

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

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鉴证报告

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

本鉴证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。

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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月十六日

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

根据上海证券交易所印发的《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2024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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1086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向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,010万股,发行价格为每股人民币10.00元,共募集资金40,100.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为39,800.00万元,已于2020年11月10日全部到账。

截至2024年12月31日,募集资金专户余额为39,800.00万元,募集资金专户余额与募集资金总额一致。

截至2024年12月31日,募集资金专户余额与募集资金总额一致。

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》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《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《海南葫芦娃药业集团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 2020 年 7 月 4 日分别与交通银行海口大同支行、中国银河海口琼山支行、招商银行海口分行签订了《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。

因公司部分营销体系建设及品牌推广工作通过子公司海南葫芦娃药业有限公司（以下简称海南葫芦娃）实施，为使得公司置换前期自筹投入后的剩余募集资金使用与业务开展相适应，2020 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会 2020 年第五次临时会议，审议同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销体系建设及品牌推广项目”的实施主体由本公司调整为全资子公司海南葫芦娃，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，海南葫芦娃在中国银行海口琼山支行开立的中国银行为 266283924645 的募集资金专户，公司原先在中国银行海口琼山支行开立的银行账号为 266283924645 的募集资金余额转至海南葫芦娃新开立的募集资金专项账户。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、海南葫芦娃、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行海口琼山支行于 2020 年 10 月 9 日签订了《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。四方监管协议与上海证券交易所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。

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

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
海南葫芦娃药业集团股份有限公司	招商银行海口分行营业部	955109158888888	45,898,945.23	
	中国银行海口琼山支行	266983992645		
	交通银行海口大同支行	461899991013000162322		
海南葫芦娃药业有限公司	中国银行海口琼山支行	267534733785	21,837,077.77	



募集资金
募集资金

[注1]本年

为了募集资

金使用募集

资金[注2]“儿

童和定制能

力”截至

2022年

“补充流动

资金”项

下

的资金

使用情况

的

使用

情况

如下

：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

无

无

公司于2023年8月27日召开了第二届董事会第十四次

会议，审议通过了《关于补充流动资金的议案》，将6,002.60万元

用于补充流动资金，提高运营效率，提升技术壁垒，同时

提升项目建设和运营效率，提升项目建设和运营效率，提升

项目建设和运营效率，提升项目建设和运营效率，提升项目

建设和运营效率，提升项目建设和运营效率，提升项目建设和

运营效率，提升项目建设和运营效率，提升项目建设和运营

效率，提升项目建设和运营效率，提升项目建设和运营效率

，提升项目建设和运营效率，提升项目建设和运营效率，提

升项目建设和运营效率，提升项目建设和运营效率，提升项

目建设和运营效率，提升项目建设和运营效率，提升项目建

设和运营效率，提升项目建设和运营效率，提升项目建设和

运营效率，提升项目建设和运营效率，提升项目建设和运营

效率，提升项目建设和运营效率，提升项目建设和运营效率

会议审议通过

资金；以上合

提高产品品

差投入到了

益

北京北信安

