

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

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〔2016〕2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月非公开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。公司募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字（2017）第 010009 号验资报告。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 69,472.54 万元，募集资金结余金额为 518.63 万元。其中：本报告期使用募集资金 423.48 万元，使用利息 66.21 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议审议通过，并经 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2015 年第二次临时会议、2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2020 年 7 月 23 日召开的第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、2020 年 8 月 7 日召开的 2020

年第六次临时股东大会审议通过后进行了修订。

（二）募集资金管理制度的执行

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为6,675,408.28元，募集资金存储情况如下：

单位：元

专户名称	开户银行	银行账号	存款方式	银行账户余额	募集资金余额
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	河北银行股份有限公司广安街支行	01191700001438	账户注销 ^{注2}	-	-
北京苏雅医药科技有限责任公司	河北银行北京分行广安街支行	01191500001439	活期	250,249.56	15,650.46
北京华素制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000059823	活期	6,424,283.11	5,170,639.40
海南华素医药营销有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000066039	账户注销 ^{注3}	-	-
山东华素制药有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000059905	活期	875.61	-
合计 ^{注1}				6,675,408.28	5,186,289.86

注1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项银行账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

注2：公司存储于银行账号：01191700001438的资金用途为“偿还控股股东国美控股借款本金项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、“补充流动资金项目”，截至2018年12月31日，该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已办理完成该募集资金专项账户的注销手续（详见2018年9月27日，公告编号：2018-079）。

注3：海南华素医药营销有限公司募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已完成该募集资金专项账户的注销手续（详见2021年7月1日，公告编号：2021-044）。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台

该项目总投资2,100.89万元，报告期投入0万元。截止2023年6月30日，该项目累计投入2,099.33万元，待投入金额1.57万元。本报告期确认收入52.22万元，实现利

润-295.85万元。

报告期内进展情况：

序号	计划项目	计划时间	截止 2023 年 6 月 30 日累计投入金额（万元）	当前进展
1	实验室装修建设（包括家具、实验台、工程审计监理）	2017.1	451.86	已全部完成计划投入。
2	动物实验设备采购	2017.1	149.50	已全部完成计划投入。
3	宣传推广费	2017.07-2019.12	26.94	截止 2023 年 6 月 30 日，已累计投入金额 26.94 万元，尚未投入 1.06 万元，完成计划 96.23%。
4	仪器设备采购及维护	2018.07	1,404.28	已全部完成计划投入。
5	办公设备采购	2017.07-2018.06	46.74	已投入金额 46.74 万元，尚未投入 0.51 万元，已完成计划 98.93%。
6	实验耗材采购	-	20.00	已全部完成计划投入。
合计			2,099.32	

当前项目进展情况及未按计划使用资金、未实现预期效益的原因：

①药物代谢平台项目已完成总计划金额的 99.93%，尚未投入金额 1.57 万元。其中：实验室装修工程已于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕，且已正常投入使用；动物实验设备采购和实验耗材采购已 100%完成计划；办公设备采购剩余 0.51 万元未使用；宣传推广费剩余 1.06 万元未使用。

②药物代谢平台项目经过近几年的建设，在毒物药物研究所的技术支持下，苏雅医药技术、行业经验逐渐积累，在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建设投入较大，实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费用较大，前期建设成本费用高于正常开展中的项目收入；加之受公共卫生安全事件的影响，导致 2023 年上半年实现利润-295.85 万元。

2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目

该项目原总投资 4,950 万元，变更后投资总额为 1,987.04 万元，本报告期投入 402.85 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，该项目累计投入 1,469.98 万元，待投入金额 517.06 万元。

经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子

项目，加大盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目的投资金额，决定增加该子项目的投入 1,210.00 万，共计投入 1,610.00 万元。

投资项目	详细工作	周期	计划使用金额 (万元)
盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症(仿制药一致性评价)	仿制药一致性评价(药学)	2021.04-2023.04	1,300.00
	生物等效 BE 研究	2023.04-2023.12	300.00
	一致性评价审批	2024.01-2024.12	10.00
合计			1,610.00

序号	计划项目	2023年半年度实际使用金额(万元)	当前进展
1	仿制药一致性评价(药学)	402.85	药学完成处方工艺,科研 BE 结果提示与参比制剂仍存在差异,现继续进行处方工艺优化。
2	生物等效 BE 研究	-	无
3	一致性评价审批	-	无
合计		402.85	无

当前项目 2023 年上半年度整体完成及进展情况：

截止 2023 年 6 月 30 日，盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症（仿制药一致性评价）项目实际使用募集资金 1,092.93 万元，2023 年上半年实际使用 402.85 万，与预计使用金额差异超过 30%的原因是工艺优化及工艺验证所需的原料药采购与外商的供货合同及费用支付审核周期较长，221.6 万元的原料药费用实际发生在 2023 年 7 月，如果加原料药费用则实际使用与计划可达 87.38%。

3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设

该项目原投资总额为 9,422.04 万元，变更后投资总额为 6,877.65 万元，报告期内投入 86.84 万元(其中利息 66.21 万元)。截止 2023 年 6 月 30 日,该项目已累计投入 6,943.89 万元（其中利息 66.21 万元），待投入金额 0 万元，本期确认收入 25,377.97 万元，本期实现净利润 4,529.81 万元。

