

康芝药业股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

中国 会发布 《上市公司 引 2号——上市公司募
和使 》（ 会公告 2012 44号）和 圳 券交 布 《 圳 券
交 创业 上市公司 作 引》、《创业 上市公司业务办 南 6号—
—信 公告 式》 21号上市公司募 年度存 与使 况 专 告
式 关 定，康 业 份 公司（以下 “公司” “ 公司”） 事
会 制了 2021年 12 31 募 年度存 与实 使 况 专
告。

一、募 基 况

（一）实 募 到位

中国 券 委员会 可[2010]549号 准，康 业于 2010年
5 13 向 会公众公开发 人 币 2,500万 ， 值为人 币 1元，
发 价 为人 币 60元，募 为人 币 1,500,000,000.00元， 券商
佣 、发 、 师 发 共 人 币 51,202,300.00元，实 募
净 为人 币 1,448,797,700.00元。上 已于 2010年 5 18 全 到
位，并 中审国 会 师事务 公司出具

2号 上市公司募 和使 》、《 圳 券交 创业 上市 则》、《 圳 券交 创业 上市公司 作 引》，制定了《募 制度》，公司对募 了专 存储制度。

（二）募 专 况

公司于2010年5月28日、2010年6月1日、2012年10月15日与 券及 圳发展 份 公司 口分（后 名为平安 口分）、中国工商 份 公司 口、 口农 商业 份 公司分别 了《募 三 协 》。

2015年12月31日，公司将募 专 中国工商 份 公司 口 交 份 公司 口南，并取 中国工商 份 公司 口 募 专，同 公司与 券及交 份 公司 口南 了募 三 协。

2013年11月27日，公司与全 子公司 南康 公司（原 南康 品 公司，2011年30名，以下 “康 ”）、 券 及中国工商 份 公司 口 了《募 四 协 》；2013年12月31日，又 了《募 四 协 充协 》。

2015年12月31日，公司与康 、 券及交 份 公司 口 南 了《募 四 协 》，将募 专 中国工商 份 公司 交 份 公司 口南，并取 中国工商 份 公司 口 募 专。

2015年3月30日，公司与全 子公司广东康大制 公司（以下 “康大 制 ”）、 券及广发 份 公司广州分 大 了《募 四 协 》。

2018年7月20日，公司与康大制 、 券及广发 份 公司广州分 大 了《募 四 协 》（ 口 募 专 ）。

2012年11月21日，公司与 子公司北京 云 业 任公司（以下 “云 业”）、 券及中国 份 公司北京 义 城 了《募 四 协 》。

2015年12月31日，公司与 云 业、 券及交 份 公司北京

义了《募四协》，将募专中国份公司北京义城交份公司北京义，并在内将剩余募全入了募，同原募了处。

2017年7月10日，全资子公司中山宏健康公司（以下简称“中山宏”）、券与广发份公司广州分大了《募专存储三协》。

以上三四协内容均参圳券交定，大差异。

（三）募专存储况

2021年12月31日，募存专余如下：

公司名	开	号	余（元）	备
康业份公司	平安口	11004088765607	1,814,454.84	
		11004088765602	0.00	定
	交口南	461602303018800006051	43,707,518.13	
		461602303018010084350	,122.44	
口农商业业	100708700000238	11,663.88		
南康公司	交口南	461602303018800004006	273.65	
		46160230301880000555	25,570,556.06	
广东康大制公司	广发广州分大	121301511010000563	783,58.53	
	广发广州分大	550880052313100434	542,661.78	
北京云业任公司	交北京义	110061162018010200512	23,07.71	
		110061162018010022645	204.84	
中山宏健康公司	广发广州分大	55088020673300026	47,152.60	
	合		72,803,646.46	

（四）募况

2020年12月11日召开五届事会十一会审了《关于使募》，同公司（含子公司、分子公司在募常、开展并工作不受响前下，使度不7500万元募（含募），买安全、动好、保、不12个商业产品，在上度内，可以动使，并层具体办。

2021年12月31日，公司及下属子公司使募

况 下 :

单位: 万元

受 人名	关 关	否关 交	产 品 型	始	定 式	实 回	否 定 序
------	-----	------	-------	---	-----	-----	-------

