

B294 Disclosure

信息披露

(上接B293版)

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-043

辰欣药业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

为规范募集资金的管理与使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金管理制度》《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自律监管指引第1号——规范运作》《辰欣药业股份有限公司章程》等有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 预算和使用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会证监许可会证监许可[2017]1610号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股(A股)10,000万股，发行价格每股11.66元。截至2017年10月18日，本公司募集资金总额1,160,000,000.00元，扣除各项发行费用55,563,163.21元后，实际募集资金净额为人民币1,104,346,836.79元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第3-0046号的验资报告。

(二) 以前年度已使用金额、尚未使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，本公司募集资金项目累计投入金额88,406,666.60万元，均投入项目的投资金额。

2025年上半年，募集资金项目投入金额合计26,775,616.20元，均系投入承诺投资项目，银行理财产品余额337,823.73元，银行手续费支费用690.00元。截止2025年6月30日，公司募集资金项目累计投入金额910,942,282.90元，尚未使用的募集资金余额为44,322,300.67元，其中购买理财产品项目3,000,000.00元，活期存款账户余额11,322,300.67元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会上市公司募集资金管理制度等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的信息披露等进行了规定。

公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理，如实披露。

(二) 募集资金监督情况

根据上述法规的规定及有关约定，2017年10月18日，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专户。2017年10月26日，根据经营需要，公司第二届董事会十五次会议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专户三方监管账户三方监管协议》之补充协议。

上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金管理制度办法》不存在重大差异，资金监管协议得到了切实执行。

三、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金余额如下：

1. 募集资金存放于专项账户的存款余额

单位：人民币

开户银行：渤海银行股份有限公司济宁分行 账户余额：5,440,603.67

开户银行：渤海银行股份有限公司济宁分行 账户余额：6,881,043.60

合计：12,322,300.67

2.“2亿瓶袋直立式软袋项目”募集资金存放专用账户中国光大银行股份有限公司账户余额：5642018800000603624于2024年9月20日注销。

“国际CGMP立体刹车车间建设项目建设募集资金存放专用账户中国工商银行股份有限公司济宁城区支行，账号1608000129200038438于2024年10月9日注销。

“营销网络建设项目”募集资金存放专用账户平安银行股份有限公司济南分行，账号110102320030024于2024年10月25日注销。

2. 现金管理的募集资金

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币910,842,282.90元，2025年上半年新增募集资金使用金额为人民币26,775,616.20元。募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

报告期内本公司不存在募集资金的实施地、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年12月28日召开了第三届监事会第二次会议暨2017年第三监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换项目预先投入的自筹资金1,245,428.41元。经核销后的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币

序号 项目名称 白酒保证金及备用金 本次置换金额

1 国内白酒行业项目 100000000.000000 603,604.01

2 海南项目行销费用 20000000.000000 171,043.60

合计 11,742,607.61

4. 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付或背书转让支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等款项，并以募集资金置换。2017年12月28日，公司召开了第三届监事会第二次会议暨2017年第三监事会第一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金置换的情况的议案》，同意公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币910,842,282.90元，2025年上半年新增募集资金使用金额为人民币26,775,616.20元。募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

报告期内本公司不存在募集资金的实施地、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年12月28日召开了第三届监事会第二次会议暨2017年第三监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换项目预先投入的自筹资金1,245,428.41元。经核销后的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币

序号 项目名称 白酒保证金及备用金 本次置换金额

1 国内白酒行业项目 100000000.000000 603,604.01

2 海南项目行销费用 20000000.000000 171,043.60

合计 11,742,607.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况表见本报告附表1。

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币910,842,282.90元，2025年上半年新增募集资金使用金额为人民币26,775,616.20元。募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目实施地、实施方式变更情况

报告期内本公司不存在募集资金的实施地、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年12月28日召开了第三届监事会第二次会议暨2017年第三监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换项目预先投入的自筹资金1,245,428.41元。经核销后的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币

序号 项目名称 白酒保证金及备用金 本次置换金额

1 国内白酒行业项目 100000000.000000 603,604.01

2 海南项目行销费用 20000000.000000 171,043.60

合计 11,742,607.61

4. 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，2018年8月22日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过60,000万元的闲置募集资金投资项目资金。在上述额度和期限范围内，资金使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2020年8月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，同意公司拟闲置募集资金进行现金管理的议案。同日公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟闲置募集资金进行现金管理的议案。

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币3,000,000元，具体情况详见本报告“二、(三)2”。

5. 节余募集资金使用情况

无。

6. 超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

7. 尚未使用的募集资金余额

截至2025年6月30日，除购买银行理财产品外，其他尚未使用的募集资金11,322,300.67元，存放于本公司开立的募集资金专户中。

8. 其他募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在其他募集资金使用情况。

9. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，除购买银行理财产品外，其他尚未使用的募集资金11,322,300.67元，存放于本公司开立的募集资金专户中。

10. 其他募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在其他募集资金使用情况。

11. 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募投项目中的研发中心建设项目、营销网络建设项目，无法单独核算效益，主要是为了进一步提高公司研发能力和营销能力，增强公司的持续盈利能力，市场整体竞争力。

12. 变更募集资金投资项目资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

13. 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

14. 募集资金使用及披露存在的问题

公司募集资金使用情况与披露情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

15. 变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

16. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

17. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

18. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

19. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

20. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

21. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

22. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

23. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

24. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

25. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

26. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

27. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

28. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

29. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

30. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

31. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

32. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

33. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

34. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

35. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

36. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

37. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

38. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

39. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

40. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

41. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

42. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

43. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

44. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

45. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

46. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

47. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

48. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

49. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

50. 募集资金投资项目情况表见本报告附表2。