报告期内进展情况：

序号	项目	预计购置时间	当前进展
1	已签合同尚未支付的合同款、质保金等		变更部分募集资金用途后，该项无结存。
2	装修及净化费		变更部分募集资金用途后，该项无结存。
3	设备购置及安装费	2022 年 12 月前	截止 2023 年 6 月 30 日已支出 222.49 万元，

序号	项目	预计购置时间	当前进展
			用于支付全自动薄膜捆包机、自动开装封一体机等，剩余 94.42 万元待使用。
3.1	包装线、压片机等	2022 年 12 月前	截止 2023 年 6 月 30 日，项目累计投入 2,592.59 万元。
3.2	防爆称重模块等	2022 年 12 月前	截止 2023 年 6 月 30 日，项目累计投入 1,160.10 万元。
3.3	液相色谱仪等	2022 年 12 月前	截止 2023 年 6 月 30 日，项目累计投入 507.17 万元。
3.4	PAO 检漏仪等	2022 年 12 月前	项目本期支出 86.84 万元，用于支付激光力度仪等设备款。截止 2023 年 6 月 30 日，项目累计投入 767.31 万元。
3.5	常温库空调等	2020 年 12 月前	截止 2023 年 6 月 30 日，项目累计投入 48.84 万元。
3.6	其他设备购置及安装		变更部分募集资金用途后，该项无结存。
4	其他工程费		变更部分募集资金用途后，该项无结存。
5	预备费		变更部分募集资金用途后，该项无结存。
6	铺底流动资金		变更部分募集资金用途后，该项无结存。

当前项目 2023 年上半年度整体完成及进展情况、达成预期利润的情况说明：

目前，该项目已基本完成募投项目的整体任务。厂房已全部竣工并通过验收，净化装修已全部完成，满足前期生产所需的设备、仪器已全部采购到位，盐酸贝尼地平原料、元治、元坦已取得了相应的生产批件及 GMP 证书，截止 2023 年 1 月已经完成全部投入。

截止 2023 年 6 月 30 日，完成销售收入 25,377.97 万元，实现净利润 4,529.81 万元。

2023 年募集资金使用计划如期进行。

根据可研报告数据，达产后正常年度数值的税后利润为 3,605.51 万元/年，山东华素制药有限公司 2018 年开始投产，截止 2023 年 6 月 30 日，项目税后利润累计应为 19,830.31 万元，实际净利润累计为 32,415.63 万元，已完成预期利润。

4、华素制药品牌建设

该项目原投资总额为 18,000 万元，变更后投资总额为 6,697.30 万元，该项目已累计投入 6,697.30 万元。经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定将该项目剩余资金 976.91 万元用于永久补充流动资金，至此，该项目实施完毕。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内未发生上述情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内未发生上述情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内未发生上述情况。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况。

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户,用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障。

2023 年半年度募集资金实际使用的其他情况详见“附表 1:募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内未发生上述情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

错误!未找到引用源。

二〇二三年八月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 6 月 30 日）

单位：人民币元

募集资金总额		699,911,701.13			本报告期投入募集资金总额		4,234,785.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		694,725,426.27			
累计变更用途的募集资金总额		170,472,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.36%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.偿还控股股东国美控股借款本金	否	190,000,000.00	190,000,000.00	-	190,000,000.00	100.00%	2017年2月20日	不适用	是	否
2.偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）	否	140,000,000.00	140,000,000.00	-	140,000,000.00	100.00%	2016年11月7日	不适用	不适用	否
2.1 建设银行保利支行	否	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00	100.00%	2015年12月29日	不适用	不适用	否
2.2 南京银行北京分行	否	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00%	2016年11月7日	不适用	不适用	否
3.与中科院毒物药物研究所共建药物代谢平台	否	21,008,900.00	21,008,900.00	-	20,993,249.54	99.93%	2019年12月	-2,958,486.41	否	否
4.盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目	否	49,500,000.00	19,870,400.00	4,028,495.00	14,699,775.60	73.98%	2024年12月	不适用	不适用	否
5.收购子公司山东华素少数股东权益	否	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00%	2015年5月14日	不适用	不适用	否
6.山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设	否	94,220,400.00	68,776,500.00	206,290.65	68,776,500.00	100.00%	2019年12月	45,298,125.31	是	否
7.华素制药品牌建设	否	180,000,000.00	66,973,000.00	-	66,973,000.00	100.00%	2020年7月	不适用	不适用	否
8.补充流动资金	否	20,270,700.00	49,581,101.13	-	49,581,101.13	100.00%	2020年7月	不适用	不适用	否
9.购买多多药业少数股权	否	-	128,701,800.00	-	128,701,800.00	100.00%	2019年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		710,000,000.00	699,911,701.13	4,234,785.65	694,725,426.27	99.26%	--	42,339,638.90	--	--
超募资金投向					不适用					
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		710,000,000.00	699,911,701.13	4,234,785.65	694,725,426.27	99.26%	--	42,339,638.90	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	见正文三、（一）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见正文三、（三）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见正文三、（四）									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见正文五									