

金花企业（集团）股份有限公司

董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件要求，公司董事会对 2020 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）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]61060001 号）审验确认。

（二）截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额

项目	金额（元）
募集资金总额	637,599,993.94
减：支付的发行费用	8,819,174.34
募集资金净额	628,780,819.60
减：累计已投入募投项目金额	195,691,115.17
其中：2018 年度使用募集资金金额	151,318,549.83
2019 年度使用募集资金金额	43,467,041.00
2020 年度使用募集资金金额	905,524.34
减：临时性补充流动资金	0

加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额	21,308,033.05
其中：2018年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,427,432.48
2019年度募集资金利息收入扣减手续费净额	6,257,211.08
2020年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,623,389.49
尚未使用的募集资金余额	454,397,737.48
其中：现金管理余额	287,091,923.24
截止2020年12月31日募集资金专户余额	167,305,814.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《金花企业（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》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、2018年4月3日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设了募集资金专项账户，并于2018年4月3日，公司同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2018年12月17日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券股份有限公司、长安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、2018年9月17日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过如下议案：

（1）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募

集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2019 年 9 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户（详见公司“临 2019-021”号公告）。

（2）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。

4、2019 年 9 月 9 日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过如下议案：

（1）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

（2）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。

5、2020 年 9 月 8 日，经公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产

品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额列示如下：

单位：元

开户单位	开户银行名称	账号	资金余额
金花企业（集团）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150078801800000103	241,150,627.22
金花企业（集团）股份有限公司	长安银行股份有限公司	806010001421042939	213,247,110.26
合 计			454,397,737.48

注：1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司持有浦发银行结构性存款 14000 万元，浦发银行大额存单 9000 万元，长安银行通知存款 5709.19 万元。详见本报告三（三）

2、2020 年 12 月 8 日，公司收到了陕西省西安市中级人民法院起诉书，西安市人民防空办公室因“1996 年西安市钟鼓楼广场投资联建项目”向陕西省西安市中级人民法院起诉公司，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行的募集资金专用账户部分资金被法院诉讼财产保全，该专用账户冻结的金额为 4,000.00 万元，冻结到期日为 2021 年 11 月 13 日。目前诉讼案件一审判决尚未宣告，保荐机构将持续关注诉讼进展。（详见公司 2020 年 12 月 10 日披露“临 2020-076”公告）

3、公司于 2021 年 2 月 10 日披露《金花企业（集团）股份有限公司关于对 ST 金花募集资金存储银行未执行划款指令问询函的回复公告》2021 年 2 月 3 日及 2021 年 2 月 4 日，将募集资金监管户长安银行合计 21,000 万元的募集资金划转至浦发银行募集资金监管户。（详见公司 2021 年 2 月 10 日披露“临 2021-016”公告）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司使用募集资金 905,524.34 元，用于新厂区搬迁扩建项目的募投项目建设，具体情况详见附表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 9 月 9 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议

批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、国金证券已分别对此发表了同意的专项意见。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 9 月 9 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。独立董事、国金证券已分别对此发表了同意的专项意见。

2020 年 9 月 8 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

报告期内公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：万元

合作方	产品类型	收益率(%)	委托理财金额	起息日	到期日	实际收回本金	实际获得收益
长安银行	大额存单	2.33	1,500.00	2019 年 7 月 10 日	2020 年 7 月 10 日	1,500.00	34.93
长安银行	大额存单	2.33	7,000.00	2019 年 7 月 11 日	2020 年 7 月 11 日	7,000.00	162.95
长安银行	通知存款	1.35	500.00	2019 年 9 月 27 日			6.21
长安银行	通知存款	1.35	200.00	2019 年 9 月 27 日			2.63
长安银行	通知存款	1.35	500.00	2019 年 9 月 27 日			5.91
长安银行	大额存单	2.33	1,000.00	2019 年 9 月 29 日	2020 年 9 月 29 日	1,000.00	23.39
浦发银行西安分行	结构性存款	3.80	500.00	2019 年 12 月 5 日	2020 年 3 月 4 日	500.00	4.64
浦发银行西安分行	结构性存款	3.70	6,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 3 月 19 日	6,000.00	54.27
浦发银行西安分行	结构性存款	3.75	2,000.00	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日	2,000.00	18.75
长安银行	通知存款	1.35	10,000.00	2020 年 1 月 4 日	2020 年 8 月 24 日	10,000.00	87.28

