

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司  
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2023年3月27日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
賀同慶  
董事長

中國 淄博 二零二三年三月二十四日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）

徐文輝先生

侯寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

盧華威先生

凌沛學先生

非執行董事：

徐列先生

叢克春先生

## 山东新华制药股份有限公司

### 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]564号”文《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）37,091,988股（每股面值人民币1元），发行价格为6.74元/股，募集资金合计人民币249,999,999.12元。募集资金扣除应支付主承销商剩余的承销及保荐费用后的人民币余额247,359,999.12元，已于2022年3月28日存入公司中国工商银行股份有限公司淄博张店支行1603002129200465681银行账号。

本次募集资金总额为人民币249,999,999.12元，扣除各项发行费用人民币5,633,588.91元（不含增值税进项税），本次募集资金净额为人民币244,366,410.21元。其中增加股本为人民币37,091,988元，增加资本公积为人民币207,274,422.21元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA50104号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本报告期使用募集资金人民币244,366,410.21元，其中人民币114,000,000.00元用于偿还银行贷款，人民币130,366,410.21元用于补充流动资金。本报告期收到存款利息扣除银行手续费等净额为人民币162,247.60元。

截至2022年12月31日止，本公司累计已使用募集资金人民币244,366,410.21元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为人民币162,247.60元，募集资金专户余额人民币0.00元。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有

关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东新华制药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

对于上述募集资金，本公司于2022年4月2日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200465681	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

该专户储蓄的募集资金已使用完毕，于2022年12月7日注销。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		24,436.64		本年度投入募集资金总额			24,436.64			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			24,436.64			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 偿还银行贷款及补充流动资金	否	24,436.64	24,436.64	24,436.64	24,436.64	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	24,436.64	24,436.64	24,436.64	24,436.64	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		24,436.64	24,436.64	24,436.64	24,436.64	100.00	不适用	不适用	不适用	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注：表格内列示的募集资金总额为扣除各项发行费用后的募集资金净额。	

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东新华制药股份有限公司董事会  
2023年3月24日