交 口南

交 口南

斑位

况专 告》， 供 实、合 、完 实 、始书 、副
头 以及 们 为 其他 ， 康 业 事 任。 们
工作 基 上，对《募 存 与使 况 告》发
们 《中国 册会 师其他 业各准则 310 历对 务 审
审 以外 业务》 定 了 工作， 准则 们 守中 册会
师 业 守则， 划和 工作以对《募 存 与使 况专 告》
否不存在 大 取合 保 。在 工作 中， 们实 了
、 关 们 为 序。 们 信， 们 工
作为发 供了合 基 。
们 为，康 业 2022 年 12 月 28 日 启《

1: 公司募 使 况对 (2021 年度)

1:

公司募 使 况对 (2021 年度)

单位：万元

募 告 内 变		募 告 变 变	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例	募 告 变 变 例
				144,879.77	年度使 募								286.48	
				0	已 使 募								162,869.01	
				0%										
募 和 向		否 已 变 募 (含 分 变)		后 告 入 (1)		入 度 (2) (3)=(2)/(1)		告 实		告 否 到		可 否 发 大 变 化		
儿 产 基 地		否		24,525 .29 24,525 .29		24,525 .29 100%		2010 年 09 月 30 日		5,149.34 24,557 .69		否 否		
建		否		3,025 3,025		921.27 30.46 %		2016 年 12 月 31 日		不 不		不 否		
品 发 中 建		否		3,838.71 3,838.71		2,711.12 70.63 %		2013 年 12 月 31 日		不 不		不 否		
小		--		31,389 31,389		28,157 .68 -- --		2010 年 09 月 30 日		5,149.34 24,557 .69		-- --		
对 北 京 业 司 增		云 任 公 否		9,264.64 10,938 .36		17.80 10,914 .46 99.78 %		2011 年 12 月 31 日		-465.18 -5,324 .29		否 否		

对 北 康 ,2

							30				
使募 固定产	否	5,391.09	5,391.09		5,391.09	100.00%	2012年12月31	不	不	不	否
家受1 "射头孢他啶 他唑巴坦(3:1)	否	7,800	800		800	100.00%	2013年03月31	不	不	不	否
对广东元宁制 份公司 100%并增	否	4,841	4,841		4,841	100.00%	2014年08月16	1,123.68	-1,752.68	否	否
买“口 ”专利及后 发	否	6,800	6,800	185.36	3,878.09	57.03%	2018年01月01	不	不	不	否
康广东产基 地	否	30,000	30,000	83.32	29,928.28	99.76%	2018年06月30	不	不	不	否
对广东康医 公司	否	32,130	32,130		32,130	100.00%	2018年07月01	442.19	4,931.00	不	否
中山 品公司100	否	24,558.41	24,558.41		24,558.41	100.00%	2018年08月29	-1,085.70	-2,197.63	否	否
募向小	--	146,785.14	137,728.86	286.48	134,711.33	--	--	1,941.70	-11,504.09	--	--
合	--	178,174.14	169,117.86	286.48	162,869.01	--	--	7,091.04	13,053.61	--	--
到划 况和原因(分具体)	<p>1、儿 产基地建 体 前 主 原因为：公司上市后， 公司 “品 ” ，分 单一主导产品 ，做大做 儿 产品 ；但 于 产 品 市场 广 到 好 ，仍 一定 培 ， 使已 产 固体制剂 、头孢 尚 产 ， 产 偏小，单位 偏 。公司将 加大市场 广、引 品 式 产 利 ，以 募 。</p> <p>2、 到划 度 主 原因：2013年10月9日，公司 二届 事会 三十 会 审 了《关于变 募 向() 并 广东 业 公司 》，2013年10月25日，公司2013年 二 临 东大会审 了 。 建 延 2016年12月31日完 。 前 已使 募 921.27万元， 余2,103.73万元 使 。 于 前 两 制 医 实 ，以及 化 式发展 、变化 多，公司 层对下一 建 保 度，公司将会 出 建 。</p>										

