

# 陕西美邦药业集团股份有限公司

## Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co., Ltd.

(注册地址:陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区)

# 公开发行可转换公司债券预案

二〇二二年八月

股票代码:美邦股份 股票代码:605033

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过41,000.00万元(含41,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	年产4,100吨环保型绿色生产新建项目	83,776.51	41,000.00
	合计	83,776.51	41,000.00

注:本次募集资金投资项目为纯正生物年产20,000吨农药中间体及中间体生产新建项目的一部分。若本次募集资金投资项目实际投入少于上述项目募集资金投入金额,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在相关法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

(十八)募集资金存储  
公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事确定。

为保障本次可转换公司债券持有人的权益,公司实际控制人张少武、张庆华、张通将作为本次发行可转债公司债券提供保证担保,承担连带保证责任,保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保护的受益人为全体债券持有人。

(二十)评级事项  
资信评级机构为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

(二十一)本次发行可转债发行方案的有效期  
自股东大会通过本次发行可转债议案相关决议之日起十二个月内有效。

二、募集资金使用及管理程序与安排  
(一) 最近三年一期的财务报表

1、合并资产负债表

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	242,586,886.69	284,387,581.65	189,412,368.98	207,738,672.76
交易性金融资产	49,000,000.00	148,000,000.00	-	12,000,000.00
应收账款	-	200,000.00	1,900,000.00	4,486,650.00
应收票据	402,815,274.07	90,134,476.23	2,994,560.09	14,068,869.18
应收款项融资	850,000.00	-	0.00	10,000.00
预付款项	64,540,761.65	82,017,489.27	72,875,187.82	28,486,227.32
其他应收款	1,983,236.64	2,043,246.75	2,389,103.21	4,403,147.79
存货	368,328,970.87	660,627,470.78	277,865,428.25	238,680,718.83
其他流动资产	50,227,682.76	54,209,583.72	27,689,820.83	29,101,825.80
流动资产合计	1,170,222,860.27	1,192,777,686.41	606,163,479.99	536,446,619.76
非流动资产:				
固定资产	99,666,670.05	103,792,306.91	85,192,928.24	81,192,723.70
在建工程	14,120,463.90	11,958,991.91	10,932,710.00	2,367,262.17
无形资产	7,669,084.47	7,704,641.62	7,941,261.55	8,270,380.89
长期待摊费用	5,565,360.97	5,971,313.92	-	103,074.02
递延所得税资产	8,603,724.79	4,263,910.39	3,306,702.77	4,146,614.43
其他非流动资产	146,770,613.36	141,942,676.15	23,278,460.33	33,442,252.94
非流动资产合计	281,226,226.54	270,603,426.98	179,703,156.96	129,522,286.15
资产总计	1,451,549,086.81	1,463,381,113.31	785,866,636.98	665,968,905.91

2、合并资产负债表(续)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	242,586,886.69	284,387,581.65	189,412,368.98	207,738,672.76
交易性金融资产	49,000,000.00	148,000,000.00	-	12,000,000.00
应收账款	-	200,000.00	1,900,000.00	4,486,650.00
应收票据	402,815,274.07	90,134,476.23	2,994,560.09	14,068,869.18
应收款项融资	850,000.00	-	0.00	10,000.00
预付款项	64,540,761.65	82,017,489.27	72,875,187.82	28,486,227.32
其他应收款	1,983,236.64	2,043,246.75	2,389,103.21	4,403,147.79
存货	368,328,970.87	660,627,470.78	277,865,428.25	238,680,718.83
其他流动资产	50,227,682.76	54,209,583.72	27,689,820.83	29,101,825.80
流动资产合计	1,170,222,860.27	1,192,777,686.41	606,163,479.99	536,446,619.76
非流动资产:				
固定资产	99,666,670.05	103,792,306.91	85,192,928.24	81,192,723.70
在建工程	14,120,463.90	11,958,991.91	10,932,710.00	2,367,262.17
无形资产	7,669,084.47	7,704,641.62	7,941,261.55	8,270,380.89
长期待摊费用	5,565,360.97	5,971,313.92	-	103,074.02
递延所得税资产	8,603,724.79	4,263,910.39	3,306,702.77	4,146,614.43
其他非流动资产	146,770,613.36	141,942,676.15	23,278,460.33	33,442,252.94
非流动资产合计	281,226,226.54	270,603,426.98	179,703,156.96	129,522,286.15
资产总计	1,451,549,086.81	1,463,381,113.31	785,866,636.98	665,968,905.91

