

湖南华纳大药厂股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值税），加上本次发行承销和保荐费对应增值税 284.44 万元后，公司本次募集资金净额为 65,565.48 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〔2021〕2-19 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司（以下简称手性药物）、湖南华纳大药厂天然药物有限公司（以下简称天然药物）开设了 6 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

| 存放主体 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 [注] | 2022年6月 30日余额 | 备注 |
|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 633086936 | 164,990,445.18 | 8,921,639.05 | 募集资 金专户 |
| 本公司 | 长沙银行 股份有限 公司浏阳 支行 | 800000043391000003 | 259,441,982.32 | 11,401,808.64 | 募集资 金专户 |
| 手性药 物 | 招商银行 股份有限 公司长沙 分行 | 731908721910207 | 65,670,911.20 | 46,075,746.23 | 募集资 金专户 |
| 手性药 物 | 长沙银行 股份有限 公司浏阳 支行 | 800000189084000002 | 42,270,552.06 | 2,844,656.20 | 募集资 金专户 |
| 手性药 物 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 633104471 | 29,000,606.25 | 2,842,868.38 | 募集资 金专户 |
| 天然药 物 | 中国银行 股份有限 公司长沙 市星沙支 行 | 596377210987 | 94,280,254.39 | 11,167,217.06 | 募集资 金专户 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708631767 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708632296 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708197416 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708259034 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------|--|---------------|-----------|
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708258584 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708260008 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708259753 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708260602 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708259665 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 708259413 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 中国民生 银行股份 有限公司 长沙分行 | 720649490 | | 10,000,000.00 | 大额存 单 |
| 本公司 | 长沙银行 股份有限 公司浏阳 支行 | | | 97,000,000.00 | 结构性 存款 |
| 本公司 | 长沙银行 股份有限 公司浏阳 支行 | | | 95,000,000.00 | 结构性 存款 |
| 手性药 物 | 长沙银行 股份有限 公司浏阳 支行 | | | 8,000,000.00 | 结构性 存款 |
| 手性药 物 | 长沙银行 股份有限 公司浏阳 支行 | | | 10,000,000.00 | 结构性 存款 |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| 天然药物 | 中国银行股份有限公司长沙市星沙支行 | 596377841390 | | 31,000,000.00 | 结构性存款 |
| 天然药物 | 中国银行股份有限公司长沙市星沙支行 | 595077848756 | | 29,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | | | 655,654,751.40 | 463,253,935.56 | |

[注]本表所列示的初始存放金额系扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用后的募集资金净额

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

根据本公司 2021 年 8 月 4 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，本公司新增全资子公司手性药物为募投项目“药物研发项目”的实施主体，本公司与手性药物之间通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。新增实施主体具体情况如下：

| 项目名称 | 实施主体（新增前） | 实施主体（新增后） |
|--------|-----------|-----------|
| 药物研发项目 | 本公司 | 本公司 |
| | | 手性药物 |

本公司将 4,227.06 万元用于药物研发项目资金转入手性药物的募集资金专户，占募集资金净额的 6.45%。

四、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

由于本公司公开发行实际募集资金净额 65,565.48 万元低于公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入金额，本公司于 2021 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意本公司根据

首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资 | 原募集资金投资金额 | 调整后拟使用募集资金投资金额 |
|-----|----------------------------|----------|---------|-----------|----------------|
| 1 | 年产1000吨高端原料药生产基地建设项目（一期）续建 | 手性药物 | 25,000 | 6,152 | 2,900.06 |
| 2 | 年产1000吨高端原料药生产基地建设项目（二期）续建 | 手性药物 | 21,000 | 13,931 | 6,567.09 |
| 3 | 年产30亿袋颗粒剂智能化车间建设项目 | 本公司 | 35,000 | 35,000 | 16,499.04 |
| 4 | 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 | 天然药物 | 20,000 | 20,000 | 9,428.03 |
| 5 | 药物研发项目 | 本公司、手性药物 | 74,546 | 63,130 | 30,171.25 |
| 合 计 | | | 175,546 | 138,213 | 65,565.48[注] |

