

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2022-037

金花企业（集团）股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求，公司对 2021 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 2021 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	197,090,470.71
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
2021 年度使用募集资金金额	1,399,355.54
减：临时性补充流动资金	77,681,452.81
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额	30,179,257.05
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
2021 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,871,224.00
尚未使用的募集资金余额	384,188,153.13
其中：现金管理余额	375,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	9,188,153.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为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投资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，2020年8月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿全部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投资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十八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。

6、2021年8月11日，经公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币4亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。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八次会议审议通过后12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

7、2021年12月7日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《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，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，上述暂时补流资金暂未到期，公司不存在到期未归还募集资金情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况和节余情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	账户	2021年12月31日余额 (含利息)
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 ^{注2}	72150078801800000103	38,218.52 ^{注1}
2	长安银行股份有限公司 ^{注2}	806010001421042939	200.29
合计			38,418.82

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，浦发银行募集资金专户金额中，包括活期存款金额为 718.52 万元、大额存单 19,000 万元、结构性存款 14,000 万元、通知存款 4,500 万元，前述金额合计为 38,218.52 万元

注 2：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，根据公司公告（临 2020-076 号）以及募集资金监管户浦发银行的资料显示：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冻结，冻结的金额为 4,000.00 万元，冻结到期日为 2022 年 11 月 10 日。前述诉讼案件一审已判决，公司不服判决，已向陕西省高级人民法院提起上诉。

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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 139.94 万元，累计已使用募集资金 19,709.05 万元，具体详见附件一《募集资金使用情况对照表》

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第十一次会议审议同意，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。独立董事、国金证券已分别对此发表了同意的专项意见。上述暂时补流资金暂未到期，公司不存在到期未归还募集资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经保荐机构国金证券股份有限公司同意，公司使用最高金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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，单个理财产品的投资期限不超过一年，上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

2021 年 8 月 11 日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经保荐机构国金证券股份有限公司同意，公司使用最高金额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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，单个理财产品的投资期限不超过一年，上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

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	预期收益率 (%)	委托理财金额	委托理财起止时间	委托理财到期时间	实际收回本金	当年度实际获得收益
浦发银行	大额存单 ^{注1}	3.50	2,000.00	2020/9/16	2023/9/16		
浦发银行	大额存单 ^{注1}	3.50	3,000.00	2020/9/23	2023/9/23		
浦发银行	大额存单 ^{注1}	3.45	4,000.00	2020/10/19	2023/10/19		
浦发银行	结构性存款	3.05	10,000.00	2020/12/9	2021/3/9	10,000.00	76.25
浦发银行	结构性存款	3.05	4,000.00	2020/12/16	2021/3/16	4,000.00	30.50
浦发银行	结构性存款	3.05	1,000.00	2021/1/4	2021/4/6	1,000.00	7.79
浦发银行	通知存款	2.025	2,000.00	2021/2/4	2021/3/5	2,000.00	0.48
浦发银行	通知存款	2.025	2,000.00	2021/2/4	2021/3/5	2,000.00	0.48
浦发银行	通知存款	2.025	1,000.00	2021/2/4	2021/3/5	1,000.00	0.24
浦发银行	通知存款	2.025	1,000.00	2021/2/4	2021/3/5	1,000.00	0.24
浦发银行	结构性存款	3	5,000.00	2021/2/5	2021/5/6	5,000.00	37.92
浦发银行	大额存单 ^{注1}	3.45	5,000.00	2021/2/5	2024/2/5		129.38
浦发银行	大额存单 ^{注1}	3.45	3,000.00	2021/2/5	2024/2/5		77.63
浦发银行	大额存单 ^{注1}	3.45	2,000.00	2021/2/5	2024/2/5		51.75
浦发银行	结构性存款	3.35	4,000.00	2021/3/17	2021/6/15	4,000.00	33.13
浦发银行	结构性存款	3.15	1,000.00	2021/4/14	2021/7/14	1,000.00	7.88
浦发银行	结构性存款	3.25	5,000.00	2021/5/7	2021/8/6	5,000.00	39.38
浦发银行	结构性存款	3.30	4,000.00	2021/6/16	2021/9/16	4,000.00	33.00
浦发银行	结构性存款	3.25	1,000.00	2021/7/16	2021/10/15	1,000.00	8.03
浦发银行	结构性存款	3.20		2021/8/11	2021/11/11	2,500.00	20.00