3、合并资产负债表(续)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	242,586,886.69	284,387,581.65	189,412,368.98	207,738,672.76
交易性金融资产	49,000,000.00	148,000,000.00	-	12,000,000.00
应收账款	-	200,000.00	1,900,000.00	4,486,650.00
应收票据	402,815,274.07	90,134,476.23	2,994,560.09	14,068,869.18
应收款项融资	850,000.00	-	0.00	10,000.00
预付款项	64,540,761.65	82,017,489.27	72,875,187.82	28,486,227.32
其他应收款	1,983,236.64	2,043,246.75	2,389,103.21	4,403,147.79
存货	368,328,970.87	660,627,470.78	277,865,428.25	238,680,718.83
其他流动资产	50,227,682.76	54,209,583.72	27,689,820.83	29,101,825.80
流动资产合计	1,170,222,860.27	1,192,777,686.41	606,163,479.99	536,446,619.76
非流动资产:				
固定资产	99,666,670.05	103,792,306.91	85,192,928.24	81,192,723.70
在建工程	14,120,463.90	11,958,991.91	10,932,710.00	2,367,262.17
无形资产	7,669,084.47	7,704,641.62	7,941,261.55	8,270,380.89
长期待摊费用	5,565,360.97	5,971,313.92	-	103,074.02
递延所得税资产	8,603,724.79	4,263,910.39	3,306,702.77	4,146,614.43
其他非流动资产	146,770,613.36	141,942,676.15	23,278,460.33	33,442,252.94
非流动资产合计	281,226,226.54	270,603,426.98	179,703,156.96	129,522,286.15
资产总计	1,451,549,086.81	1,463,381,113.31	785,866,636.98	665,968,905.91

4、合并资产负债表(续)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	242,586,886.69	284,387,581.65	189,412,368.98	207,738,672.76
交易性金融资产	49,000,000.00	148,000,000.00	-	12,000,000.00
应收账款	-	200,000.00	1,900,000.00	4,486,650.00
应收票据	402,815,274.07	90,134,476.23	2,994,560.09	14,068,869.18
应收款项融资	850,000.00	-	0.00	10,000.00
预付款项	64,540,761.65	82,017,489.27	72,875,187.82	28,486,227.32
其他应收款	1,983,236.64	2,043,246.75	2,389,103.21	4,403,147.79
存货	368,328,970.87	660,627,470.78	277,865,428.25	238,680,718.83
其他流动资产	50,227,682.76	54,209,583.72	27,689,820.83	29,101,825.80
流动资产合计	1,170,222,860.27	1,192,777,686.41	606,163,479.99	536,446,619.76
非流动资产:				
固定资产	99,666,670.05	103,792,306.91	85,192,928.24	81,192,723.70
在建工程	14,120,463.90	11,958,991.91	10,932,710.00	2,367,262.17
无形资产	7,669,084.47	7,704,641.62	7,941,261.55	8,270,380.89
长期待摊费用	5,565,360.97	5,971,313.92	-	103,074.02
递延所得税资产	8,603,724.79	4,263,910.39	3,306,702.77	4,146,614.43
其他非流动资产	146,770,613.36	141,942,676.15	23,278,460.33	33,442,252.94
非流动资产合计	281,226,226.54	270,603,426.98	179,703,156.96	129,522,286.15
资产总计	1,451,549,086.81	1,463,381,113.31	785,866,636.98	665,968,905.91