[注]合计数与明细加计的差异系尾差所致

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、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

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于预期 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司前次募集资金投资项目除“年产 1,000 吨高端原料药生产基地建设项目（一期）续建”项目于 2022 年 5 月完结外，其他项目尚未完工，均不存在累计实现收益低于预期 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2021年8月4日，本公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.50亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第九次会议通过之日（2021年8月4日）起12个月内有效。截至2022年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的结构性存款、大额存单余额合计38,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为20,741.85万元，剩余募集资金余额46,325.39万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,369.61万元和已由自有资金投入尚未置换的132.16万元)，其中包含未到期结构性存款、大额存单38,000.00万元，占前次募集资金净额的比例为70.66%，将继续用于募集资金投资项目。

十、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。

十一、其他事项说明

(一)本公司于2022年7月29日召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金

管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。

(二)本公司 2022 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以下事项：

1.项目名称变更和拟投入募集资金金额变动

单位：万元

| 序号 | 原计划 | | | 变更后 | | | 拟投入募集资金增减情况 |
|----|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金金额 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金金额 | |
| 1 | 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 | 20,000.00 | 9,428.03 | 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 | 20,000.00 | 2,928.03 | -6,500.00 |
| 2 | 年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目 | 35,000.00 | 16,499.04 | 化药制剂自动化、智能化改造建设项目 | 41,500.00 | 22,999.04 | 6,500.00 |
| | 合计 | 55,000.00 | 25,927.07 | | 61,500.00 | 25,927.07 | |

2. 项目延期

将“年产 1,000 吨高端原料药生产基地建设项目（二期）续建”“化药制剂自动化、智能化改造建设项目（原年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目）”“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”项目建设期由二年延长至三年。

3. 项目永久补流

“年产 1000 吨高端原料药生产基地建设项目(一期)续建”项目已建设完成，将节余募集资金 114.26 万元永久补充流动资金。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：65,565.48 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：20,741.85 | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----------|----------|---------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额：不适用 | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：不适用 | | | | | | 2020 年：5,757.29 | | | | |
| | | | | | | 2021 年：9,399.42 | | | | |
| | | | | | | 2022 年 1-6 月：5,585.14 | | | | |
| 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 |
| 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 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产 1,000 吨高端原料药生产基地建设项目（一期）续建 | 年产 1,000 吨高端原料药生产基地建设项目（一期）续建 | 6,152.00 | 2,900.06 | 2,900.06 | 6,152.00 | 2,900.06 | 2,642.73 | -257.33[注 1] | 2022 年 5 月 |
| 2 | 年产 1,000 吨高端原料药生产基地建设项目（二期）续建 | 年产 1,000 吨高端原料药生产基地建设项目（二期）续建 | 13,931.00 | 6,567.09 | 6,567.09 | 13,931.00 | 6,567.09 | 2,084.15 | -4,482.94 | 2023 年 5 月 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| 3 | 年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目 | 年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目 | 35,000.00 | 16,499.04 | 16,499.04 | 35,000.00 | 16,499.04 | 4,926.30 | -11,572.74 | 2023 年 5 月 |
| 4 | 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 | 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 | 20,000.00 | 9,428.03 | 9,428.03 | 20,000.00 | 9,428.03 | 2,510.76 | -6,917.27 | 2023 年 5 月 |
| 5 | 药物研发项目 | 药物研发项目 | 63,130.00 | 30,171.25 | 30,171.25 | 63,130.00 | 30,171.25 | 8,577.92 | -21,593.33 | |
| 合 计[注 2] | | | 138,213.00 | 65,565.48 | 65,565.48 | 138,213.00 | 65,565.48 | 20,741.85 | -44,823.62[注 3] | |

[注 1]与节余募集资金的差异系本项目部分募集资金尚未实际支付

[注 2]部分合计数与明细加计的差异系尾差所致

[注 3]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额与剩余募集资金差异系募集资金利息净收入和已由自有资金投入尚未置换所致