			2,500.00				
浦发银行	结构性存款	3.20	2,500.00	2021/8/11	2021/11/11	2,500.00	20.00
浦发银行	结构性存款	3.25	3,000.00	2021/9/3	2021/12/3	3,000.00	24.38
浦发银行	结构性存款	3.25	3,000.00	2021/9/3	2021/12/3	3,000.00	24.38
浦发银行	结构性存款	3.25	3,000.00	2021/9/3	2021/12/3	3,000.00	24.38
浦发银行	结构性存款	3.25	1,000.00	2021/9/3	2021/12/3	1,000.00	8.13
浦发银行	通知存款	2.025	4,000.00	2021/9/22	2021/10/7	4,000.00	3.60
浦发银行	结构性存款	3.25	1,000.00	2021/9/24	2021/12/24	1,000.00	8.13
浦发银行	通知存款	2.025	4,000.00	2021/10/8	2021/12/2	4,000.00	12.38
浦发银行	结构性存款	3.20	1,000.00	2021/11/1	2022/1/30	0.00	0.00
浦发银行	结构性存款	3.15	5,000.00	2021/11/17	2022/2/17	0.00	0.00
浦发银行	通知存款	2.025	10,000.00	2021/12/3	2021/12/22	10,000.00	10.69
浦发银行	通知存款 ^{注2}	2.025	1,000.00	2021/12/13		0.00	0.00
浦发银行	通知存款	2.025	1,000.00	2021/12/22	2021/12/29	1,000.00	0.39
浦发银行	通知存款 ^{注2}	2.025	1,000.00	2021/12/13		0.00	0.00
浦发银行	通知存款 ^{注2}	2.025	1,000.00	2021/12/22		0.00	0.00
浦发银行	通知存款 ^{注2}	2.025	1,000.00	2021/12/22		0.00	0.00
浦发银行	结构性存款	3.300	5,000.00	2021/12/24	2022/1/24	0.00	0.00
浦发银行	结构性存款	3.30	2,000.00	2021/12/24	2022/1/24	0.00	0.00
浦发银行	结构性存款	3.35	1,000.00	2021/12/30	2022/4/1	0.00	0.00
浦发银行	通知存款	2.025	1,000.00	2021/12/29	2021/12/31	1,000.00	0.01
浦发银行	通知存款 ^{注2}	2.025	500.00	2021/12/31		0.00	

长安银行 939	通知存款	1.35	500.00	2019/9/27	2021/2/2	500.00	0.62
长安银行 939	通知存款	1.35	200.00	2019/9/27	2021/2/2	200.00	0.25
长安银行 939	通知存款	1.35	500.00	2019/9/27	2021/2/2	500.00	0.62
长安银行 939	通知存款	1.35	1,500.00	2020/7/14	2021/2/2	1,500.00	1.86
长安银行 939	通知存款	1.35	2,009.19	2020/8/24	2021/2/2	2,009.19	3.32
长安银行 939	通知存款	1.35	1,000.00	2020/10/13	2021/2/2	1,000.00	1.24
实际获得收益							698.41

注 1：该大额存单产品系浦发银行发行的可转让大额存单，短期内能实现转让；

注 2：前述通知存款系滚动处理，无明确到期日。

（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、募集资金投资项目未达到计划进度的情况说明

公司募集资金投资项目投向为新工厂搬迁扩建项目以及补充流动资金，截至目前，补充流动资金已经使用完毕，公司新工厂搬迁扩建项目建设进展缓慢，未达到计划进度，主要原因如下：

（1）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。

(2) 2020年6月至2022年1月,公司原控股股东金花投资控股集团有限公司持有公司股权相继被司法拍卖,公司引入了新的主要股东,公司控股股东及实际控制人发生变更,公司的董事会、监事会进行改选,本届董事、监事人员变动较大,在后续推进募投项目建设时,新的董事、监事对该项目亦需进行审慎论证研究,导致项目进展缓慢。

截至目前,公司新工厂搬迁扩建项目的可行性无任何变化,公司也无变更募投项目的计划,公司正积极解决建设进程中的相关问题,待相关问题解决后加快建设进度。

六、会计师事务所对公司报告期内募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2022XAAA50274号),会计师结论为:金花股份募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了金花股份公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司报告期内募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:金花股份2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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自律监管指引第1号——规范运作》以及金花股份《募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、监事会对公司报告期内募集资金存放与使用情况专项报告的意见

公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《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自律监管指引第1号

——规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、独立董事对公司报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见

公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 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				139.94			
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		19,709.05		
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	139.94	4,597.51	-43,402.49	9.58%	不适用	不适用	不适用	否
合计		62,878.08		62,878.08	139.94	19,709.05		31.34%				
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				不适用								