

# 海南葫芦娃药业集团股份有限公司

## 募集资金本年度存放与使用情况专项报告

# 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

天健审〔2021〕2669号

海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称葫芦娃公司)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》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本专项报告仅供葫芦娃公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2021年4月20日  
地址：北京市海淀区知春路1号天健国际中心A座11层  
电话：010-50810663 传真：010-50810664  
E-mail: tjcpa@tjcpa.com.cn

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2021年4月20日  
地址：北京市海淀区知春路1号天健国际中心A座11层  
电话：010-50810663 传真：010-50810664  
E-mail: tjcpa@tjcpa.com.cn

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2021年4月20日  
地址：北京市海淀区知春路1号天健国际中心A座11层  
电话：010-50810663 传真：010-50810664  
E-mail: tjcpa@tjcpa.com.cn

《上市公司募集资金报告规范指引(2013 年修订)》及《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。



# 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

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、基本情况

#### （一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可〔2020〕1086 号文核准，并经上海证券交易所同意，承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公

### 一、募集资金

#### （一）募集

#### 1. 发行

意，本公司指

公开发行的

项目	金额
募集资金总额	100,000,000.00
扣除发行费用	10,000,000.00
实际募集资金净额	90,000,000.00

项目	金额
募集资金总额	100,000,000.00
扣除发行费用	10,000,000.00
实际募集资金净额	90,000,000.00

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 1,391.49 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）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》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》，并经 2015 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，自 2016 年 1 月 1 日起实施。此外，公司还分别与保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述制度的制定和专项协议的签订，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等方面进行了明确规定，保证了募集资金的安全存放和有效使用，不存在募集资金使用不规范的情况。

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

证券代码：600521

募集资金使用明细对照表详见本报管附件。

(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. “儿科药品研发项目”和“营销体系建设及品牌推广项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，但技术含量高，同时该项目建设周期长，投入大，投入产出周期长。

附件：募集资金专户存储情况对照表



浙江康恩药业股份有限公司  
2021 年 1 月 16 日

康恩药业 1 页