	<p>3、品发中建 到划度主原因：品发中建前已使募2,711.12万元，余1,127.59万元使，公司发展，并到人，公司将发到广东产基地，因原在口品发中建建。</p> <p>4、北康 在并后2012年度主了GMP及常化复工作，2012年11-19北康了北品局发《品GMP书》。2013年二季度，北康式开始产，于GMP后，产尚处于小产，售及市场开尚在，使。</p> <p>5、康 划常产，因产件估增值、售合原因，使到。</p> <p>6、对北京云业任公司增 于及市场开；2019年公司对产品产基地产合划、北京保国家区域划，公司对各品产基地合，前处于层决。基地前基工已完，于公司医块体，为增加，开展一工建。</p> <p>7、家受1“射头孢他啶他唑巴坦(3:1)” 依儿产基地建主体-康业份公司实，以实反在儿产基地建实中。</p> <p>8、对广东元宁制份公司100%并增 2016年11，元宁制取GMP书，2017年度开始式产，加之对其产品售合尚完导年度公司。</p> <p>9、康广东产基地 告内，因受响，公司广东产基地建建划。到2021年12-31，前展况如下： (1) 广东康大建 一动力、二办公发、三合制剂、卫(内制室)以及厂区土建工和室外工已基完，各单体建和、厂区变、地下备安工、室内修和园建化工也已尾声，建主体工已全完工，前已入尾及工。 (2) 中山康建 一、二宿，三二、中、发、处以及厂区土建工和工已基完，各单体建和、产备、厂区变、备安工和室内修和园建化工也已尾声，建主体工已全完工，前已入尾、及工。 于、工；五完；；土地、分墙体开，坏、修原因导常入使，同也、安全，处于各工内容及准备。</p> <p>10、中山品公司 因2020年受冠发因响，婴品业受冲击，业体下，传售加；发严响了公司常，乱了全年产划客原因响，中山在层受到了严冲击，导实业。</p>
<p>可发 大变化况</p>	<p>不</p>
<p>募、</p>	

及使 展
况

1、对北京 云 业 任公司 增 20

七 会 审 《关于使 募 广东元宁制 份 公司（以下 “元宁制 ”） 100% 并增 》，同 公司使 募 人 币 3,841.00 万元 元宁制 100% ， 在完 后，同 公司使 募 1,000.00 万元对元宁制 增 ，其中 300.00 万元 于 备 入，200.00 万元 于 及办公 、 备 ，500.00 万元 作 常 动 。 前，公司工商变 、增 已完 ， 入 募 已使 完 。

7、买 “ 口 ” 专利 及后 发 2015 年 1 23 ，公司 三届 事会 十一 会 审 《关于使 募 买一 “ 口 ” 专利 并 发 》，同 公司使 募 人 币 1,800 万元 于 买中国 学 上 巴 一 “ 分 和 ” 专利 全 专利 、 专利 ，使 募 人 币 5,000.00 万元 于 后 开发。

2018 年 4 21 ，公司 四届 事会 十二 会 审 《关于增加 “ 买 口 专利 及后 发 ” 募 实 主体 》，同 公司 口 实 主体将 原 “康 业 份 公司” 增加为 “康 业 份 公司及其全 子 公司康大制 ”；同 ，为 了便于 ，同 在康大制 名下再 一个专 于 口 募 专 ，同 公司 层 募 使 四 协 。公司已 射 临床 件， 产品已 利完 I 临床 。 前， 口 发 专利，已先后在中国、 、 加坡、 国、印度尼 亚及 亚 发 专利 。公司在 发【 射 】 口 中，一 发了射 ，多 ， 启动了增加 品 对利尿剂 伤 应 临床 发 ，并 利 II 临床 可。

2021 年 12 31 ， 合 使 募 3,878.09 万元。

8、康 广东 产基地 2015 年 2 13 ，公司 三届 事会 十二 会 审 《关于使 募 建 康 工业园 （一 ） 》，同 公司使 募 2.2 亿元对全 子 公司广东康大制 公司 ，实 建 康 工业园 （一 ），变 康大制 册 5,000 万元原定 “以 出 ” 为 “ 募 出 ”。2015 年 8 22 ，公司 三届 事 会 十六 会 审 了 《关于变 分 募 实 地 》，同 公司将广东 产基地建 实 地 广东 庆市变 为广东 中山市，同 将 名 《康 工业 园 （一 ） 》 为 《康 广东 产基地 》，同 公司 使 募 2.2 亿元对广东康 大制 公司 （其中 5,000 万元 入实 ，剩余 分 入 公 ）。

公司 三届 事会 二十八 会 审 ， 了 《关于 加康 广东 产基地 入 》 及 《关于 关 交 》。分别同 如下内容：同 公司使 8,000 万元 募 对 加 入，其中：土地使 3,220 万元【 中山宏 健康 公司（以下 “中山宏 ”）100% 以 土地使 ），其他工 4,780 万元； 同 康 广东 产基地 两个子 即康大建 （ 定 名 ）及中山宏 建 （ 定 名 ） 一 划及建 ； 加 入后，康 广东 产基地 为 30,677.86 万元，同 公司 加 后 建 以及各子 具体建 况使 。

