资金净额为人民币25,607.45万元。

注2：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额281.93万元。

2. 截至2018年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金余额为8,700.00万元。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

(三) 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

序号	投资项目名称	募集后承诺投资总额(万元)	实际投资总额(万元)	差额(万元)	差异原因
1	年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	8,000.00	5,593.45	2,406.55	尚处于建设期,未完全投入
2	年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	8,380.00	1,432.67	6,947.33	尚处于建设期,未完全投入
3	浙江省圣达生物企业研究院项目	2,200.00		2,200.00	尚未开工建设
4	补充流动资金	7,027.45	7,027.45		无差异
合计		25,607.45	14,053.57	11,553.88	

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况说明

1. 截至2018年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

2. 2017年9月30日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以首次公开发行的募集资金4,637.69万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。以自筹资金预先投入募投项目业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具鉴证报告(天健审(2017)8085号)。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

(五) 闲置募集资金情况说明

公司于2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟使用累计不超过人民币13,000.00万元(含13,000.00万元)暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第七次会议决议通过之日起12个月。截至2018年6月30日,本公司购买理财(含结构性存款)明细如下:

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	截至 2018年6 月30日 收益 (含税)	是否 赎回	期末余额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1874期	3,000.00	2017年11月14日	2018年2月13日	33.00	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1116期人民币理财产品	2,199.90	2017年11月30日	2018年2月28日	21.97	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1116期人民币理财产品	6,800.10	2017年11月30日	2018年2月28日	67.91	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1874期	2,500.00	2018年2月14日	2018年5月15日	28.12	是	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第4318期对公定制人民币理财产品	6,800.00	2018年3月2日	2018年6月1日	74.60	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1024期人民币理财产品	2,200.00	2018年3月7日	2018年6月14日	24.17	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2,200.00	2018年5月16日	2018年8月14日		否	2,200.00
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“汇利丰”2018年第4922期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2018年6月13日	2018年12月25日		否	5,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1,500.00	2018年6月19日	2018年9月17日		否	1,500.00
合计		32,200.00			249.77		8,700.00

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2018年6月30日，公司前次募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”和“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”因尚处于建设期暂未实现收益。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进，提高公司研究开发条件和经济效益，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

2. 以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

#### (三) 前次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

截至2018年6月30日，公司前次募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”和“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”尚处于建设期暂未实现收益，不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

#### 五、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：前次募集资金使用情况对照表

浙江圣达生物药业股份有限公司

2018年9月8日

附件

### 前次募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			25,607.45			已累计使用募集资金总额：			14,053.57	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2017年：			8,157.32	
						2018年1-6月：			5,896.25	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或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A	实际投资金额B	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 C=A-B	
1	年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	8,000.00	8,000.00	5,593.45	8,000.00	8,000.00	5,593.45	2,406.55	2019年8月
2	年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	8,380.00	8,380.00	1,432.67	8,380.00	8,380.00	1,432.67	6,947.33	2019年8月
3	浙江省圣达生物企业研究院项目	浙江省圣达生物企业研究院项目	2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00		2,200.00	2019年8月
4	补充流动资金	补充流动资金	7,027.45	7,027.45	7,027.45	7,027.45	7,027.45	7,027.45		
	合计		25,607.45	25,607.45	14,053.57	25,607.45	25,607.45	14,053.57	11,553.88	