

浙江圣达生物药业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 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—16 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3709号

浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供圣达生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为圣达生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

圣达生物公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣达生物公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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，圣达生物公司董事会编制的 2019 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，如实反映了圣达生物公司募集资金 2019 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：

蒋舒媚 

中国注册会计师：

许红瑾 

二〇二〇年四月二十五日

# 浙江圣达生物药业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 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

##### 1. 首次公开发行股票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证监许可(2017)1442号文核准，并经贵所同意，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。另减除已支付的审计保荐费203.77万元(不含税)，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元(不含税)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)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)318号)。

##### 2. 公开发行可转换公司债券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证监许可(2019)959号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用(含税)7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)7,180,000.00元、律师费用(不含税)1,200,000.00元、会计师费用(不含税)



1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06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）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕204号）。

## （二）募集资金使用和结/节余情况

### 1. 首次公开发行股票募集资金使用和节余情况

本公司以前年度已使用募集资金15,975.79万元，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465.17万元；2019年度实际使用募集资金3,460.96万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为105.90万元，永久性补充流动资金金额为3,086.98万元；累计已使用募集资金19,436.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为571.07万元，累计永久性补充流动资金金额为3,086.98万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为3,654.79万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为3,654.79万元。

### 2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

本公司2019年度实际使用募集资金16,036.86万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.17万元；累计已使用募集资金16,036.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.17万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为13,102.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为5,102.03万元，使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金为8,000.00万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

#### 1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《浙江圣达生物药业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》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称银象公司）、安徽圣达生物药业有限公司（以下简称安徽圣达）和浙江圣达生物研究院有限公司（以下简称研究院）对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台劳动路支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、于2018年10月19日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2. 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《浙江圣达生物药业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》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司(以下简称通辽圣达)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本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

#### 1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额 [注]	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036799	13,987.76	
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037789	56,171.83	



本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	405245788997	139, 556. 20	
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	54, 347. 17	
安徽圣达	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035	211, 355. 37	
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036997	30, 638, 693. 23	
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036989		
研究院	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040038878	5, 433, 831. 24	
	合计		36, 547, 942. 80	

[注]：2019年8月16日，公司第二届董事会第二十一次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》和《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会通过），公司对“浙江省圣达生物企业研究院项目”进行结项，并将上述募集资金专户的节余募集资金8,532,698.66元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，公司拟终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余的募集资金8,269,779.07元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

2019年12月2日，公司第二届董事会第二十五次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司2019年第二次临时股东大会通过），公司拟对“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”结项，节余募集资金51,283,529.88元，该项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕（或终止），公司将首次公开发行股票全部节余募集资金51,547,422.74元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。

截至2019年12月31日，公司已将首次公开发行股票募集资金专户中的30,869,779.07元永久性补充流动资金，募集资金专户余额尚余36,547,942.80元。

## 2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2019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：



单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801400000238	21,523,566.57	
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	15,475,551.56	
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	10,309,727.23	
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210201040003329	3,213,477.08	
通辽圣达	中国银行股份有限公司通辽分行	154062797194	497,951.33	
	合计		51,020,273.77	

### 三、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

##### 1. 募集资金使用情况对照表

(1) 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。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

##### 2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

###### (1) 首次公开发行股票

公司于 2018 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用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 9,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，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十四次会议决议通过之日起 12 个月。

本期购买理财(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	本年收益 (万元、 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固定持有期 JG902 期	1,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 2 月 12 日	9.77	是	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰” 2018 年第 5736 期对公定制人民币结构性存款产品	1,500.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 3 月 18 日	15.18	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	500.00	2019年2月13日	2019年5月14日	4.87	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	600.00	2019年3月21日	2019年6月19日	4.66	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	500.00	2019年5月27日	2019年8月25日	4.63	是	
合计		4,100.00			39.10		

## (2) 公开发行可转换公司债券

公司于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券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11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，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二十一次会议决议通过之日起12个月。

本期购买理财(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	本年收益 (万元、 含税)	是否 赎回	期末余额 (万元)
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2019年第5949期对公定制人民币结构性存款产品	1,000.00	2019年10月18日	2020年1月17日		否	1,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	1,000.00	2019年12月26日	2020年3月25日		否	1,000.00
中国银行股份有限公司天台县支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTPO]	3,000.00	2019年12月27日	2020年3月27日		否	3,000.00
中国农业银行股份有限公司天台县支行	“汇利丰”2019年第6365期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	2019年12月31日	2020年3月25日		否	3,000.00
合计		8,000.00					8,000.00

