

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



天健会计师事务所有限公司审计报告

第 1 页

第 2 页

第 3 页

第 4 页

第 5 页

第 6 页

第 7 页

第 8 页

第 9 页

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，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》符合《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。

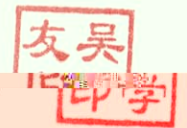
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



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2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、基本情况

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,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,发行价为每股人民币10.00元,募集资金总额为人民币40,100.00万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,实际募集资金净额为人民币39,100.00万元,已于2020年12月15日全部到账。

一、募集资金

(一)实际募

经中国证

意,本公司由主

开发行人人民币普

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》，同意公司符合自使用募集资金人民币 1,390.19 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》，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，并确保募集资金得到专项存储、专项使用、专项核算，同时还建立了募集资金责任追究制度，明确了募集资金使用中的各级责任，确保募集资金的安全使用。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

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：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
----	------	------	--------	----

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(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原因说明

1. “补充流动资金”项目属于财务性项目，旨在增强日常运营资金实力，提高产品质量和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

2. “补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司通过提高运营效率，进一步降低运营成本，改善经营结构，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



单位：人民币万元

截至期末承诺投入进度(%) (4) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金人民币1,391.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五用公