5、合并资产负债表(续)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	242,586,886.69	284,387,581.65	189,412,368.98	207,738,672.76
交易性金融资产	49,000,000.00	148,000,000.00	-	12,000,000.00
应收账款	-	200,000.00	1,900,000.00	4,486,650.00
应收票据	402,815,274.07	90,134,476.23	2,994,560.09	14,068,869.18
应收款项融资	850,000.00	-	0.00	10,000.00
预付款项	64,540,761.65	82,017,489.27	72,875,187.82	28,486,227.32
其他应收款	1,983,236.64	2,043,246.75	2,389,103.21	4,403,147.79
存货	368,328,970.87	660,627,470.78	277,865,428.25	238,680,718.83
其他流动资产	50,227,682.76	54,209,583.72	27,689,820.83	29,101,825.80
流动资产合计	1,170,222,860.27	1,192,777,686.41	606,163,479.99	536,446,619.76
非流动资产:				
固定资产	99,666,670.05	103,792,306.91	85,192,928.24	81,192,723.70
在建工程	14,120,463.90	11,958,991.91	10,932,710.00	2,367,262.17
无形资产	7,669,084.47	7,704,641.62	7,941,261.55	8,270,380.89
长期待摊费用	5,565,360.97	5,971,313.92	-	103,074.02
递延所得税资产	8,603,724.79	4,263,910.39	3,306,702.77	4,146,614.43
其他非流动资产	146,770,613.36	141,942,676.15	23,278,460.33	33,442,252.94
非流动资产合计	281,226,226.54	270,603,426.98	179,703,156.96	129,522,286.15
资产总计	1,451,549,086.81	1,463,381,113.31	785,866,636.98	665,968,905.91

6、合并资产负债表(续)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	242,586,886.69	284,387,581.65	189,412,368.98	207,738,672.76
交易性金融资产	49,000,000.00	148,000,000.00	-	12,000,000.00
应收账款	-	200,000.00	1,900,000.00	4,486,650.00
应收票据	402,815,274.07	90,134,476.23	2,994,560.09	14,068,869.18
应收款项融资	850,000.00	-	0.00	10,000.00
预付款项	64,540,761.65	82,017,489.27	72,875,187.82	28,486,227.32
其他应收款	1,983,236.64	2,043,246.75	2,389,103.21	4,403,147.79
存货	368,328,970.87	660,627,470.78	277,865,428.25	238,680,718.83
其他流动资产	50,227,682.76	54,209,583.72	27,689,820.83	29,101,825.80
流动资产合计	1,170,222,860.27	1,192,777,686.41	606,163,479.99	536,446,619.76
非流动资产:				
固定资产	99,666,670.05	103,792,306.91	85,192,928.24	81,192,723.70
在建工程	14,120,463.90	11,958,991.91	10,932,710.00	2,367,262.17
无形资产	7,669,084.47	7,704,641.62	7,941,261.55	8,270,380.89
长期待摊费用	5,565,360.97	5,971,313.92	-	103,074.02
递延所得税资产	8,603,724.79	4,263,910.39	3,306,702.77	4,146,614.43
其他非流动资产	146,770,613.36	141,942,676.15	23,278,460.33	33,442,252.94
非流动资产合计	281,226,226.54	270,603,426.98	179,703,156.96	129,522,286.15
资产总计	1,451,549,086.81	1,463,381,113.31	785,866,636.98	665,968,905.91

7、合并资产负债表(续)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	242,586,886.69	284,387,581.65	189,412,368.98	207,738,672.76
交易性金融资产	49,000,000.00	148,000,000.00	-	12,000,000.00
应收账款	-	200,000.00	1,900,000.00	4,486,650.00
应收票据	402,815,274.07	90,134,476.23	2,994,560.09	14,068,869.18
应收款项融资	850,000.00	-	0.00	10,000.00
预付款项	64,540,761.65	82,017,489.27	72,875,187.82	28,486,227.32
其他应收款	1,983,236.64	2,043,246.75	2,389,103.21	4,403,147.79
存货	368,328,970.87	660,627,470.78	277,865,428.25	238,680,718.83
其他流动资产	50,227,682.76	54,209,583.72	27,689,820.83	29,101,825.80
流动资产合计	1,170,222,860.27	1,192,777,686.41	606,163,479.99	536,446,619.76
非流动资产:				
固定资产	99,666,670.05	103,792,306.91	85,192,928.24	81,192,723.70
在建工程	14,120,463.90	11,958,991.91	10,932,710.00	2,367,262.17
无形资产	7,669,084.47	7,704,641.62	7,941,261.55	8,270,380.89
长期待摊费用	5,565,360.97	5,971,313.92	-	103,074.02
递延所得税资产	8,603,724.79	4,263,910.39	3,306,702.77	4,146,614.43
其他非流动资产	146,770,613.36	141,942,676.15	23,278,460.33	33,442,252.94
非流动资产合计	281,226,226.54	270,603,426.98	179,703,	