## (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

### 1. 首次公开发行股票

年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目中的年产300吨叶酸技改项目：由于市场环境变化情况、公司产能增加，公司于本年度终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。



年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目：公司于 2018 年变更该募集资金投资项目实施地点，实施地点由银象公司已建厂区和始丰路南面的新建厂区变更为天台银象公司已建厂区，变更实施地址后，募集资金投资项目建设所需公用系统建设（含排水、压缩空气、配电等公用系统）投资减少；在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目顺利建设的前提下合理配置资源，大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。该项目拟投入募集资金金额 8,380.00 万元，实际投入金额 3,629.04 万元。

浙江省圣达生物企业研究院项目：公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，通过变更项目实施主体、实施地点等方式，合理配置资源，大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。该项目拟投入募集资金金额 2,200.00 万元，实际投入金额 1,503.20 万元。

## 2. 公开发行可转换公司债券

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”、“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”预计于 2020 年 6 月达到可使用状态。现公司根据项目实际实施进度，拟将其建设完成期延期至 2021 年 6 月。募集资金投资项目延期的主要原因为：（1）募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；（2）通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

#### 1. 首次公开发行股票

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。

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。

#### 2. 公开发行可转换公司债券

通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。



#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 首次公开发行股票**

###### **1. 变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

###### **2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

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。

###### **3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

##### **(二) 公开发行可转换公司债券**

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。

- 附件: 1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
3. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

浙江圣达生物药业股份有限公司

二〇二〇年四月二十五日

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

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		本年度投入募集资金总额		3,460.96					
变更用途的募集资金总额		10,580.00		已累计投入募集资金总额		19,436.76					
变更用途的募集资金总额比例		41.32%									
承诺投资项目	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	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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
年产 200 吨生物素中间体烯酮和 300 吨叶酸技改项目	是	8,000.00	8,000.00	8,000.00	778.30	-722.94	90.96	2019 年 8 月	[注 1]	是	否
年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚赖氨酸盐酸技改项目	是	8,380.00	8,380.00	8,380.00	1,309.72	-4,750.96	43.31	2019 年 12 月	[注 2]	不适用	否
浙江省圣达生物企业研究院项目	是	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,372.95	-696.80	68.33	2019 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,027.45	7,027.45	7,027.45					不适用	不适用	否
合计	—	25,607.45	25,607.45	25,607.45	3,460.96	-6,170.70	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)											
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,募集资金投资项目“年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚赖氨酸盐酸技改项目”预计于 2019 年 8 月 23 日达到可使用状态。现公司根据项目实际施工进度,拟将其建设完成期延期至 2019 年 12 月 23 日。本事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至2017年8月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为4,637.69万元，募集资金到位后，公司分别于2017年11月14日和2017年11月24日将4,637.69万元自筹资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议审议通过。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> <p>节余募集资金使用情况：</p> <p>2019年8月16日，公司第二届董事会第二十一次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》和《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会通过），公司对“浙江省圣达生物企业研究院项目”进行结项，并将上述募集资金专户的节余募集资金8,532,698.66元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，公司拟终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”，并将节余的募集资金8,269,779.07元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金；</p> <p>2019年12月2日，公司第二届董事会第二十五次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司2019年第二次临时股东大会通过），公司拟对“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐技改项目”结项，结余募集资金51,283,529.88元，该项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕（或终止），公司将首次公开发行股票全部节余募集资金51,547,422.74元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。</p> <p>截至2019年12月31日，公司已将首次公开发行股票募集资金专户中的30,869,779.07元永久性补充流动资金，募集资金专户余额尚余36,547,942.80元。</p>	<p>详见本专项报告三（一）2(1)之说明</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

[注1]：其中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”于2019年8月结项，本年度产品由安徽圣达公司生产后全部销售给本公司，按照税后利润口径计算效益为721.54万元，可研报告中预测的整年税后利润为502.67万元，平均计算2019年9-12月税后利润为167.56万元，系包含“年产200吨生物素中间体烯酮项目”和“年产300吨叶酸技改项目”，我们分摊计算出“年产200吨生物素中间体烯酮项目”的税后利润为111.70万元；“年产300吨叶酸技改项目”已终止实施。