浦发银行西安分行	结构性存款	3.80	500.00	2020年3月5日	2020年6月3日	500.00	4.70
浦发银行西安分行	结构性存款	3.80	6,000.00	2020年3月19日	2020年6月17日	6,000.00	56.37
浦发银行西安分行	结构性存款	3.80	2,000.00	2020年4月1日	2020年6月30日	2,000.00	18.79
浦发银行西安分行	结构性存款	3.40	500.00	2020年6月4日	2020年9月2日	500.00	4.20
浦发银行西安分行	结构性存款	3.40	6,000.00	2020年6月18日	2020年9月16日	6,000.00	45.24
浦发银行西安分行	结构性存款	3.16	2,000.00	2020年7月2日	2020年8月3日	2,000.00	5.43
长安银行	通知存款	1.35	1,500.00	2020年7月14日			8.72
长安银行	通知存款	1.35	7,000.00	2020年7月14日	2020年8月24日	5,000.00	19.27
浦发银行西安分行	结构性存款	2.65	2,000.00	2020年8月6日	2020年8月20日	2,000.00	2.06
长安银行	通知存款	1.35	9.19	2020年8月24日			
浦发银行西安分行	通知存款	2.03	1,700.00	2020年8月25日	2020年9月1日	1,700.00	0.67
浦发银行西安分行	通知存款	2.03	15,300.00	2020年8月25日	2020年9月1日	15,300.00	6.02
浦发银行西安分行	结构性存款	3.10	10,000.00	2020年9月10日	2020年12月10日	10,000.00	76.64
浦发银行西安分行	通知存款	2.03	7,000.00	2020年9月11日	2020/9/23 2020/10/19	7,000.00	10.58
浦发银行西安分行	结构性存款	3.10	4,000.00	2020年9月16日	2020年12月16日	4,000.00	31.00
浦发银行西安分行	大额存单	3.50	2,000.00	2020年9月16日	2023年9月16日		
浦发银行西安分行	大额存单	3.50	3,000.00	2020年9月23日	2023年9月23日		
长安银行	通知存款	1.35	1,000.00	2020年10月13日			2.40
浦发银行西安分行	大额存单	3.45	4,000.00	2020年10月19日	2023年10月19日		
浦发银行西安分行	结构性存款	3.05	10,000.00	2020年12月9日	2021年3月9日		
浦发银行西安分行	结构性存款	3.05	4,000.00	2020年12月16日	2020年3月16日		

上述公司购买的理财产品到期后，公司按照规定及时将本金及收益全额存入了上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、长安银行股份有限公司开设的募集资金专户。

（四）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）募集资金

1、公司按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大

情形。

（二）募投项目

1、少部分项目用地招拍挂程序未完成

根据《西安市高新区发展改革和商务局关于金花企业（集团）股份有限公司制药厂搬迁扩建项目备案的通知》（西安新发商发【2016】162号）、《陕西省企业投资项目备案确认书》等文件，批复新工厂搬迁扩建项目均为140亩工业建设用地。2017年3月底，公司与户县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，土地出让面积折合119亩，2018年9月户县国土资源局完成了该地块的交付。

因项目前期备案及整体规划均按照140亩用地进行整体规划，同时剩余的21亩用地为长条形，长约350米，宽约40米，临近主干道草堂六路，项目主要厂房、办公楼、主入口均在此位置，导致无法分地块规划，也由此导致项目在办理《建设工程规划许可证》、《施工许可证》等程序无法正常推进，项目进展缓慢。

根据公司向西安高新区管委会提交的《金花股份制药厂搬迁扩建项目21亩建设用地的申请》（金企股字【2021】3号）显示：陕西省自然资源厅已完成对剩余21亩建设用地的批复，西安市自然资源局也已完成二级批复，董事会抓紧研究推进募投项目的有关事项，不会改变募投投向。

2、2020年公司治理层的变动原因

2020年6月19日，控股股东金花投资集团有限公司持有公司部分股权被司法拍卖，公司引入了新的主要股东。随后公司的董事会、监事会进行改选。公司人员变动较大，在后续推进募投项目建设时，沟通事项较多，募集资金投资项目进展未达到计划进度。

公司将严格遵守《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，资金专户管理，投放专款专用，在建设进程中严格做到合法合规运行，规避建设风险，保护投资者合法权益。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月21日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				62,878.08		本年度投入募集资金总额				90.55		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				19,569.11		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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
补充流动资金		14,878.08		14,878.08		15,111.54	233.46	101.57%	不适用	不适用	不适用	否
新厂区搬迁扩建项目		48,000.00		48,000.00	90.55	4,457.58	-43,542.42	9.29%	不适用	不适用	不适用	否
合计		62,878.08		62,878.08	90.55	19,569.11		31.12%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见本专项报告(四)募集资金投资项目未达到计划进度的情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三-(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三-（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	