第 3 页 共 8 页

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于 2020 年度募集资金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)》及相关格式指引的有关规定，公司董事会编制了公司关于 2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告。

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，发行价为每股人民币 5.19 元，共计募集资
金 20,811.90 万元，坐扣承销费 3,500.00 万元后的募集资金为 17,311.90 万元，已由主承
销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
保荐费、律师费、审计费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,207.93
万元后，公司本次募集资金净额为 15,103.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕246 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
 项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 15,103.97
本期发生额
项目投入[注 1]
B1
2,342.30
项目投入[注 2] 6,002.60
利息收入扣除手续费后净额 B2 14.53
截至期末累计
发生额
项目投入
C1=B1
2,342.30
项目投入 6,002.60
利息收入扣除手续费后净额 C2=B2 14.53
应结余募集资金 D=A-C1+C2 6,773.60

第 4 页 共 8 页
实际结余募集资金 E 6,773.60
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）》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
公司于 2020 年 7 月 4 日分别与交通银行海口大同支行、中国银行海口琼山支行、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，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了银行账号为267534733785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。

第 5 页 共 8 页
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。
(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
~ìÍí�¡Ù×%àõ
ê‘ëÜ:k?±Þõ%>4²cçÀ-Ã¡ÿB€mõM0¡ûtH 4CtHCm$49

第 6 页 共 8 页
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。

附件：募集资金使用情况对照表

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
 2021 年 4 月 16 日

第 8 页 共 8 页
募集资金节余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]本年度投入募集资金总额包括：
 （1）本公司以自筹资金先行投入募投项目，累计投入 1,391.49 万元，2020 年 8 月 27 日公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了以募集资金 1,391.49 万元置
换预先投入的自筹资金；（2）2020 年 8 月-12 月使用募集资金 950.81 万元用于募投项目建设，将 6,002.60 万元用于补充流动资金；以上合计使用募集资金 8,344.90 万元。
[注 2] “中儿科药品研发项目”和“营销体系建设及品牌推广项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产
品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益
[注 3] 截至 2020 年 12 月 31 日止，“补充流动资金”项目承诺投资 6,000.00 万元，实际投资金额 6,002.60 万元，差异为 2.60 万元，系၆ꀀ
品૳珱Ĺ鼊䐊Ŏ꤭Ḁ承诺投资
3] ᠦ왎찔퇠承诺投资