[注2]：2019年12月完工，2019年度尚未生产产品。



## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年度

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		29,095.72		本年度投入募集资金总额		16,036.86					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		16,036.86					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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[注1]	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
关于通辽市黄河龙生物工程股份有限公司股权收购及增资项目	否	12,828.76	12,828.76	12,828.76	9,690.20	-3,138.56	75.53		不适用	不适用	否
年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	否	9,709.06	9,709.06	9,709.06	3,849.90	-5,859.16	39.65	2021 年 6 月	[注 2]	不适用	否
年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	否	7,375.86	6,557.90	6,557.90	2,496.77	-4,061.13	38.07	2021 年 6 月	未完工	不适用	否
合计	—	29,913.68	29,095.72	29,095.72	16,036.86	-13,058.86	—	—	—	—	—
<p>根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”、“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”预计于 2020 年 6 月达到可使用状态。现公司根据项目实际实施进度，拟将其建设完成延期至 2021 年 6 月。</p> <p>募集资金投资项目延期的主要原因因为：</p> <p>(1) 募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；</p> <p>(2) 通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设周期较短。</p> <p>上述延期已经公司 2020 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。</p>											

未达到计划进度原因(分具体项目)：

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	截至 2019 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 13,952.29 万元，募集资金到位后，公司分别于 2019 年 9 月 2 日、2019 年 9 月 9 日和 2019 年 9 月 11 日将 13,952.28 万元自筹资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）2(2)之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：由于发行费用的影响，实际募集资金小于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用 817.88 万元（含税）后，剩余资金 29,095.72 万元用于募投项目，发行费用（含税）从“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”中列支。

[注 2]：本年度部分完工，可研报告中未预测建设期（2018 年 6 月-2020 年 6 月）税后利润。

## 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
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	778.30	7,277.06	90.96	2019 年 8 月	[注 1]	是	否
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	1,309.72	3,629.04	43.31	2019 年 12 月	[注 2]	不适用	否
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	1,372.95	1,503.20	68.33	2019 年 8 月	不适用	不适用	否
合 计	—	10,580.00	10,580.00	2,682.67	5,132.24	—	—	—	—	—
<p>变更前“年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”的实施地点位于银象公司已建厂区和浙江溢滔食品技术有限公司新建厂区，现因公司对各主要产品布局规划进行调整，为便于生产管理，公司将上述实施地点全部变更为银象公司已建厂区，其他内容不变。</p> <p>“浙江省圣达生物企业研究院项目”原计划由银象公司实施，现因公司吸引高端技术人才等原因，以银象公司设立子公司浙江圣达生物研究院有限公司作为“浙江省圣达生物企业研究院项目”的实施主体，实施地址变更为浙江杭州，该变更不改变募集资金的投向及项目实施的内容。</p> <p>上述募集资金投资项目的变更已经 2018 年 9 月 6 日第二届董事会第十三次会议审议通过，并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并及时进行了公告。</p> <p>年产 200 吨生物素中间体烯酮和 300 吨叶酸技改项目中的年产 300 吨叶酸技改项目：由于市场环境变化情况、公司产能增加，公司于本年度终止募集资金投资项目“年产 200 吨生物素中间体烯酮和 300 吨叶</p>										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）										



	<p>酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。募集资金投资项目变更已经2019年8月16日第二届董事会第二十一次会议审议通过，并经2019年第一次临时股东大会审议通过，并及时进行了公告。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

[注1]：其中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”于2019年8月结项，本年度产品由安徽圣达公司生产后全部销售给本公司，按照税后利润口径计算效益为721.54万元，可研报告中预测的整年税后利润为502.67万元，平均计算2019年9-12月税后利润为167.56万元，系包含“年产200吨生物素中间体烯酮项目”和“年产300吨叶酸技改项目”，我们分摊计算出“年产200吨生物素中间体烯酮项目”的税后利润为111.70万元；“年产300吨叶酸技改项目”已终止实施。

[注2]：2019年12月完工，2019年度尚未生产产品。