

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-086 号

人福医药集团股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份有限公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2021年2月以非公开发行方式向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）89,047,195股，发行价格11.23元/股，募集资金总额人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币977,205,752.84元。上述资金于2021年2月2日到账，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[2021]第2-00005号的验资报告。

公司募集资金专户到账金额为976,799,999.85元（与募集资金净额差异为发行过程中划扣的与发行股份购买资产相关的部分中介费用）。公司2021年2月2日至6月30日已使用的募集资金为708,291,608.00元，截至2021年6月30日，募集资金专户余额为269,030,033.50元，差异521,641.65元系募集资金专户存款利息收入。

二、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，公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证交所有关规定结合公司实际情况，制定了人福医药集团股份有限公司《募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用

专户。2021年2月，公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、宜昌人福药业有限责任公司（公司持有其80%的股权，为公司的控股子公司，为公司募集资金投资项目“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目的实施主体）、独立财务顾问国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。截至2021年6月30日，相关募集资金专户余额情况如下表（单位：元）所示：

开户单位	开户行	开户账号	账户余额
人福医药集团股份公司	兴业银行武汉分行营业部	416010100102144444	268,581,359.34
宜昌人福药业有限责任公司	兴业银行宜昌分行营业部	417010100100443490	448,674.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 人福医药集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		97,680.00	本年度投入募集资金总额					70,829.16				
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额					70,829.16				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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
小容量注射剂国际标准生产基地	否	47,522.00	47,522.00	47,522.00	20,671.16	20,671.16	26,850.84	43.50	2023 年	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	52,478.00	50,158.00	50,158.00	50,158.00	50,158.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	97,680.00	97,680.00	70,829.16	70,829.16	26,850.84	72.51	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>公司第十届董事会第十一次会议于 2021 年 2 月 26 日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，具体内容为：截至 2021 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 89,664,085.15 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了审核报告。董事会同意公司使用募集资金 89,664,085.15 元置换已预先投入的自筹资金。独立财务顾问、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换，该事项无需提交股东大会审议。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况		无										

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无