公司 事会同 公司使 “对广东 产基地 加 8,000 万元人 币 募 入” 中 3,013.36 万元人 币 中山宏 健康 公司 100% ，同 公司在 完 后 使 “对广东 产基地 加 8,000 万元人 币 募 入” 中 余 4,986.64 万元人 币增 中山宏 ， 将 于广东 产基地 子 中山宏 建 建 。 2016 年度，公司已 付 共 3,000 万元，中山宏 工商变 已办 完 ；2017 年度，公 司已 付 剩余 13.36 万元。

完 并 入使 原因主 为： 、 工 ； 五 完 ； ；土地 、 分墙体 开 ， 坏、 修；上 原因导 常 入使 ，同 也不 、安全 关 。 前公司 在 与

	<p>工各 协 决、 备 工作。</p> <p>2021 年 12 31 ，广东康大制 公司募 专 余 为 78.40 万元，中山康 募 专 余 为 4.72 万元；康 广东 产基地 入 29,928.28 万元。</p> <p>9、对广东康 医 公司 2018 年 6 15 ，公司 四届 事会 十四 会 审 《关于使 募 广州 100% 以 九 医 51% 及和万家医 51% 》，公司全体 事同 公司使 募 3.213 亿元 广州 100% 以 九 医 51% 及和万家妇产医 51% 。2018 年 6 21 完 工商变 ，公司于 2018 年 7 将广州 任公司 式 入合并 围。2018 年 8 14 ， 广州市 区 工商 局 准，将“广州 任公司”名 变 为“广东康 医 公司”， 前已完 工商变 。 告 ，公司已全 付 。</p> <p>公司分别于 2021 年 6 18 、2021 年 6 29 召开 五届 事会 十六 会 ， 五届 事会 十三 会 和 2020 年 东大会，均审 了《关于公司出售广东康 医 公司 100% 份 出 云南九 医 公司和 和万家妇产医 公司 51% 》，同 公 司以人 币 33,966 万元出售广东康 医 公司 90% 天 咨 中（ 合伙），及以人 币 3,774 万元出售康 医 公司 10% 四川 医 公 司， 交 后公司不再 康 医 公司 。 到 2021 年 12 31 ，公司 协 已 到 天 咨 中（ 合伙） 付 30,569.4 万元及四川 医 公 司 付 3,396.6 万元，并于 2021 年 7 27 完 工商变 ， 2021 年 7 31 完 全 交割 。</p> <p>10、 中山 品 公司 100 2018 年 7 24 ，公司 四届 事会 十五 会 审 《关于 中山 品 公司 100% 关 交 》，同 公司使 35,000 万元 中山 品 公司 100% ，其中使 募 24,558.41 万元。2018 年 8 29 完 工商变 。 告 ，公司已全 付 。</p>
募 实 地 变 况	<p>2015 年 2 13 ，公司 三届 事会 十二 会 审 《关于使 募 建 康 工 业园 （一 ） 》，同 公司使 募 2.2 亿元对全 子公司广东康大制 公司 ，实 建 康 工业园 （一 ），变 康大制 册 5,000 万元原定“以 出 ”为“ 募 出 ”。2015 年 8 22 ，公司 三届 事会 十六 会 审 了《关于变 分 募 实 地 》，同 公司将广东 产基地建 实 地 广东 庆市变 为广东 中山市，同 将 名 《康 工业园 （一 ）》为《康 广东 产基地 》，同 公司 使 募 2.2 亿元对康大制 （其中 5,000 万元 入实 ，剩余 分 入 公 ）。 告 ， 已使 募 5,000 万元 康大制 ， 于康大制 前 土地出 付及工商 出。</p>
募 实 式 况	不
募 先 入 及 况	<p>公司 先 入募 合 107,906,180.00 元，已 中审国 会 师事务 公司 并出具“中审国 字【2010】 01020106 号” 告。 《 圳 券交 上 市公司募 办 》、《 圳 券交 创业 上市公司 作 引》 关 定，《关 于以募 先已 入募 》已 事会、 事会审 ， 事及 券发 同 。公司以 先 入募 --儿 产 基地建 107,906,180.00 元，已全 以募 。</p>

募 充 动 况	不
实 出 募 余 及原因	不 募
尚 使 募 及去向	尚 使 募 存 于募 专 ，实 专 专 。
募 使 及 中存在 其他 况	不

备 注：以上 中 分合 与各加 加之和在尾 上可 差异， 些差异 于四 五入 。